



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 13 września 2021 r.

Poz. 5156

SPRAWOZDANIE NR 1/2021
WÓJTA GMINY BRZEŹNICA

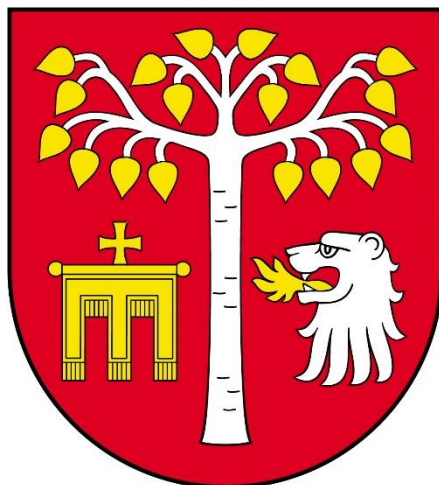
z dnia 31 marca 2021 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok

Wójt Gminy Brzeźnica

Bogusław Antos

WÓJT GMINY BRZEŹNICA



SPRAWOZDANIE ROCZNE

**O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY
BRZEŹNICA**

**O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY**

**O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI
PRZEDSIĘWZIĘĆ**

MARZEC 2021

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZEŹNICA ZA 2020r.

Wójt Gminy Brzeźnica przedkłada informację z przebiegu wykonania budżetu Gminy Brzeźnica za 2020 r.

Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Brzeźnica za 2020 r. obejmuje:

- I. Informacja o zmianach planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów wprowadzonych uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy – str. 3
- II. Przebieg wykonania planu dochodów budżetu Gminy Brzeźnica za 2020r. – str. 3
- III. Przebieg wykonania planu wydatków budżetu Gminy Brzeźnica za 2020r. – str. 10
- IV. Przebieg wykonania planu wydatków majątkowych w budżecie Gminy Brzeźnica za 2020r – str. 24
- V. Ogólny przebieg wykonania budżetu Gminy Brzeźnica za 2020 r. z informacją o wykonaniu przychodów i rozchodów za 2020 r. – str. 27
- VI. Przebieg wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami za 2020 r. – str. 28
- VII. Przebieg wykonania planu dochodów i wydatków realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2020 r. – str. 33
- VIII. Przebieg wykonania dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za 2020r. – str. 34
- IX. Przebieg wykonania dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na finansowanie zadań Gminy Brzeźnica w zakresie ochrony środowiska w 2020r. – str. 35
- X. Przebieg wykonania dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na finansowanie zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w Gminie Brzeźnica w 2020r. – str. 35
- XI. Przebieg wykonania planu wydatków z budżetu Gminy Brzeźnica za 2020r. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3. – str.36
- XII. Przebieg wykonania planu wydatków z tytułu udzielonych dotacji z budżetu Gminy Brzeźnica w 2020r. – str. 40
- XIII. Informacja o wykonaniu planu przychodów i wydatków Gminnego Zakładu Usługowego w Brzeźnicy za rok 2020 – str. 43
- XIV. Informacja opisowa o przebiegu wykonania dochodów i wydatków w 2020r. Gminy Brzeźnica – str. 45
- XV. Informacja o wykonaniu za 2020r. planów finansowych samorządowych instytucji kultury – str. 69
- XVI. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć – str. 70.

I. Informacja o zmianach planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów wprowadzonych uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy

Uchwałą Nr XIV/117/2019 Rady Gminy w Brzeźnicy z dnia 19 grudnia 2019 roku został uchwalony budżet gminy na 2020 r., w którym określono:

1. Plan dochodów budżetu gminy na kwotę 54 630 693,72 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie 51 462 236,80 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 3 168 456,92 zł.
2. Plan wydatków budżetu gminy na kwotę 59 959 645,34 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 49 263 945,30 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 10 695 700,04 zł.
3. Planowany deficyt w kwocie 5 328 951,62 zł.
4. Plan przychodów na kwotę 6 175 563,62 zł.
5. Plan rozchodów na kwotę 846 612,00 zł.

W ciągu 2020 roku budżet Gminy ulegał zmianom.

Rada Gminy podjęła 10 uchwał w sprawie zmiany budżetu a Wójt Gminy wydał 38 Zarządzeń w sprawie zmiany budżetu. Do planu budżetu w trakcie 2020 roku zostały wprowadzone zmiany uchwałami Rady Gminy Brzeźnicy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Brzeźnica, w następujący sposób:

Wyszczególnienie	Plan pierwotny wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone przez Radę Gminy	Zmiany wprowadzone przez Wójta Gminy	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.
Dochody	54 630 693,72	1 195 704,23	3 044 810,94	58 871 208,89
Wydatki	59 959 645,34	2 254 105,59	3 044 810,94	65 258 561,87
Nadwyżka/Deficyt	-5 328 951,62	-1 058 401,36	-	-6 387 352,98
Przychody	6 175 563,62	1 058 401,36	-	7 233 964,98
Rozchody	846 612,00	-	-	846 612,00

II. Przebieg wykonania planu dochodów budżetu Gminy Brzeźnica za 2020 r. wg źródeł (paragrafów klasyfikacji budżetowej), działów klasyfikacji budżetowej, w podziale na dochody bieżące i majątkowe:

Dział	§	Nazwa	Plan wg. Uchwały Budżetowej	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie	% realizacji
1	3	4	5		6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	172 044,59	172 044,59	100,00
		<i>I. dochody bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>172 044,59</i>	<i>172 044,59</i>	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	108 650,59	108 650,59	100,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	63 394,00	63 394,00	100,00
020		LEŚNICTWO	1 000,00	1 000,00	839,92	83,99
		<i>I. dochody bieżące, w tym:</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>839,92</i>	<i>83,99</i>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	1 000,00	1 000,00	839,92	83,99

		samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	211 427,00	366 100,52	365 680,65	99,84
		<i>I. dochody bieżące, w tym:</i>	<i>211 427,00</i>	<i>269 505,52</i>	<i>269 085,65</i>	<i>99,84</i>
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	211 427,00	269 505,52	269 085,65	99,84
		<i>II. dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>96 595,00</i>	<i>96 595,00</i>	<i>100,00</i>
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	96 595,00	96 595,00	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	337 590,63	142 111,43	196 124,63	138,00
		<i>I. dochody bieżące, w tym:</i>	<i>113 590,63</i>	<i>142 111,43</i>	<i>196 124,63</i>	<i>138,00</i>
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 928,75	2 928,75	2 928,75	100,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 110,50	5 110,50	5 080,50	99,40
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	92 202,58	87 202,58	95 804,53	109,86
	0830	Wpływy z usług	13 348,80	43 348,80	48 641,81	112,21
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	148,24	148
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 520,80	3 520,80	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	40 000,00	
		<i>II. dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>224 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	224 000,00	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	29 944,16	33 794,16	39 399,69	116,58
		<i>I.) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>29 944,16</i>	<i>33 794,16</i>	<i>39 399,69</i>	<i>116,58</i>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 344,16	23 798,16	27 399,69	115,13
	0830	Wpływy z usług	8 600,00	9 996,000	12 000,00	120,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	83 014,00	232 513,00	224 756,49	96,66
		<i>I. dochody bieżące, w tym:</i>	<i>83 014,00</i>	<i>232 513,00</i>	<i>224 756,49</i>	<i>96,66</i>
	0830	Wpływy z usług	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	38,06	25,37
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	28,94	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 811,00	232 360,00	224 670,89	96,69
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53,00	3,00	18,60	620,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW	2 000,00	71 926,00	71 882,73	99,93

		WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				
		<i>I. dochody bieżące, w tym:</i>	2 000,00	71 926,00	71 882,73	99,93
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	71 926,00	71 882,73	99,93
752		OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	0,00	0,00
		<i>I. dochody bieżące, w tym:</i>	400,00	400,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500,00	48 455,00	45 612,28	94,13
		<i>I. dochody bieżące, w tym:</i>	500,00	48 455,00	45 612,28	94,13
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	500,00	0,00	0,00
	2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	47 955,00	45 612,28	95,11
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	13 440 035,00	13 534 482,00	13 261 166,69	97,98
		<i>I. dochody bieżące, w tym:</i>	13 440 035,00	13 534 482,00	13 261 166,69	97,98
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 770 849,00	8 767 849,00	8 517 919,00	97,15
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	51 000,00	11 000,00	13 371,06	121,55
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	17 818,89	118,79
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 866 167,00	2 866 167,00	2 845 958,15	99,29
	0320	Wpływy z podatku rolny	868 101,00	868 101,00	817 867,38	94,21
	0330	Wpływy z podatku leśny	27 670,00	27 670,00	35 842,38	129,53
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	279 760,00	279 760,00	257 231,36	91,95
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	70 000,00	73 118,00	104,45
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	290 000,00	447 000,00	477 649,06	106,85
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 295,00	4 882,41	212,74
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	28 000,00	32 835,50	117,26
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	26 000,00	26 594,00	102,28
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115 988,00	115 988,00	128 686,65	110,94
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	4 000,00	5 931,45	148,28

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	5 500,00	4 744,40	86,26
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	365,00	365,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	200,00	200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	152,00	152,00	100,00
	0740	Wpływy z dywidend	70 000,00	0,00	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	15 255 647,00	15 806 044,93	17 231 981,80	109,02
		<i>I. dochody bieżące, w tym:</i>	<i>15 255 647,00</i>	<i>15 756 728,71</i>	<i>15 756 752,55</i>	<i>100,02</i>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	5 000,00	4 915,72	98,31
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	105,78	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 210,55	3 212,92	100,02
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 447,82	10 447,82	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 654,31	54 654,31	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	202 996,00	202 996,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 242 647,00	15 480 420,00	15 480 420,00	100,00
		<i>II. dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>49 316,22</i>	<i>1 475 229,25</i>	<i>29,91</i>
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 425 913,00	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 316,25	49 316,25	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 604 298,84	1 524 811,07	1 544 387,18	101,28
		<i>I. dochody bieżące, w tym:</i>	<i>1 604 298,84</i>	<i>1 524 811,07</i>	<i>1 544 387,18</i>	<i>101,28</i>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	133 247,00	61 147,00	59 038,00	96,55
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	460 098,00	285 298,00	269 684,90	94,52
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	135,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 781,00	46 781,00	53 480,86	114,32
	0830	Wpływy z usług	503 432,84	384 932,84	416 354,21	108,16
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	900,00	461,64	51,29
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	485,48	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 319,95	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	666,10	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	459 840,00	459 066,00	459 066,00	100,00

		(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	103 399,66	101 576,42	98,23
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	144 294,00	144 294,00	100,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	0,00	25 772,62	25 772,62	100,00
	2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	816,00	816,00	100,00
		<i>I. dochody bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>816,00</i>	<i>816,00</i>	<i>100,00</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	816,00	816,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 477 846,70	1 875 933,30	1 840 754,35	98,12
		<i>I. dochody bieżące, w tym:</i>	<i>1 477 846,70</i>	<i>1 875 933,30</i>	<i>1 840 754,35</i>	<i>98,12</i>
	0830	Wpływy z usług	17 568,00	23 380,00	17 757,54	75,95
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	242,20	80,70
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	475 439,00	867 713,60	838 214,91	96,60
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	902 760,76	902 760,76	902 760,76	100,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	81 778,94	81 778,94	81 778,94	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	6 450,00	4 433,00	68,72
		<i>I. dochody bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>6 450,00</i>	<i>4 433,00</i>	<i>68,72</i>
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 436,06	3 736,13	68,72
	2059	Dotacje celowe w ramach programów	0,00	1 013,94	696,87	68,72

		finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 524 151,47	2 648 838,47	2 627 150,50	99,18
		<i>I. dochody bieżące, w tym:</i>	<i>2 524 151,47</i>	<i>2 648 838,47</i>	<i>2 627 150,50</i>	<i>99,18</i>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	124 687,00	102 999,03	82,60
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 313 739,59	2 313 739,59	2 313 739,59	100,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	210 411,88	210 411,88	210 411,88	100,00
855		RODZINA	15 245 282,00	17 763 284,09	17 680 013,57	99,53
		<i>I. dochody bieżące, w tym:</i>	<i>15 245 282,00</i>	<i>17 551 284,09</i>	<i>17 468 013,57</i>	<i>99,52</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,46	
	0830	Wpływy z usług	371 766,00	243 647,00	204 615,68	83,98
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 800,00	11 800,00	5 696,72	48,27
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	49,17	49,17
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 830 489,00	4 021 768,94	4 021 753,64	99,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	227 440,00	227 440,00	100,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 970 127,00	12 949 528,15	12 949 528,15	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 000,00	45 000,00	35 905,07	79,70
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52 000,00	52 000,00	23 024,68	44,27
		<i>II. dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>212 000,00</i>	<i>212 000,00</i>	<i>100,00</i>

	6330	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, Związków powiatowo-gminnych)	0,00	212 000,00	212 000,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 672 750,92	3 002 867,98	2 416 974,91	74,32
		<i>I. dochody bieżące, w tym:</i>	<i>1 473 100,00</i>	<i>2 185 744,11</i>	<i>2 046 655,42</i>	<i>93,63</i>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 468 800,00	2 177 508,00	2 037 312,68	93,56
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 400,00	2 246,36	3 375,50	150,26
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	5 089,75	5 089,75	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00	900,00	877,49	97,46
		<i>II. dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>1 199 650,92</i>	<i>817 123,87</i>	<i>370 319,49</i>	<i>45,32</i>
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	783 425,84	437 343,91	48 532,80	11,09
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	416 225,08	379 779,96	321 786,69	84,73
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	438 205,68	438 205,68	100,00
		<i>I. dochody majątkowe w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>438 205,68</i>	<i>438 205,68</i>	<i>100,00</i>
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	438 205,68	438 205,68	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	1 329 800,00	1 201 130,67	1 200 700,35	99,96
		<i>II. dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>1 329 800,00</i>	<i>1 201 130,67</i>	<i>1 200 700,35</i>	<i>99,96</i>
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 329 800,00	1 065 610,67	1 065 180,35	99,96
	6300	Dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	135 520,00	135 520,00	100,00
Dochody bieżące			51 462 236,80	56 056 837,42	55 569 875,24	99,13
Dochody majątkowe			3 168 456,92	2 814 371,47	3 793 049,77	134,77
Dochody ogółem			54 630 693,72	58 871 208,89	59 362 925,01	100,83

III. Przebieg wykonania planu wydatków budżetu Gminy Brzeźnica za 2020r. w podziale na wydatki bieżące i majątkowe oraz grupy wydatkowe:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	150 244,34	270 933,33	268 072,52	98,94
	01008	Melioracje wodne, z tego:	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		<i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	01030	Izby rolnicze, z tego:	17 362,00	17 362,00	16 366,12	94,26
		<i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>17 362,00</i>	<i>17 362,00</i>	<i>16 366,12</i>	<i>94,26</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 362,00	17 362,00	16 366,12	94,26
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	17 362,00	17 362,00	16 366,12	94,26
	01095	Pozostała działalność, z tego:	117 882,34	238 571,33	236 706,40	99,22
		<i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>117 882,34</i>	<i>238 571,33</i>	<i>236 706,40</i>	<i>99,22</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	117 882,34	238 571,33	236 706,40	99,22
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	117 882,34	238 571,33	236 706,40	99,22
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody, z tego:	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
		<i>II. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>130 000,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 021 636,57	2 185 724,94	1 856 208,97	84,92
	60002	Infrastruktura kolejowa, z tego:	6 000,00	6 000,00	3 757,60	62,63
		<i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>3 757,60</i>	<i>62,63</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 000,00	6 000,00	3 757,60	62,63
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	3 757,60	62,63
	60004	Lokalny transport zbiorowy, z tego:	248 164,74	298 096,74	240 348,29	80,63
		<i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>248 164,74</i>	<i>298 096,74</i>	<i>240 348,29</i>	<i>80,63</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	192 560,00	242 492,00	194 818,09	80,34
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	192 560,00	242 492,00	194 818,09	80,34
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	55 604,74	55 604,74	45 530,20	81,88
	60016	Drogi publiczne gminne, z tego:	868 408,29	864 264,07	629 713,55	72,86
		<i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>827 408,29</i>	<i>693 368,00</i>	<i>531 817,52</i>	<i>76,70</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	827 408,29	693 368,00	531 817,52	76,70
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	827 408,29	693 368,00	531 817,52	76,70
		<i>II. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>41 000,00</i>	<i>170 896,07</i>	<i>97 896,03</i>	<i>57,28</i>
		2) inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 000,00	170 896,07	97 896,03	57,28

60017	Drogi wewnętrzne, z tego:	53 408,02	56 488,02	27 081,72	47,94
	<i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>53 408,02</i>	<i>56 488,02</i>	<i>27 081,72</i>	<i>47,94</i>
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	53 408,02	56 488,02	27 081,72	47,94
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	53 408,02	56 488,02	27 081,72	47,94
60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych, z tego:	745 655,52	960 876,11	955 307,81	99,42
	<i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>745 655,52</i>	<i>775 141,52</i>	<i>769 573,22</i>	<i>99,28</i>
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	745 655,52	775 141,52	769 573,22	99,28
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	745 655,52	775 141,52	769 573,22	99,28
	<i>II. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>185 734,59</i>	<i>185 734,59</i>	<i>100,00</i>
	2) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	185 734,59	185 734,59	100,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, z tego:	100 000,00	0,00	0,00	-
	<i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 000,00	0,00	0,00	-
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
630	TURYSTYKA	664 916,06	695 280,00	687 299,57	98,85
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, z tego:	0,00	6 930,00	1 280,00	18,47
	<i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>0,00</i>	<i>6 930,00</i>	<i>1 280,00</i>	<i>18,47</i>
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	6 930,00	1 280,00	18,47
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	6 930,00	1 280,00	18,47
63095	Pozostała działalność, z tego:	664 916,06	688 350,00	686 019,57	99,66
	<i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 170,00</i>	<i>86,80</i>
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 500,00	2 500,00	2 170,00	86,80
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	2 170,00	86,80
	<i>II. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>662 416,06</i>	<i>685 850,00</i>	<i>683 849,57</i>	<i>99,71</i>
	1) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	662 416,06	639 450,00	639 450,00	100,00
	2) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	46 400,00	44 399,57	95,68
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 013 165,97	6 971 592,86	6 867 367,71	98,51
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego:	7 013 165,97	6 971 592,86	6 867 367,71	98,51
	<i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>622 288,43</i>	<i>538 875,87</i>	<i>441 741,59</i>	<i>81,97</i>
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	622 288,43	538 875,87	441 741,59	81,97
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 500,00	1 125,00	75,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	620 788,43	537 375,87	440 616,59	81,99
	<i>II. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>6 390 877,54</i>	<i>6 432 716,99</i>	<i>6 425 626,12</i>	<i>99,89</i>
	2) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 390 877,54	6 432 716,99	6 425 626,12	99,89

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	95 479,00	94 479,00	39 285,31	41,58
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego, z tego:	46 479,00	42 479,00	4 880,03	11,49
		<i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>46 479,00</i>	<i>42 479,00</i>	<i>4 880,03</i>	<i>11,49</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	46 479,00	42 479,00	4 880,03	11,49
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	0,00	0,00	-
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	42 479,00	42 479,00	4 880,03	11,49
	71035	Cmentarze, z tego:	49 000,00	52 000,00	34 405,28	66,16
		<i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>49 000,00</i>	<i>52 000,00</i>	<i>34 405,28</i>	<i>66,16</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	49 000,00	52 000,00	34 405,28	66,16
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	49 000,00	52 000,00	34 405,28	66,16
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 628 981,52	3 569 987,68	3 267 387,88	91,52
	75011	Urzędy wojewódzkie, z tego:	184 455,44	341 794,95	279 440,23	81,76
		<i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>184 455,44</i>	<i>341 794,95</i>	<i>279 440,23</i>	<i>81,76</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	184 455,44	341 794,95	279 440,23	81,76
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 455,44	265 394,95	203 421,01	76,65
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	76 400,00	76 019,22	99,50
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:	139 600,00	139 600,00	125 564,34	89,95
		<i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>139 600,00</i>	<i>139 600,00</i>	<i>125 564,34</i>	<i>89,95</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 600,00	19 600,00	10 103,34	51,55
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	19 600,00	19 600,00	10 103,34	51,55
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	115 461,00	96,22
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:	2 707 356,08	2 505 348,09	2 320 345,10	92,62
		<i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>2 707 356,08</i>	<i>2 487 848,09</i>	<i>2 302 989,73</i>	<i>92,57</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 701 356,08	2 481 848,09	2 298 720,81	92,62
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 177 249,67	1 933 682,86	1 852 651,31	95,81
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	524 106,41	548 165,23	446 069,50	81,38
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	4 268,92	71,15
		<i>II. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>17 500,00</i>	<i>17 355,37</i>	<i>99,17</i>
		2) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	17 500,00	17 355,37	99,17
	75056	Spis powszechny i inne, z tego:	0,00	31 826,00	25 300,24	79,50
		<i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>0,00</i>	<i>31 826,00</i>	<i>25 300,24</i>	<i>79,50</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	986,00	960,24	97,39
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	986,00	960,24	97,39

		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	30 840,00	24 340,00	78,92
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z tego:	43 000,00	33 000,00	19 926,83	60,38
		<i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>43 000,00</i>	<i>33 000,00</i>	<i>19 926,83</i>	<i>60,38</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	43 000,00	33 000,00	19 926,83	60,38
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	43 000,00	33 000,00	19 926,83	60,38
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, z tego:	374 070,00	372 118,64	369 565,31	99,31
		<i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>374 070,00</i>	<i>372 118,64</i>	<i>369 565,31</i>	<i>99,31</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	373 570,00	371 618,64	369 086,11	99,32
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306 203,00	303 335,00	300 846,43	99,18
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	67 367,00	68 283,64	68 239,68	99,94
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	479,20	95,84
75095		Pozostała działalność, z tego:	180 500,00	146 300,00	127 245,83	86,98
		<i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>180 500,00</i>	<i>146 300,00</i>	<i>127 245,83</i>	<i>86,98</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	96 500,00	56 000,00	43 245,83	77,22
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	96 500,00	56 000,00	43 245,83	77,22
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 000,00	90 300,00	84 000,00	93,02
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 000,00	71 926,00	71 882,73	99,94
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, z tego:	2 000,00	2 000,00	1 984,31	99,22
		<i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 984,31</i>	<i>99,22</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	2 000,00	1 984,31	99,22
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 437,00	1 437,00	1 435,41	99,89
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	563,00	563,00	548,90	97,50
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, z tego:	0,00	69 926,00	69 898,42	99,96
		<i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>0,00</i>	<i>69 926,00</i>	<i>69 898,42</i>	<i>99,96</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	27 576,00	27 548,42	99,90
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	20 149,00	20 148,34	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	7 427,00	7 400,08	99,64
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	42 350,00	42 350,00	100,00
752		OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	0,00	0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne, z tego:	400,00	400,00	0,00	0,00

		<i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i>	400,00	400,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	400,00	400,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	400,00	400,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	266 750,00	437 685,00	388 240,68	88,70
	75403	Jednostki terenowe Policji, z tego:	3 000,00	3 200,00	3 100,00	96,88
		<i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i>	3 000,00	3 200,00	3 100,00	96,88
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	3 200,00	3 100,00	96,88
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 000,00	3 200,00	3 100,00	96,88
	75404	Komendy wojewódzkie Policji, z tego:	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		<i>II. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		2) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne, z tego:	252 250,00	340 005,00	320 794,06	94,35
		<i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i>	252 250,00	300 005,00	280 794,06	93,60
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	218 250,00	285 765,00	269 022,50	94,14
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 300,00	38 300,00	36 194,21	94,50
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	181 950,00	247 465,00	232 828,29	94,09
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000,00	14 240,00	11 771,56	82,67
		<i>II. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		2) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna, z tego:	500,00	500,00	0,00	0,00
		<i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i>	500,00	500,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	500,00	500,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	500,00	500,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe, z tego:	3 000,00	84 480,00	54 846,62	64,92
		<i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i>	3 000,00	84 480,00	54 846,62	64,92
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	83 480,00	54 091,76	64,80
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 000,00	83 480,00	54 091,76	64,80
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	754,86	75,49
	75495	Pozostała działalność, z tego:	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		<i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i>	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	312 002,00	322 002,00	212 373,70	65,95
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, z tego:	312 002,00	322 002,00	212 373,70	65,95

		<i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i>	312 002,00	322 002,00	212 373,70	65,95
		6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	312 002,00	322 002,00	212 373,70	65,95
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	640 000,00	288 526,72	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe, z tego:	640 000,00	288 526,72	0,00	0,00
		<i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i>	390 000,00	247 948,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	390 000,00	247 948,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	390 000,00	247 948,00	0,00	0,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	250 000,00	40 578,72	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 272 812,67	16 068 248,98	15 707 217,88	97,75
	80101	Szkoły podstawowe, z tego:	10 493 131,83	10 745 546,71	10 605 356,85	98,70
		<i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i>	10 493 131,83	10 463 370,71	10 323 644,02	98,66
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 943 361,40	9 726 332,87	9 657 465,92	99,29
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 658 809,00	8 391 175,71	8 356 296,82	99,58
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 284 552,40	1 335 157,16	1 301 169,10	97,45
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	9 000,00	0,00	0,00	-
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	420 450,00	451 830,98	451 266,28	99,88
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	120 320,43	285 206,86	214 911,82	75,35
		<i>II. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	0,00	282 176,00	281 712,83	99,84
		2) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	282 176,00	281 712,83	99,84
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, z tego:	1 130 561,00	1 124 907,52	1 099 515,52	97,74
		<i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i>	1 130 561,00	1 124 907,52	1 099 515,52	97,74
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 090 695,00	1 086 328,64	1 061 187,28	97,69
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	933 157,00	928 087,39	911 872,96	98,25
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	157 538,00	158 241,25	149 314,32	94,36
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 866,00	38 578,88	38 328,24	99,35
	80104	Przedszkola, z tego:	3 213 625,84	3 021 363,84	2 920 476,67	96,66
		<i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i>	3 213 625,84	3 000 576,84	2 899 689,67	96,64
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 803 878,00	2 534 229,00	2 489 978,37	98,25
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 970 278,00	1 918 073,00	1 899 886,24	99,05
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	833 600,00	616 156,00	590 092,13	95,77
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	308 867,84	366 867,84	310 892,86	84,74
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 880,00	99 480,00	98 818,44	99,33

		II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	20 787,00	20 787,00	100,00
80110	Gimnazja, z tego:		45 920,00	20 853,23	20 853,23	100,00
	<i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i>		<i>45 920,00</i>	<i>20 853,23</i>	<i>20 853,23</i>	<i>100,00</i>
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		45 920,00	20 853,23	20 853,23	100,00
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		45 920,00	20 853,23	20 853,23	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół, z tego:		306 867,00	130 270,00	109 006,41	83,68
	<i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i>		<i>306 867,00</i>	<i>130 270,00</i>	<i>109 006,41</i>	<i>83,68</i>
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		306 867,00	130 270,00	109 006,41	83,68
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 867,00	5 270,00	4 413,54	83,75
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		290 000,00	125 000,00	104 592,87	83,67
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego:		57 623,00	60 486,00	46 881,77	77,51
	<i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i>		<i>57 623,00</i>	<i>60 486,00</i>	<i>46 881,77</i>	<i>77,51</i>
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		57 623,00	60 486,00	46 881,77	77,51
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		57 623,00	60 486,00	46 881,77	77,51
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne, z tego:		435 558,00	166 722,00	161 975,09	97,15
	<i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i>		<i>435 558,00</i>	<i>166 722,00</i>	<i>161 975,09</i>	<i>97,15</i>
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		435 558,00	166 722,00	161 975,09	97,15
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		22 058,00	0,00	0,00	-
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		413 500,00	166 722,00	161 975,09	97,15
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, z tego:		36 747,00	47 312,00	28 201,39	59,61
	<i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i>		<i>36 747,00</i>	<i>47 312,00</i>	<i>28 201,39</i>	<i>59,61</i>
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		36 647,00	46 812,00	28 047,63	59,92
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		34 574,00	42 739,00	25 211,21	58,99
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2 073,00	4 073,00	2 836,42	69,64
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		100,00	500,00	153,76	30,75
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, z tego:		471 001,00	557 769,00	524 218,36	93,98
	<i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i>		<i>471 001,00</i>	<i>557 769,00</i>	<i>524 218,36</i>	<i>93,98</i>
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		448 819,00	534 637,00	502 892,00	94,06
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		423 553,00	475 103,00	446 086,76	93,89
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		25 266,00	59 534,00	56 805,24	95,42

		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 182,00	23 132,00	21 326,36	92,19
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, z tego:	0,00	103 562,68	101 839,44	98,34
		<i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>0,00</i>	<i>103 562,68</i>	<i>101 839,44</i>	<i>98,34</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	103 562,68	101 839,44	98,34
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 022,76	1 022,76	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	102 539,92	100 816,68	98,32
80195		Pozostała działalność, z tego:	81 778,00	89 456,00	88 893,15	99,37
		<i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>81 778,00</i>	<i>89 456,00</i>	<i>88 893,15</i>	<i>99,37</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	81 778,00	89 456,00	88 893,15	99,37
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	440,00	44,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	80 778,00	88 456,00	88 453,15	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	121 027,00	159 445,31	59 726,63	37,46
85153		Zwalczanie narkomanii, z tego:	3 880,00	3 880,00	2 275,00	58,63
		<i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>3 880,00</i>	<i>3 880,00</i>	<i>2 275,00</i>	<i>58,63</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 880,00	3 880,00	2 275,00	58,63
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 880,00	3 880,00	2 275,00	58,63
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z tego:	112 508,00	150 110,31	51 996,63	34,64
		<i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>112 508,00</i>	<i>150 110,31</i>	<i>51 996,63</i>	<i>34,64</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	111 008,00	148 610,31	51 996,63	34,99
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 800,00	39 800,00	27 361,19	68,75
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	73 208,00	108 810,31	24 635,44	22,64
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
85158		Izby wytrzeźwień, z tego:	4 639,00	4 639,00	4 639,00	100,00
		<i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>4 639,00</i>	<i>4 639,00</i>	<i>4 639,00</i>	<i>100,00</i>
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	4 639,00	4 639,00	4 639,00	100,00
85195		Pozostała działalność, z tego:	0,00	816,00	816,00	100,00
		<i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>0,00</i>	<i>816,00</i>	<i>816,00</i>	<i>100,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	816,00	816,00	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	609,76	609,76	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	206,24	206,24	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 970 719,70	3 852 829,51	2 717 117,49	70,52
85202		Domy pomocy społecznej, z tego:	441 480,00	322 145,00	315 279,30	97,87
		<i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>441 480,00</i>	<i>322 145,00</i>	<i>315 279,30</i>	<i>97,87</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	441 480,00	322 145,00	315 279,30	97,87

		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	441 480,00	322 145,00	315 279,30	97,87
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, z tego:	18 776,00	18 674,12	18 674,12	100,00
		<i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>18 776,00</i>	<i>18 674,12</i>	<i>18 674,12</i>	<i>100,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 776,00	18 674,12	18 674,12	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18 776,00	18 674,12	18 674,12	100,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z tego:	257 079,00	322 513,71	310 047,37	96,13
		<i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>257 079,00</i>	<i>322 513,71</i>	<i>310 047,37</i>	<i>96,13</i>
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	257 079,00	322 513,71	310 047,37	96,13
85215		Dodatki mieszkaniowe, z tego:	3 000,00	0,00	0,00	-
		<i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00	-
85216		Zasiłki stałe, z tego:	171 757,00	206 532,05	205 949,65	99,72
		<i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>171 757,00</i>	<i>206 532,05</i>	<i>205 949,65</i>	<i>99,72</i>
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 757,00	206 532,05	205 949,65	99,72
85219		Ośrodki pomocy społecznej, z tego:	714 181,00	741 835,77	697 275,79	93,99
		<i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>714 181,00</i>	<i>741 835,77</i>	<i>697 275,79</i>	<i>93,99</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	708 561,00	737 985,77	693 425,79	93,96
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	612 032,00	636 220,47	600 049,69	94,31
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	96 529,00	101 765,30	93 376,10	91,76
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 620,00	3 850,00	3 850,00	100,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, z tego:	10 500,00	17 000,00	14 262,57	83,90
		<i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>10 500,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>14 262,57</i>	<i>83,90</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 500,00	17 000,00	14 262,57	83,90
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 500,00	17 000,00	14 262,57	83,90
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z tego:	10 044,00	7 676,00	6 557,30	85,43
		<i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>10 044,00</i>	<i>7 676,00</i>	<i>6 557,30</i>	<i>85,43</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 044,00	7 676,00	6 557,30	85,43
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 044,00	7 676,00	6 557,30	85,43
85230		Pomoc w zakresie dożywiania, z tego:	166 545,00	215 890,00	201 645,12	93,40
		<i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>166 545,00</i>	<i>215 890,00</i>	<i>201 645,12</i>	<i>93,40</i>

		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	42 359,00	38 859,00	35 217,07	90,63
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	42 359,00	38 859,00	35 217,07	90,63
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 186,00	177 031,00	166 428,05	94,01
	85295	Pozostała działalność, z tego:	1 177 357,70	2 000 562,86	947 426,27	47,36
		<i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>1 177 357,70</i>	<i>2 000 562,86</i>	<i>947 426,27</i>	<i>47,36</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	179 558,00	400 474,95	349 777,58	87,34
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 339,00	134 382,09	118 273,76	88,01
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	92 219,00	266 092,86	231 503,82	87,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 260,00	0,00	0,00	-
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	984 539,70	1 600 087,91	597 648,69	37,35
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 000,00	45 736,06	23 641,09	51,69
	85395	Pozostała działalność, z tego:	1 000,00	45 736,06	23 641,09	51,69
		<i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>1 000,00</i>	<i>45 736,06</i>	<i>23 641,09</i>	<i>51,69</i>
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	44 736,06	23 641,09	52,85
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 828 681,47	3 150 343,98	1 499 995,43	47,61
	85401	Świetlice szkolne, z tego:	129 598,00	116 793,00	115 485,27	98,88
		<i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>129 598,00</i>	<i>116 793,00</i>	<i>115 485,27</i>	<i>98,88</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	124 626,00	110 821,00	109 751,97	99,04
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 518,00	101 154,00	100 158,32	99,02
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 108,00	9 667,00	9 593,65	99,24
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 972,00	5 972,00	5 733,30	96,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, z tego:	14 380,00	13 842,00	8 359,76	60,39
		<i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>14 380,00</i>	<i>13 842,00</i>	<i>8 359,76</i>	<i>60,39</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 280,00	13 592,00	8 268,16	60,83
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 280,00	13 045,00	8 086,47	61,99
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	547,00	181,69	33,22
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	250,00	91,60	36,64
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, z tego:	30 000,00	154 687,00	128 748,79	83,23
		<i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>30 000,00</i>	<i>154 687,00</i>	<i>128 748,79</i>	<i>83,23</i>

		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	154 687,00	128 748,79	83,23
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, z tego:	60 000,00	6 500,00	6 500,00	100,00
		<i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>60 000,00</i>	<i>6 500,00</i>	<i>6 500,00</i>	<i>100,00</i>
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	6 500,00	6 500,00	100,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego:	632,00	632,00	0,00	0,00
		<i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>632,00</i>	<i>632,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	632,00	632,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	632,00	632,00	0,00	0,00
85495		Pozostała działalność, z tego:	2 594 071,47	2 857 889,98	1 240 901,61	43,42
		<i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>2 594 071,47</i>	<i>2 857 889,98</i>	<i>1 240 901,61</i>	<i>43,42</i>
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 594 071,47	2 857 889,98	1 240 901,61	43,42
855		RODZINA	15 823 732,00	18 205 981,09	18 152 115,77	99,70
85501		Świadczenie wychowawcze, z tego:	10 975 927,00	12 955 328,15	12 954 404,28	99,99
		<i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>10 975 927,00</i>	<i>12 955 328,15</i>	<i>12 954 404,28</i>	<i>99,99</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	93 561,00	115 847,00	114 923,13	99,20
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 354,00	95 785,80	95 785,80	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14 207,00	20 061,20	19 137,33	95,39
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 882 366,00	12 839 481,15	12 839 481,15	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tego:	3 409 417,00	3 621 423,60	3 607 149,26	99,61
		<i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>3 409 417,00</i>	<i>3 621 423,60</i>	<i>3 607 149,26</i>	<i>99,61</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	261 832,00	330 767,97	316 493,63	95,68
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 241,00	264 228,38	264 228,38	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	28 591,00	66 539,59	52 265,25	78,55
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 147 585,00	3 290 655,63	3 290 655,63	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny, z tego:	0,00	559,10	543,80	97,26
		<i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>0,00</i>	<i>559,10</i>	<i>543,80</i>	<i>97,26</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	559,10	543,80	97,26
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	559,10	543,80	97,26
85504		Wspieranie rodziny, z tego:	447 730,00	453 330,00	452 380,00	99,79

		<i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i>	447 730,00	453 330,00	452 380,00	99,79
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33 701,00	29 430,00	28 480,00	96,77
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 401,00	27 267,00	26 317,00	96,52
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 300,00	2 163,00	2 163,00	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	414 029,00	423 900,00	423 900,00	100,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, z tego:	790 106,00	1 058 110,00	1 020 448,62	96,44
		<i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i>	790 106,00	793 110,00	755 448,62	95,25
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	788 906,00	792 710,00	755 178,62	95,27
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	597 037,00	450 894,00	439 305,70	97,43
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	191 869,00	341 816,00	315 872,92	92,41
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	400,00	270,00	67,50
		<i>II. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	0,00	265 000,00	265 000,00	100,00
		2) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	265 000,00	265 000,00	100,00
	85508	Rodziny zastępcze, z tego:	193 210,00	104 474,00	104 433,57	99,96
		<i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i>	193 210,00	104 474,00	104 433,57	99,96
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	193 210,00	104 474,00	104 433,57	99,96
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	193 210,00	104 474,00	104 433,57	99,96
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, z tego:	7 342,00	12 756,24	12 756,24	100,00
		<i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i>	7 342,00	12 756,24	12 756,24	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 342,00	12 756,24	12 756,24	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 342,00	12 756,24	12 756,24	100,00
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 127 301,83	5 559 933,92	4 359 180,69	78,40
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z tego:	769 800,00	816 745,50	802 877,47	98,30
		<i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i>	569 800,00	616 745,50	614 465,50	99,63
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	569 800,00	616 745,50	614 465,50	99,63
		<i>II. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	200 000,00	200 000,00	188 411,97	94,21
		2) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	188 411,97	94,21
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi, z tego:	1 471 100,00	2 885 773,37	2 658 411,23	92,12
		<i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i>	1 471 100,00	2 885 773,37	2 658 411,23	92,12
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 471 100,00	2 885 773,37	2 658 411,23	92,12

	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 774,83	62 591,95	55 134,79	88,09
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 397 325,17	2 823 181,42	2 603 276,44	92,21
90003	Oczyszczanie miast i wsi, z tego:	25 157,44	23 382,33	15 375,53	65,76
	<i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>25 157,44</i>	<i>23 382,33</i>	<i>15 375,53</i>	<i>65,76</i>
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 157,44	23 382,33	15 375,53	65,76
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 157,44	23 382,33	15 375,53	65,76
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, z tego:	15 000,00	15 000,00	10 837,20	72,25
	<i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>10 837,20</i>	<i>72,25</i>
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 000,00	15 000,00	10 837,20	72,25
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	10 837,20	72,25
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, z tego:	1 168 684,48	990 785,53	101 301,74	10,22
	<i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>49 033,16</i>	<i>93 120,65</i>	<i>13 617,98</i>	<i>14,62</i>
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	47 033,16	81 560,65	8 429,98	10,34
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	47 033,16	81 560,65	8 429,98	10,34
	2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	9 560,00	3 188,00	33,35
	<i>II. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>1 119 651,32</i>	<i>897 664,88</i>	<i>87 683,76</i>	<i>9,77</i>
	1) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	919 651,32	897 664,88	87 683,76	9,77
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, z tego:	582 559,91	734 057,44	698 810,18	95,20
	<i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>403 500,00</i>	<i>523 497,53</i>	<i>489 365,20</i>	<i>93,48</i>
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	403 500,00	523 497,53	489 365,20	93,48
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	403 500,00	523 497,53	489 365,20	93,48
	<i>II. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>179 059,91</i>	<i>210 559,91</i>	<i>209 444,98</i>	<i>99,47</i>
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, z tego:	30 000,00	33 089,75	26 040,34	78,70
	<i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>30 000,00</i>	<i>33 089,75</i>	<i>26 040,34</i>	<i>78,70</i>
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00	33 089,75	26 040,34	78,70
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 000,00	33 089,75	26 040,34	78,70
90095	Pozostała działalność, z tego:	65 000,00	61 100,00	45 527,00	74,51
	<i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>65 000,00</i>	<i>61 100,00</i>	<i>45 527,00</i>	<i>74,51</i>
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	65 000,00	61 100,00	45 527,00	74,51
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	65 000,00	61 100,00	45 527,00	74,51
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	904 600,00	924 150,00	924 014,58	99,99

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tego:	586 000,00	586 000,00	586 000,00	100,00
		<i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>586 000,00</i>	<i>586 000,00</i>	<i>586 000,00</i>	<i>100,00</i>
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	586 000,00	586 000,00	586 000,00	100,00
	92116	Biblioteki, z tego:	309 000,00	309 000,00	309 000,00	100,00
		<i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>309 000,00</i>	<i>309 000,00</i>	<i>309 000,00</i>	<i>100,00</i>
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	309 000,00	309 000,00	309 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, z tego:	0,00	24 200,00	24 064,58	99,44
		<i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>0,00</i>	<i>24 200,00</i>	<i>24 064,58</i>	<i>99,44</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	4 200,00	4 064,58	96,78
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	4 200,00	4 064,58	96,78
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność, z tego:	9 600,00	4 950,00	4 950,00	100,00
		<i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>9 600,00</i>	<i>4 950,00</i>	<i>4 950,00</i>	<i>100,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 600,00	4 950,00	4 950,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 600,00	4 950,00	4 950,00	100,00
	926	KULTURA FIZYCZNA	1 984 195,21	2 253 355,49	2 251 330,36	99,91
	92601	Obiekty sportowe, z tego:	41 302,40	309 312,68	308 889,00	99,86
		<i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	41 302,40	306 312,68	305 889,00	99,86
		2) inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 302,40	306 312,68	305 889,00	99,86
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej, z tego:	254 500,00	254 500,00	254 420,00	99,97
		<i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>254 500,00</i>	<i>254 500,00</i>	<i>254 420,00</i>	<i>99,97</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	2 000,00	1 920,00	96,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	1 920,00	96,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	252 500,00	252 500,00	252 500,00	100,00
	92695	Pozostała działalność, z tego:	1 688 392,81	1 689 542,81	1 688 021,36	99,91
		<i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>7 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	1 681 392,81	1 684 542,81	1 683 021,36	99,91
		2) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 681 392,81	1 684 542,81	1 683 021,36	99,91
	-	<u>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM, z tego:</u>	<u>49 263 945,30</u>	<u>53 686 742,22</u>	<u>48 858 546,41</u>	<u>91,01</u>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 209 968,12	28 000 877,93	26 145 879,78	93,38
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 709 181,94	16 180 777,35	15 823 773,39	97,79

		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 500 786,18	11 820 100,58	10 322106,39	87,33
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 099 911,58	2 215 857,08	2 145 027,56	96,80
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 943 132,00	18 350 524,40	18 274974,16	99,59
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 698 931,60	4 797 480,81	2 080 291,21	43,36
		6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	312 002,00	322 002,00	212 373,70	65,95
-	-	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, w tym:	10 695 700,04	11 571 819,65	10 493912,58	90,69
		1) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	1 582 067,38	1 537 114,88	727 133,76	47,31
		2) inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 113 632,66	10 034 704,77	9766778,82	97,33
		WYDATKI OGÓŁEM	59 959 645,34	65 258 561,87	59 352458,99	90,95

IV. Przebieg wykonania planu wydatków majątkowych w budżecie Gminy Brzeźnica za 2020r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody - dotacja dla Gminnego Zakładu Usługowego na wykonanie dokumentacji dla stacji uzdatniania wody	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	41 000,00	356 630,66	283 630,62	79,53
	60016	Drogi publiczne gminne - FS Chrzastowice - wykonanie projektu zarurowania rowu wzdłuż drogi gminnej	11 000,00	13 500,00	13 500,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne - budowa chodnika w ciągu drogi gminnej 470022K – w tym FS Marcyporęba 30 000 zł	30 000,00	84 396,07	84 396,03	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne - projekt przebudowy dróg gminnych w miejscowości Brzeźnica nr 470009K	0,00	49 400,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne - przebudowy dróg gminnych w projekt miejscowości Brzeźnica 603901K	0,00	23 600,00	0,00	0,00
	60018	Fundusz Dróg Samorządowych - przebudowa drogi gminnej nr 470022K w miejscowości Marcyporęba, Gmina Brzeźnica	0,00	185 734,59	185 734,59	100,00
630		Turystyka	662 416,06	685 850,00	683 849,57	99,70

	63095	Pozostała działalność - zagospodarowanie przestrzeni publicznej na miejsce rekreacji i wypoczynku w miejscowości Łączany w ramach dofinansowania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	662 416,06	639 450,00	639 450,00	100,00
	63095	Pozostała działalność - zagospodarowanie przestrzeni publicznej na miejsce rekreacji i wypoczynku w miejscowości Łączany w tym wykonanie monitoringu	0,00	46 400,00	44 399,57	95,68
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 390 877,54	6 432 716,99	6 425 626,12	99,88
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - budowa budynku wielofunkcyjnego w tym centrum medyczno-rehabilitacyjne w miejscowości Brzeźnica	6 180 477,54	6 155 316,99	6 154 230,99	99,98
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami FS Tłuczań – usunięcie, wykonanie odwodnienia oraz izolacji części zachodniej WDK w Tłuczani, przygotowanie do budowy wiaty gospodarczej przylegającej do WDK Tłuczań	27 400,00	27 400,00	27 395,13	99,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zakup kotła C.O. do budynku Zakładu Opieki Zdrowotnej w Paszkówce	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zakup działek na cele publiczne	171 000,00	208 000,00	202 000,00	97,11
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy budynku socjalnym w Tłuczani	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	0,00	17 500,00	17 355,37	99,17
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zakup serwera do obsługi systemu SIDAS	0,00	17 500,00	17 355,37	99,17
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	41 500,00	41 500,00	100,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji - dofinansowanie zakupu sztandaru dla Komendy Powiatowej	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne - - - dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	302 963,00	302 499,83	99,84
	80101	Szkoły podstawowe - wykonanie dokumentacji sali gimnastycznej w Tłuczani	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00
	80101	Szkoły podstawowe - zakup kotła gazowego w Szkole Podstawowej w Sosnowicach	0,00	37 515,00	37 515,00	100,00

	80101	Szkoły podstawowe - zagospodarowanie terenu wokół budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tłuczani	0,00	105 000,00	104 537,70	99,55
	80101	- wyłożenie kostki brukowej na nieruchomości przy Szkole Podstawowej w Marcyporębie	0,00	21 661,00	21 660,13	100,00
	80101	- wyłożenie kostki brukowej na nieruchomości przy Szkole Podstawowej w Sosnowicach	0,00	43 000,00	43 000,00	100,00
	80104	Przedszkola - zakup i montaż klimatyzacji w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzeźnicy	0,00	20 787,00	20 787,00	100,00
855		Rodzina	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Małuch + 2020”	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 498 711,23	1 308 224,79	485 540,71	38,01
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brzeźnica (dopłaty do mieszkańców)	200 000,00	200 000,00	188 411,97	89,42
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - instalacja odnawialnych źródeł energii dla gmin Województwa Małopolskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	919 651,32	897 664,88	87 683,76	9,76
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i ochrona klimatu - dofinansowanie do wymiany kotłów (dopłaty dla mieszkańców)	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - budowa oświetlenia w Gminie Brzeźnica w tym:	179 059,91	210 559,91	209 444,98	99,47
	FS Bachorowice		16 842,64	16 842,64	16 842,64	100
	FS Bęczyn		26 683,31	31 183,31	31 183,31	100
	FS Brzeźnica		15 302,40	15 302,40	15 302,40	100
	FS Nowe Dwory		22 429,16	22 429,16	21 314,23	95,02
	FS Kossowa		8 500,00	8 500,00	8 500,00	100
	FS Sosnowice		39 302,40	41 302,40	41 302,40	100
	środki własne gminy		50 000,00	75 000,00	75 000,00	100
926		Kultura fizyczna	1 722 695,21	1 990 855,49	1 988 910,36	99,90
	92601	Obiekty sportowe - budowa boiska wielofunkcyjnego w Kopytówce	0,00	240 010,28	239 600,00	99,82
	92601	Obiekty sportowe - wykonanie trybun na boisku sportowym w Łączanach (FS Łączany – 41 302,40)	41 302,40	66 302,40	66 289,00	99,98
	92695	Pozostała działalność - budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym w miejscowości w Sosnowicach	1 659 207,09	1 659 207,09	1 657 690,08	99,91

	92695	Pozostała działalność - zagospodarowanie placu po starej szkole w m. Wyżrał (FS Wyżrał)	22 185,72	25 335,72	25 331,28	99,98
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 445 700,04	11 531 240,93	10 493 912,58	90,68

V. Ogólny przebieg wykonania budżetu Gminy Brzeźnica za 2020 r. z informacją o wykonaniu przychodów i rozchodów za 2020 r.

	Plan budżetu Gminy Brzeźnica na dzień 01.01.2020r.	Plan budżetu Gminy Brzeźnica po zmianach na dzień 31.12.2020r	Wykonanie budżetu Gminy Brzeźnica dzień 31.12.2020r.	% realizacji
DOCHODY	54 630 693,72	58 871 208,89	59 362 925,01	100,83
dochody bieżące	51 462 236,80	56 056 837,42	55 569 875,24	99,13
dochody majątkowe	3 168 456,92	2 814 371,47	3 793 049,77	134,77
WYDATKI	59 959 645,34	65 258 561,87	59 352 458,99	90,95
wydatki bieżące	49 263 945,30	53 686 742,22	48 858 546,41	91,00
wydatki majątkowe	10 695 700,04	11 571 819,65	10 493 912,58	90,68
WYNIK (NADWYŻKA/DEFICYT)	-5 328 951,62	- 6 387 352,98	10 466,02	
PRZYCHODY	6 175 563,62	7 233 964,98	8 339 292,65	115,28
przychody z zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji	5 770 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	100,00
niewykorzystane środki pieniężne z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	1 339 046,32	1 357 161,48	101,35
wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	105 565,39	2 194 918,66	3 282 131,17	102,73
spłata pożyczek udzielonych	299 998,23	300 000,00	300 000,00	100,00
ROZCHODY	846 612,00	846 612,00	846 612,00	
pożyczki (udzielone)				
Spłata kredytów i pożyczek	846 612,00	846 612,00	846 612,00	

Informacja o wykonaniu przychodów i rozchodów za 2020 r.:

✓ **przychody** wykonano w wysokości 8 339 292,65 zł przy planowanych 7 233 964,98 zł.

Planowane przychody stanowią:

- przychody z wyemitowanych obligacji w wysokości 3 400 000,00 zł,
- spłata udzielonej pożyczki w wysokości 300 000,00 zł, - od Parafialnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Pobiedr” udzielonej na zadania pn. Budowa Centrum Rekreacyjno-Turystycznego w Bęczynie” współfinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
- niewykorzystane środki pieniężne z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 339 046,32 zł
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 194 918,66 zł

Wykonane przychody stanowią:

- przychody z wyemitowanych obligacji w wysokości 3 400 000,00 zł,
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 357 161,48 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3 282 131,17zł
- spłatę udzielonych pożyczek w wysokości 300 000,00 zł - od Parafialnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Pobiedr” udzielonej na zadania pn. Budowa Centrum Rekreacyjno-Turystycznego w Bęczynie” współfinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

✓ **rozchody** wykonano w wysokości 846 612,00 zł przy planowanych 846 612,00 zł

Planowane rozchody stanowią:

- spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 846 612,00 zł w tym spłata kredytów w bankach w kwocie 795 000,00 zł i spłata pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 51 612 zł

Wykonane rozchody stanowią:

- spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 846 612,00 zł na co składają się: spłata kredytów w bankach w kwocie 795 000,00 zł i spłata pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 51 612 zł

VI. Przebieg wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami za 2020 r.:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5		6
010			Rolnictwo i leśnictwo			
	01095		Pozostała działalność			
			<i>dochody:</i>	0,00	108 650,59	108 650,59
			<i>I. Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>108 650,59</i>	<i>108 650,59</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	108 650,59	108 650,59
			<i>wydatki:</i>	0,00	108 650,59	108 650,59
			<i>I. Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>108 650,59</i>	<i>108 650,59</i>
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	108 650,59	108 650,59
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	108 650,59	108 650,59
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
			<i>dochody:</i>	64 811,00	200 534,00	199 370,65
			<i>I. Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>64 811,00</i>	<i>200 534,00</i>	<i>199 370,65</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	64 811,00	200 534,00	199 370,65

			zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
wydatki:				64 811,00	200 534,00	199 370,65
			<i>I. Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>64 811,00</i>	<i>200 534,00</i>	<i>199 370,65</i>
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	64 811,00	200 534,00	199 370,65
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 811,00	128 534,00	127 370,65
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	72 000,00	72 000,00
	75056		Spis powszechny i inne			
dochody:				0,00	31 826,00	25 300,24
			<i>I. Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>31 826,00</i>	<i>25 300,24</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	31 826,00	25 300,24
wydatki:				0,00	31 826,00	25 300,24
			<i>I. Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>31 826,00</i>	<i>25 300,24</i>
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	31 826,00	25 300,24
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	986,00	960,24
			3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	30 840,00	24 340,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
dochody:				2 000,00	2 000,00	1 984,31
			<i>I. Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 984,31</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	1 984,31
wydatki:				2 000,00	2 000,00	1 984,31
			<i>I. Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 984,31</i>
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 000,00	2 000,00	1 984,31
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 437,00	1 437,00	1 435,41
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	563,00	563,00	548,90
	75107		Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			
dochody:				0,00	69 926,00	69 898,42
			<i>I. Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>69 926,00</i>	<i>69 898,42</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	69 926,00	69 898,42
wydatki:				0,00	69 926,00	69 898,42
			<i>I. Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>69 926,00</i>	<i>69 898,42</i>

			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	27 576,00	27 548,42
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	20 149,00	20 148,34
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	7 427,00	7 400,08
			3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	42 350,00	42 350,00
752			Obrona narodowa			
	75212		Pozostałe wydatki obronne			
dochody:				400,00	400,00	0,00
			<i>I. Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	0,00
wydatki:				400,00	400,00	0,00
			<i>I. Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	400,00	400,00	0,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	400,00	0,00
754			Bezpieczeństwa publiczne i ochrona przeciw pożarowa			
	75414		OBRONA CYWILNA			
dochody:				500,00	500,00	0,00
			<i>I. Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	500,00	0,00
wydatki:				500,00	500,00	0,00
			<i>I. Wydatki bieżące w tym</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	500,00	500,00	0,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00	0,00
758			Różne rozliczenia			
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
dochody:				0,00	10 447,82	10 447,82
			<i>I. Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>10 447,82</i>	<i>10 447,82</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 447,82	10 447,82
801			Oświata i wychowanie			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
dochody:				0,00	103 299,66	101 576,42
			<i>I. Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>103 299,66</i>	<i>101 576,42</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	0,00	103 299,66	101 576,42

			państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
wydatki:				0,00	103 299,66	101 576,42
			<i>I. Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>103 299,66</i>	<i>101 576,42</i>
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	103 299,66	101 576,42
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 022,76	1 022,76
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,000	102 276,90	100 553,66
851			Ochrona zdrowia			
	85195		Pozostała działalność			
dochody:				0,00	816,00	816,00
			<i>I. Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>816,00</i>	<i>816,00</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	816,00	816,00
wydatki:				0,00	816,00	816,00
			<i>I. Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>816,00</i>	<i>816,00</i>
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	816,00	816,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		609,76	609,76
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	206,24	206,24
855			Rodzina			
	85501		Świadczenie wychowawcze			
dochody:				10 970 127,00	12 949 528,15	12 949 528,15
			<i>I. Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>10 970 127,00</i>	<i>12 949 528,15</i>	<i>12 949 528,15</i>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 970 127,00	12 949 528,15	12 949 528,15
wydatki:				10 970 127,00	12 949 528,15	12 949 528,15
			<i>I. Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>10 970 127,00</i>	<i>12 949 528,15</i>	<i>12 949 528,15</i>
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	87 761,00	110 047,00	100 047,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 354,00	95 785,80	95 785,80
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 407,00	14 261,20	14 261,20
			3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 882 366,00	12 839 481,15	12 839 481,15
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
dochody:				3 394 417,00	3 570 423,60	3 570 423,60

			<i>I. Dochody bieżące, w tym:</i>	3 394 417,00	3 570 423,60	3 570 423,60
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 394 417,00	3 570 423,60	3 570 423,60
wydatki:				3 394 417,00	3 570 423,60	3 570 423,60
			<i>I. Wydatki bieżące w tym:</i>	3 394 417,00	3 570 423,60	3 570 423,60
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	246 832,00	279 767,97	279 767,97
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 241,00	264 228,38	264 228,38
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 591,00	15 539,59	15 539,59
			3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 147 585,00	3 290 655,63	3 290 655,63
	85503		Karta Dużej Rodziny			
dochody:				0,00	559,10	543,80
			<i>I. Dochody bieżące, w tym:</i>	0,00	559,10	543,80
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	559,10	543,80
wydatki:				0,00	559,10	543,80
			<i>I. Wydatki bieżące w tym:</i>	0,00	559,10	543,80
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	559,10	543,80
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	559,10	543,80
	85504		Wspieranie rodziny			
dochody:				428 730,00	438 030,00	438 030,00
			<i>I. Dochody bieżące, w tym:</i>	428 730,00	438 030,00	438 030,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	428 730,00	438 030,00	438 030,00
wydatki:				428 730,00	438 030,00	438 030,00
			<i>I. Wydatki bieżące w tym:</i>	428 730,00	438 030,00	438 030,00
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	14 701,00	14 130,00	14 130,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 401,00	11 967,00	11 967,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 300,00	2 163,00	2 163,00
			3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	414 029,00	423 900,00	423 900,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			
dochody:				7 342,00	12 756,24	12 756,24

			<i>I. Dochody bieżące, w tym:</i>	7 342,00	12 756,24	12 756,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 342,00	12 756,24	12 756,24
wydatki:				7 342,00	12 756,24	12 756,24
			<i>I. Wydatki bieżące w tym:</i>	7 342,00	12 756,24	12 756,24
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	7 342,00	12 756,24	12 756,24
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 342,00	12 756,24	12 756,24
RAZEM:						
dochody				14 868 327,00	17 499 697,16	17 489 326,24
wydatki				14 868 327,00	17 489 249,34	17 478 878,42

VII. Przebieg wykonania planu dochodów i wydatków realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2020r.:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5		6
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność			
dochody:				0,00	63 394,00	63 394,00
			<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	0,00	63 394,00	63 394,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	63 394,00	63 394,00
wydatki:				0,00	63 394,00	63 394,00
			<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	0,00	63 394,00	63 394,00
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	63 394,00	63 394,00
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	63 394,00	63 394,00
Razem				0,00	63 394,00	63 394,00

VIII. Przebieg wykonania dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za 2020r.

Dochody:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	115 988,00	115 988,00	128 686,65
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 988,00	115 988,00	128 686,65
			<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	115 988,00	<i>115 988,00</i>	<i>128 686,65</i>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 988,00	115 988,00	128 686,65
Razem dochody:				115 988,00	115 988,00	128 686,65

Wydatki:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg. Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
851		Ochrona zdrowia	3 880,00	3 880,00	2 275,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 880,00	3 880,00	2 275,00
		<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>3 880,00</i>	<i>3 880,00</i>	<i>2 275,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 880,00	3 880,00	2 275,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 880,00	3 880,00	2 275,00
		<i>Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków- konsultacje psychologiczne</i>			2 275,00
		<i>Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii</i>			0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 108,00	150 110,31	51 996,63
		<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>112 108,00</i>	<i>150 110,31</i>	<i>51 996,63</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	110 608,00	148 610,31	51 996,63
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 800,00	39 800,00	27 361,19
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 808,00	111 810,31	24 635,44
		2) dotacje na zadania bieżące	1 500,00	1 500,00	0,00
		<i>Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu</i>			34 759,86
		<i>Funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>			8 539,06
		<i>Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych</i>			8 697,71
		<i>Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z zajęciami profilaktycznymi z tego wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń</i>			0,00
Razem wydatki:			115 988	153 990,31	54 271,63

IX. Przebieg wykonania dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na finansowanie zadań Gminy Brzeźnica w zakresie ochrony środowiska w 2020

Dochody:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	5 089,75	5 089,75
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	5 089,75	5 089,75
			a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>	2 000,00	5 089,75	5 089,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	5 089,75	5 089,75
Razem dochody:				2 000,00	5 089,75	5 089,75

Wydatki:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg. Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	5 089,75	26 040,34
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	2 000,00	5 089,75	26 040,34
		a) <i>wydatki bieżące w tym:</i>	2 000,00	5 089,75	26 040,34
		(1.2) wydatki jednostek budżetowych na działalność statutową	2 000,00	5 089,75	26 040,34
		zbiórka i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych	2 000,00	5 089,75	26 040,34
Razem wydatki:			2 000,00	5 089,75	26 040,34

X. Przebieg wykonania dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na finansowanie zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w Gminie Brzeźnica w 2020r.

Dochody:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 471 100,00	2 180 654,36	2 041 565,67
	90002		Gospodarka odpadami	1 471 100,00	2 180 654,36	2 041 565,67
			a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>	1 471 100,00	2 180 654,36	2 041 565,67
		0490	Wpływa z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 468 800,00	2 177 508,00	2 037 312,68
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 400,00	2 246,36	3 375,50
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00	900,00	877,49
Razem dochody:				1 471 100,00	2 180 654,36	2 041 565,67

Wydatki:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg. Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 471 100,00	2 885 773,37	2 658 411,23
	90002	Gospodarka odpadami	1 471 100,00	2 885 773,37	2 658 411,23
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	<i>1 471 100,00</i>	<i>2 885 773,37</i>	<i>2 658 411,23</i>
		1. odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy			2 576 554,57
		2. obsługę administracyjną tego systemu (koszty wynagrodzenia osobowe jak i bezosobowe osób obsługujących proces gospodarowania odpadami, przesyłki listowe, koszty napraw kserokopiarki zakupionej i przeznaczonej do obsługi systemu, koszty upomnień i egzekucji, podatek od środka transportowego przeznaczony do wywozu odpadów)			71 326,71
		3. edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnym			0,00
		4. wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych (worki do zbierania odpadów są zapewnione w ramach umowy z wykonawcą na odbiór odpadów w ramach punktu 1.)			
		5. utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym			
		6. utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami (na terenie gminy nie utworzono punktu napraw)			
		7. wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów (wyposażenie miejsc publicznych w pojemnik na gromadzenie przeterminowanych leków)			1 349,95
		8. usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach			
		9. tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (otrzymanie i odbieranie odpadów z punktu selektywnej zbiórki odpadów)			9 180,00
		Razem wydatki			2 658 411,23

XI. Przebieg wykonania planu wydatków z budżetu Gminy Brzeźnica za 2020r. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4		5	
630		Turystyka	662 416,06	639 450,00	639 450,00	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	662 416,06	639 450,00	639 450,00	100,00
		<i>II wydatki majątkowe</i>	<i>662 416,06</i>	<i>639 450,00</i>	<i>639 450,00</i>	<i>100,00</i>
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	662 416,06	639 450,00	639 450,00	100,00
		- zagospodarowanie przestrzeni publicznej na miejsce rekreacji i wypoczynku w miejscowości Łączany w ramach dofinansowania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	662 416,06	639 450,00	639 450,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	120 320,43	295 206,86	221 451,96	75,01
	80101	Szkoły podstawowe	120 320,43	295 206,86	221 451,96	75,01
		<i>I. wydatki bieżące w tym:</i>	<i>120 320,43</i>	<i>295 206,86</i>	<i>221 451,96</i>	<i>75,01</i>
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	120 320,43	295 206,86	221 451,96	75,01

		ERASMUS +, projekt umożliwiający poznanie uczniom różnorodności kulturowej, religijnej i językowej w poszanowaniu dla tradycji i odmienności poszczególnych krajów w celu zbudowania ponadnarodowego zrozumienia (Szkoła Podstawowa w Paszkówce)	48 000,26	61 655,80	22 296,92	36,16
		ERASMUS +, podnoszenie umiejętności komunikacji w języku angielskim nauczycieli przedmiotów przyrodniczych ERASMUS + (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzeźnicy)	72 320,17	79 257,06	48 320,90	60,97
		Englisch Teaching, wspieranie działań na rzecz promocji uczenia się języka angielskiego i jego lepszej znajomości wśród dzieci i młodzieży z małych miast i wsi, finansowany przez Polsko Amerykańską Fundację Wolności. Projekt ścieżki ambasadorskiej pt.: „How to benefit from distant learning” (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzeźnicy)	0,00	6 000,00	2 822,06	47,03
		Englisch Teaching, wspieranie działań na rzecz promocji uczenia się języka angielskiego i jego lepszej znajomości wśród dzieci i młodzieży z małych miast i wsi, finansowany przez Polsko Amerykańską Fundację Wolności. Projekt ścieżki ETAs pt.: „Eco teens in Brzeźnica” (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzeźnicy)	0,00	4 000,00	3 718,08	92,95
		Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (Urząd Gminy Brzeźnica)	0,00	144 294,00	144 294,00	100,00
852		Pomoc społeczna	984 539,70	1 600 087,91	597 648,69	37,35
	85295	Pozostała działalność	984 539,70	1 600 087,91	597 648,69	37,35
		<i>I. wydatki bieżące w tym:</i>	<i>984 539,70</i>	<i>1 600 087,91</i>	<i>597 648,69</i>	<i>37,35</i>
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	984 539,70	1 600 087,91	597 648,69	37,35
		Utworzenie i Działalność Ośrodka Wsparcia i Aktywizacja Osób Starszych – Młodzi duchem, projekt współfinansowany ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Urząd Gminy Brzeźnica)	984 539,70	1 600 087,91	597 648,69	37,35
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	44 736,06	23 641,09	52,84
	85395	Pozostała działalność	0,00	44 736,06	23 641,09	52,84
		<i>I. wydatki bieżące w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>44 736,06</i>	<i>23 641,09</i>	<i>52,84</i>
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	44 736,06	23 641,09	52,84

		Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II, poprawa efektywności kształcenia zawodowego oraz podniesienie u uczniów zdolności do podejmowania właściwych decyzji dotyczących dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej w ramach projektu współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w tym zwrot środków niewykorzystanych (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzeźnicy)	0,00	38 286,06	19 208,09	50,17
		Kooperacja przeciw COVID w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej)	0,00	6 450,00	4 430,00	68,68
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 594 071,47	2 857 889,98	1 240 901,61	43,42
	85495	Pozostała działalność	2 594 071,47	2 857 889,98	1 240 901,61	43,42
		<i>I. wydatki bieżące w tym:</i>	<i>2 594 071,47</i>	<i>2 857 889,98</i>	<i>1 240 901,61</i>	<i>43,42</i>
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	2 594 071,47	2 857 889,98	1 240 901,61	43,42
		Utworzenie placówki wsparcia dziennego Mali giganci, projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskie na lata 2014-2020 (Urząd Gminy Brzeźnica)	2 594 071,47	2 857 889,98	1 240 901,61	43,42
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	919 651,32	907 224,88	90 871,76	10,01
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	919 651,32	907 224,88	90 871,76	10,01
		<i>I. wydatki bieżące w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>9 560,00</i>	<i>3 188,00</i>	<i>33,34</i>
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	9 560,00	3 188,00	33,34
		Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę kotłów i pieców na źródła ciepła spalające paliwa gazowe w indywidualnych gospodarstwach domowych, projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Urząd Gminy Brzeźnica)	0,00	2 460,00	2 460,00	100,00
		Instalacja odnawialnych źródeł energii dla gmin Województwa Małopolskiego, projekt partnerski współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Urząd Gminy Brzeźnica)	0,00	7 100,00	728,00	10,25
		<i>II. wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>919 651,32</i>	<i>897 664,88</i>	<i>87 683,76</i>	<i>9,76</i>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	919 651,32	897 664,88	87 683,76	9,76

		Instalacja odnawialnych źródeł energii dla gmin Województwa Małopolskiego, projekt partnerski współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Urząd Gminy Brzeźnica)	919 651,32	897 664,88	87 683,76	9,76
Razem:			5 280 998,98	6 344 595,69	2 813 965,11	44,35
a) wydatki bieżące, w tym:			3 698 931,60	4 807 480,81	2 086 831,35	58,53
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			3 698 931,60	4 807 480,81	2 086 731,35	58,53
b) wydatki majątkowe, w tym:			1 582 067,38	1 537 114,88	727 133,76	47,30
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3			1 582 067,38	1 537 114,88	727 133,76	47,30

XII. Przebieg wykonania planu wydatków z tytułu udzielonych dotacji z budżetu Gminy Brzeźnica w 2020r.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	Dla jednostek sektora finansów publicznych			Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę		130 000,00	130 000,00	0,00			
	40002	Dostarczanie wody		130 000,00	130 000,00	0,00			
			Dotacja celowa inwestycyjna	130 000,00	130 000,00	0,00			
			Dotacja przedmiotowa						
600		Transport i łączność		55 604,74	55 604,74	45 530,20			
	60004	Lokalny transport zbiorowy		55 604,74	55 604,74	45 530,20			
			dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	55 604,74	55 604,74	45 530,20			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					0,00	40 000,00	40 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne					0,00	40 000,00	40 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				0,00	40 000,00	40 000,00
801		Oświata i wychowanie		89 000,00	135 000,00	91 399,86	228 867,84	231 867,84	219 493,00
	80101	Szkoły podstawowe		9 000,00	0,00	0,00			
			dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	9 000,00	0,00	0,00			
	80104	Przedszkola		80 000,00	135 000,00	91 399,86	228 867,84	231 867,84	219 493,00

			dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				228 867,87	231 867,84	219 493,00
			dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	80 000,00	135 000,00	91 399,86			
851		Ochrona zdrowia		4 639,00	4 639,00	4 639,00	1 500,00	1 500,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					1 500,00	1 500,00	0,00
			dotacja celowa (bieżąca) na zadania JST zlecane innym podmiotom				1 500,00	1 500,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień		4 639,00	4 639,00	4 639,00			
			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na zadania bieżące	4 639,00	4 639,00	4 639,00			
852		Pomoc społeczna					984 539,70	1 600 087,91	597 648,69
	85295	Pozostała działalność					984 539,70	1 600 087,91	597 648,69
			dotacja celowa (bieżąca) na zadania JST zlecane innym podmiotom				984 539,70	1 600 087,91	597 648,69
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					1 000,00	1 000,00	0,00
	85395	Pozostała działalność					1 000,00	1 000,00	0,00
			dotacja celowa (bieżąca) na zadania JST zlecane innym podmiotom				1 000,00	1 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza					2 594 071,47	2 857 889,98	1 240 901,61
	85495	Pozostała działalność					2 594 071,47	2 857 889,98	1 240 901,61
			dotacja celowa na realizację zadań zleconych innym podmiotom (zadania bieżące)				2 594 071,47	2 857 889,98	1 240 901,61
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		571 800,00	618 745,50	616 465,50	400 000,00	200 000,00	188 411,97
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		569 800,00	616 745,50	614 465,50	200 000,00	200 000,00	188 411,97

			dotacja przedmiotowa	569 800,00	616 745,50	614 465,50			
			dotacja celowa inwestycyjna				200 000,00	200 000,00	188 411,97
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego		2 000,00	2 000,00	2 000,00	200 000,00	0,00	0,00
			dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych				200 000,00	0,00	0,00
			dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.	2 000,00	2 000,00	2 000,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		895 000,00	895 000,00	895 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		586 000,00	586 000,00	586 000,00			
			dotacja podmiotowa	586 000,00	586 000,00	586 000,00			
	92116	Biblioteki		309 000,00	309 000,00	309 000,00			
			dotacja podmiotowa	309 000,00	309 000,00	309 000,00			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					0,00	20 000,00	20 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów zabytkowych				0,00	20 000,00	20 000,00
926		Kultura fizyczna					252 500,00	252 500,00	252 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej					252 500,00	252 500,00	252 500,00
			dotacja celowa (bieżąca) na zadania JST zlecane innym podmiotom				252 500,00	252 500,00	252 500,00
RAZEM:				1 746 043,74	1 838 989,24	1 653 034,56	4 462 479,01	5 203 845,73	2 558 955,27

XIII. Informacja o wykonaniu planu przychodów i wydatków Gminnego Zakładu Usługowego w Brzeźnicy na rok 2020

Wyszczególnienie	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku budżetowego planowany	Stan środków obrotowych na koniec roku budżetowego wykonany
			Plan	wykonanie	% realizacji	Plan	wykonanie	% realizacji		
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	400	144 580,26	2 528 200,00	2 858 676,84	113,07	2 513 884,00	2 852 899,34	113,49	158 896,26	150 357,76
Dostarczanie wody	40002	144 580,26	2 528 200,00	2 858 676,84	113,07	2 513 884,00	2 852 899,34	113,49	158 896,26	150 357,76
Działalność usługowa	710	24 238,20	469 200,00	265 387,96	56,56	471 900,00	273 866,50	58,03	21 538,20	15 759,66
Pozostała działalność	71095	24 238,20	469 200,00	265 387,96	56,56	471 900,00	273 866,50	58,03	21 538,20	15 759,66
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	58 384,00	1 068 477,97	1 385 340,98	129,66	1 063 940,00	1 410 456,79	132,57	62 921,97	33 268,19
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	58 384,00	1 068 477,97	1 385 340,98	129,66	1 063 940,00	1 410 456,79	132,57	62 921,97	33 268,19
OGÓLEM		227 202,46	4 065 877,97	4 509 405,78	110,91	4 049 724,00	4 537 222,63	112,04	243 356,43	199 385,61

W 2020 roku Zakład zaplanował wydatki inwestycyjne na kwotę 423 000,00 zł - środki własne oraz 130 000,00 zł dotacji celowej przyznanej przez Radę Gminy Brzeźnica. W związku z dalszymi przedłużającymi się terminami uzgodnień dokumentacji technicznej oraz wystąpieniem problemów z uregulowaniem stanu prawnego działek, przez które ma przebiegać sieć wodociągowa zasilająca projektowaną stacją dotacji celowej nie zostały przekazane do zakładu. Z własnych środków Zakład poniósł nakłady na inwestycje w kwocie 324 599,17 zł w tym ze środków zarezerwowanych w latach ubiegłych 185 254,09 zł:

- modernizacja przyłączy wodociągowych – **18 556,56 zł**, w tym ze środków lat ubiegłych 9 500,00 zł,
- modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Paszkówka – **6 205,99 zł** w tym ze środków lat ubiegłych 6 205,99 zł,
- modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Brzeźnica – **8 192,22 zł** w tym ze środków z lat ubiegłych 8 192,22 zł
- modernizacja przepompowni, zbiorników wyrównawczych w Bęczynie i Marcyporębie – **60 189,47 zł**,
- odpłatny wykup sieci wodociągowej - **14 982,85 zł** w tym ze środków z lat ubiegłych - 14 982,85 zł,
- modernizacja przejść pod potokami - **14 443,83 zł** w tym ze środków z lat ubiegłych - 1 979,25 zł,
- modernizacja przejścia pod potokiem w miejscowości Chrzastowice (inwestycja nie zakończona w 2020 roku) - **11 805,73 zł**,
- monitoring sieci wodociągowej - **25 162,96 zł** w tym ze środków z lat ubiegłych 25 162,96 zł,
- modernizacja przepompowni Kowalska - **13 500,52 zł**,
- rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Brzeźnica - **38 416,43 zł** w tym ze środków z lat ubiegłych - 9 412,13 zł,

- modernizacja oczyszczalni w Brzezince - zabudowa zbiorników betonowych na ścieki oraz osady (inwestycja nie zakończona w 2020 roku) - **20 789,31 zł** w tym ze środków z lat ubiegłych - 17 465,39 zł,
 - odpłatne przekazanie sieci kanalizacyjnej - **19 587,87 zł** w tym ze środków z lat ubiegłych - 19 587,87 zł,
 - opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w ramach prowadzonej inwestycji - **2 145,66 zł** w tym ze środków z lat ubiegłych 2 145,66 zł,
 - zakup samochodu Fiat DOBLO - **70 619,77 zł** w tym ze środków z lat ubiegłych - 70 619,77 zł
- Ze środków z lat ubiegłych wykonano modernizację oczyszczalni – **2 145,66 zł** oraz odpłatne przekazanie sieci wodociągowej – 2 634,64 zł
Stan należności netto na dzień 30 czerwca 2020 r to kwota **301 969,21 zł** –
Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2020r. to kwota 663 064,37 zł i są kwotami niewymagalnymi.

XIV. Informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brzeźnica za 2020 rok

Rodzaje wykonanych dochodów i ich struktura przedstawia się następująco:

1. Subwencje,
2. Podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych:
 - podatki lokalne,
 - podatki centralne – PIT, CIT i podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe,
3. Dochody z majątku gminy,
4. Dochody z tytułu dotacji i środków na zadania zlecone i własne,
5. Dotacje i środki ze źródeł zagranicznych,
6. Dochody pozostałe.

1. Subwencje

Lp	Dochody z tytułu subwencji	Wykonanie	Struktura wykonania do dochodów ogółem
1.	Subwencja oświatowa	10 506 399,00	17,70
2.	Subwencja wyrównawcza	4 974 021,00	8,38
3.	Środki na uzupełnieni dochodów gmin	202 996,00	0,34
	Razem subwencje	15 683 416,00	26,42

2. Podatki lokalne od osób fizycznych i prawnych

Lp	Dochody z podatków i opłat lokalnych ustalonych i pobranych przez gminę	Wykonanie	Struktura wykonania do dochodów ogółem
1.	Podatek od nieruchomości	2 845 958,15	4,79
2.	Podatek rolny	817 867,38	1,38
3.	Podatek leśny	35 842,38	0,06
4.	Podatek od środków transportowych	257 231,36	0,43
	Razem podatki lokalne	3 956 899,27	6,67

Lp	Dochody z podatków „centralnych”	Wykonanie	Struktura wykonania do dochodów ogółem
1.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	8 517 919,00	14,35
2.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	13 371,06	0,02
3.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	477 649,06	0,80
4.	Podatek od spadków i darowizn	73 118,00	0,12
5.	Podatek opłacany w formie karty	17 818,89	0,03
	Razem podatki centralne	9 099 876,01	15,33

3. Dochody z majątku gminy

Lp.	Dochody z majątku gminy	Wykonanie	Struktura wykonania do dochodów ogółem
1.	Wpływy z tytułu dzierżawy i najmu	150 125,31	0,25
2.	Wpływy z tytułu trwałego zarządu	2 928,75	0,00
3.	Opłaty za użytkowanie wieczyste	5 080,50	0,01
4.	Wpływy ze sprzedaży mienia	0,00	0,00
	Razem dochody z majątku	158 134,56	0,27

4. Dochody z tytułu dotacji na zadanie zlecone i własne

Lp.	Dochody z tytułu dotacji	Wykonanie	Struktura wykonania do dochodów ogółem
1.	Dotacje na zadanie zlecone	17 489 326,24	29,46
2.	Dotacje na zadania własne	1 943 690,50	3,27
4.	Dotacje w formie pomocy finansowej	181 132,68	0,31
5.	Środki z funduszy celowych	1 430 861,00	2,41
6.	Środki z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych	1 425 913,00	2,40
7.	Dotacja na podstawie porozumień	63 394,00	0,11
	Razem dochody z tyt. dotacji	22 534 317,42	37,96

5. Dotacje i środki ze źródeł zagranicznych/zewnętrznych

Lp.	Dochody z tytułu środków europejskich i środków na współfinansowanie	Wykonanie	Struktura wykonania do dochodów ogółem
1.	Środki europejskie	3 887 041,58	6,55
2.	Dotacje i środki na współfinansowanie zadań finansowanych ze środków europejskich	614 674,38	1,04
	Razem dochody ze źródeł zewnętrznych	4 501 715,96	7,59

6. Dochody pozostałe

Lp.	Dochody pozostałe	Wykonanie	Struktura wykonania do dochodów ogółem
1.	Opłata skarbową	32 835,50	0,06
2.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 037 312,68	3,43
3.	Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	128 686,65	0,22
4.	Opłata eksploatacyjna	26 594,00	0,04

5.	Opłata za pobyt w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	59 038,00	0,1
6.	Opłata za żywienie przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	269 684,90	0,45
7.	Opłata za pobyt w żłobku i wyżywienie w żłobku	204 615,68	0,34
8.	Opłata za wyżywienie w szkołach	170 899,88	0,29
9.	Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie Gminy	238 769,77	0,4
10.	Dochody z tytułu zwrotów świadczeń z opieki społecznej	41 601,79	0,07
11.	Opłata za media	55 326,37	0,09
12.	Opłaty i usługi cmentarne	39 399,69	0,07
13.	Dochody z realizacji zadań zleconych	23 043,74	0,04
14.	Opłata za pobyt w mieszkaniu chronionym, w domu seniora i w domu pomocy społecznej	16 461,54	0,03
15.	Darowizna	40 000,00	0,07
16.	Opłata za zajęcia pasa drogowego	5 931,45	0,01
17.	Opłaty środowiskowe	5 089,75	0,01
18.	Pozostałe dochody (kary i odszkodowania, rozliczenia z lat ubiegłych, odsetki od podatków lokalnych, koszty upomnienia)	33 274,40	0,06
	RAZEM	3 428 565,79	5,78

DOCHODY:**010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 172 044,59 zł, wykonano 172 044,59 zł**

Zaplanowano i zrealizowano dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 108 650,59 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników oraz pokryto koszty postępowania w sprawie jego zwrotu. Na podstawie złożonych wniosków wypłacono rolnikom środki pieniężne na ww. cel. Ponadto otrzymano dotację w wysokości 63 394 zł z Województwa Małopolskiego - Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych, remontowano trzy drogi w m. Bęczyn, Kopytówka i Paszkówka.

020 Leśnictwo – plan 1 000,00 zł, wykonano 839,92 zł

Zrealizowano dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

600 Transport i łączność – plan 366 100,52 zł, wykonano 365 680,65 zł

Zaplanowano i zrealizowano dochody z tytułu:

- środków na przebudowę drogi gminnej w m. Marcyporęba, nr 470022K, w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – 96 595,00 zł,
- środków na remont drogi gminnej w m. Sosnowice, nr 470038K, w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – 227 518,00 zł,
- środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, na rozwój połączeń lokalnych – 41 567,65 zł.

700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 142 111,43 zł, wykonano 196 124,63 zł

W dziale tym wykonano dochody bieżące z tytułu:

- ✓ z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Brzeźnica w kwocie 95 804,53 zł,
- ✓ usług (wpłaty za media) w kwocie 48 641,81 zł,
- ✓ użytkowania wieczystego nieruchomości, trwałego zarządu – 8 009,25 zł,
- ✓ darowizny od osoby fizycznej z przeznaczeniem na utrzymanie mieszkania chronionego w kwocie 40 000,00 zł,
- ✓ pozostałe dochody w kwocie 3 669,04 zł (odsetki, wypłata z tytułu gwarancji bankowej).

710 Działalność usługowa plan 33 794,16 wykonano 39 399,69 zł

Zaplanowano i wykonano dochody z tytułu opłat i usług cmentarnych.

750 Administracja publiczna - plan 232 513,00 zł, wykonano 224 756,49 zł

W dziale tym wykonano dochody bieżące z tytułu:

- ✓ dotacji z budżetu państwa w wysokości 199 370,65 zł na zadanie zlecone dotyczące działalności z zakresu problematyki obrony cywilnej, szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej, przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, szkolenia obronnego administracji publicznej i przedsiębiorców, personalizacja/wydawanie dowodów osobistych, kontrola działalności jst w zakresie wykonania zadań administracji rządowej związanych z obsługą obywateli oraz realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego. Ponadto Gmina w ramach powyższych kwot otrzymała środki na oprawę ksiąg w Urzędzie Stanu Cywilnego,
- ✓ dotacji z budżetu państwa na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego w kwocie 25 037,52 zł,
- ✓ dotacji z budżetu państwa na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Ludności w kwocie 262,27 zł,
- ✓ pozostałych dochodów w kwocie 85,60 zł (odsetki bankowe, rozliczenie z lat ubiegłych).

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 71 926,00 zł, wykonano 71 882,73 zł

W dziale tym wykonano dochody z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację rejestru spisu wyborców – 1 984,31 zł,
- dotacji na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej – 69 898,42 zł.

752 Obrona narodowa – plan 400,00 zł, wykonano 0,00 zł

Zaplanowano dochody bieżące z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – szkolenia

obronne administracji publicznej i przedsiębiorców- szkoleń nie przeprowadzono ze względu na sytuację epidemiczną.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 48 455,00 zł, wykonano 45 612,28 zł

W dziale tym wykonano dochody z tytułu:

- dotacji otrzymanej z Województwa Małopolskiego na zakup sprzętu dla jednostek straży pożarnej, które zostały dotknięte skutkami powodzi w maju 2019r. w wysokości 40 487,28 zł,
- dotacji otrzymanej z Województwa Małopolskiego na remont boksu OSP w Marcyporebie w wysokości 5 125,00 zł.

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 13 534 482,00 zł, wykonano 13 261 166,69 zł

Wykonano dochody z tytułu:

- ✓ z podatku od nieruchomości,
- ✓ z podatku rolnego,
- ✓ z podatku leśnego,
- ✓ z podatku od środków transportowych,
- ✓ opłaty skarbowej w wysokości,
- ✓ opłaty eksploatacyjnej w wysokości,
- ✓ opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości,
- ✓ opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości,
- ✓ odsetek i koszty upomnień od nieterminowych wpłat podatków.

Dochody realizowane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych

- ✓ z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- ✓ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,
- ✓ z podatku od spadków i darowizn,
- ✓ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych,
- ✓ podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.

Realizację podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych od osób prawnych wg stanu na dzień 31.12.2020 r. przedstawia poniższa tabela:

Podatek	Należności	Wpłaty ogółem	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości	Nadpłata
Podatek od nieruchomości	1 813 901,00	1 813 951,0	0,00	0,00	50,00
Podatek rolny	18 858,00	18 884,00	0,00	0,00	26,00
Podatek leśny	19 210,00	19 210,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	9 241,00	9 241,00	0,00	0,00	0,00

Realizację podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych od osób fizycznych wg stanu na dzień 31.12.2020 r. przedstawia poniższa tabela:

	Należności	Wpłaty ogółem	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości	Nadpłata
Podatek od nieruchomości	1 446 064,49	1 032 007,15	415 725,14	415 725,14	1 667,8
Podatek rolny	849 039,01	798 983,38	52 365,12	52 365,12	2 309,49
Podatek leśny	17 792,45	16 632,38	1 201,07	1 201,07	41,00
Podatek od środków transportowych	258 422,83	247 990,36	11 334,47	11 334,47	902,00

W zakresie powyższych podatków wysłano do podatników 492 upomnienia na kwotę 200 480,19 zł plus odsetki i koszty upomnień, z czego zostało wpłacone przez podatników 91 964,33 zł plus koszty upomnienia i odsetki. Wystawiono 94 tytuły wykonawcze na kwotę 78 287,40 plus odsetki i koszty upomnień, z czego wpłacono 9 153,99 zł plus koszty upomnienia i odsetki. Dokonano wszczęcia z egzekucji w łącznej wysokości 353 775,99 zł plus odsetki i koszty upomnień. Należności zahipotekowane z tytułu powyższych zaległości na dzień 31.12.2020r. wynoszą 299 612,82 zł

758 Różne rozliczenia – plan 15 806 044,93 zł, wykonano 17 231 981,80 zł

Poszczególne części subwencji zostały wykonane w następujących wysokościach:

- część oświatowa w wysokości 10 506 399,00 zł
- część wyrównawcza w wysokości 4 974 021,00 zł,

Ponadto zrealizowano dochody z tytułu:

- uzupełnienia dochodów gmin w wysokości 202 996,00 zł w wyniku niskich dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca,
- refundacji wydatków poniesionych w roku 2019 w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 103 970,56 zł,
- dotacji na zadania zlecone jako refundacji wydatków lat ubiegłych w wysokości 10 447,82 zł,
- środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych w wysokości 1 425 913,00 zł,
- pozostałe dochody w wysokości 8 234,42 zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych i rozliczenia z lat ubiegłych.

801 Oświata i wychowanie – plan 1 524 811,07 zł wykonano 1 544 387,18 zł

Wykonano dochody m.in. z tytułu:

- ✓ najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Brzeźnica będących w dyspozycji jednostek oświatowych – 53 480,86 zł,
- ✓ refakturowanie mediów - 6 684,56 zł
- ✓ dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 459 066 zł,
- ✓ opłat za pobyt i wyżywienie w przedszkolach – 261 117,20 zł,
- ✓ opłat za pobyt i wyżywienie w oddziałach wychowania przedszkolnego – 67 605,70 zł ,
- ✓ wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie Gminy Brzeźnica – 238 769,77 zł,
- ✓ odpłatności za żywienie dzieci na stołówkach – 170 899,88 zł,
- ✓ dotacji na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów szkół podstawowych na potrzeby nauki zdalnej w ramach projektu „Zdalna szkoła” – 144 294 zł,
- ✓ płatności ze środków europejskich w ramach projektów realizowanych przez SP Paszkówka i ZSP Brzeźnica z programu Erasmus – 35 772,62 zł,
- ✓ dotacji na zakup podręczników – 101 576,42 zł,
- ✓ pozostałe dochody (otrzymane odszkodowanie, odsetki na rachunkach bankowych, opłaty za wydanie duplikatów dokumentów, - 5 120,17 zł.

851 Ochrona zdrowia plan 816,00 zł, wykonanie 816,00 zł.

Wykonano dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

852 Pomoc społeczna – plan 1 875 933,30 zł, wykonano 1 840 754,35 zł.

Wykonano dochody z tytułu:

- ✓ wpłat za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 3 621,54 zł,
- ✓ dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 18 674,12 zł,
- ✓ dotacji celowej z budżetu państwa na zasiłki okresowe – 145 127,86 zł,
- ✓ dotacji celowej z budżetu państwa na zasiłki stałe – 205 949,65 zł,
- ✓ dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej – 134 852,38 zł,
- ✓ dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dożywianie uczniów – 140 466,00 zł,
- ✓ wpłat za pobyt w mieszkaniu chronionym – 2 160,00 zł,
- ✓ wpłat za usługi opiekuńcze – 1 296,00 zł,
- ✓ wpłat za pobyt w Domu Seniora w Marcyporębie – 10 680,00 zł,
- ✓ dotacji na utworzenie Domu Seniora na terenie m. Brzeźnica w kwocie 149 747,18 zł,
- ✓ dotacji na funkcjonowanie Domu Seniora w Marcyporębie - 43 397,72 zł,
- ✓ środków europejskich w kwocie 902 760,76 zł oraz dotację na współfinansowanie z budżetu państwa w wysokości 81 778,94 zł na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pn. Utworzenie i Działalność Ośrodka Wsparcia i Aktywizacja Osób Starszych – Młodzi duchem,
- ✓ pozostałych dochodów w wysokości 242,20 zł (odsetki na rachunku bankowym).

853 Pozostałe zadanie w zakresie pomocy społecznej – plan 6 450,00 zł, wykonano 4 433,00 zł

Zrealizowano dochody z tytułu dotacji otrzymanej od Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej na projekt dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 - COVID – Kooperacje w wysokości 4 433,00 zł.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 2 648 838,47 zł, wykonano 2 627 150,50 zł

Wykonano dochody z tytułu:

- ✓ dotacji otrzymanej z budżetu państwa w wysokości 102 999,03 z. na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym,
- ✓ środków europejskich w wysokości 2 313 739,59 zł oraz dotacji na współfinansowanie z budżetu państwa w wysokości 210 411,88 zł na realizację projektu pn. „Utworzenie placówki wsparcia dziennego Mali giganci” projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

855 Rodzina – plan 17 763 284,09 zł, wykonano 17 680 013,57 zł

Wykonano dochody z tytułu:

- ✓ dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 12 949 528,15 zł,
- ✓ zwrotów nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych i rodzinnych w kwocie 35 905,07 zł,
- ✓ odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych w kwocie 5 696,72 zł.
- ✓ dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w kwocie 3 570 423,60 zł,
- ✓ świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej, zwróconych przez dłużników alimentacyjnych będących dochodem j.s.t. w kwocie 23 025,14 zł,

- ✓ dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z ustawy o Karcie Dużej Rodziny w kwocie 543,80 zł,
- ✓ dotacji celowej na świadczenia Dobry Start w kwocie 438 030,00 zł,
- ✓ dotacji celowej na funkcjonowanie żłobka w Brzeźnicy w ramach projektu Maluch +, w kwocie 59 940 zł,
- ✓ dotacji na utworzenie żłobka w Chrząstowicach w kwocie 375 000 zł,
- ✓ dotacji celowej na funkcjonowanie żłobka w Chrząstowicach w ramach projektu Maluch+, w kwocie 4 500,00 zł,
- ✓ wpłaty za pobyt w żłobku w kwocie 204 615,68 zł,
- ✓ dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w kwocie 12 756,24 na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
- ✓ pozostałych dochodów w kwocie 49,17 zł (odsetki od środków na rachunku bankowym).

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 3 002 867,98 zł, wykonano 2 416 974,91 zł

Wykonano dochody z tytułu:

- ✓ opłaty za wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców w wysokości 2 037 312,68 zł,
- ✓ odsetek od nieterminowych wpłat i koszty upomnienia w kwocie 4 252,99 zł,
- ✓ środków europejskich otrzymanych na projekt pn. Instalacja odnawialnych źródeł energii dla gmin Województwa Małopolskiego w kwocie 48 532,80 zł
- ✓ wpłaty mieszkańców w ramach projektu pn. Instalacja odnawialnych źródeł energii dla gmin Województwa Małopolskiego w kwocie 321 786,69 zł,
- ✓ opłat za korzystanie ze środowiska przekazanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w kwocie 5 089,75 zł.

Realizację opłaty za wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Brzeźnica wg stanu na dzień 31.12.2020 r. przedstawia poniższa tabela:

Należności	Wpłaty	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości	Nadpłata
2 192 522,10	2 037 312,68	165 361,52	165 361,52	10 152,10

W 2020 wysłano 397 upomnień dotyczących zaległości z tytułu opłaty za wywóz śmieci na łączną kwotę 91 453,58 zł plus odsetki i koszty upomnień, z czego wpłacono 57 839,13 zł. Nie wystawiono tytułów wykonawczych.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 438 205,68 zł, wykonano – 438 205,68 zł

Otrzymano dochody z tytułu refundacji poniesionych w 2019 roku wydatków (płatność końcowa) w ramach projektu współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – „Remont budynku Domu Kultury w Sosnowicach”.

926 Kultura fizyczna i sport – plan 1 201 130,67 wykonano – 1 200 700,35 zł

Otrzymano dochody z tytułu:

- dotacji z Województwa Małopolskiego na budowę boiska w Kopytówce w wysokości 135 520 zł,
- dotacji z Ministerstwa Sportu na zadanie pn. „Budowa sali gimnastycznej wraz zapleczem sanitarno-szatniowym w m. Sosnowice”.

WYDATKI:

Plan wydatków budżetowych na 2020 r. w wysokości 65 258 561,87 zł, został zrealizowany w kwocie 59 352 458,99 zł, tj. w 90,95 %.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **53 686 742,22 zł** zostały zrealizowane w **91,00 %**, co daje kwotę **48 858 546,41 zł** natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie **11 571 819,65 zł** zrealizowano w wysokości **10 493 912,58 zł**, co daje **90,68 % realizacji planu**.

W wydatkach bieżących dominują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 32,38 % wydatków bieżących i jest to kwota 15 823 773,39 zł. Na wydatki związane z obsługą długu a są to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek i wyemitowanych obligacji wydatkowano kwotę 212 373,70 zł i w strukturze wykonanych wydatków bieżących stanowią 0,43 % wykonanych wydatków bieżących. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano kwotę 18 274 974,16 zł co stanowi 37,40 % wykonanych wydatków bieżących. Kwota 10 322 106,39 zł wydatkowana została na realizację zadań statutowych Gminy, w strukturze wykonanych wydatków bieżących stanowi 21,12 %. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE zrealizowano w kwocie 2 080 291,21 zł – co stanowi 4,25 % realizacji planu w zakresie wydatków bieżących. Natomiast w zakresie wydatków majątkowych na ten cel zaplanowano kwotę 11 571 819,65 zł i zrealizowano w wysokości 10 493 912,58 co stanowi 90,69 % planu.

010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 270 933,33 zł, wykonano 268 072,52 zł

01008 Melioracje wodne – plan 15 000,00 zł wykonano 15 000 zł.

Wykonano konserwację rowu melioracyjnego w m. Brzeźnica

01030 Izby rolnicze – plan 17 362,00 zł, wykonanie 16 366,12 zł

Wykonane wydatki bieżące w wysokości 16 366,12 zł związane były z przekazaniem odpisu na Izby Rolnicze z tytułu wpływów z podatku rolnego w wysokości 2% wpływów.

01095 Pozostała działalność -plan 238 571,33 zł, wykonano 236 706,40 zł

Wykonano wydatki w wysokości 108 650,59 zł - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników.

Poniesiono wydatki na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 128 055,81 zł gdzie dofinansowanie z Województwa Małopolskiego wyniosło do 50% wartości zadania tj. 63 394 zł.

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 130 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

40002 Dostarczanie wody – plan 130 000,00 zł wykonano 0,00

Zaplanowano wydatki majątkowe z tytułu dotacji dla Gminnego Zakładu Usługowego w Brzeźnicy na dokumentację projektową inwestycji w ramach stacji uzdatniania wody, nie zrealizowano wydatków z uwagi na konieczność podpisania aneksu z wykonawcą przedłużającego umowę.

600 Transport i łączność – plan 2 185 724,94 zł , wykonano 1 856 208,97 zł

60002 Infrastruktura kolejowa – plan 6 000,00 zł, wykonano – 3 757,60 zł

Poniesione zostały wydatki w zakresie utrzymania budynku dworca kolejowego.

60004 Lokalny transport zbiorowy – plan 298 096,74 zł wykonano 240 348,29 zł

Wykonano wydatki z tytułu przekazanej dla Gminy Skawiny dotacji na realizację porozumienia w zakresie zbiorowego transportu lokalnego na terenie Gminy Brzeźnica w kwocie 45 530,20 zł, ponadto zrealizowano wydatki w ramach usług transportowych realizowanych przez przewoźników na terenie Gminy w wysokości 189 652,09 zł oraz zakupiono wiatę przystankową na jeden z przystanków w Nowych Dworach za kwotę 5 166 zł.

60016 Drogi publiczne gminne – plan 864 264,07 zł, wykonano 629 713,55 zł

Wykonano wydatki bieżące w wysokości 531 817,52 zł w tym m.in.

- ✓ zimowe utrzymanie dróg – 137 420,00 zł,
- ✓ remont dróg gminnych 171 332,90 zł, w tym z FS 18 466,01 zł
- ✓ koszenie traw, przycinka drzew – 21 727,20 zł,
- ✓ konserwacje rowów – 33 299,20 zł,
- ✓ dostawa kruszywa, piasku - 53 819,25 zł,
- ✓ przegląd mostów – 4 000 zł,
- ✓ barierki zabezpieczające – 15 518,40 w tym w tym w ramach funduszu sołeckiego Brzezinka 12 398,40 zł.
- ✓ projekty organizacji ruchu – 9 999,99 zł w tym w tym w ramach funduszu sołeckiego Brzezinka 7 999,99 zł,
- ✓ projekt remontu mostu na kanale Łączany – Skawina - 11 000 zł,
- ✓ ekspertyza techniczna mostu na kanale Łączany–Skawina w m. Kossowa – 19 500 zł,
- ✓ progi zwalniające – 18 000,00 zł w tym w tym w ramach funduszu sołeckiego Brzeźnica 18 000 zł,
- ✓ pozostałe wydatki – 36 200,58 zł – w tym:, znaki drogowe, rury, opłata za zgłoszenie wodno-prawne, inwentaryzacja mostu, malowanie pasów, kosztorysy, badania geotechniczne.

Wykonano wydatki majątkowe w kwocie 97 896,03 zł w tym:

- ✓ projekt zarurowania wzdłuż drogi gminnej – 13 500,00 zł w ramach funduszu sołeckiego w Chrzastowicach,
- ✓ przebudowa drogi gminnej nr 470022K i budowa chodnika w Marcyporębie w kwocie 97 896,03 zł w tym w ramach funduszu sołeckiego Marcyporęba 30 000 zł.

60017 Drogi publiczne wewnętrzne– plan 56 488,02 zł, wykonano 27 081,72 zł

Wykonano wydatki bieżące w kwocie 27 081,72 zł w związku remontami, odwodnieniami dróg wewnętrznych w ramach funduszu sołeckiego Tłuczań, Kopytówka i Marcyporęba 25 482,72 zł.

60018 Fundusz Dróg Samorządowych – plan 960 876,11 zł, wykonano 955 307,81 zł

Wykonano wydatki w kwocie 4 484 zł jako zwrot środków otrzymanych w roku 2019 z Funduszu Dróg Samorządowych z uwagi na uznanie części wydatków za niekwalifikowalne. Ponadto w rozdziale tym wykonano wydatki:

- ✓ na remont mostu w m. Nowe Dwory – Chrzastowice w kwocie 378 500,01 zł. – etap drugi zadania,
- ✓ remont drogi gminnej nr 470038K w m. Sosnowice w kwocie 386 589,21zł/

W ramach wydatków majątkowych wykonano i przebudowę drogi gminnej nr 470022K w m. Marcyporęba w kwocie 185 734,59 zł.

Powyższe zadania dofinansowane zostały ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

630 Turystyka – plan 695 280,00 zł wykonano – 687 299,57 zł

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan 6 930,00 zł, wykonano 1 280,00 zł

W ramach rozdziału wykonano wydatki bieżące związane z montażem słupków na trasie rowerowej.

63095 Pozostała działalność – plan 688 350,00 zł, wykonano 686 019,57 zł

Wykonano wydatki majątkowe w związku z realizacją projektu pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na miejsce rekreacji i wypoczynku w miejscowości Łączany w tym w ramach dofinansowania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 639 450,00 zł. Ponadto wykonano wydatki bieżące w kwocie 2 170 zł w związku z koniecznością koszenia tras rowerowych i zakupem tablicy informacyjnej.

700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 6 971 592,86 zł, wykonano 6 867 367,71 zł

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 6 971 592,86 zł, wykonano 6 867 367,71 zł

Wykonano wydatki bieżące w kwocie 441 741,59 w tym m.in.:

- ✓ 16 584,00 zł – opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty notarialne, opłaty sądowe,
- ✓ 9 878,19 zł - opłaty za wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej, wieczyste użytkowanie,
- ✓ 26 154,80 zł - opłaty za wyłączenia gruntów z produkcji leśnej,
- ✓ 12 582,11 zł - ubezpieczenie budynków komunalnych,
- ✓ 127 802,04 zł - utrzymanie budynków komunalnych (media – gaz, woda, energia elektryczna, odpady komunalne wywóz nieczystości),
- ✓ 19 603,10 zł – naprawa pokrycia dachowego w WDK Chrząstowice,
- ✓ 15 000 zł – remont instalacji kanalizacyjnej w budynku GOPS,
- ✓ 50 802,40 zł – remont kuchni w WDK Paszkówka (w części finansowane ze środków funduszu sołeckiego Paszkówka – 39 802,40 zł),
- ✓ 24 000,00 zł - remont instalacji w budynku komunalnym w Tłuczani
- ✓ 1 759,99 zł - remont kotłów w LKS Kossowa i w Izbie Regionalnej
- ✓ 3 520,80 zł – naprawy w budynku Domu Seniora w Marcyporębie,
- ✓ 37 645,58 zł – wykonanie ulicowskazów, przenumerowanie ulic,
- ✓ 13 000 zł – przegląd placu zabaw wymiana piasku w piaskownicach,
- ✓ 16 896,32 zł – operaty szacunkowe, dokumentacje kosztorysowe, ekspertyzy, tablica informacyjna,
- ✓ 11 523,18 zł – pozostałe, ogłoszenia w prasie, usługi kominiarskie, przeglądy techniczne, wypisy i wyrisy z rejestrów gruntów, itp.

Wykonano wydatki majątkowe w kwocie 6 425 626,12 zł w tym

- ✓ 12 000,00 zł na zakup kotła gazowego dla Ośrodka zdrowia w Paszkówce,
- ✓ 202 000 zł – zakup działek na cele publiczne,
- ✓ 30 000 zł – budowa oczyszczalni ścieków w Bęczynie,
- ✓ 27 395,13 zł – wykonanie odwodnienia oraz izolacji części budynku DWK Tłuczani w ramach funduszu sołeckiego,
- ✓ 6 154 230,99 zł – budowa budynku wielofunkcyjnego w tym centrum medyczne w m. Brzeźnica.

710 Działalność usługowa – plan 94 479,00 zł, wykonano 39 285,31 zł

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego, plan 46 479,00 zł, wykonano 4 880,03 zł

Wykonano wydatki bieżące związane z opłatą za serwis usług e-Gmina oraz ogłoszenia w prasie.

71035 Cmentarze – plan 52 000,00 zł, wykonano 34 405,28 zł

Wykonano wydatki bieżące związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych .

750 Administracja publiczna – 3 569 987,68 zł, wykonano 3 267 387,88 zł

75011 Urzędy wojewódzkie – plan 341 794,95 zł, wykonano 279 440,23 zł

Środki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zaplanowano również środki w wysokości 72 000 zł na oprawę ksiąg z Urzędu Stanu Cywilnego.

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), plan 139 600,00 zł, wykonano 125 564,34 zł

Zrealizowano wydatki bieżące z tytułu wypłat diet radnych które wyniosły 115 461,00 zł, pozostała kwota w wysokości 10 103,34 zł to wydatki bieżące związane z utrzymaniem Rady Gmin,y w tym zapłata za utrzymanie systemu do głosowania.

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 2 505 348,09 zł, wykonano 2 320 345,10 zł

Wykonano wydatki bieżące w wysokości 2 302 989,73 w tym m.in:

- ✓ 1 825 651,31 zł - wydatki osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe,
- ✓ 43 190,29 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- ✓ 60 676,86zł - zakup materiałów i wyposażenia, m.in. wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu (artykuły biurowe, zasilacze, pamięć, tusze, tonery, środki czystości, podpis elektroniczny, zestawy komputerowe, aparaty telefoniczne, prenumerata czasopism),
- ✓ 35 448,50 zł – wymiana sprzętu komputerowego i zakup akcesoriów komputerowych
- ✓ 37 172,22 zł - energia elektryczna, gaz woda, usługi teleinformatyczne,
- ✓ 27 036,62 zł – doradztwo podatkowe, prawne, pełnienie funkcji Inspektora ochrony danych osobowych,
- ✓ 56 694,10 zł – opłaty pocztowe,
- ✓ 46 000,00 zł – remont pomieszczeń urzędu
- ✓ 99 006,89 zł - wydatki dotyczące zakupu usług (m.in. środki wydawkowano na: obsługę informatyczną, odnowienie subskrypcji, licencji, opieka autorska producentów systemów informatycznych, serwis systemów informatycznych, odbiór odpadów komunalnych,)
- ✓ 20 319,12 zł - podróże służbowe pracowników urzędu, ryczałt na samochód, szkolenia pracowników, forum wójtów, sekretarzy, skarbników,
- ✓ 49 866,02 zł – remont w budynku urzędu gminy (sala USC, dziennik podawczy), konserwacja centrali telefonicznej,
- ✓ 5 723,92 zł – dopłaty do okularów, ekwiwalenty dla pracowników, badania okresowe,
- ✓ 15 267,16 zł - składki PFRON, koszty komornicze, ubezpieczenie majątku.

Wykonano wydatki majątkowe w kwocie 17 355,37 zł w związku z zakupem nowego serwera dla Urzędu Gminy.

75056 Spis powszechny i inne – plan 31 826,00 zł, wykonano 25 300,24 zł

Zrealizowano zadanie z zakresu przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego (dodatki i nagrody dla członków Gminnego Biura Spisowego) oraz zakup materiałów biurowych w ramach otrzymanej dotacji na Powszechne Spis Ludności.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 33 000,00 zł, wykonano 19 926,83 zł

Wykonano wydatki bieżące w zakresie promocji gminy – ogłoszenia i publikacje prasowe, tablice informacyjne, druk kalendarzy.

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - plan 372 118,64 zł, wykonano 369 565,31 zł

Poniesiono wydatki bieżące w wysokości:

- ✓ 300 846,43 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe
- ✓ 21 277,91 zł - zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości,
- ✓ 36 624,72 zł – zakup mediów, usług informatycznych, usługi telekomunikacyjne, inspektor ochrony danych osobowych, usług pozostałych,
- ✓ 2 618,84 zł - delegacje, badania okresowe, szkolenia,
- ✓ 6 460,00 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

75095 Pozostała działalność – plan 146 300,00 zł, wykonano 127 245,83 zł

Wykonano wydatki bieżące w wysokości:

- ✓ 30 064,44 zł z tytułu składek członkowskich na rzecz: LGD Dolina Karpią, Stowarzyszenia Region Beskidy,
- ✓ 84 000,00 zł – diety sołtysów,
- ✓ 13 181,39 zł – pozostałe wydatki (zakup nagród, organizacja spotkania jubilatów).

751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 71 926,00 zł, wykonano 71 882,73 zł

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 2 000,00 zł, wykonano 1 984,31 zł

Środki finansowe przeznaczono na prowadzenie i aktualizację rejestru spisu wyborców (zadanie zlecone).

75107 Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej plan 69 926,00 zł, wykonano – 69 898,42 zł

Wykonano wydatki bieżące w wysokości 69 898,42 zł – organizacja wyborów prezydenckich.

752 Obrona narodowa – plan 400,00 zł, wykonano 00,00 zł,

75212 Pozostałe wydatki obronne – plan 400,00 zł, wykonano 0,00 zł

Zaplanowano wydatki bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ze względu na sytuację epidemiczną dotacji nie można było wykorzystać więc została zwrócono do budżetu państwa.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 437 685,00 zł, wykonano 388 240,68 zł

75403 Jednostki terenowe Policji – plan 3 200,00 zł, wykonano 3 100,00 zł

Zrealizowano wydatki na zakup wyposażenia dla posterunku w Gminie Brzeźnica –alkomat, tonery, drobne wyposażenie biurowe.

75403 Komendy Wojewódzkie Policji – plan 1 500,00 zł, wykonano 1 500,00 zł

Zrealizowano wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach.

75412 Ochotnicze straże pożarne – plan 340 005,00 zł, wykonano 320 794,06 zł

Poniesione wydatki bieżące związane są z utrzymaniem gotowości bojowej w Gminie Brzeźnica m.in zakup paliwa do samochodów, przeglądy, usługi konserwatorskie, bieżące remonty, opłaty za media, ubezpieczenie sprzętu OSP, wynagrodzenie dla mechaników i konserwatorów w tym również wykorzystano dotację otrzymaną z Województwa Małopolskiego na zakup sprzętu dla straży i na remont boks w OSP Marcyporębie. Przekazano również dotację dla OSP Bęczyn na zakup średniego samochodu pożarniczego.

75414 Obrona cywilna plan 500,00 zł wykonano 0,00 zł

Zaplanowano wydatki bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ze względu na sytuację epidemiczną dotacji nie można było wykorzystać więc została zwrócono do budżetu państwa

75421 Zarządzanie kryzysowe – plan 84 480,00 zł, wykonano 54 846,62 zł

Wykonano wydatki bieżące w związku z ogłoszeniem w kraju stanu epidemicznego jaki został spowodowany przez COVID-19 i koniecznością zakupu środków ochrony osobistej i zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego pracownikom i mieszkańcom Gminy.

75495 pozostała działalność – plan 8 000,00, wykonano 8 000,00 zł

W powyższym rozdziale zrealizowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego Brzeźnica – szkolenie dla mieszkańców sołectwa z pierwszej pomocy.

757 Obsługa długu publicznego, plan 322 002,00 zł wykonanie 212 373,70 zł

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan 322 002,00, wykonano 212 373,70 zł

Wydatkowano środki na obsługę długu:

- z tytułu obligacji, łącznie 179 736,03 zł,
- z tytułu kredytów i pożyczek, łącznie 32 637,67 zł.

758 Różne rozliczenia – plan 288 526,72 zł

Rezerwy ogólne i celowe.

W budżecie Gminy na 2020 rok utworzono rezerwę ogólną , rezerwę celową i rezerwę na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie **640 000 złotych**, które rozdysponowano następująco:

- rezerwa ogólna – utworzona w wysokości **220 000,00 zł**, rozdysponowana została w kwocie **85 052,00 zł** z przeznaczeniem na :
 - remont sali urzędu stanu cywilnego – 13 000 zł,
 - wymiana rynien w ZSP Łączany – 25 000 zł,
 - remont WDK Paszkówka – 12 000 zł,
 - opłata za wyłączenia gruntów z produkcji leśnej – 25 000 zł,
 - opracowanie kosztorysu prac w zakresie konserwacji kapliczki w Marcyporębie – 1 800 zł,
 - remont przy kaplicy cmentarnej w Łączanach – 3 000 zł,
 - nadzór inwestorski i opłata do sanepidu przy adaptacji Domu Seniora w Brzeźnicy i Żłobka w Chrzastowicach – 2 252,00 zł,
 - odwodnienie boiska w Kossowej – 3 000,00 zł.
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego- utworzona w wysokości **170 000,00 zł** rozdysponowana została w kwocie **57 000,00 zł** w związku z ogłoszeniem stanu epidemii na terenie całego kraju.

- rezerwa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne utworzona w wysokości **250 000 zł** rozdysponowana została w kwocie **209 421,28 zł** z przeznaczeniem na:
 - wykonanie trybun na boisku w m. Łączany – 25 000 zł,
 - zakup serwera dla Urzędu Gminy – 17 500 zł,
 - dokumentacja projektowa sali gimnastycznej przy ZSP Tłuczań - 5 000 zł,
 - dokumentacja projektowa budowy boiska wielofunkcyjnego w Kopytówce – 6 000 zł,
 - monitoring terenu przy przedszkolu w Łączanach – 8 400,00 zł,
 - zakup działki w Tłuczani 37 000,00 zł,
 - budowa boiska w Kopytówce – 16 410,28 zł,
 - położenie kostki brukowej przy SP M-BA – 18 581 zł,
 - położenie kostki brukowej przy SP Sosnowice – 50 530,00 zł,
 - oświetlenie uliczne – 25 000,00 zł.

801 Oświata i wychowanie plan 16 068 248,98 zł wykonano 15 707 217,88 zł

Z budżetu Gminy finansuje się:

- 3 szkoły podstawowe,
 - Szkoła Podstawowa w Marcyporębie,
 - Szkoła Podstawowa w Sosnowicach,
 - Szkoła podstawowa w Paszkówce,
- 3 zespoły szkolno-przedszkolne w ramach których funkcjonują: 3 szkoły podstawowe, 3 przedszkola,
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzeźnicy,
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączanach,
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tłuczani

Na dzień 30.09.2020r. liczba uczniów (zgodnie z arkuszami) w wymienionych placówkach wyniosła:

- szkoły podstawowe – 936,
- przedszkola – 422,

Wydatki w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia poniższa tabela (działy 801, 854)

rodzaje wydatków	ZSP Brzeźnica		ZSP Łączany		ZSP Tluczań		SP Marcyporęba		SP Paszkówka		SP Sosnowice	
	plan na 31.12.2020	wykonanie	plan na 31.12.2020	wykonanie	plan na 31.12.2020	wykonanie	plan na 31.12.2020	wykonanie	plan na 31.12.2020	wykonanie	plan na 31.12.2020	wykonanie
wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	4 098 400,30	4 047 088,80	1 899 273,00	1 874 770,89	1 466 422,00	1 453 880,27	1 447 356,00	1 434 882,45	1 616 772,00	1 589 460,70	1 395 667,00	1 380 912,56
dotatki wiejskie	229 519,87	228 845,32	93 148,00	93 075,25	67 049,00	66 266,46	76 288,00	75 500,46	83 426,99	82 586,88	70 312,00	69 443,61
zakup pomocy dydaktycznych	56 441,10	51 159,81	20 393,52	20 187,36	16 384,30	16 378,51	20 596,40	20 094,84	106 871,21	103 996,08	43 910,27	42 611,86
koszty mediów (woda, energia, gaz)	178 200,00	173 606,08	60 487,00	60 486,36	35 005,00	34 979,88	37 610,00	34 589,26	38 231,00	35 565,42	26 890,00	24 486,10
odpisy na ZFŚS	221 418,00	219 352,93	87 614,00	87 613,12	64 996,00	64 924,15	61 121,00	59 413,30	73 930,00	73 927,49	57 103,00	57 101,01
zakup materiałów i usług (środki czystości, materiały biurowe, koserwacja sprzętu, wywóz śmieci itp..)	169 283,47	161 863,63	77 362,90	77 111,91	61 484,58	57 229,91	40 753,00	40 217,52	83 944,30	58 355,74	68 369,98	65 420,82
żywienie uczniów i dzieci w przedszkolach	307 770,00	294 909,50	106 372,00	106 189,15	94 790,00	94 197,00	47 436,00	41 883,50	76 194,00	72 099,50	70 520,00	65 839,50
szkolenia	15 701,00	6 106,00	2 071,00	-	4 715,00	4 686,00	8 515,00	8 369,00	9 124,00	8 307,27	4 731,00	3 153,00
remonty bieżące	56 912,53	56 849,81	34 308,00	34 306,90	13 542,00	13 536,15	5 391,00	5 390,67	10 347,50	10 346,82	34 301,00	34 300,55

w tym:	naprawa sprzętu - 4 651,54		remont instalacji elektrycznej - 1 150,00		malowanie klatki schodowej - 2 130,00		remont posadzki - 4 298,67		remont instalacji wod.-kan. - 240,99		remont instalacji elektrycznej - 1 300,00	
	remont oświetlenia - 3 500,00		remont gabinetu dyrektora - 915,80		remont ściany - 2 729,73		naprawa sprzętu - 1 092,00		malowanie korytarzy - 1 434,16		remont sal - 21 943,88	
	remont pomieszczeń w związku ze zmianą funkcjonowania placówki - 48 698,27		wymiana rynien w budynku PS - 25 000,00		remont posadzki na schodach - 7 864,62				wymiana drzwi - 1 600,00		remont bramy wjazdowej - 866,12	
			remont instalacji wod.-kan. PS - 1 850,00		naprawa sprzętu - 811,80				remont instalacji elektrycznej - 3 400,00		remont oświetlenia - 9 840,00	
			wymiana drzwi - 300,00						remont instalacji teleinform. - 2 600,00		naprawa sprzętu - 350,55	
		naprawa sprzętu - 5 091,10						naprawa sprzętu - 1 071,67				
inwestycje	20 787,00	20 787,00	-	-	105 000,00	104 537,70	21 661,00	21 660,13	-	-	80 515,00	80 515,00
w tym:	montaż klimatyzacji - 20 787,00						wybrukowanie placu 21 660,13				wymiana pieca co - 37 515,00	
											roboty brukarskie - 43 000,00	
inne wydatki	91 661,61	60 488,86	590,73	590,73	1 096,42	28,42	413,00	412,42	8 160,00	76,90	800,00	496,46
RAZEM	5 446 094,88	5 321 057,74	2 381 620,15	2 354 331,67	1 930 484,30	1 910 644,45	1 767 140,40	1 742 413,55	2 107 001,00	2 034 722,80	1 853 119,25	1 824 280,47

851 Ochrona zdrowia – plan 159 445,31 zł, wykonano 59 726,63 zł85153 Zwalczanie narkomanii – plan 3 880,00 zł, wykonano 2 275,00 zł

Wykonano wydatki bieżące w wysokości 2 275,00 zł z tytułu konsultacji psychologicznych.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 150 110,31 zł, wykonano 51 996,63 zł

Wykonano wydatki bieżące w wysokości:

- ✓ 16 385,76 zł – konsultacje psychologiczne, opinie biegłych, przesyłki listowe,
- ✓ 27 361,19 zł - wynagrodzenie za uczestnictwo w komisji przeciwalkoholowej,
- ✓ 8 249,68 zł - opłaty sądowe, zaliczki na badanie biegłego, energia, art. biurowe, nagrody w konkursach, środki dezynfekujące.

85158 Izby wytrzeźwień – plan 4 639,00 zł, wykonano 4 639,00 zł

Wykonano wydatki bieżące w wysokości 4 639,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Miasta Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.

85195 Pozostała działalność – plan 816,00 zł, wykonano 816,00 zł

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 816,00 zł związane z kosztami wydania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 pkt 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – liczba wydanych decyzji 8.

852 Pomoc społeczna – plan 3 852 829,51 zł, wykonano 2 717 117,49 zł85202 Domy pomocy społecznej - plan 322 145,00 zł, wykonano 315 279,30 zł

W ramach tego rozdziału wydatkowano 315 279,30 zł - wydatki te stanowią dopłatę do 13 osób umieszczonych w DPS.

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 – 18 674,12 zł, wykonano 18 674,12 zł

W ramach tego rozdziału opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 32 osoby.

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 322 513,71 zł, wykonano 310 047,37 zł

Wykonano wydatki bieżące w tym:

- ✓ 310 047,37 zł – wypłacone zasiłki - na świadczenia ze środków przekazanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych przypada kwota 145 127,86 zł, natomiast ze środków własnych gminy zasiłki okresowe sfinansowano w wysokości 21 662,14 zł. Wydatkowano również środki w wysokości 143 257,37 zł na wypłatę zasiłków celowych. Świadczenia obejmowały pomoc między innymi na zakup opału, żywności, odzieży, leków, opłaty związane z utrzymaniem domu np. prąd, gaz, itp. Z tej formy pomocy korzystało z zasiłków celowych 164 rodzin, natomiast z zasiłków okresowych 75 rodzin.

85216 Zasiłki stałe – plan 206 532,05 zł wykonano 205 949,65 zł

W ramach wydatków bieżących wypłacono zasiłki stałe na łączną kwotę 205 949,65 zł dla 35 osób.

85219 Ośrodki pomocy społecznej – plan 741 835,77 zł, wykonano 697 275,79 zł

Wykonano wydatki bieżące w tym:

- ✓ 600 049,69 zł – wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe,
- ✓ 40 542,35 zł - utrzymanie Ośrodka energia, gaz, telefon, usługi obce,
- ✓ 17 186,13 zł – podróże służbowe,
- ✓ 2 946,00 zł – szkolenia oraz inne wydatki pracowników,
- ✓ 14 341,59 zł – odpisy na Zakładowy Fundusz Socjalny,
- ✓ 22 210,03 zł – materiały i wyposażenie,

Częściowo wydatki zostały sfinansowane przyznaną na ten cel dotacją z budżetu państwa, która wyniosła 92 704,00 zł na utrzymanie ośrodka tj. dopłata do wynagrodzeń łącznie z pochodnymi oraz kwota 42 149 zł na realizację projektu „Dam Radę” na funkcjonowanie mieszkania chronionego.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan 17 000,00 zł, wykonano 14 262,57 zł

Zrealizowano wydatki bieżące w związku z utrzymaniem mieszkań chronionych (woda, energia, gaz). W mieszkaniach przebywają 4 osoby.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 7 676,00 zł, wykonano 6 557,30 zł

Świadczone usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania osób, które korzystały z tych świadczeń (8 osób). Sfinansowano ze środków zatrudnienie 1 osoby.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania – plan 215 890,00 zł, wykonano 201 645,12 zł

Realizacja wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

Na powyższe wydatki składają się :

- ✓ 37 188,05 zł - dożywianie uczniów w szkołach podstawowych oraz dzieci w przedszkolach z których skorzystało 124 dzieci ,
- ✓ 129 240,00 zł – świadczenie pieniężne - z tej formy pomocy korzystali ludzie starsi, chorzy, niepełnosprawni, dzieci przedszkolne oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych. Tym programem objęto 166 osoby. Dzieciom przedszkolnym i szkolnym zamieniono decyzją administracyjną posiłek w szkole na świadczenie pieniężne ze względu na zamknięcie placówek oświatowych spowodowanych pandemią wirusa COVID-19.
- ✓ 15 551,81 zł - wydatki na dowóz posiłków ze stołówki przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tłuczani do szkół w Paszkówce i Sosnowicach, oraz z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy do szkoły w Marcyporębie, i Łączanach.

Wydatki ogółem na program wyniosły 181 979,86 zł, które finansowane były z własnych środków - 41 513,86 zł i z dotacji celowej z budżetu państwa - 140 466,00 zł.

Na pozostałą kwotę wydatków w tym rozdziale złożyły się:

- wydatki na dowóz posiłków poza programem – 19 665,26 zł.

85295 Pozostała działalność – plan 2 000 562,86 zł, wykonano 947 426,27 zł

Wykonano wydatki bieżące w tym :

- ✓ 160 483,60 zł - funkcjonowanie Dziennego Domu Seniora w Marcyporębie dla 15 osób. Wydatki częściowo zostały sfinansowane przyznaną na ten cel dotacją z budżetu państwa w wysokości 43 397,72 zł,
- ✓ 597 648,69 zł - dotacja na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pn. Utworzenie i Działalność Ośrodka Wsparcia i Aktywizacja Osób Starszych – Młodzi duchem.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 45 723,06 zł wykonano 23 641,09 zł

85395 – Pozostała działalność – plan 45 736,06 zł wykonano 23 641,09 zł

W tym rozdziale realizowany był:

- ✓ projekt „Modernizacja Kształcenia Zawodowego” ujęty w ramach wydatków Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzeźnicy, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, kwota wydatkowana 130,12 zł, środki niewykorzystane w kwocie 19 077,97 w ramach tego projektu zostały zwrócone do Województwa Małopolskiego.,
- ✓ projekt pn. „Kooperacja przeciw COVID-19” – realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, kwota wydatkowana 4 433,00 zł na zakup środków ochrony osobistej.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 3 150 343,98 zł, wykonano 1 499 995,43 zł

85401 Świetlice szkolne plan 116 793,00 zł wykonano – 115 485,27 zł

Wydatki ujęte w tabeli przedstawiającej wydatki jednostek oświatowych.

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka plan 13 842,00 zł, wykonano – 8 359,76 zł

Wydatki ujęte w tabeli przedstawiającej wydatki jednostek oświatowych

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 154 687,00 zł, wykonano 128 748,79 zł

Wykonano wydatki bieżące w zakresie wypłat stypendiów szkolnych dla 92 uczniów, ze środków dotacja z budżetu państwa 102 999,03 zł, ze środków własnych 25 749,76 zł

85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym plan 6 500,00 zł, wykonano 6 500,00 zł

Wykonano wydatki bieżące w wysokości 6 500,00 zł - stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym za osiągnięcia w nauce.

85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 632 zł wykonano 0,00 zł

85495 Pozostała działalność – plan 2 857 889,98, wykonano 1 240 901,61 zł

W rozdziale tym wykonano wydatki w związku realizacją projektu pn. „Utworzenie placówki wsparcia dziennego Mali giganci” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskie na lata 2014-2020

855 Rodzina– plan 18 205 981,09 zł, wykonano 18 152 115,77 zł

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze plan 12 955 328,15 zł, wykonano 12 954 404,28 zł

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki finansowe na wypłatę świadczenia wychowawczego „Program Rodzina 500+” w tym:

- ✓ 12 839 481,15 zł- świadczenia wychowawcze
- ✓ 110 047,00 zł - koszty obsługi tego zadania
- ✓ 4 876,13 zł- zwroty z lat ubiegłych

Świadczenie wypłacono 1 372 rodzinom dla 2 275 dzieci. Jest to zadanie finansowane ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 3 621 423,60 zł, wykonano 3 607 149,26 zł

Na wydatki bieżące składają się :

- ✓ 2 811 335,39 zł - świadczenia rodzinne,
- ✓ 217 087,64 zł - fundusz alimentacyjny,
- ✓ 35 668,00 zł - zasiłek dla opiekuna,
- ✓ 222 564,60 zł - świadczenie rodzicielskie,
- ✓ 4 000 zł - świadczenie za życiem,
- ✓ 179 056,45 zł - składkę na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne,
- ✓ 85 171,93 zł - wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników,
- ✓ 15 539,59 zł - pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją tych zadań,
- ✓ 36 725,66 zł – zwroty z lat ubiegłych.

Ze świadczeń skorzystało 477 rodzin.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny - plan 559,10 zł, wykonanie 543,80 zł

Zadanie finansowane w całości z zadań zleconych z przeznaczeniem na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny plan 453 330,00 zł, wykonano 452 380,00 zł

Wydatkowana kwota w tym rozdziale dotyczy wynagrodzenia asystenta rodziny zatrudnionego w ramach umowy zlecenie sfinansowane ze środków własnych Gminy w kwocie 14 350,00 zł z tej formy pomocy skorzystało 34 dzieci w ośmiu rodzinach. Ponadto zrealizowano wydatki z dotacji z budżetu państwa w ramach świadczenia „Dobry Start” Z tej formy pomocy korzystało 1413 dzieci.

85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków plan 1 058 110 zł, wykonano 1 020 448,62 zł

Wykonano wydatki bieżące w kwocie 755 448,62 zł w tym:

- ✓ 553 556,62 zł- koszty funkcjonowania żłobków w Brzeźnicy i Chrząstowicach z czego 64 440,00 zł pozyskano z dotacji z budżetu państwa,
- ✓ 468 892 zł – koszty poniesione w związku z utworzeniem żłobka w Chrząstowicach z czego 375 000 zł pozyskano ze środków budżetu państwa w ramach projektu Maluch+.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze plan 104 474,00 zł, wykonano 104 433,57 zł

Na kwotę wydatków składa się dopłata do ośmiorga dzieci umieszczonych w czterech rodzinach zastępczych oraz dwoje dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo wychowawczej na pokrycie kosztów ich utrzymania.

85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – plan 12 756,24 zł , wykonanie 12 756,24 zł

Liczba świadczeniobiorców którym opłacono składki – to 15 osób, zadanie w całości sfinansowane ze środków budżetu państwa.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 5 559 933,92 zł, wykonano 4 359 180,69 zł

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 816 745,50 zł, wykonano 802 877,47 zł
Wydatkowano 616 745,50 zł - dotyczy to dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Budżetowego na dopłatę do kosztów odprowadzania ścieków oraz 188 411,97 zł w zakresie dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców Gminy.

90002 Gospodarka odpadami – plan 2 885 773,37 zł, wykonano 2 658 411,23 zł

Wykonano wydatki bieżące w kwocie 2 658 411,23 zł dotyczy to:

- ✓ wynagrodzenia i pochodnych osób zajmujących się realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami – 55 137,79 zł (w tym roznoszenie nakazów)
- ✓ kosztów odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców 2 576 554,57 zł,
- ✓ pozostałe wydatki – 26 718,87 zł (usługi pocztowe, materiały biurowe, sprzęt komputerowy, odbiór leków przeterminowanych).

90003 Oczyszczanie miast i wsi – plan 23 382,33 zł, wykonano 15 375,53 zł

Wykonano wydatki bieżące w związku z utrzymaniem porządku na terenie Gminy.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, plan 15 000,00 zł, wykonano 10 837,20 zł

Wykonano wydatki bieżące w związku z podcięciem drzew, pielęgnacją drzew, zakupem sadzonek.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 990 785,53 zł, wykonano 101 301,74 zł

Wykonano wydatki bieżące w kwocie 2 640 za koordynowanie projektu pn. Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę kotłów”. Pozostała kwota wydatków 99 661,74 zł dotyczyła projektu pn. Instalacja odnawialnych źródeł energii dla gmin Województwa Małopolskiego w tym:

- ✓ dotacja dla lidera projektu 2 000 zł,
- ✓ zarządzanie projektem, 4 834,96 zł,
- ✓ ubezpieczenie instalacji 728 zł,
- ✓ podatek VAT od dotacji 3 595,02 zł,
- ✓ montaż instalacji fotowoltaicznych 87 683,76 zł.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 734 057,44 zł, wykonano 698 810,18 zł

Wykonano wydatki bieżące w wysokości:

- ✓ 374 034,22 zł - oświetlenie uliczne na terenie gminy,
- ✓ 114 738,01 zł - konserwacja i świadczenia usług oświetlenia ulicznego,

Zrealizowano również wydatki majątkowe w zakresie budowy nowego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy w kwocie 209 444,98 zł, część wydatków sfinansowana została w ramach poszczególnych funduszy sołeckich w kwocie 134 444,98 zł.

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 33 089,75 wykonano 26 040,34 zł

Zrealizowano wydatki z tytułu usuwania wyrobów zawierających azbest z gospodarstw domowych, część z tych wydatków została pokryta wpływami uzyskanymi z Województwa Małopolskiego.

90095 Pozostała działalność – plan 61 100,00, wykonano 45 527,00 zł

Wykonano wydatki bieżące w wysokości:

- ✓ 45 527 zł - wydatki na utylizację i utrzymanie bezpańskich psów i innych zwierząt, usługi weterynaryjne.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 924 150,00 zł, wykonano 924 014,58 zł

92109 Domy i Ośrodki kultury świetlice i kluby, plan 586 000,00 zł, wykonano 586 000,00 zł
Przekazano w wysokości 586 000,00 zł dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy.

92116 Biblioteki – plan 309 000,00 zł, wykonano 309 000,00 zł

Przekazano w wysokości 309 000,00 dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzeźnicy.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 24 200 zł, wykonano 24 064,58 zł

Wykonano wydatki bieżące w kwocie 24 064,58 zł z tytułu opracowania kosztorysu konserwacji kapliczki w m. Marcyporeba w kwocie 4 064,58 zł oraz dotacji dla Parafii Rzymsko-katolickiej pw. Nawiedzenia NMP w Tłuczani na wykonanie Instalacji gaśniczej z zastosowaniem systemu automatycznego gaszenia mgłą niskociśnieniową w wysokości 20 000 zł.

92195 Pozostała działalność – plan 4 950,00 zł, wykonano 4 950,00 zł

Wykonano wydatki bieżące w związku z zakupem umundurowania dla orkiestry dętej w Tłuczani w tym w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 4 100,00 zł i organizacją dożynek również w ramach funduszu sołeckiego Wyźrał..

926 Kultura fizyczna – plan 2 253 355,49 zł, wykonano 2 251 330,36 zł

92601 Obiekty sportowe – plan 309 312,68 zł, wykonano 308 889,00 zł

Wykonano wydatki majątkowe w wysokości 239 600 zł w związku z budową boiska sportowego w Kopytówce przy współfinansowania ze środków Województwa Małopolskiego w kwocie 135 520 zł oraz wykonaniem trybun na boisku sportowym w Łączanach w kwocie 66 289,00 zł, część wydatków poniesiona w ramach funduszu sołeckiego.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 254 500,00 zł, wykonano 254 420,00 zł

Wykonano wydatki bieżące w wysokości:

- ✓ 252 500 zł – dotacja dla klubów sportowych,
- ✓ 1 920,00 zł – zajęcia sportowe dla uczniów w ramach SKS-ów.

92695 Pozostała działalność, plan 1 689 542,81 zł, wykonano 1 688 021,36 zł

Wykonano wydatki majątkowe w kwocie 1 683 021,36 zł w związku z realizacją zadania pn. Budowa sali gimnastycznej wraz zapleczem sanitarno-szatniowym w m. Sosnowice - zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu. Poniesiono również wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 5 000,00 zł na ogrodzenie placu zabaw w Brzezince.

Informacja opisowa o wykonaniu przychodów i rozchodów i wyniku finansowym za 2020r. :

✓ przychody wykonano w wysokości 8 339 292,65 zł przy planowanych 7 233 964,98 zł.

Planowane przychody stanowią:

- przychody z wyemitowanych obligacji w wysokości 3 400 000,00 zł,
- wprowadzone do budżetu wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 194 918,66 zł,
- wprowadzone do budżetu środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 339 046,32 zł,

- spłatę udzielonych pożyczek w wysokości 300 000,00 zł, od Parafialnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Pobiedr” udzielonej na zadania pn „Modernizacja i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w celu utworzenia centrum rekreacji turystycznej w Bęczynie” współfinansowanego z udziałem środków Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze.

Wykonane przychody stanowią:

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 282 131,17 zł,

- środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 357 161,48 zł, na które składają się:

a) środki wynikające z rozliczenia zadań finansowanych środkami z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy finansach publicznych – 1 042 613,16 zł

b) środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi odrębnymi zasadami – 314 548,32 zł

- spłatę udzielonych pożyczek w wysokości 300 000,00 zł od Parafialnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Pobiedr” udzielonej na zadania pn „Modernizacja i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w celu utworzenia centrum rekreacji turystycznej w Bęczynie” współfinansowanego z udziałem środków Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze

✓ rozchody wykonano w wysokości 846 612,00 przy planowanych 846 612,00 zł

Planowany rozchody stanowią:

- spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 846 612,00 zł

Wykonane rozchody stanowią:

- spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 846 612,00 zł na co składają się raty kredytów i pożyczek w bankach oraz WFOŚiGW

Rok 2020 zamknięto nadwyżką w kwocie 10 466,02 zł jest to związane z wykonaniem wyższej kwoty dochodów aniżeli kwotą poniesionych wydatków w tym okresie, ponieważ otrzymano dochody z tytułu realizacji projektów unijnych tj. Młodzi Duchem i Mali Giganci a dotacji tych na wniosek Stowarzyszenia realizującego te projekty nie przekazano ponieważ placówki zarówno dla Seniorów jak i placówki wsparcia dla dzieci były zamknięte ze względu na sytuację epidemiczną wywołaną COVID-19. Ponadto otrzymano z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych środki w wysokości 1 425 913 zł plus naliczone odsetki od tych środków w kwocie 7,03 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe, które to nie zostały wprowadzone do budżetu roku 2020.

Zobowiązań wymagalnych na 31.12.2020r. Gmina Brzeźnica nie ma.

XV. Informacja o wykonaniu za 2020 rok planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Na terenie Gminy Brzeźnica działają dwie instytucje kultury tj.:

Centrum Kultury i Promocji oraz Gminna Biblioteka Publiczna.

1. CENTRUM KULTURY I PROMOCJI W BRZEŹNICY

Lp	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2020 r.	Wykonanie za 2020	%
1	2	3	4	5
1	Stan środków pieniężnych na 1.01.2020r.	75 858,64		
2	PRZYCHODY – OGÓŁEM	744 073,00	744 072,07	99,99
	w tym: Przychody ze sprzedaży	109 946,00	109 945,22	
	w tym: - sprzedaż usług - sprzedaż towarów Pozostałe przychody operacyjne	109 250,00 696,00 634 127,00	109 249,15 696,07 634 126,85	
	w tym: - dotacja podmiotowa z budżetu gminy - inne przychody operacyjne	586 000,00 48 127,00	586 000,00 48 126,85	
3	KOSZTY – OGÓŁEM	749 857,00	749 853,29	99,99
	w tym: Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników ogółem:	388 969,00	388 967,36	
	w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia bezosobowe - składki na ubezpieczenia społeczne i FP - świadczenia na rzecz pracowników - materiały i usługi , opłaty, media - działalność merytoryczna	287 025,00 36 710,00 55 961,00 9 273,00 291 390,00 69 498,00	287 024,99 36 709,50 55 960,48 9 272,39 291 388,45 69 497,48	
4	Stan środków pieniężnych na 31.12.2020		60 420,35	

Stan i rodzaj należności i zobowiązań na 31.12.2020:

Należności w kwocie – 1 540,99 zł – należności z tytułu rozliczeń podatkowych.

Zobowiązania w kwocie 8 734,24 zł - zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług.

Należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

2. GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BRZEŹNICY

Lp	Wyszczególnienie	Plan roczny za 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	%
1	2	3	4	5
1	Stan środków pieniężnych na 1.01.2020 r	0,00	0,00	
2	PRZYCHODY – OGÓŁEM	346 050,15	346 050,15	100,00
	w tym:			
	- dotacje z budżetu	309 000,00	309 000,00	
	- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	13 460,00	13 460,00	
	- dotacja z ARMIR,	5 064,00	5 064,00	
	- środki z tyt. zwolnienia z opłacania składek ZUS	18 526,15	18 526,15	
3	KOSZTY – OGÓŁEM	346 050,15	346 050,15	100,00
	w tym:			
	- wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	230 030,54	230 030,54	
	- wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	
	- zakup książek	54 243,17	54 243,17	
	- zakup materiałów i wyposażenia	36 811,07	36 811,07	
	- zakup usług obcych, media	17 831,37	17 831,37	
	- koszty związane wydaniem tomiku poezji ludowej	6 534,00	6 534,00	
4	Stan środków pieniężnych na 31.12.2020 r	-	0,00	

Należności i zobowiązania wymagalne na 31.12.2020r. nie wystąpiły.

XVI. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeźnica została podjęta przez Radę Gminy Brzeźnica w dniu 19 grudnia 2019 roku Uchwałą Nr XIV/118/2019.

Tak jak budżet Gminy Brzeźnica ulegał zmianom w ciągu 2020 roku, tak również w Wieloletniej Prognozie Finansowej były dokonywane zmiany.

Rada Gminy Brzeźnica podjęła 9 uchwał w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzeźnica i zawiera dane liczbowe zgodne z ostatnią uchwaloną zmianą. Podjętymi uchwałami dokonano zmian w zakresie załącznika Nr 1 i 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W zakresie załącznika Nr 1 do WPF dokonano zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu, zmiany deficytu budżetu na 2020r. zmieniły się również przychody oraz rozchody budżetów w poszczególnych latach.

Na 2020 rok dokonano zwiększenia deficytu budżetu o kwotę 1 058 401,36 zł, z kwoty 5 328 951,62 zaplanowanej w Uchwale Budżetowej do kwoty 6 387 352,98 zł wprowadzono przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 194 918,66 zł, wprowadzono wolne środki z tytułu rozliczeń projektów z udziałem środków europejskich w kwocie 1 024 498 zł oraz środki niewykorzystane w latach ubiegłych w kwocie 314 548,32 zł (wynikające ze szczególnych zasad rozliczania dochodów i wydatków).

Zmniejszono pierwotnie zaplanowaną pożyczkę długoterminową w kwocie 5 770 000 zł do zera a wprowadzono przychody z tytułu emisji obligacji w wysokości 5 000 000 zł a w dalszej kolejności zmniejszono emisja na rok 2020 do kwoty 3 400 000 zł Kwota rozchodów nie ulegała zmianom.

Wykonanie przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzeźnica wg stanu na dzień 31.12.2020 r.

W zakresie załącznika w Nr 2 do WPF-u :

1. zadania wieloletnie finansowane ze środków własnych/krajowych

✓ Remont drogi gminnej 470029K oraz obiektu mostowego w miejscowości Nowe Dwory i Chrzastowice

W ramach podpisanej w dniu 10.12.2019r. umowy otrzymano środki z Funduszu Dróg Samorządowych na remont drogi gminnej i obiektu mostowego w m. Nowe Dwory i Chrzastowice, okres realizacji umowy to 18.10.2019 do 30.06.2020r. Zadanie zrealizowane przez Urząd Gminy Brzeźnica. Przedsięwzięcie zakończono w łącznej kwocie 542 430,47 zł

Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit					% realizacji przedsięwzięcia
		2020		2020	2021	2022	
		Plan	Wykonanie				
2019-2020	542 430,47	374 155,52	374 155,52	374 155,52	0,00	0,00	100

✓ Przeprowadzenie audytu wewnętrznego

W dniu 01.07.2019r. podpisano umowę na zrealizowanie zadań audytowych w latach 2019-2020. Zadanie zrealizowane przez Urząd Gminy Brzeźnica. Zadanie zakończone w łącznej kwocie 8 800,00 zł.

Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit					% realizacji przedsięwzięcia
		2020		2020	2021	2022	
		Plan	Wykonanie				
2019-2020	8 800,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	100

✓ Usługi weterynaryjne – Usługi leczniczo-weterynaryjne m.in dla bezdomnych zwierząt

W dniu 31.12.2019 podpisano umowę na 2019-2020 związku z koniecznością zapewnienia opieki m.in. nad bezdomnymi zwierzętami na łączną kwotę 107 600,00 zł. Zadania finansowane ze środków budżetu gminy. Zadanie zrealizowane przez Urząd Gminy Brzeźnica w łącznej wysokości 86 159,40 zł.

Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit					% realizacji przedsięwzięcia
		2020		2020	2021	2021	
		Plan	Wykonanie				
2019-2020	107 600,00	53 800,00	41 153,00	53 800,00	0,00	0,00	80,07

✓ Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin Województwa Małopolskiego

W dniu 19.12.2018r. podpisana została umowa na zarządzanie w/w projektem w ramach której koordynowane są wszystkie działania pomiędzy partnerami projektu. Zadania w tej części finansowane ze środków budżetu gminy, ponadto została również w ramach tego projektu udzielona dotacja dla Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, która jest Liderem projektu. Nakłady poniesione do końca 2020 roku wyniosły 19 707,01 zł. Zadanie realizuje Urząd Gminy Brzeźnica.

Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit								% realizacji
		2020		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		Plan	Wykonanie							
2018-2025	72 809,38	14 133,16	6 464,96	7 033,16	7 033,16	7 033,16	7 033,16	6 033,16	3 774,87	27,06

✓ Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Brzeźnica

W dniu 24.01.2017 została podpisana umowa na zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ze względu na przedłużające się uzgodnienia ministerialne nastąpiła konieczność aneksowania terminu wykonania umowy na 2021 rok. Nakłady poniesione do końca 2020 roku wyniosły 146 370 zł. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy Brzeźnica.

Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit					% realizacji
		2020		2020	2021	2022	
		Plan	Wykonanie				
2016-2020	153 750	6 150,00	0,00	0,00,00	6 150,00	0,00	95,20

✓ Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości na terenie Gminy Brzeźnica

W dniu 27.01.2020r. została podpisana umowa na odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu gminy, umowa obowiązuje od lutego 2020 do stycznia 2021r. Zadania finansowane ze środków budżetu gminy, zrealizowane w wysokości 2 458 153,55 zł. Zadanie realizuje Urząd Gminy Brzeźnica.

Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit					% realizacji
		2020		2020	2021	2022	
		Plan	Wykonanie				
2020-2021	2 768 903,20	2 591 564,13	2 458 153,55	2 591 564,13	177 338,07	0,00	88,77

✓ Najem lokalu w budynku dworca kolejowego

W dniu 1 .12.2020 została podpisana umowa na najem lokalu, która obowiązywać będzie do listopada roku 2021, nakłady poniesione do końca roku na to zadanie wyniosły 321,25 zł. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy Brzeźnica.

Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit					% realizacji
		2020		2020	2021	2022	
		Plan	Wykonanie				
2020-2021	4 972,20	1 108,20	321,25	1 108,20	3 864,00	0,00	6,4

✓ Dowóz dzieci do szkół

Zadanie z zakresu oświaty, z uwagi na zapewnienie dojazdu dzieciom do szkół na terenie gminy na okres roku szkolnego 2020/2021 zaistniała konieczność podpisania umowy przekraczający rok budżetowy. Zadania finansowane ze środków budżetu gminy. Zadanie realizuje Gminne Centrum Usług Wspólnych.

Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit				% realizacji
		2019		2020	2021	
		Plan	Wykonanie			
2020-2021	261 025,00	72 259,0	51 851,87	107 834,00	153 191,00	19,86

✓ Usługi leczniczo-weterynaryjne

W dniu 31.12.2020 została podpisana umowa na lata 2021-2022 związku z koniecznością zapewnienia opieki m.in. nad bezdomnymi zwierzętami na łączną kwotę 87 280 zł. Zadania finansowane ze środków budżetu gminy. Zadanie realizuje Urząd Gminy Brzeźnica.

Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit					% realizacji
		2020		2021	2022	2023	
		Plan	Wykonanie				
2021-2022	124 000,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00

✓ Wdrożenie Pracowniczych Planów Kapitałowych w jednostkach organizacyjnych Gminy Brzeźnica – planowano przeprowadzenie wspólnego postępowania w zakresie wyboru instytucji obsługującej i zarządzającej Pracowniczymi Planami Kapitałowymi dla wszystkich jednostek i powołania w tym celu koordynatora, jednak ostatecznie każda jednostka przeprowadziła postępowanie samodzielnie i nie było również konieczności zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy.

✓ Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości na terenie Gminy Brzeźnica

31.12.2020r. została podpisana umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Brzeźnica umowa dotyczy realizacji usług w roku 2021. Zadanie realizuje Urząd Gminy Brzeźnica.

Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit				% realizacji
		2020		2020	2021	
		Plan	Wykonanie			
2020-2021	2 446 740,00	0,00	0,00	0,00	2 446 740,00	0,00

✓ Dzierżawa gruntów na cele związane z infrastrukturą drogową

W dniu 28.10.2020r. została podpisana na okres trzech lat umowa na dzierżawę gruntów związku z ich użytkowaniem pod infrastrukturę drogową. Zadanie realizuje Urząd Gminy Brzeźnica.

Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit						% realizacji
		2020		2020	2021	2022	2023	
		Plan	Wykonanie					
2020-2023	10 641,70	249,47	250,83	249,47	3 555,52	3 555,52	3 281,19	2,3

✓ Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym w miejscowości Sosnowice.

Zadania otrzymało w części dofinansowanie z budżetu państwa – z Ministerstwa Sportu, 6.03.2020r. została podpisana umowa na dofinansowanie zadania w wysokości 49% poniesionych nakładów. W 2019r. poniesiono wydatki ze środków budżetu gminy, w 2020r. zaplanowano wydatki w części z budżetu gminy, w części ze środków Ministerstwa Sportu. Zadanie zrealizowane przez Urząd Gminy Brzeźnica. Łączne nakłady poniesione na inwestycje wyniosły 2 214 089,98 zł.

Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit					% realizacji
		2020		2020	2021	2022	
		Plan	Wykonanie				
2019-2020	2 214 089,99	1 659 207,09	1 657 690,08	1 659 207,09	0,00	0,00	100

✓ Budowa budynku wielofunkcyjnego, w tym centrum medyczno-rehabilitacyjne w miejscowości Brzeźnica

W dniu 17.10.2017r. podpisano umowę na wykonanie przedmiotowego przedsięwzięcia z terminem realizacji na 2018r., a następnie w 2018r. podpisano aneks z terminem realizacji maj 2019r. Zadanie nie zostało zrealizowane, dalszą jego realizację przedłużono do roku 2022r. W grudniu 2019r. po ponownie przeprowadzonym postępowaniu przetargowym podpisano umowę na kontynuację inwestycji, umowa obowiązuje do roku 2021. Zadania finansowane ze środków budżetu gminy, łączne nakłady poniesione do końca roku 2020 wyniosły 10 066 876,95zł. Zadanie realizuje Urząd Gminy Brzeźnica.

Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit					% realizacji
		2020		2020	2021	2022	
		Plan	Wykonanie				
2017-2022	13 376 622,91	6 155 316,99	6 154 230,99	6 155 316,99	2 293 339,41	1 000 000	75,25

✓ Zagospodarowanie dworskiego parku w Kossowej na cele rekreacyjne, turystyczne i edukacyjne – przedsięwzięcie wprowadzone do wykazu z uwagi na starania o otrzymanie dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Przedsięwzięcie na etapie planu. Wstępnie oszacowany koszty to 1 520 000,00 zł. Poniesione jedynie zostały koszty w wysokości 20 000,00 w 2018r. na dokumentację projektową. Zadania finansowane ze środków budżetu gminy. Zadanie realizuje Urząd Gminy Brzeźnica.

Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit							% realizacji
		2020		2020	2021	2022	2023	2024	
		Plan	Wykonanie						
2017-2024	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 000 000	1,3

✓ Opracowanie dokumentacji projektowej na odcinku Podolsze Łączany w ramach projektu pn. Budowa trasy rowerowej Vel-Skawa

W dniu 8.06.2020r. została podpisana umowa z Województwa Małopolskim na dotacje w sprawie dofinansowania wykonania dokumentacji projektowej na budowę trasy rowerowej, z uwagi na przedłużające się postępowanie podpisano aneks, który przenosi zobowiązanie udzielenia dotacji na rok 2021. W związku z czym zadanie to w roku 2020 nie zostało wykonane.

✓ Rozbudowa drogi gminnej nr 470009K w km 0+000 do km 0+683 wraz z infrastrukturą techniczną w m. Brzeźnica (ul. Kościelna i ul. Ks. Łudzika)

W dniu 31.01.2020 została podpisana umowa na przygotowanie dokumentacji do rozbudowy drogi gminnej, jednak z uwagi na przedłużające się uzgodnienia zaistniała konieczność przedłużenia terminu jej realizacji na rok 2021. Przedsięwzięcie realizuje Urząd Gmin Brzeźnica w kolejnych latach.

Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit						% realizacji
		2020		2020	2021	2022	2023	
		Plan	Wykonanie					
2020-2023	3 548 900,00	48 900,00	0,00	0,00	48 900,00	1 000 000	2 500 000,00	0

✓ Rozbudowa drogi gminnej nr 603901K w km 0+000 do km 0+260 wraz z infrastrukturą techniczną w m. Brzeźnica (ul. Kasztanowa)

W dniu 31.01.2020 została podpisana umowa na przygotowanie dokumentacji do rozbudowy drogi gminnej, jednak z uwagi na przedłużające się uzgodnienia zaistniała konieczność przedłużenia terminu jej realizacji na rok 2021. Przedsięwzięcie realizuje Urząd Gminy Brzeźnica w kolejnych latach.

Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit						% realizacji
		2020		2020	2021	2022	2023	
		Plan	Wykonanie					
2020-2023	1 023 600,00	23 600,00	0,00	0,00	23 600,00	500 000,00	500 000,00	0

2. Przedsięwzięcie finansowane przy współdziałaniu środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

✓ Budowa ścieżek rowerowych – przedsięwzięcie wprowadzone do wykazu z uwagi na starania o otrzymanie dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Przedsięwzięcie na etapie planu. Wstępnie oszacowany koszty to 4 000 000,00 zł.

✓ Ścieżka zdrowia – utworzenie miejsca rekreacji i sportu amatorskiego w Sosnowicach - przedsięwzięcie wprowadzone do wykazu z uwagi na starania o otrzymanie dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Przedsięwzięcie na etapie planu. Wstępnie oszacowany koszty to 400 000,00 zł

✓ Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin Województwa Małopolskiego
W dniu 27.12.2018r. podpisana została umowa RPMP.04.01.01-12-1112/17-00 na dofinansowanie projektu „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin Województwa Małopolskiego przez Lidera projektu Gminę Kocmyrzów-Luborzyca. Zadanie współfinansowane będzie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie realizuje Urząd Gminy Brzeźnica przy współdziałaniu finansowym mieszkańców Gminy. Z uwagi na trwającą pandemię na terenie całego kraju wywołaną Covid-19 koniecznym była zmiana harmonogramu realizacji projektu, w związku z czym projekt zostanie zakończony w roku 2021. Nakłady poniesione do końca 2020r. wyniosły 87 683,76 zł.

Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit				% realizacji
		2020		2020	2021	
		Plan	Wykonanie			
2018-2020	897 664,88	897 664,88	87 683,76	897 664,88	0,00	9,76

✓ Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na miejsce rekreacji i wypoczynku w miejscowości Łączany

W dniu 29.07.2019r. została podpisana umowa na dofinansowanie zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Łączany. Zadanie współfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie zrealizowane przez Urząd Gminy Brzeźnica zostało zakończone i rozliczone.

Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit				% realizacji	
		2020		2020	2021		
		Plan	Wykonanie				
2019-2020	639 450,00	639 450,00	639 450,00	639 450,00	0,00	0,00	100

✓ Utworzenie i działalność Ośrodka Wsparcia i Aktywizacji Osób Starszych – Młodzieżem – Wsparcie dla tworzenia działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych

W dniu 03.07.2018r. podpisano umowę RPMP.09.02.03-12-0456/17-00 na dofinansowanie utworzenia i funkcjonowania ośrodka wsparcia i aktywizację osób starszych. Zadanie współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie realizuje Urząd Gminy Brzeźnica. Łączne nakłady poniesione do końca 2020 roku wyniosły 1 249 100,33 zł.

Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit					% realizacji
		2020		2020	2021	2022	
		Plan	Wykonanie				
2018-2021	2 743 809,40	1 600 087,91	597 648,69	1 600 087,91	492 269,85	0	45,52

✓ Utworzenie placówki wsparcia dziennego Mali giganci

W dniu 17.04.2019r. została podpisana umowa RPMP.09.02.01-12-0129/18-00 na dofinansowanie utworzenia ośrodka wsparcia dla dzieci i młodzieży. Zadanie współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie realizuje Urząd Gminy Brzeźnica. Łączne nakłady poniesione do końca 2020 roku wyniosły 2 425 024,37 zł.

Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit					% realizacji
		2020		2020	2021	2022	
		Plan	Wykonanie				
2019-2022	7 606 881,79	2 857 889,98	1 240 901,61	2 857 889,98	2 626 314,67	938 554,38	31,87

✓ Modernizacja Kształcenia Zawodowego

W dniu 11.04.2017r. podpisana została umowa partnerska na realizację projektu Modernizacja Kształcenia Ustawicznego w Małopolsce II na dofinansowanie zadań celem poprawy efektywności kształcenia zawodowego i podniesienie uczniom gimnazjów zdolności podejmowania decyzji w zakresie określania ścieżki zawodowej. Zadanie współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie realizuje Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzeźnicy, łączne nakłady od początku realizacji wyniosły 42 466,46 zł (kwota pomniejszona o środki zwrócone 31.12.2020r. jako niewykorzystane).

Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit					% realizacji
		2020		2020	2021		
		Plan	Wykonanie				
2017-2019	61 544,43	19 208,09	130,12	19 208,09	0,00	69,00	

✓ Erasmus plus

Zadaniem projektu jest pokazanie różnorodności kulturowej, religijnej i językowej w poszanowaniu dla tradycji i odmienności poszczególnych krajów w celu zbudowania ponadnarodowego zrozumienia. Termin realizacji projektu 01.09.2019 – 31.08.2021 roku. Przedsięwzięcie realizuje Szkoła Podstawowa w Paszkówce, łączne nakłady od początku realizacji wyniosły 33 658,37 zł.

Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit					% realizacji
		2020		2020	2021		
		Plan	Wykonanie				
2019-2021	116 796,99	61 655,80	22 296,92	61 655,80	43 779,74	28,09	

✓ Erasmus plus – Mobilność kadry

Projekt podnoszący umiejętności komunikacji w języku angielskim nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, promujący dwujęzyczność i stosowanie najnowszych metod i technik nauczania języka angielskiego Termin realizacji projektu: 1.06.2019 r. – 31.05.2021 r. Przedsięwzięcie realizuje Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzeźnicy, łączne nakłady od początku realizacji wyniosły 54 122,82 zł.

Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit				% realizacji
		2020		2020	2021	
		Plan	Wykonanie			
2019-2021	87 701,65	79 257,06	48 320,90	79 257,06	2 785,29	61,71

Brzeźnica 29.03.2021r.