



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 31 marca 2023 r.

Poz. 2338

ZARZĄDZENIE NR 92/2023 BURMISTRZA BRZESKA

z dnia 29 marca 2023 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 40), art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) w związku z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) **Burmistrz Brzeska zarządza**, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Brzesku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie Zespół w Tarnowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2022 rok w brzmieniu załączników do niniejszego zarządzenia oraz części opisowej z zakresu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu Gminy Brzesko oraz kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko za 2022 rok.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

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

BURMISTRZ BRZESKA
mgr Tomasz Latocha

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 200,00	7 199,96	100,00%	7 200,00	7 199,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 200,00	7 199,96	100,00%	7 200,00	7 199,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		a) dochody bieżące	7 200,00	7 199,96	100,00%	7 200,00	7 199,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	7 200,00	7 199,96	100,00%	7 200,00	7 199,96	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	350,00	350,00	100,00%	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	350,00	350,00	100,00%	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		a) dochody bieżące	350,00	350,00	100,00%	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	350,00	350,00	100,00%	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	879 031,40	879 395,35	100,04%	0,00	0,00	0,00	0,00	3 395,00	3 395,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	42 980,00	42 980,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	3 395,00	3 395,00
		w tym:									
		a) dochody bieżące	42 980,00	42 980,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	3 395,00	3 395,00
	2440	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	39 585,00	39 585,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 395,00	3 395,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	3 395,00	3 395,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	829 046,40	829 046,40	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		a) dochody bieżące	829 046,40	829 046,40	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	wpływy z usług	829 046,40	829 046,40	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	7 005,00	7 368,95	105,20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		a) dochody bieżące	7 005,00	7 368,95	105,20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	7 364,16	105,20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	5,00	4,79	95,80%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		w tym:									
		a) dochody bieżące	2 266 516,00	2 269 677,27	100,14%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	423 363,00	423 363,31	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	530 000,00	554 877,68	104,69%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	30 123,63	60,25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 051 535,00	1 052 098,35	100,05%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	196 986,13	98,49%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	20,00	414,00	2070,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	56,00	107,60	192,14%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	wpływy z różnych opłat	11 357,00	11 459,00	100,90%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	85,00	85,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	162,57	162,57%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	40 654 931,84	40 654 931,84	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		a) dochody bieżące	40 654 931,84	40 654 931,84	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 721 734,84	33 721 734,84	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 933 197,00	6 933 197,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	40 903 480,04	40 927 396,40	100,06%	42 617,83	42 617,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 024 175,00	34 024 175,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		a) dochody bieżące	34 024 175,00	34 024 175,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	34 024 175,00	34 024 175,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 878 133,00	5 878 133,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		a) dochody bieżące	5 878 133,00	5 878 133,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 878 133,00	5 878 133,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	991 381,04	1 015 297,40	102,41%	42 617,83	42 617,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		a) dochody bieżące	932 484,49	956 400,85	102,56%	42 617,83	42 617,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	71 718,00	95 634,04	133,35%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	2 719,00	2 719,32	100,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	42 617,83	42 617,83	100,00%	42 617,83	42 617,83	0,00	0,00	0,00	0,00

	0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	398 533,00	398 100,50	99,89%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	wpływy z usług	1 230 989,00	1 227 954,83	99,75%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	387,00	359,17	92,81%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w tym:	107 600,00	107 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) dochody bieżące	107 600,00	107 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 600,00	2 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	105 000,00	105 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w tym:	276 549,01	267 900,26	96,87%	276 549,01	267 900,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) dochody bieżące	276 549,01	267 900,26	96,87%	276 549,01	267 900,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	276 549,01	267 900,26	96,87%	276 549,01	267 900,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność w tym:	34 570,00	34 392,06	99,49%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) dochody bieżące	34 570,00	34 392,06	99,49%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,06		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	420,00	420,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2057	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 150,00	33 956,00	99,43%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	176 999,80	176 999,80	100,00%	1 088,80	1 088,80	0,00	0,00	175 911,00	175 911,00
	85195	Pozostała działalność w tym:	176 999,80	176 999,80	100,00%	1 088,80	1 088,80	0,00	0,00	175 911,00	175 911,00
		a) dochody bieżące	1 088,80	1 088,80	100,00%	1 088,80	1 088,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 088,80	1 088,80	100,00%	1 088,80	1 088,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) dochody majątkowe	175 911,00	175 911,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	175 911,00	175 911,00

		w tym:									
	2030	a) dochody bieżące dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	<u>45 793,40</u> 40 000,00	<u>15 379,18</u> 9 880,32	<u>33,58%</u> 24,70%	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
	2040	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 115,00	2 820,46	90,54%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 678,40	2 678,40	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	25 854 039,00	25 582 417,48	98,95%	25 608 238,00	25 328 292,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze w tym:	16 247 226,00	16 243 997,57	99,98%	16 179 916,00	16 179 915,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) dochody bieżące	16 247 226,00	16 243 997,57	99,98%	16 179 916,00	16 179 915,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	9 810,00	8 055,51	82,12%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów w lat ubiegłych	57 500,00	56 026,90	97,44%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2060	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 179 916,00	16 179 915,16	100,00%	16 179 916,00	16 179 915,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:	9 544 138,00	9 273 712,81	97,17%	9 365 738,00	9 085 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) dochody bieżące	9 544 138,00	9 273 712,81	97,17%	9 365 738,00	9 085 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	25 010,65	100,04%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów w lat ubiegłych	65 000,00	62 566,86	96,26%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	9 365 738,00	9 085 793,00	97,01%	9 365 738,00	9 085 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 700,00	33 621,32	96,89%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53 700,00	66 720,98	124,25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny w tym:	7 444,00	7 451,10	100,10%	7 443,00	7 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) dochody bieżące	7 444,00	7 451,10	100,10%	7 443,00	7 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	1 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 705,00	11 705,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 957,60	250 957,60	100,00%	0,00	0,00	105 857,60	105 857,60	145 100,00	145 100,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	105 857,60	105 857,60	100,00%	0,00	0,00	105 857,60	105 857,60	0,00	0,00
		w tym:									
		a) dochody bieżące	105 857,60	105 857,60	100,00%	0,00	0,00	105 857,60	105 857,60	0,00	0,00
	2020	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	105 857,60	105 857,60	100,00%	0,00	0,00	105 857,60	105 857,60	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	130 100,00	130 100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	130 100,00	130 100,00
		w tym:									
		a) dochody bieżące	130 100,00	130 100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	130 100,00	130 100,00
	2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 100,00	130 100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	130 100,00	130 100,00
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		w tym:									
		a) dochody bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
926		Kultura fizyczna	1 119 719,00	1 220 119,93	108,97%	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	4 858,00
	92601	Obiekty sportowe	1 113 100,00	1 213 642,49	109,03%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		a) dochody bieżące	1 113 100,00	1 213 642,49	109,03%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 600,00	56 079,82	100,86%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	wpływy z usług	996 000,00	1 092 414,53	109,68%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	11 200,00	13 638,32	121,77%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	50 300,00	51 509,82	102,41%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 619,00	6 477,44	97,86%	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	4 858,00
		w tym:									
		a) dochody bieżące	6 619,00	6 477,44	97,86%	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	4 858,00

0900	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24,00	24,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	4 858,00	97,16%	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	4 858,00
2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 595,00	1 595,44	100,03%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	194 591 448,75	192 360 878,23	98,85%	28 890 505,78	28 548 126,80	135 857,60	135 857,60	531 521,00	531 379,00
	w tym:									
	<u>a) dochody bieżące</u>	<u>187 249 411,05</u>	<u>185 363 680,77</u>	<u>98,99%</u>	<u>28 890 505,78</u>	<u>28 548 126,80</u>	<u>135 857,60</u>	<u>135 857,60</u>	<u>169 110,00</u>	<u>168 968,00</u>
	w tym:									
	- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	208 159,20	207 965,20	99,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>b) dochody majątkowe</u>	<u>7 342 037,70</u>	<u>6 997 197,46</u>	<u>95,30%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>362 411,00</u>	<u>362 411,00</u>
	w tym:									
	- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1 583 163,00	1 583 162,09	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ BRZESKA
mgr Tomasz Latocha

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 92/2023
Burmistrza Brzeska
z dnia 29 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2022 ROK
Wydatki budżetu

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem		% wykonania	w tym zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych JST odrębnymi ustawami		w tym zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej		w tym na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między JST	
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	909 904,97	893 365,13	98,18%	108 905,23	108 905,23	0,00	0,00	193 115,00	193 115,00
	01008	Melioracje wodne	116 038,74	115 929,07	99,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>48 950,14</i>	<i>48 840,47</i>	<i>99,78%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	48 950,14	48 840,47	99,78%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 950,14	48 840,47	99,78%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>67 088,60</i>	<i>67 088,60</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 088,60	67 088,60	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	20 000,00	15 872,42	79,36%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>20 000,00</i>	<i>15 872,42</i>	<i>79,36%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	15 872,42	79,36%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	15 872,42	79,36%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 300,00	7 670,00	82,47%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>9 300,00</i>	<i>7 670,00</i>	<i>82,47%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	9 300,00	7 670,00	82,47%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 300,00	7 670,00	82,47%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	764 566,23	753 893,64	98,60%	108 905,23	108 905,23	0,00	0,00	193 115,00	193 115,00

		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	1 122 813,01	1 110 908,09	98,94%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 572,89	248 163,54	99,04%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	872 240,12	862 744,55	98,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 150,00	33 956,00	99,43%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>188 599,99</u>	<u>188 599,99</u>	<u>100,00%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	188 599,99	188 599,99	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 875 896,27	1 428 714,56	49,68%	1 088,80	1 088,80	0,00	0,00	175 911,00	175 911,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>15 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(2) dotacje na zadania bieżące	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	138 000,00	6 460,00	4,68%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>138 000,00</u>	<u>6 460,00</u>	<u>4,68%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	123 000,00	6 460,00	5,25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 000,00	6 460,00	5,25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(2) dotacje na zadania bieżące	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 266 146,47	969 431,27	42,78%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>2 266 146,47</u>	<u>969 431,27</u>	<u>42,78%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	1 746 146,47	488 431,27	27,97%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 000,00	53 329,76	40,71%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 615 146,47	435 101,51	26,94%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(2) dotacje na zadania bieżące	520 000,00	481 000,00	92,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	456 749,80	452 823,29	99,14%	1 088,80	1 088,80	0,00	0,00	175 911,00	175 911,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>4 238,80</u>	<u>4 238,80</u>	<u>100,00%</u>	<u>1 088,80</u>	<u>1 088,80</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	4 238,80	4 238,80	100,00%	1 088,80	1 088,80	0,00	0,00	0,00	0,00

855	Rodzina	26 667 095,00	26 279 687,20	98,55%	25 608 238,00	25 328 292,16	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenia wychowawcze	16 284 826,00	16 243 997,57	99,75%	16 179 916,00	16 179 915,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>16 284 826,00</u>	<u>16 243 997,57</u>	<u>99,75%</u>	<u>16 179 916,00</u>	<u>16 179 915,16</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:									
	(1) wydatki jednostek budżetowych	158 292,00	117 464,41	74,21%	53 382,00	53 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 563,00	50 563,00	100,00%	50 563,00	50 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 729,00	66 901,41	62,10%	2 819,00	2 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 126 534,00	16 126 533,16	100,00%	16 126 534,00	16 126 533,16	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 569 123,00	9 246 298,68	96,63%	9 365 738,00	9 085 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>9 569 123,00</u>	<u>9 246 298,68</u>	<u>96,63%</u>	<u>9 365 738,00</u>	<u>9 085 793,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:									
	(1) wydatki jednostek budżetowych	923 176,00	874 196,46	94,69%	753 692,00	746 513,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	722 640,00	715 461,88	99,01%	721 903,00	714 724,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 536,00	158 734,58	79,16%	31 789,00	31 788,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 645 947,00	8 372 102,22	96,83%	8 612 046,00	8 339 279,90	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	7 443,00	7 443,00	100,00%	7 443,00	7 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>7 443,00</u>	<u>7 443,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>7 443,00</u>	<u>7 443,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:									
	(1) wydatki jednostek budżetowych	7 443,00	7 443,00	100,00%	7 443,00	7 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 105,98	4 105,98	100,00%	4 105,98	4 105,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 337,02	3 337,02	100,00%	3 337,02	3 337,02	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	71 438,00	71 234,16	99,71%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>71 438,00</u>	<u>71 234,16</u>	<u>99,71%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:									
	(1) wydatki jednostek budżetowych	71 438,00	71 234,16	99,71%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 138,00	64 934,16	99,69%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 300,00	6 300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		w tym: <u>wydatki bieżące</u>	<u>2 089 708,18</u>	<u>1 846 217,12</u>	<u>88,35%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na: (1) wydatki jednostek budżetowych	2 089 708,18	1 846 217,12	88,35%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na: b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 089 708,18	1 846 217,12	88,35%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>298 458,60</u>	<u>289 360,86</u>	<u>96,95%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	298 458,60	289 360,86	96,95%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	39 080,92	19 389,45	49,61%	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
		w tym: <u>wydatki bieżące</u>	<u>39 080,92</u>	<u>19 389,45</u>	<u>49,61%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9 000,00</u>	<u>9 000,00</u>
		w tym na: (1) wydatki jednostek budżetowych	39 080,92	19 389,45	49,61%	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
		w tym na: b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 080,92	19 389,45	49,61%	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
90095		Pozostała działalność	752 142,00	705 531,87	93,80%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: <u>wydatki bieżące</u>	<u>409 842,00</u>	<u>375 630,57</u>	<u>91,65%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na: (1) wydatki jednostek budżetowych	359 842,00	325 630,57	90,49%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 920,00	5 920,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	353 922,00	319 710,57	90,33%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(2) dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>342 300,00</u>	<u>329 901,30</u>	<u>96,38%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 300,00	29 901,30	70,69%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300 000,00	300 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 037 403,60	4 037 403,60	100,00%	0,00	0,00	105 857,60	105 857,60	145 100,00	145 100,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	105 857,60	105 857,60	100,00%	0,00	0,00	105 857,60	105 857,60	0,00	0,00
		w tym: <u>wydatki bieżące</u>	<u>105 857,60</u>	<u>105 857,60</u>	<u>100,00%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>105 857,60</u>	<u>105 857,60</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na: (1) wydatki jednostek budżetowych	105 857,60	105 857,60	100,00%	0,00	0,00	105 857,60	105 857,60	0,00	0,00
		w tym na: b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 857,60	105 857,60	100,00%	0,00	0,00	105 857,60	105 857,60	0,00	0,00

	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	623 877,00	619 677,10	99,33%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	514 814,00	452 593,69	87,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	4 858,00
	w tym:									
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>494 814,00</u>	<u>432 593,69</u>	<u>87,43%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>4 858,00</u>
	w tym na:									
	(1) wydatki jednostek budżetowych	82 814,00	54 883,70	66,27%	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	4 858,00
	w tym na:									
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 500,00	8 150,00	44,05%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 314,00	46 733,70	72,66%	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	4 858,00
	(2) dotacje na zadania bieżące	400 000,00	365 709,99	91,43%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>wydatki majątkowe</u>	<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:									
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	213 594 890,37	202 876 074,86	94,98%	28 847 887,95	28 505 508,97	135 857,60	135 857,60	531 521,00	531 379,00
	w tym:									
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>191 698 795,53</u>	<u>183 581 279,31</u>	<u>95,77%</u>	<u>28 847 887,95</u>	<u>28 505 508,97</u>	<u>135 857,60</u>	<u>135 857,60</u>	<u>169 110,00</u>	<u>168 968,00</u>
	w tym na:									
	(1) wydatki jednostek budżetowych	130 950 018,39	124 014 513,48	94,70%	2 102 356,21	2 084 287,98	135 857,60	135 857,60	39 010,00	38 868,00
	w tym na:									
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 780 266,94	77 381 640,14	98,22%	1 594 034,29	1 584 964,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 169 751,45	46 632 873,34	89,39%	508 321,92	499 323,23	135 857,60	135 857,60	39 010,00	38 868,00
	(2) dotacje na zadania bieżące	13 409 140,00	13 217 614,99	98,57%	0,00	0,00	0,00	0,00	130 100,00	130 100,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 993 959,14	42 109 572,47	97,94%	26 745 531,74	26 421 220,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	(4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	231 780,00	145 345,79	62,71%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(5) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	4 113 898,00	4 094 232,58	99,52%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>wydatki majątkowe</u>	<u>21 896 094,84</u>	<u>19 294 795,55</u>	<u>88,12%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>362 411,00</u>	<u>362 411,00</u>
	w tym na:									
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 260 394,84	17 659 095,55	87,16%	0,00	0,00	0,00	0,00	362 411,00	362 411,00
	w tym na:									
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 900 057,00	1 068 513,45	56,24%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	1 335 700,00	1 335 700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300 000,00	300 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ BRZESKA
mgr Tomasz Latocha

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 92/2023
Burmistrza Brzeska
z dnia 29 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2022 ROK
Wydatki majątkowe budżetu Gminy Brzesko

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa inwestycji	Plan	Wykonanie	% wykonania
<u>1.</u>	<u>010</u>			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>480 940,60</u>	<u>480 940,01</u>	<u>100,00%</u>
		01008		Melioracje wodne	67 088,60	67 088,60	100,00%
				w tym:			
			6050	- wykonanie rowu odwadniającego tereny położone przy ul. Wschodniej w Jadownikach	35 538,74	35 538,74	100,00%
			6050	- przebudowa rowu przy drodze bocznej od ul. Czarnowiejskiej	31 549,86	31 549,86	100,00%
		01095		Pozostała działalność	413 852,00	413 851,41	100,00%
				w tym:			
			6050	- budowa i modernizacja dróg dojazdowych - FOGR dla sołectw	413 852,00	413 851,41	100,00%
<u>2.</u>	<u>600</u>			<u>Transport i łączność</u>	<u>10 248 665,60</u>	<u>9 762 772,42</u>	<u>95,26%</u>
		60011		Drogi publiczne krajowe	137 185,00	137 185,00	100,00%
				w tym:			
			6050	- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w Rejonie Tamów (zadanie Nr 2)	137 185,00	137 185,00	100,00%
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 922,50	23 191,88	75,00%
				w tym:			
			6300	- budowa połączenia węzła A4 Brzesko z DW 768 - Etap II - opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru autorskiego	30 922,50	23 191,88	75,00%
		60014		Drogi publiczne powiatowe	1 310 000,00	1 310 000,00	100,00%
				w tym:			
			6300	- przebudowa drogi powiatowej nr 1430K Brzesko - Szczepanów - Borzęcin w km od 2+465,00 do km 5+312,00 w miejscowościach Jadowniki, Sterkowiec, Powiat Brzeski, Gmina Brzesko	1 035 000,00	1 035 000,00	100,00%
			6300	- przebudowa drogi powiatowej nr 1436K Brzesko - Okocim - Jadowniki w km od 6+635,00 do km 8+860,00 w miejscowości Jadowniki, Powiat Brzeski, Gmina Brzesko	275 000,00	275 000,00	100,00%
		60016		Drogi publiczne gminne	8 680 547,10	8 205 037,79	94,52%
				w tym:			
			6050	- budowa i modernizacja infrastruktury drogowej	3 334 801,50	3 005 549,12	90,13%
			6050	- budowa chodnika przy ul. Piastowskiej	540 000,00	536 798,51	99,41%
			6050	- Fundusz Sołecki - Sołectwo Jadowniki - odwodnienie ulicy Bocznej	3,30	0,00	0,00%
			6050	- odwodnienie ul. Sądeckiej i Floriańskiej w Jasieniu	57 000,00	57 000,00	100,00%
			6050	- remont drogi gminnej nr 250710K w Porębie	462 500,00	435 925,58	94,25%
			6370	Spytkowskiej łączącej Gminę Brzesko z Gminą Nowy Wiśnicz	1 187 500,00	1 187 500,00	100,00%
			6050	- remont drogi gminnej nr 250557K w Brzesku łączącej drogę powiatową ul. Solskiego z autostradą A4	456 000,00	455 829,35	99,96%
			6370		912 000,00	912 000,00	100,00%
			6050	- Mokrzyńska ul. Trakt Królewski	609,00	608,20	99,87%
			6050	- Szczepanów ul. Źródłana	202 000,00	201 509,46	99,76%
			6050	- budowa drogi do szpitala do projektowanej DK75 - II Etapu łącznika brzeskiego	22 140,00	22 140,00	100,00%
			6050	- budowa chodnika przy ul. Wiejskiej	50 000,00	50 000,00	100,00%
			6050	- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi na działkach nr: 854/22, 854/24 w msc. Mokrzyńska zgodnie z MPZP Mokrzyńska	73 080,00	0,00	0,00%
			6050	- przebudowa chodników i dróg na Osiedlu Kościuszki - Ogrodowa	100 000,00	100 000,00	100,00%
			6050	- Jadowniki ul. Boczna	7 000,00	0,00	0,00%

		6050	- budowa mostu na rzece Uszwica w miejscowości Jadowniki wraz z wykonaniem drogi dojazdowej do strefy przemysłowej w Brzesku	119 040,00	119 039,40	100,00%
		6050	- przebudowa drogi gminnej budowa chodnika w granicach pasa drogowego przy drodze gminnej (250674K) - ul. Nowy Świat w Jasieniu	23 985,00	20 000,00	83,39%
		6050	- budowa drogi gminnej na Osiedlu Uroczym w Porębie Spytkowskiej wraz z budową przepustu rurowego	1 476,00	1 476,00	100,00%
		6050	- budowa układu komunikacyjnego łączącego ul. Brzeską z ul. Bernackiego w Jadownikach	2 050,00	0,00	0,00%
		6050	- budowa chodnika wraz ze ścieżką rowerową i oświetleniem ulicznym przy ul. Jana Pawła II i Generała Władysława Sikorskiego w Brzesku	1 000 000,00	970 300,58	97,03%
		6050	- Fundusz Sołecki - Sołectwo Jadowniki - zakup i montaż wiaty przystankowej oraz wykonanie nowej nawierzchni z kostki przy Domu Ludowym	10 359,00	10 358,29	99,99%
		6050	- Fundusz Sołecki - Sołectwo Mokrzyńska - modernizacja dróg w Sołectwie Mokrzyńska poprzez ich wzmocnienie technologią tzw. destruktem	32 003,30	32 003,30	100,00%
		6050	- remont dróg gminnych zlokalizowanych na terenie miasta Brzesko - osiedla mieszkaniowe	42 000,00	42 000,00	100,00%
		6050	- remont dróg gminnych zlokalizowanych na terenie miasta Brzeska - śródmieście	45 000,00	45 000,00	100,00%
		60017	Drogi wewnętrzne	2 000,00	0,00	0,00%
			w tym:			
		6300	- urządzenie fragmentu działki nr 94/2 w miejscowości Uszew stanowiącej teren pod drogę wewnętrzną leżącą na terenie Gminy Gnojnik obsługującą mieszkańców Gminy Brzesko oraz Gminy Gnojnik	2 000,00	0,00	0,00%
		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	88 011,00	87 357,75	99,26%
			w tym:			
		6050	- Fundusz Sołecki - Sołectwo Jadowniki - zakup i montaż wiaty przystankowej oraz wykonanie nowej nawierzchni z kostki przy Domu Ludowym	14 641,00	13 994,33	95,58%
		6050	- Fundusz Sołecki - Sołectwo Mokrzyńska - zakup i montaż 2 wiat przystankowych wraz z koszami na śmieci	14 000,00	14 000,00	100,00%
		6050	- zakup i montaż wiat przystankowych	59 370,00	59 363,42	99,99%
3.	700		Gospodarka mieszkaniowa	2 762 350,29	2 008 329,01	72,70%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 326 150,29	572 129,01	43,14%
			w tym:			
		6060	- nabycie nieruchomości do zasobów Gminy	1 326 150,29	572 129,01	43,14%
		70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	1 335 700,00	1 335 700,00	100,00%
			w tym:			
		6010	- objęcie udziałów w SIM Małopolska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	1 335 700,00	1 335 700,00	100,00%
		70095	Pozostała działalność	100 500,00	100 500,00	100,00%
			w tym:			
		6050	- wykonanie kapitalnego remontu (wymiany) poszycia dachowego na budynku Domu Kultury w Sterkowcu	100 500,00	100 500,00	100,00%
4.	750		Administracja publiczna	286 154,38	252 844,69	88,36%
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	264 278,21	230 988,52	87,40%
			w tym:			
		6050	- monitoring wizyjny - dalsza rozbudowa w budynku UM i SP	50 000,00	40 400,00	80,80%
		6050	- zakup sprzętu komputerowego	377,94	0,00	0,00%
		6050	- wykonanie dedykowanej instalacji elektrycznej na potrzeby okablowania strukturalnego sieci komputerowej w pomieszczeniach biurowych zajmowanych przez Urząd Miejski w Brzesku w budynku przy ul. Głowackiego 51 w Brzesku	130 000,00	109 814,40	84,47%
		6060	- zakup sprzętu komputerowego	69 140,27	66 014,12	95,48%
		6057	- "Cyfrowa gmina"	14 760,00	14 760,00	100,00%
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 400,00	16 400,00	100,00%
			w tym:			
		6050	- wykonanie pawilonu wystawienniczego	16 400,00	16 400,00	100,00%
		75095	Pozostała działalność	5 476,17	5 456,17	99,63%
			w tym:			
		6050	- realizacja projektu "Pod Biało - czerwoną"	5 476,17	5 456,17	99,63%

5.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97 000,00	56 598,50	58,35%	
		75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	100,00%	
		6170	w tym: - dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Brzesku	5 000,00	5 000,00	100,00%	
		75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	0,00	0,00%	
		6060	w tym: - zakup samochodu dla OSP	40 000,00	0,00	0,00%	
		75414	Obrona cywilna	52 000,00	51 598,50	99,23%	
		6050	w tym: - wymiana syreny alarmowej w Browarze Okocim	52 000,00	51 598,50	99,23%	
6.	758		Różne rozliczenia	193 285,00	0,00	0,00%	
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	193 285,00	0,00	0,00%	
		6800	w tym: - rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	193 285,00	0,00	0,00%	
7.	801		Oświata i wychowanie	4 080 498,02	3 971 134,59	97,32%	
		80101	Szkoły podstawowe	3 435 754,03	3 326 867,88	96,83%	
			w tym:				
		6050	- budowa sali sportowej wraz z przewiązką i infrastrukturą techniczną w miejscowości Mokrzyška - III etap	843 939,00	843 939,00	100,00%	
		6050	- budowa sali sportowej wraz z przewiązką i infrastrukturą techniczną w miejscowości Mokrzyška - II etap stan surowy	1 130 894,00	1 130 892,91	100,00%	
		6050	- infrastruktura przyszkolna	125 460,00	125 460,00	100,00%	
		6050	- budowa boiska sportowego z placem zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Jadownikach	380 000,00	374 826,16	98,64%	
		6050	- przebudowa dachu na budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brzesku (realizacja przez SP Nr 1 w Brzesku)	385 400,00	385 304,44	99,98%	
		6050	- laboratoria przyszłości	133 756,66	133 756,66	100,00%	
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Brzesku</i>	<i>99 479,99</i>	<i>99 479,99</i>	<i>100,00%</i>	
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 3 w Brzesku</i>	<i>34 200,00</i>	<i>34 200,00</i>	<i>100,00%</i>	
			<i>Szkoła Podstawowa w Mokrzyškach</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>100,00%</i>	
			<i>Szkoła Podstawowa w Szczepanowie</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>100,00%</i>	
			<i>Szkoła Podstawowa w Okocimiu</i>	<i>56,67</i>	<i>56,67</i>	<i>100,00%</i>	
		6050	- modernizacja instalacji wodociągowej w pomieszczeniach (salach lekcyjnych) w PSP nr 1 w Brzesku (realizacja przez SP Nr 1 w Brzesku)	10 522,00	10 441,90	99,24%	
		6050	- adaptacja pomieszczenia na cele dydaktyczne (realizacja przez ZSP w Brzesku)	149 352,37	149 348,71	100,00%	
		6050	- budowa sieci internetowej w PSP Nr 3 Brzesko (realizacja przez SP Nr 3 w Brzesku)	50 430,00	50 430,00	100,00%	
		6050	- adaptacja części sali dawnej świetlicy na pomieszczenia biurowe (pawilon zielony) (realizacja przez ZSP w Brzesku)	25 000,00	24 600,00	98,40%	
		6050	- modernizacja boiska sportowego - montaż piłkochwyłów wraz z zastrzałami (realizacja przez SP w Jasieniu)	25 000,00	25 000,00	100,00%	
		6050	- termomodernizacja budynku mieszkalnego (harcówka + lokal mieszkalny) (realizacja przez ZSP w Jadownikach)	50 000,00	50 000,00	100,00%	
		6050	- zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Brzesku wraz z budową miasteczka rowerowego i placu zabaw	5 000,00	1 388,50	27,77%	
		6050	- wykonanie przejścia (bramki) pomiędzy terenem należącym do Szkoły Podstawowej Nr 3 a terenem należącym do Przedszkola Nr 10 w Brzesku	12 000,00	10 479,60	87,33%	
		6050	- modernizacja tablicy rozdzielczej prądu (realizacja przez SP w Mokrzyškach)	11 000,00	11 000,00	100,00%	
		6057	- "Cyfrowa gmina"	98 000,00	0,00	0,00%	
			80104	Przedszkola	178 797,00	178 572,77	99,87%
				w tym:			
				6057	- termomodernizacja placówki edukacyjnej: Publicznego Przedszkola Nr 10 w miejscowości Brzesko w Gminie Brzesko	60 469,98	60 469,43
		6059		118 327,02	118 103,34	99,81%	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	277 347,00	277 093,95	99,91%		
			w tym:				

		6050	- przebudowa węzła kuchennego budynku szkoły podstawowej nr 3 - część budowlana (realizacja przez SP Nr 3 w Brzesku)	241 617,00	241 365,81	99,90%
		6050	- piec konwekcyjno - parowy (realizacja przez SP Nr 1 w Brzesku)	15 180,00	15 179,18	99,99%
		6050	- zakup pieca konwekcyjno - parowego wraz z montażem (realizacja przez SP Nr 1 w Jadownikach)	20 550,00	20 548,96	99,99%
		80195	Pozostała działalność	188 599,99	188 599,99	100,00%
			w tym:			
		6490	- Fundusz Pomocy - Ukraina - zakup samochodu do przewozu uczniów niepełnosprawnych	177 000,00	177 000,00	100,00%
		6490	- Fundusz Pomocy - Ukraina - zakup kosiarki traktorka (realizacja przez SP w Szczepanowie)	11 599,99	11 599,99	100,00%
8.	851		Ochrona zdrowia	452 511,00	448 584,49	99,13%
		85195	Pozostała działalność	452 511,00	448 584,49	99,13%
			w tym:			
		6050	- Małopolskie łącznie solankowe - budowa Gminnego Parku Wypoczynku i Rekreacji - Etap II budowa łączy	452 511,00	448 584,49	99,13%
9.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 650 812,95	1 673 914,74	63,15%
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	179 554,35	179 471,90	99,95%
			w tym:			
		6050	- Fundusz Sołecki - Sołectwo Wokowice - dalsze prace remontowe na placu byłego boiska przy ul. Oriłk	14 254,35	14 250,00	99,97%
		6050	- budowa stanowisk ekspozycyjnych z podświetleniem na działce ewidencyjnej nr 1471 w Ogródku Jordanowskim w Brzesku	67 900,00	67 853,63	99,93%
		6050	- remonty i doposażenie placów zabaw znajdujących się na Osiedlu Kościuszki - Ogrodowa	17 900,00	17 900,00	100,00%
		6050	- rewitalizacja terenów rekreacyjnych na Osiedlu Browarna	37 000,00	36 968,27	99,91%
		6050	- wykonanie odwodnienia placu zabaw przy Domu Ludowym w Porębie Spytkowskiej	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6060	- Fundusz Sołecki - Sołectwo Wokowice - zakup sprzętu do koszenia w Sołectwie	12 500,00	12 500,00	100,00%
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 830 500,00	875 180,68	47,81%
			w tym:			
		6050	- montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Nowy Targ, miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia	10 000,00	0,00	0,00%
		6057	- realizacja Programu STOP SMOG	420 000,00	400 371,94	95,33%
		6059	- wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa, paliwa gazowe) w Gminie Brzesko	340 000,00	267 357,74	78,63%
		6050	- realizacja Programu STOP SMOG	212 000,00	0,00	0,00%
		6237	- wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa, paliwa gazowe) w Gminie Brzesko	848 500,00	207 451,00	24,45%
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	298 458,60	289 360,86	96,95%
			w tym:			
		6050	- dobudowa nowych punktów oświetlenia ulicznego	163 377,00	157 514,26	96,41%
		6050	- Fundusz Sołecki - Sołectwo Wokowice - projekt oświetlenia w Sołectwie	3 075,00	0,00	0,00%
		6050	- Fundusz Sołecki - Sołectwo Okocim - inwestycje związane z oświetleniem ulic wsi Okocim	40 003,30	40 003,30	100,00%
		6050	- Fundusz Sołecki - Sołectwo Sterkowice - poprawa stanu doświetlenia ulic w miejscowości Sterkowice; poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	10 000,00	9 840,00	98,40%
		6050	- Fundusz Sołecki - Sołectwo Jasień - wykonanie oświetlenia na ulicy Strażackiej	46 003,30	46 003,30	100,00%
		6050	- Fundusz Sołecki - Sołectwo Szczepanów - wykonanie brakujących fragmentów oświetlenia w sołectwie	36 000,00	36 000,00	100,00%
		90095	Pozostała działalność	342 300,00	329 901,30	96,38%
			w tym:			
		6030	- wniesienie wkładów do MPEC Spółka z o.o. w Brzesku - przyłączenie Krytej Pływalni do miejskiej sieci	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6050	- opracowanie dokumentacji obejmującej opracowania i dokumentację związane z wykonaniem instalacji geotermalnej	42 300,00	29 901,30	70,69%
10.	926		Kultura fizyczna	643 877,00	639 677,10	99,35%
		92601	Obiekty sportowe	623 877,00	619 677,10	99,33%
			w tym:			

		6050	- rozbudowa infrastruktury towarzyszącej gminnym i wojewódzkim trasom rowerowym poprzez budowę skateparku w Parku Leśnym w Brzesku	25 000,00	20 800,10	83,20%
		6050	- zakup i montaż oraz najem infrastruktury mobilnego lodowiska (realizacja przez BOSiR w Brzesku)	598 877,00	598 877,00	100,00%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00	100,00%
			w tym:			
		6050	- Fundusz Sołecki - Sołectwo Poręba Spytkowska - modernizacja infrastruktury na obiekcie LKS Poręba Spytkowska	20 000,00	20 000,00	100,00%
			RAZEM	21 896 094,84	19 294 795,55	88,12%
			w tym:			
			<u>Inwestycje, w tym:</u>	<u>18 619 004,29</u>	<u>16 814 852,43</u>	<u>90,31%</u>
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	<u>1 900 057,00</u>	<u>1 068 513,45</u>	<u>56,24%</u>
			<u>Zakupy inwestycyjne, w tym:</u>	<u>1 641 390,55</u>	<u>844 243,12</u>	<u>51,43%</u>
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
			<u>Zakup i objęcie akcji i udziałów</u>	<u>1 335 700,00</u>	<u>1 335 700,00</u>	<u>100,00%</u>
			<u>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</u>	<u>300 000,00</u>	<u>300 000,00</u>	<u>100,00%</u>

BURMISTRZ BRZESKA
mgr Tomasz Latocha

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 92/2023
Burmistrza Brzeska
z dnia 29 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2022 ROK
Dochody odprowadzane do budżetu państwa z zadań zleconych Gminie

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	DOCHODY	
					Plan	Wykonanie
<u>750</u>	75011	0690	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>Urząd Miejski</u>	765,00	25 513,00
			Urzędy wojewódzkie	<u>w Brzesku</u>	765,00	25 513,00
			Wpływy z różnych opłat		765,00	25 513,00
<u>855</u>	85502	0920	<u>RODZINA</u>	<u>Miejski Ośrodek</u>	293 000,00	325 513,14
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<u>Pomocy Społecznej w Brzesku</u>	293 000,00	325 351,14
		0940	Wpływy z pozostałych odsetek		180 000,00	161 147,44
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych		3 000,00	10 395,01
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		110 000,00	153 808,69
	85503	0690	<u>Karta Dużej Rodziny</u>		0,00	162,00
			Wpływy z różnych opłat		0,00	162,00
			OGÓLEM		293 765,00	351 026,14

BURMISTRZ BRZESKA
mgr Tomasz Latocha

Załącznik Nr 5
do zarządzenia Nr 92/2023
Burmistrza Brzeska
z dnia 29 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2022 ROK
Przychody i rozchody budżetu Gminy Brzesko

		Plan	Wykonanie	% wykonania
A.	DOCHODY	194 591 448,75	192 360 878,23	98,85%
	dochody bieżące	187 249 411,05	185 363 680,77	98,99%
	dochody majątkowe	7 342 037,70	6 997 197,46	95,30%
B.	WYDATKI	213 594 890,37	202 876 074,86	94,98%
	wydatki bieżące	191 698 795,53	183 581 279,31	95,77%
	wydatki majątkowe	21 896 094,84	19 294 795,55	88,12%
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A - B)	-19 003 441,62	-10 515 196,63	X
F.	FINANSOWANIE (P - R)	19 003 441,62	26 073 261,75	X
P.	Przychody budżetu ogółem	27 322 437,62	34 392 257,75	125,88%
	z tego:			
	1/ Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	17 682 232,62	24 757 048,75	140,01%
	2/ Pożyczki	7 947 000,00	7 947 000,00	100,00%
	3/ Spłata udzielonych pożyczek	558 887,00	553 891,00	99,11%
	4/ Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 134 318,00	1 134 318,00	100,00%
R.	Rozchody budżetu ogółem	8 318 996,00	8 318 996,00	100,00%
	z tego:			
	1/ Wykup obligacji	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00%
	2/ Spłata pożyczek	100 000,00	100 000,00	100,00%
	3/ Udzielone pożyczki	18 996,00	18 996,00	100,00%
	4/Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%

BURMISTRZ BRZESKA
mgr Tomasz Latocha

Załącznik Nr 6
do zarządzenia Nr 92/2023
Burmistrza Brzeska
z dnia 29 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2022 ROK
Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
756	75618	0480	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 051 535,00	1 052 098,35	-	-
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			1 051 535,00	1 052 098,35	-	-	
w tym:							
- <i>dochody bieżące</i>			<u>1 051 535,00</u>	<u>1 052 098,35</u>	-	-	
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 051 535,00	1 052 098,35	-	-
851	85153		OCHRONA ZDROWIA	-	-	1 908 040,52	922 021,27
			Zwalczanie narkomanii	-	-	138 000,00	6 460,00
	85154		- <i>wydatki bieżące</i>	-	-	<u>138 000,00</u>	<u>6 460,00</u>
			1) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży	-	-	123 000,00	6 460,00
			2) Dofinansowanie programów pomocy dla osób związanych z używaniem substancji psychoaktywnych	-	-	15 000,00	0,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	1 770 040,52	915 561,27
			- <i>wydatki bieżące</i>	-	-	<u>1 770 040,52</u>	<u>915 561,27</u>
			1) Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	-	-	305 000,00	84 574,07
			2) Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	-	-	220 000,00	190 000,00
			3) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży	-	-	939 040,52	349 987,20
	4) Realizacja zadań służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii realizowanych przez stowarzyszenia i parafie	-	-	300 000,00	291 000,00		
	5) Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości	-	-	6 000,00	0,00		

BURMISTRZ BRZESKA
mgr Tomasz Latocha

Załącznik Nr 7
do zarządzenia Nr 92/2023
Burmistrza Brzeska
z dnia 29 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2022 ROK

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

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	DOCHODY		WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
900	90019	0690	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	<u>25 228,00</u>	<u>25 240,03</u>	-	-	
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 228,00	25 240,03	-	-	
			w tym:					
			- <i>dochody bieżące</i>	<u>25 228,00</u>	<u>25 240,03</u>	-	-	
			wpływy z różnych opłat	25 228,00	25 240,03	-	-	
900	90004		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	-	<u>48 737,92</u>	<u>26 938,20</u>	
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-	<u>11 544,00</u>	<u>9 800,00</u>	
			<i>wydatki bieżące</i>	-	-	<u>11 544,00</u>	<u>9 800,00</u>	
		90026		- nasadzenia i usunięcie korzeni drzew	-	-	11 544,00	9 800,00
	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			-	-	<u>30 080,92</u>	<u>10 389,45</u>	
	<i>wydatki bieżące</i>			-	-	<u>30 080,92</u>	<u>10 389,45</u>	
		90095		- gospodarka odpadami niebezpiecznymi - odbiór i zagospodarowanie odpadów azbestowych z terenu Gminy Brzesko	-	-	30 080,92	10 389,45
	Pozostała działalność			-	-	<u>7 113,00</u>	<u>6 748,75</u>	
	<i>wydatki bieżące</i>			-	-	<u>7 113,00</u>	<u>6 748,75</u>	
	- edukacja ekologiczna (realizacja projektu pn. "Co w sadzie piszczy" - założenie 1 Ekologicznego Sadu w Gminie Brzesko, warsztaty dla dzieci, kampania edukacyjna "Sprzątaj po swoim pupilu" wraz z XXI edycją konkursu Brzesko - Czysta Gmina")			-	-	7 113,00	6 748,75	

BURMISTRZ BRZESKA
mgr Tomasz Latocha

Załącznik Nr 8
do zarządzenia Nr 92/2023
Burmistrza Brzeska
z dnia 29 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2022 ROK
Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
900	90002	0490	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>10 166 412,00</u>	<u>10 041 369,50</u>	-	-
			Gospodarka odpadami komunalnymi	10 166 412,00	10 041 369,50	-	-
			w tym:				
			- <i>dochody bieżące</i>	<u>10 166 412,00</u>	<u>10 041 369,50</u>	-	-
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 166 412,00	10 041 369,50	-	-
900	90002		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	-	-	<u>10 271 202,00</u>	<u>10 011 815,38</u>
		Gospodarka odpadami komunalnymi	-	-	<u>10 271 202,00</u>	<u>10 011 815,38</u>	
		- <i>wydatki bieżące</i>	-	-	<u>10 271 202,00</u>	<u>10 011 815,38</u>	
		1) Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów	-	-	9 598 403,00	9 358 097,01	
		2) Tworzenie i utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, tzw. PSZOK	-	-	225 922,00	223 978,16	
		3) Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	-	-	435 291,00	419 747,21	
		4) Edukacja ekologiczna	-	-	11 586,00	9 993,00	

BURMISTRZ BRZESKA
mgr Tomasz Latocha

Załącznik Nr 9
do zarządzenia Nr 92/2023
Burmistrza Brzeska
z dnia 29 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2022 ROK
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki nimi finansowane

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	PRZYCHODY		DOCHODY		WYDATKI	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	133 737,73	133 737,73	-	-	-	-
<u>801</u>			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	-	-	-	-	<u>133 737,73</u>	<u>133 737,73</u>
	80101		Szkoły podstawowe	-	-	-	-	<u>133 737,73</u>	<u>133 737,73</u>
			<i>wydatki majątkowe</i>	-	-	-	-	<u>133 737,73</u>	<u>133 737,73</u>
			w tym:						
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	133 737,73	133 737,73
			- laboratoria przyszłości	-	-	-	-	133 737,73	133 737,73
<u>853</u>			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	-	-	<u>10 643 326,18</u>	<u>10 208 159,97</u>	-	-
	85395		Pozostała działalność	-	-	<u>10 643 326,18</u>	<u>10 208 159,97</u>	-	-
			w tym:						
			<i>dochody bieżące</i>	-	-	<u>10 643 326,18</u>	<u>10 208 159,97</u>	-	-
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	-	-	5 906,18	0,00	-	-
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	-	10 637 420,00	10 208 159,97	-	-
<u>853</u>			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	-	-	-	-	<u>10 637 420,00</u>	<u>10 208 159,97</u>
	85395		Pozostała działalność	-	-	-	-	<u>10 637 420,00</u>	<u>10 208 159,97</u>
			<i>wydatki bieżące</i>	-	-	-	-	<u>10 637 420,00</u>	<u>10 208 159,97</u>
			w tym:						
			- Fundusz Przeciwdziałania COVID - dodatki energetyczne (węglowe)	-	-	-	-	10 087 640,00	9 697 139,97
			- Fundusz Przeciwdziałania COVID - dodatki energetyczne (inne źródła)	-	-	-	-	549 780,00	511 020,00

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	-	-	-	5 906,18	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	-	-	-	5 906,18	0,00
		<i>wydatki bieżące</i>	-	-	-	-	<i>5 906,18</i>	<i>0,00</i>
		w tym:						
		- poprawa efektywności energetycznej (odsetki od środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID na wypłatę dodatku węglowego)	-	-	-	-	5 906,18	0,00

BURMISTRZ BRZESKA
mgr Tomasz Latocha

Załącznik Nr 10
do zarządzenia Nr 92/2023
Burmistrza Brzeska
z dnia 29 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2022 ROK

Środki z opłaty, o której mowa w art. 92 ust. 11 ustawy z dnia 26 października 198 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wydatki z budżetu na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<u>756</u>			<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>423 363,00</u>	<u>423 363,31</u>	-	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym:	423 363,00	423 363,31	-	-
			- <u>dochody bieżące</u>	<u>423 363,00</u>	<u>423 363,31</u>	-	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	423 363,00	423 363,31	-	-
<u>851</u>			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	-	-	<u>496 105,95</u>	<u>53 870,00</u>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	<u>496 105,95</u>	<u>53 870,00</u>
			- <u>wydatki bieżące</u>	-	-	<u>496 105,95</u>	<u>53 870,00</u>
			1) Działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	-	-	496 105,95	53 870,00

BURMISTRZ BRZESKA
mgr Tomasz Latocha

Załącznik Nr 11
do zarządzenia Nr 92/2023
Burmistrza Brzeska
z dnia 29 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2022 ROK
Wydatki na zadania jednostek pomocniczych Gminy (sołectw) zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia
21 lutego 2014 r. o funduszu soleckim

SOŁECTWO BUCZE			46 003,30	46 000,00
Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 003,30	43 000,00
		Ochotnicze straże pożarne	43 003,30	43 000,00
		w tym:		
		wydatki bieżące	43 003,30	43 000,00
		w tym na:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	43 003,30	43 000,00
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 003,30	43 000,00
		- prace remontowe w budynku Remizy	43 003,30	43 000,00
926	92605	Kultura fizyczna	3 000,00	3 000,00
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00	3 000,00
		w tym:		
		wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00
		w tym na:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00
		- zakup bramki dla LKS "Olimpia" Bucze	3 000,00	3 000,00
SOŁECTWO JADOWNIKI			46 003,30	45 281,61
Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie
600	60016	Transport i łączność	25 003,30	24 352,62
		Drogi publiczne gminne	10 362,30	10 358,29
		w tym:		
		wydatki majątkowe	10 362,30	10 358,29
		w tym na:		
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 362,30	10 358,29
		- odwodnienie ulicy Bocznej	3,30	0,00
		- zakup i montaż wiaty przystankowej oraz wykonanie nowej nawierzchni z kostki przy Domu Ludowym	10 359,00	10 358,29
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	14 641,00	13 994,33
		w tym:		
		wydatki majątkowe	14 641,00	13 994,33
		w tym na:		
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 641,00	13 994,33
		- zakup i montaż wiaty przystankowej oraz wykonanie nowej nawierzchni z kostki przy Domu Ludowym	14 641,00	13 994,33
700	70095	Gospodarka mieszkaniowa	4 500,00	4 500,00
		Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00
		w tym:		
		wydatki bieżące	4 500,00	4 500,00
		w tym na:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	4 500,00
		- zakup wyposażenia kuchni i obrusów dla KGW Jadowniki	2 000,00	2 000,00
		- zakup i położenie płytek ceramicznych w pomieszczeniu gospodarczym Domu Ludowego	2 500,00	2 500,00
750		Administracja publiczna	8 500,00	8 429,00

754	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00
		w tym:		
		wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00
		w tym na:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00
		- <i>organizacja biegu "Tropem wilczym"</i>	6 000,00	6 000,00
	75095	Pozostała działalność	2 500,00	2 429,00
		w tym:		
		wydatki bieżące	2 500,00	2 429,00
		w tym na:		
	1) wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	2 429,00	
	w tym na:			
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 429,00	
	- <i>wyposażenie biura sołtysa</i>	1 000,00	929,00	
	- <i>zakup tablicy ogłoszeniowej na ul. Małopolską</i>	1 500,00	1 500,00	
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	7 999,99	
75412	Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	7 999,99	
	w tym:			
	wydatki bieżące	8 000,00	7 999,99	
	w tym na:			
	1) wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	7 999,99	
	w tym na:			
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	7 999,99	
	- <i>zakup ubrania specjalnego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jadownikach</i>	3 000,00	2 999,99	
	- <i>zakup kamery termowizyjnej dla OSP Jadowniki</i>	5 000,00	5 000,00	

SOŁECTWO JASIEŃ**46 003,30****46 003,30**

Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 003,30	46 003,30
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	46 003,30	46 003,30
		w tym:		
		wydatki majątkowe	46 003,30	46 003,30
		w tym na:		
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 003,30	46 003,30
		- <i>wykonanie oświetlenia na ulicy Strażackiej</i>	46 003,30	46 003,30

SOŁECTWO MOKRZYSKA**46 003,30****46 003,30**

Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie
600		Transport i łączność	46 003,30	46 003,30
	60016	Drogi publiczne gminne	32 003,30	32 003,30
		w tym:		
		wydatki majątkowe	32 003,30	32 003,30
		w tym na:		
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 003,30	32 003,30
		- <i>modernizacja dróg w Sołectwie Mokrzyńska poprzez ich wzmocnienie technologią tzw. destruktem</i>	32 003,30	32 003,30
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	14 000,00	14 000,00
		w tym:		
		wydatki majątkowe	14 000,00	14 000,00
		w tym na:		
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000,00	14 000,00
		- <i>zakup i montaż 2 wiat przystankowych wraz z kosztami na śmieci</i>	14 000,00	14 000,00

SOŁECTWO OKOCIM**46 003,30****46 003,30**

Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 000,00	6 000,00
	70095	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00
		w tym:		
		wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00
		w tym na:		

900	90015	1) wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00
		- doposażenie budynku Domu Ludowego w Okocimiu	6 000,00	6 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 003,30	40 003,30
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 003,30	40 003,30
		w tym:		
		wydatki majątkowe	40 003,30	40 003,30
		w tym na:		
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 003,30	40 003,30
- inwestycje związane z oświetleniem ulic wsi Okocim	40 003,30	40 003,30		

SOŁECTWO PORĘBA SPYTKOWSKA**46 003,30****46 003,30**

Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie
700	70095	Gospodarka mieszkaniowa	26 003,30	26 003,30
		Pozostała działalność	26 003,30	26 003,30
		w tym:		
		wydatki bieżące	26 003,30	26 003,30
		w tym na:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	26 003,30	26 003,30
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 003,30	26 003,30
		- remont pomieszczeń, zakup wyposażenia Domu Ludowego w Porębie Spytkowskiej	26 003,30	26 003,30
926		92605	Kultura fizyczna	20 000,00
	Zadania w zakresie kultury fizycznej		20 000,00	20 000,00
	w tym:			
	wydatki majątkowe		20 000,00	20 000,00
	w tym na:			
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 000,00	20 000,00
	- modernizacja infrastruktury na obiekcie LKS Poręba Spytkowska		20 000,00	20 000,00

SOŁECTWO STERKOWIEC**46 003,30****45 840,00**

Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie
700	70095	Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	30 000,00
		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00
		w tym:		
		wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00
		w tym na:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00
		- remont i modernizacja Domu Kultury i jego otoczenia; poprawa estetyki sołectwa	30 000,00	30 000,00
754		75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 003,30
	Pozostała działalność		6 003,30	6 000,00
	w tym:			
	wydatki bieżące		6 003,30	6 000,00
	w tym na:			
	1) wydatki jednostek budżetowych		6 003,30	6 000,00
	w tym na:			
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 003,30	6 000,00
	- poprawa bezpieczeństwa w sołectwie Sterkowiec		6 003,30	6 000,00
900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	9 840,00
		w tym:		
		wydatki majątkowe	10 000,00	9 840,00
		w tym na:		
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	9 840,00
		- poprawa stanu doświetlenia ulic w miejscowości Sterkowiec; poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	10 000,00	9 840,00

SOŁECTWO SZCZEPANÓW**46 000,00****45 872,23**

Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie
750		Administracja publiczna	10 000,00	9 872,23
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym: wydatki bieżące w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - zakup namiotu promocyjnego Sołectwa Szczepanów	2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00	2 383,99 2 383,99 2 383,99 2 383,99 2 383,99 2 383,99
	75095	Pozostała działalność w tym: wydatki bieżące w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - zakup tablic ogłoszeniowych dla Sołectwa Szczepanów	7 500,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00	7 488,24 7 488,24 7 488,24 7 488,24 7 488,24 7 488,24
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 000,00	36 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: wydatki majątkowe w tym na: - inwestycje i zakupy inwestycyjne - wykonanie brakujących fragmentów oświetlenia w sołectwie	36 000,00 36 000,00 36 000,00 36 000,00 36 000,00	36 000,00 36 000,00 36 000,00 36 000,00 36 000,00

SOŁECTWO WOKOWICE**32 754,35****29 650,00**

Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 754,35	29 650,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym: wydatki bieżące w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - dalsze prace remontowe na placu byłego boiska przy ul. Orlik wydatki majątkowe w tym na: - inwestycje i zakupy inwestycyjne - zakup sprzętu do koszenia w Sołectwie - dalsze prace remontowe na placu byłego boiska przy ul. Orlik	29 679,35 2 925,00 2 925,00 2 925,00 2 925,00 2 925,00 26 754,35 26 754,35 12 500,00 14 254,35	29 650,00 2 900,00 2 900,00 2 900,00 2 900,00 2 900,00 26 750,00 26 750,00 12 500,00 14 250,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: wydatki majątkowe w tym na: - inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekt oświetlenia w sołectwie	3 075,00 3 075,00 3 075,00 3 075,00	0,00 0,00 0,00 0,00

BURMISTRZ BRZESKA
mgr Tomasz Latocha

Załącznik Nr 12
do zarządzenia Nr 92/2023
Burmistrza Brzeska
z dnia 29 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2022 ROK
Dotacje udzielane z budżetu Gminy Brzesko

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600		Transport i łączność		1 342 922,50	1 333 191,88	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		30 922,50	23 191,88	0,00	0,00
			dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej własnych zadań inwestycyjnych	30 922,50	23 191,88	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00
			dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej własnych zadań inwestycyjnych	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne		2 000,00	0,00	0,00	0,00
			dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej własnych zadań inwestycyjnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	79 969,00	69 178,06
	75412	Ochotnicze straże pożarne		0,00	0,00	79 969,00	69 178,06
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	79 969,00	69 178,06
801		Oświata i wychowanie		134 000,00	114 978,37	8 142 625,00	8 123 703,31
	80104	Przedszkola		134 000,00	114 978,37	7 169 625,00	7 166 986,43
			dotacja podmiotowa	0,00	0,00	7 169 625,00	7 166 986,43
			dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 000,00	114 978,37	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne		0,00	0,00	428 000,00	426 076,68
			dotacja podmiotowa	0,00	0,00	428 000,00	426 076,68
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		0,00	0,00	545 000,00	530 640,20

			dotacja podmiotowa	0,00	0,00	545 000,00	530 640,20
851		Ochrona zdrowia		60 000,00	0,00	490 000,00	481 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej		15 000,00	0,00	0,00	0,00
			dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		15 000,00	0,00	0,00	0,00
			dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (SP ZOZ w Brzesku)	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		30 000,00	0,00	490 000,00	481 000,00
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	278 500,00	269 500,00
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	211 500,00	211 500,00
			dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (SP ZOZ w Brzesku)	30 000,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	85295	Pozostała działalność		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			dotacja celowa (bieżąca) na zadania jednostki samorządu terytorialnego zlecane innym podmiotom	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	0,00	130 000,00	95 499,26
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		0,00	0,00	130 000,00	95 499,26
			dotacja podmiotowa	0,00	0,00	130 000,00	95 499,26
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		55 000,00	50 000,00	848 500,00	207 451,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		5 000,00	0,00	848 500,00	207 451,00
			dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych *	0,00	0,00	848 500,00	207 451,00
	90095	Pozostała działalność		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			wpłaty gminy na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 867 546,00	3 867 546,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 907 446,00	1 907 446,00	0,00	0,00
			dotacja podmiotowa (Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku)	1 907 446,00	1 907 446,00	0,00	0,00

	92116	Biblioteki		1 960 100,00	1 960 100,00	0,00	0,00
			dotacja podmiotowa (Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Brzesku)	1 960 100,00	1 960 100,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna		0,00	0,00	400 000,00	365 709,99
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	400 000,00	365 709,99
			dotacja celowa (bieżąca) na zadania jednostki samorządu terytorialnego zlecane innym podmiotom	0,00	0,00	400 000,00	365 709,99
				5 459 468,50	5 365 716,25	10 141 094,00	9 392 541,62
* dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych oraz wpłaty gminy na rzecz związków gmin na zadania inwestycyjne (na realizację zadań z udziałem środków unijnych)							
OGÓŁEM DOTACJE				15 600 562,50	14 758 257,87		
w tym:							
- dotacje podmiotowe				12 140 171,00	12 086 748,57		
- dotacje celowe				3 410 391,50	2 621 509,30		
w tym:							
- dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej własnych zadań inwestycyjnych				1 342 922,50	1 333 191,88		
- dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				15 000,00	0,00		
- dotacja celowa (bieżąca) na zadania jednostki samorządu terytorialnego zlecane innym podmiotom				450 000,00	415 709,99		
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				358 469,00	338 678,06		
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych *				848 500,00	207 451,00		
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				139 000,00	114 978,37		
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				211 500,00	211 500,00		
- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				45 000,00	0,00		
- pozostałe				50 000,00	50 000,00		
w tym:							
- wpłaty gminy na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących				50 000,00	50 000,00		

BURMISTRZ BRZESKA
mgr Tomasz Latocha

Załącznik Nr 13
do zarządzenia Nr 92/2023
Burmistrza Brzeska
z dnia 29 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2022 ROK
Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i wydatki nimi finansowane

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600	60016		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>2 099 500,00</u>	<u>2 099 500,00</u>	-	-
			Drogi publiczne gminne	2 099 500,00	2 099 500,00	-	-
			w tym:				
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>2 099 500,00</i>	<i>2 099 500,00</i>	-	-
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 099 500,00	2 099 500,00	-	-
600	60016		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	-	-	<u>2 099 500,00</u>	<u>2 099 500,00</u>
			Drogi publiczne gminne	-	-	2 099 500,00	2 099 500,00
			<i>wydatki majątkowe</i>	-	-	<i>2 099 500,00</i>	<i>2 099 500,00</i>
			w tym:				
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	2 099 500,00	2 099 500,00
			- remont drogi gminnej nr 250710K w Porębie Spytkowskiej łączącej Gminę Brzesko z Gminą Nowy Wiśnicz	-	-	1 187 500,00	1 187 500,00
			- remont drogi gminnej nr 250557K w Brzesku łączącej drogę powiatową ul. Solskiego z autostradą A4	-	-	912 000,00	912 000,00

BURMISTRZ BRZESKA
mgr Tomasz Latocha

Załącznik Nr 14
do zarządzenia Nr 92/2023
Burmistrza Brzeska
z dnia 29 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2022 ROK

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

Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Plan wydatków na 01.01.2022	Plan wydatków na 31.12.2022	Zmiany planu wydatków w ciągu roku	Wysokość wydatków w roku 2022		
						środki z budżetu Gminy	środki z budżetu UE	
1.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Program ERASMUS+ "Krok milowy w kierunku nowoczesnej edukacji"	Szkoła Podstawowa w Buczu	70 396,00	73 194,00	2 798,00	plan	0,00	73 194,00
						wykonanie	0,00	71 065,19
2.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 "Publikacja Śpiewnika wraz z minialbumem o kapliczkach Ziemi Brzeskiej i rozbudowa systemu edu-info"	Urząd Miejski w Brzesku	0,00	8 000,00	8 000,00	plan	2 000,00	6 000,00
						wykonanie	528,70	6 000,00
3.	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego Szkolny Budżet Partycypacyjny - "Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy"	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Jadownikach	10 090,00	10 090,00	0,00	plan	0,00	10 090,00
						wykonanie	0,00	10 089,20
4.	Fundusz Termomodernizacji i Remontów "Realizacja programu STOP SMOG"	Urząd Miejski w Brzesku	30 000,00	0,00	-30 000,00	plan	0,00	0,00
						wykonanie	0,00	0,00
5.	EFRR Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 "Cyfrowa Gmina - wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"	Urząd Miejski w Brzesku	0,00	34 150,00	34 150,00	plan	0,00	34 150,00
						wykonanie	0,00	33 956,00
6.	PROW 2014-2020 "Renowacja dwóch zabytkowych obiektów sakralnych w Gminie Brzesko - XIX wiecznych kapliczek w miejscowości Mokrzyńska i Szczepanów"	Urząd Miejski w Brzesku	0,00	16 000,00	16 000,00	plan	8 757,00	7 243,00
						wykonanie	8 757,00	7 243,00
7.	EFRR w ramach RPOWM 2014-2020 "Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) w Gminie Brzesko"	Urząd Miejski w Brzesku	0,00	933 311,00	933 311,00	plan	44 144,00	889 167,00
						wykonanie	1 130,37	208 492,33

8.	EFRR w ramach RPOWM 2014-2020 "Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia"	Urząd Miejski w Brzesku	1 300 000,00	760 000,00	-540 000,00	plan	340 000,00	420 000,00
						wykonanie	267 357,74	400 371,94
9.	EFRR Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 "Cyfrowa Gmina"	Urząd Miejski w Brzesku	0,00	118 295,00	118 295,00	plan	0,00	118 295,00
						wykonanie	0,00	20 295,00
10.	EFRR w ramach RPOWM 2014-2020 "Termomodernizacja placówki edukacyjnej: Publicznego Przedszkola Nr 10 w miejscowości Brzesko w gminie Brzesko"	Urząd Miejski w Brzesku	118 797,00	178 797,00	60 000,00	plan	118 327,02	60 469,98
						wykonanie	118 103,34	60 469,43

BURMISTRZ BRZESKA
mgr Tomasz Latocha

Załącznik Nr 15
do zarządzenia Nr 92/2023
Burmistrza Brzeska
z dnia 29 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2022 ROK
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			106 204 459,13	10 974 813,35	23 483 987,00	27 689 574,72	25 586 465,54	92,40%	34,43%
1.a	- wydatki bieżące			46 330 972,63	5 958 814,26	13 413 796,00	19 548 084,84	18 651 674,24	95,41%	53,12%
1.b	- wydatki majątkowe			59 873 486,50	5 015 999,09	10 070 191,00	8 141 489,88	6 934 791,30	85,18%	19,96%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			7 739 482,50	943 183,32	1 499 283,00	2 089 687,00	1 173 374,54	56,15%	27,35%
1.1.1	- wydatki bieżące			538 257,50	50 090,65	80 486,00	189 630,00	104 861,09	55,30%	28,79%
1.1.1.9	Krok milowy w kierunku nowoczesnej edukacji - ERASMUS+ - rozwój nowoczesnej edukacji	2020	2022	113 500,00	39 986,35	70 396,00	73 194,00	71 065,19	97,09%	97,84%
1.1.1.10	Szkolny budżet partycypacyjny - "Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy" - wdrożenie szkolnego budżetu partycypacyjnego jako narzędzia do praktycznej nauki partycypacji społecznej	2021	2022	20 193,50	10 104,30	10 090,00	10 090,00	10 089,20	99,99%	100,00%
1.1.1.11	Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) w Gminie Brzesko - część II RPOWM 2014 - 2020 - ochrona środowiska	2022	2023	169 617,00	0,00	0,00	84 811,00	2 171,70	2,56%	1,28%
1.1.1.12	Polska Cyfrowa - zwiększenie cyfrowych kompetencji	2022	2023	157 920,00	0,00	0,00	5 535,00	5 535,00	100,00%	3,50%
1.1.1.13	Renowacja dwóch zabytkowych obiektów sakralnych w gminie Brzesko - XIX wiecznych kapliczek w miejscowości Mokrzyńska i Szczepanów - ochrona zabytków	2022	2023	77 027,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%	20,77%
1.1.2	- wydatki majątkowe			7 201 225,00	893 092,67	1 418 797,00	1 900 057,00	1 068 513,45	56,24%	27,24%
1.1.2.1	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia - ochrona środowiska	2017	2022	1 307 923,00	297 009,80	1 300 000,00	760 000,00	667 729,68	87,86%	73,76%
1.1.2.2	Termomodernizacja placówki edukacyjnej: Publicznego Przedszkola Nr 10 w miejscowości Brzesko w Gminie Brzesko - ochrona środowiska, uzyskanie oszczędności	2019	2022	970 797,00	596 082,87	118 797,00	178 797,00	178 572,77	99,87%	79,80%
1.1.2.3	Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) w Gminie Brzesko - część II RPOWM 2014 - 2020 - ochrona środowiska	2022	2023	3 697 000,00	0,00	0,00	848 500,00	207 451,00	24,45%	5,61%
1.1.2.4	Polska Cyfrowa - zwiększenie cyfrowych kompetencji	2022	2023	930 000,00	0,00	0,00	112 760,00	14 760,00	13,09%	1,59%
1.1.2.5	Budowa placu rekreacyjnego wraz z zieloną siłownią w miejscowości Jasień - rozwój bazy sportowej i rekreacyjnej	2022	2023	295 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			98 464 976,63	10 031 630,03	21 984 704,00	25 599 887,72	24 413 091,00	95,36%	34,98%
1.3.1	- wydatki bieżące			45 792 715,13	5 908 723,61	13 333 310,00	19 358 454,84	18 546 813,15	95,81%	53,40%
1.3.1.7	Świadczenie usług Operatora w zakresie publicznego transportu zbiorowego - przewozy autobusowe w publicznym transporcie zbiorowym na sieci linii komunikacji miejskiej obejmującej obszar Gminy Brzesko - realizacja własnych zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego oraz edukacji	2017	2027	12 931 118,01	4 254 557,17	1 000 000,00	1 676 560,84	1 759 385,20	104,94%	46,51%
1.3.1.15	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia - wydatki pośrednie - ochrona środowiska	2017	2022	38 812,00	13 811,20	25 000,00	25 000,00	16 887,00	67,55%	79,09%
1.3.1.18	Usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego w zakresie odzyskania podatku VAT - zwiększenie dochodów budżetu	2018	2022	67 063,00	246,00	36 863,00	36 863,00	0,00		0,37%
1.3.1.19	Realizacja zadań z zakresu ładu przestrzennego - opracowania planistyczne - rozwój urbanistyczny i gospodarczy Gminy	2019	2023	258 493,00	124 476,00	90 000,00	85 000,00	85 608,00	100,72%	81,27%
1.3.1.22	Umieszczenie mostu na rzece Uszwica - rozwój infrastruktury technicznej	2019	2039	86 711,12	6 891,12	4 000,00	4 000,00	3 090,00	77,25%	11,51%
1.3.1.23	Usługa doradztwa podatkowego w zakresie opodatkowania obiektów budowlanych podatkiem od nieruchomości - utrzymanie poziomu dochodów z podatku od nieruchomości	2020	2024	3 040 255,00	0,00	0,00	3 025 255,00	3 025 254,53	100,00%	99,51%
1.3.1.24	Utrzymanie zimowe dróg gminnych na terenie Gminy Brzesko - realizacja zadań własnych	2021	2023	2 066 257,00	602 685,92	300 000,00	966 257,00	802 154,46	83,02%	67,99%
1.3.1.25	Montaż i demontaż oświetlenia dekoracyjnego - poprawa estetyki miasta	2020	2023	43 000,00	14 000,00	18 000,00	18 000,00	11 800,00	65,56%	60,00%
1.3.1.26	Audyty, analizy z zakresu prawa podatkowego - przestrzeganie przepisów prawa	2021	2022	45 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	9 840,00	24,60%	21,87%
1.3.1.27	Świadczenie usług systemu CPANET - monitoring oświetlenia	2019	2025	6 214,00	2 214,00	1 000,00	1 000,00	738,00	73,80%	47,51%
1.3.1.28	Administrowanie budynkami domów ludowych własności Gminy Brzesko - utrzymanie porządku w budynkach domów ludowych	2021	2022	73 120,00	36 504,00	69 958,00	69 958,00	45 637,80	65,24%	112,34%
1.3.1.29	Dzierżawa łączy światłowodowych dla systemu kamer CCTV na terenie miasta Brzeska - utrzymanie systemu monitoringu	2020	2025	50 800,00	7 061,43	9 200,00	9 200,00	7 417,68	80,63%	28,50%
1.3.1.30	Usługi telefonii komórkowej dla potrzeb Urzędu Miejskiego - szybka i sprawna komunikacja, uwierzytelnianie płatności	2021	2023	20 400,00	4 330,00	10 000,00	10 000,00	5 617,77	56,18%	48,76%
1.3.1.31	Konserwacja stacji meteorologicznej - bezpieczeństwo publiczne	2022	2026	10 500,00	0,00	1 900,00	1 900,00	1 845,00	97,11%	17,57%
1.3.1.32	Konserwacja systemu monitoringu powodziowego rzeki Uszwicy - bezpieczeństwo publiczne	2022	2026	134 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	13 284,00	60,38%	9,91%
1.3.1.33	Dzierżawa powiatowego miejsca posadowienia radioprzemienika - bezpieczeństwo publiczne	2022	2026	17 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00	1 143,90	45,76%	6,73%
1.3.1.34	Usługi telefonii komórkowej dla potrzeb Sołectw i Osiedli w Gminie Brzesko - sprawna organizacja pracy	2021	2023	11 400,00	1 660,56	5 200,00	5 200,00	4 555,54	87,61%	54,53%
1.3.1.35	Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Brzesko - realizacja zadań własnych	2021	2023	14 280 797,75	0,00	6 456 217,75	6 456 217,75	6 437 400,89	99,71%	45,08%
1.3.1.36	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Brzesko - realizacja zadań własnych	2021	2023	4 836 185,25	0,00	2 986 731,25	3 136 185,25	2 907 494,48	92,71%	60,12%
1.3.1.37	Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miejskiego w roku 2022 - realizacja celów statutowych	2022	2024	1 640 000,00	0,00	440 000,00	440 000,00	291 881,24	66,34%	17,80%
1.3.1.38	Pobór próbek popiołu w ramach obowiązków wynikających z uchwały antysmogowej dla województwa małopolskiego - realizacja zadań własnych, ochrona środowiska	2020	2023	17 784,00	0,00	5 892,00	5 892,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.39	Realizacja programu "Stop Smog" - ochrona środowiska	2021	2024	38 800,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%

1.3.1.40	Wykonanie dokumentacji projektowej zezwalającej na wykonanie robót budowlanych przy budynku dworku zlokalizowanego na działce 80/8 w Okociumu - wykonanie zaleceń	2021	2022	33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%	100,00%
1.3.1.41	Doradztwo prawne w zakresie podatku od nieruchomości - zwiększenie poziomu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości	2020	2022	546 045,00	0,00	200 000,00	546 045,00	546 044,65	100,00%	100,00%
1.3.1.42	Opłata przyłączeniowa TAURON DYSTRYBUCJA SA - przyłączenie do sieci	2020	2025	11 852,00	830,12	1 400,00	1 900,00	516,46	27,18%	11,36%
1.3.1.43	Wylapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Brzesko, zapewnienie im opieki oraz zbieranie i utylizacja padłych zwierząt z terenów stanowiących własność Gminy Brzesko - realizacja zadań własnych	2021	2023	837 800,00	199 384,18	260 000,00	256 700,00	238 522,95	92,92%	52,27%
1.3.1.44	Zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Brzesko - realizacja zadań własnych z zakresu gospodarki nieruchomościami	2022	2023	1 178 034,00	0,00	579 456,00	579 456,00	517 494,54	89,31%	43,93%
1.3.1.45	Zasilanie punktu kamerowego przy ul. Wyspiańskiego - bezpieczeństwo publiczne	2022	2026	12 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	16,67%
1.3.1.46	Konserwacja monitoringu miejskiego CCTV - bezpieczeństwo publiczne	2022	2026	137 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	22 878,00	95,33%	16,70%
1.3.1.47	Utrzymanie systemu ostrzegania Alcatel - bezpieczeństwo publiczne	2022	2026	45 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	6 205,19	77,56%	13,79%
1.3.1.48	Remont drogi gminnej 250691K w km od 0+000,00 do km 1+584,01 w miejscowości Bucze, Gmina Brzesko - poprawa stanu dróg, rozwój infrastruktury technicznej	2021	2022	1 001 172,00	640 071,91	395 870,00	359 186,00	359 185,04	100,00%	99,81%
1.3.1.49	Opracowanie Gminnego Programu rewitalizacji Gminy Brzesko na lata 2022 - 2029 - poprawa jakości życia w Gminie Brzesko	2021	2022	49 200,00	0,00	49 200,00	49 200,00	49 200,00	100,00%	100,00%
1.3.1.50	Utworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - realizacja zadań ustawowych	2021	2022	225 922,00	0,00	225 922,00	225 922,00	223 978,16	99,14%	99,14%
1.3.1.51	Opracowanie Strategii Gminy - rozwój Gminy	2022	2023	41 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.52	Remont drogi gminnej 250555K w km od 0+000,00 do m 0+952,48 w miejscowości Brzesko, Gmina Brzesko - rozwój infrastruktury technicznej	2022	2023	1 719 883,00	0,00	0,00	1 203 918,00	1 115 153,67	92,63%	64,84%
1.3.1.53	Usługa prawna - zastępstwo procesowe w postępowaniu przed sądami administracyjnymi - odzyskanie podatku VAT przy użyciu indywidualnego prewspółczynnika - pozyskanie dochodów	2022	2026	225 500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.54	Pomiary geodezyjne i opracowanie dokumentacji do celów prawnych - gospodarka nieruchomościami	2022	2023	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.55	Świadczenie usług telekomunikacyjnych - komunikacja	2022	2025	1 300,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.56	Doradztwo w zakresie zamówienia na dostawę energii elektrycznej - pozyskanie oszczędności	2022	2023	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/O!	0,00%
1.3.1.57	Reprezentowanie PSP Sterkowiec przed sądem w sprawie o sygn. akt IV P 64/20 - obrona	2022	2023	3 075,00	0,00	0,00	1 599,00	1 599,00	100,00%	52,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			52 672 261,50	4 122 906,42	8 651 394,00	6 241 432,88	5 866 277,85	93,99%	18,96%
1.3.2.13	Budowa wieży widokowej na dz. Nr 6054 w miejscowości Jadowniki - promocja Gminy	2023	2024	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.15	Budowa drogi gminnej na Osiedlu Uroczym w Porębie Spytkowskiej wraz z budową przepustu rurowego - rozwój infrastruktury drogowej	2020	2022	29 520,00	28 044,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	100,00%	100,00%
1.3.2.16	Przebudowa odcinka ul. Źródlanej w Szczepanowie - rozwój infrastruktury drogowej	2020	2022	202 000,00	0,00	130 500,00	202 000,00	201 509,46	99,76%	99,76%
1.3.2.17	Infrastruktura przyszkolna - rozwój bazy oświatowej	2021	2023	3 425 460,00	0,00	2 625 460,00	125 460,00	125 460,00	100,00%	3,66%
1.3.2.18	Rozbudowa infrastruktury towarzyszącej gminnym i wojewódzkim trasom rowerowym poprzez rozbudowę skateparku w Parku Leśnym w Brzesku - rozbudowa terenów rekreacyjnych i sportowych	2021	2023	2 500 700,00	0,00	1 093 700,00	25 000,00	20 800,10	83,20%	0,83%
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji obejmującej opracowanie i dokumentację związane z wykonaniem instalacji geotermalnej - ochrona środowiska, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	2021	2022	117 914,00	75 614,00	42 300,00	42 300,00	29 901,30	70,69%	89,48%
1.3.2.21	Przebudowa drogi gminnej budowa chodnika w granicach pasa drogowego przy drodze gminnej (250674K) ul. Nowy Świat w Jasieniu - rozwój infrastruktury technicznej	2021	2022	23 985,00	0,00	23 985,00	23 985,00	20 000,00	83,39%	83,39%
1.3.2.22	Wykonanie projektu chodnika przy DP Nr 1443K Bochnia - Poręba Spytkowska w Porębie Spytkowskiej na długości ok. 0,800 km - rozwój infrastruktury technicznej	2022	2023	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.23	Budowa mostu na rzece Uszwica w miejscowości Jadowniki wraz z wykonaniem drogi dojazdowej do strefy przemysłowej w Brzesku - rozwój infrastruktury technicznej, rozwój przedsiębiorczości	2022	2023	297 600,00	0,00	0,00	119 040,00	119 039,40	100,00%	40,00%

1.3.2.32	Budowa drogo do terenów przemysłowych - etap I odcinek od ul. Solskiego do ul. Przemysłowej - poprawa komunikacji, rozwój przedsiębiorczości	2017	2023	230 770,00	429,12	500 000,00	0,00	0,00		0,19%
1.3.2.33	Budowa chodnika przy ul. Piastowskiej - rozwój infrastruktury technicznej	2017	2022	579 369,00	39 360,00	450 000,00	540 000,00	536 798,51	99,41%	99,45%
1.3.2.51	Budowa skrzyżowania na dk nr 75 klasy GP na odc. Brzesko - Nowy Sącz - dojazd z łącznika do planowanych obiektów powiatowych, drogi gminnej i kompleksu szpitalnego	2020	2023	238 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
1.3.2.52	Budowa sali sportowej wraz z przewiązką oraz infrastrukturą techniczną w miejscowości Mokrzyńska - II etap stan surowy - rozwój bazy sportowej	2020	2022	3 525 081,00	2 930 279,62	1 097 456,00	1 130 894,00	1 130 892,91	100,00%	115,21%
1.3.2.54	Realizacja programu "Stop Smog" - ochrona środowiska	2021	2023	1 272 000,00	0,00	1 060 000,00	212 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.55	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia - ochrona środowiska	2020	2021	10 000,00	2 906,68	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	29,07%
1.3.2.57	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1436K Brzesko-Okocim-Jadowniki w km od 6+635,00 do km 8+860,00 w miejscowości Jadowniki, Powiat Brzeski, Gmina Brzesko - poprawa stanu dróg i bezpieczeństwa, rozwój infrastruktury technicznej	2021	2022	365 000,00	90 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	100,00%	100,00%
1.3.2.58	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430K Brzesko-Szczepanów-Borzęcin w km od 2+465,00 do km 5+312,00 w miejscowościach Jadowniki, Sterkowiec, Powiat Brzeski, Gmina Brzesko - poprawa stanu dróg i bezpieczeństwa, rozwój infrastruktury technicznej	2021	2022	1 985 000,00	950 000,00	1 035 000,00	1 035 000,00	1 035 000,00	100,00%	100,00%
1.3.2.59	Przebudowa wężła kuchennego budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 - część budowlana - modernizacja kuchni szkolnej	2021	2022	247 890,00	6 273,00	233 117,00	241 617,00	241 365,81	99,90%	99,90%
1.3.2.60	Odwodnienie ul. Sądeckiej i Floriańskiej w Jasieniu - poprawa stanu dróg	2021	2022	57 000,00	0,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	100,00%	100,00%
1.3.2.61	Wykonanie pawilonu wystawienniczego - promocja Gminy	2021	2022	16 400,00	0,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	100,00%	100,00%
1.3.2.62	Budowa układu komunikacyjnego łączącego ul. Brzeską z ul. Bernackiego w Jadownikach - rozwój infrastruktury technicznej	2022	2032	20 500,00	0,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.64	Budowa chodnika wraz ze ścieżką rowerową i oświetleniem ulicznym przy ul. Jana Pawła II i Generała Władysława Sikorskiego w Brzesku - rozwój infrastruktury technicznej	2022	2023	1 280 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	970 300,58	97,03%	75,80%
1.3.2.65	Modernizacja źródła wytwarzania ciepła z zastosowaniem wysokosprawnej kogeneracji i OZE w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Brzesku - dokapitalizowanie Spółki	2022	2038	11 544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
1.3.2.66	Budowa drogi wewnętrznej obsługującej Strefę Aktywności Gospodarczej, w obrębie geodezyjnym Mokrzyńska - Bucze - rozwój infrastruktury technicznej	2022	2023	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
1.3.2.67	Budowa sali sportowej wraz z przewiązką oraz infrastrukturą techniczną w miejscowości Mokrzyńska - III etap - rozwój bazy sportowej	2022	2023	2 243 939,00	0,00	0,00	843 939,00	843 939,00	100,00%	37,61%
1.3.2.68	Przebudowa nawierzchni dwóch boisk rekreacyjno - sportowych ORLIK 2012 przy Brzeskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Brzesku - poprawa infrastruktury sportowej, rozwój kultury fizycznej	2022	2023	807 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
1.3.2.69	Remont dróg gminnych zlokalizowanych na terenie miasta Brzesko - osiedla mieszkaniowe - rozwój infrastruktury technicznej	2022	2025	5 542 000,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00%	0,76%
1.3.2.70	Remont dróg gminnych zlokalizowanych na terenie miasta Brzeska - śródmieście - rozwój infrastruktury technicznej	2022	2025	6 545 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%	0,69%
1.3.2.71	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Brzesku wraz z budową miasteczka rowerowego i placu zabaw - rozwój bazy oświatowej i rekreacyjnej	2022	2023	5 917 500,00	0,00	0,00	5 000,00	1 388,50	27,77%	0,02%
1.3.2.72	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi na działkach 854/22, 854/24 w miejscowości Mokrzyńska zgodnie z MPZP Mokrzyńska - rozwój infrastruktury technicznej	2022	2023	113 580,00	0,00	0,00	73 080,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.73	Budowa połączenia wężła A4 Brzesko z DW768 - Etap II - opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru autorskiego - rozwój infrastruktury technicznej	2022	2023	51 537,50	0,00	0,00	23 191,88	23 191,88	100,00%	45,00%
1.3.2.74	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi - dojazd do działek 1082/3, 1062/1, 1061/1, 1060/1, 1057/1, 1048/3, 1029/2, 1029/4 w Jadownikach - rozwój infrastruktury technicznej	2022	2023	177 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%

1.3.2.75	Przebudowa ul. Topolowa - boczna oraz budowa ul. Elektryczna - boczna połączenie z ul. Poprzeczną - rozwój infrastruktury technicznej	2022	2023	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
1.3.2.77	Opracowanie dokumentacji na budowę tzw. Drogi do Dworu w Okocimiu - rozwój infrastruktury technicznej	2022	2023	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
1.3.2.78	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Słonecznej - rozwój infrastruktury technicznej	2022	2023	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
1.3.2.79	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Świerkowej - rozwój infrastruktury technicznej	2022	2023	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
1.3.2.80	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Jadowniki przy ul. Podmiejskiej - rozwój infrastruktury technicznej	2022	2023	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
1.3.2.81	Przebudowa drogi gminnej budowa chodnika w granicach pasa drogowego przy drodze gminnej (250674K) ul. Nowy Świat w Jasieniu - rozwój infrastruktury technicznej	2022	2023	23 985,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	83,39%
1.3.2.82	Odwodnienie ul. Jana Kantego w Mokrzychach - rozwój infrastruktury technicznej	2022	2023	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
1.3.2.83	Wykonanie dedykowanej instalacji elektrycznej na potrzeby okablowania strukturalnego sieci komputerowej w pomieszczeniach biurowych zajmowanych przez Urząd Miejski w budynku przy ul. Głowackiego 51 w Brzesku - zwiększenie wydajności sieci elektrycznej	2022	2023	260 000,00	0,00	0,00	130 000,00	109 814,40	84,47%	42,24%

BURMISTRZ BRZESKA
mgr Tomasz Latocha