



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 17 kwietnia 2024 r.

Poz. 3004

**SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA BRZESKA**

z dnia 26 marca 2024 r.

z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2023 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2023 rok.

**BURMISTRZ BRZESKA
mgr Tomasz Latocha**

Załącznik Nr 1
do sprawozdania
Burmistrza Brzeska
z dnia 26 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2023 ROK
Dochody budżetu

Dział	Rozdział Paragraf	Nazwa	Ogółem		% wykona- nia	w tym zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych JST odrębnymi ustawami*		w tym zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej*		w tym na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między JST*	
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	504 194,12	506 371,05	100,43%	169 050,45	169 050,44	0,00	0,00	144 544,00	144 544,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	39 285,89	39 305,12	100,05%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>39 285,89</i>	<i>39 305,12</i>	<i>100,05%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	39 285,89	39 305,12	100,05%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	97 412,78	99 508,82	102,15%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>97 412,78</i>	<i>99 508,82</i>	<i>102,15%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	97 412,78	99 508,82	102,15%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	367 495,45	367 557,11	100,02%	169 050,45	169 050,44	0,00	0,00	144 544,00	144 544,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>231 051,45</i>	<i>231 113,11</i>	<i>100,03%</i>	<i>169 050,45</i>	<i>169 050,44</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 100,00</i>	<i>8 100,00</i>
	0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	535,83	107,17%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	32,00	200,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	wpływy z różnych opłat	50,00	60,00	120,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	53 335,00	53 334,84	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	169 050,45	169 050,44	100,00%	169 050,45	169 050,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	2330	dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 100,00	8 100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	8 100,00
		<i>b) dochody majątkowe</i>	<i>136 444,00</i>	<i>136 444,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>136 444,00</i>	<i>136 444,00</i>

	2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	192 461,00	192 461,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 073 703,00	647 760,00	60,33%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6290	<i>b) dochody majątkowe</i> środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	<u>283 890,00</u> 283 890,00	<u>283 890,00</u> 283 890,00	<u>100,00%</u> 100,00%	<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</u> 0,00
	60019	Platne parkowanie w tym:	1 868 000,00	1 838 685,55	98,43%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>a) dochody bieżące</i>	<u>1 868 000,00</u>	<u>1 838 685,55</u>	<u>98,43%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 446 000,00	1 410 385,59	97,54%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	395 000,00	400 438,49	101,38%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27 000,00	27 859,40	103,18%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,07		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	9 942 936,00	9 701 272,31	97,57%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	9 047 620,00	8 898 420,27	98,35%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>a) dochody bieżące</i>	<u>1 880 136,00</u>	<u>1 613 777,14</u>	<u>85,83%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	163 000,00	162 345,58	99,60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	846 500,00	846 130,07	99,96%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 117,00	1 117,20	100,02%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	3 377,00	56,28%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	32,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	wpływy z różnych opłat	147 387,00	79 127,23	53,69%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 469,57	62 468,77	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>62 469,57</u>	<u>62 468,77</u>	<u>100,00%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 300,00	6 300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	56 169,57	56 168,77	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 077 178,00	2 070 112,12	99,66%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>2 077 178,00</u>	<u>2 070 112,12</u>	<u>99,66%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	515 737,00	514 585,20	99,78%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	wpływy z usług	1 561 029,00	1 555 147,00	99,62%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	412,00	379,92	92,21%	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	399 939,49	392 977,43	98,26%	390 621,25	385 085,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>399 939,49</u>	<u>392 977,43</u>	<u>98,26%</u>	<u>390 621,25</u>	<u>385 085,55</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	390 621,25	385 085,55	98,58%	390 621,25	385 085,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 318,24	7 891,88	84,69%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	381 602,51	381 883,73	100,07%	0,00	0,00	203 274,80	203 274,80	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>381 602,51</u>	<u>381 883,73</u>	<u>100,07%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>203 274,80</u>	<u>203 274,80</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	281,22		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	148 797,27	148 797,27	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	29 530,44	29 530,44	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	203 274,80	203 274,80	100,00%	0,00	0,00	203 274,80	203 274,80	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	2 499,00	2 499,00	100,00%	2 499,00	2 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	2 499,00	2 499,00	100,00%	2 499,00	2 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>2 499,00</u>	<u>2 499,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>2 499,00</u>	<u>2 499,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	2 499,00	2 499,00	100,00%	2 499,00	2 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami									
852		Pomoc społeczna	2 341 826,76	2 251 093,65	96,13%	106 663,26	106 051,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	90 001,00	82 522,13	91,69%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>90 001,00</u>	<u>82 522,13</u>	<u>91,69%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,05	5,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	90 000,00	82 522,08	91,69%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	81 885,00	82 276,38	100,48%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>81 885,00</u>	<u>82 276,38</u>	<u>100,48%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	485,00	1 621,03	334,23%	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)	81 400,00	80 655,35	99,09%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	322 775,00	322 536,16	99,93%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>322 775,00</u>	<u>322 536,16</u>	<u>99,93%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	2 615,00	2 494,17	95,38%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	27 060,00	27 559,15	101,84%	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)	289 000,00	288 382,84	99,79%	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	4 100,00	4 100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasilki stale	978 789,00	954 774,77	97,55%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>978 789,00</u>	<u>954 774,77</u>	<u>97,55%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	20 415,00	4 460,30	21,85%	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)	958 374,00	950 314,47	99,16%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Osrodki pomocy społecznej	607 694,26	570 034,27	93,80%	106 051,26	106 051,26	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	63 707,50	63 707,50	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2059	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 242,50	11 242,50	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	246 790,24	246 790,24	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	239 700,00	221 466,00	92,39%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29 820,00	21 073,91	70,67%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w tym:	29 820,00	21 073,91	70,67%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>a) dochody bieżące</i>	<u>29 820,00</u>	<u>21 073,91</u>	<u>70,67%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	20 000,00	15 514,88	77,57%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2040	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	7 120,00	5 559,03	78,08%	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	2 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	9 571 112,96	9 537 011,13	99,64%	9 265 819,19	9 232 674,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze w tym:	44 500,00	41 106,10	92,37%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>a) dochody bieżące</i>	<u>44 500,00</u>	<u>41 106,10</u>	<u>92,37%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	9 500,00	9 605,67	101,11%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów w lat ubiegłych	35 000,00	31 500,43	90,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 157,00	60 157,00	100,00%	60 157,00	60 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
	2010	<u>a) dochody bieżące</u> 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	<u>60 157,00</u> 60 157,00	<u>60 157,00</u> 60 157,00	<u>100,00%</u> 100,00%	<u>60 157,00</u> 60 157,00	<u>60 157,00</u> 60 157,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
	85595	Pozostała działalność	120,00	165,00	137,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
	0690	<u>a) dochody bieżące</u> wpływy z różnych opłat	<u>120,00</u> 120,00	<u>165,00</u> 165,00	<u>137,50%</u> 137,50%	<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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 825 815,59	11 491 384,29	97,17%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 536,02	41 406,29	102,15%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>40 536,02</u>	<u>41 406,29</u>	<u>102,15%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	40 510,02	41 380,79	102,15%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	26,00	25,50	98,08%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 482 700,00	10 135 761,97	96,69%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>10 482 700,00</u>	<u>10 135 761,97</u>	<u>96,69%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 450 000,00	10 101 241,94	96,66%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 200,00	10 175,37	110,60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 500,00	24 344,66	103,59%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	139 777,00	139 777,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>3 020,00</u>	<u>3 020,00</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>
	0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	45,00	45,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 975,00	2 975,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>b) dochody majątkowe</u>	<u>136 757,00</u>	<u>136 757,00</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>
	6258	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	136 757,00	136 757,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych									
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	205 252,00	205 252,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	161 600,00	161 600,00
	92116	Biblioteki	141 100,00	141 100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	141 100,00	141 100,00
		w tym:									
		a) dochody bieżące	141 100,00	141 100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	141 100,00	141 100,00
	2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	141 100,00	141 100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	141 100,00	141 100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	64 152,00	64 152,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00
		w tym:									
		a) dochody bieżące	64 152,00	64 152,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 825,00	8 825,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2058	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	34 827,00	34 827,00	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	20 500,00	20 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00
926		Kultura fizyczna	3 282 469,46	3 236 245,10	98,59%	0,00	0,00	0,00	0,00	162 300,00	162 300,00
	92601	Obiekty sportowe	3 110 275,46	3 064 051,33	98,51%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		a) dochody bieżące	1 590 840,00	1 578 186,33	99,20%	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	63 000,00	64 653,69	102,62%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	wpływy z usług	1 390 000,00	1 368 704,30	98,47%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	19 000,00	19 232,38	101,22%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 840,00	16 062,00	125,09%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	106 000,00	109 533,96	103,33%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) dochody majątkowe	1 519 435,46	1 485 865,00	97,79%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6260	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	111 365,55	111 365,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	522 105,45	445 992,72	85,42%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki majątkowe</i>	<u>522 105,45</u>	<u>445 992,72</u>	<u>85,42%</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	522 105,45	445 992,72	85,42%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	522 105,45	445 992,72	85,42%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	926 141,76	920 171,77	99,36%	169 050,45	169 050,44	0,00	0,00	144 544,00	144 544,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<u>359 065,45</u>	<u>353 095,46</u>	<u>98,34%</u>	<u>169 050,45</u>	<u>169 050,44</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 100,00</u>	<u>8 100,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	359 065,45	353 095,46	98,34%	169 050,45	169 050,44	0,00	0,00	8 100,00	8 100,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	450,00	292,75	65,06%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	358 615,45	352 802,71	98,38%	169 050,45	169 050,44	0,00	0,00	8 100,00	8 100,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	<u>567 076,31</u>	<u>567 076,31</u>	<u>100,00%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>136 444,00</u>	<u>136 444,00</u>
		w tym na:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	567 076,31	567 076,31	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	136 444,00	136 444,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 859 765,76	1 819 769,82	97,85%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	1 859 765,76	1 819 769,82	97,85%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<u>274 000,00</u>	<u>234 269,82</u>	<u>85,50%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	274 000,00	234 269,82	85,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	274 000,00	234 269,82	85,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	<u>1 585 765,76</u>	<u>1 585 500,00</u>	<u>99,98%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 585 765,76	1 585 500,00	99,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	15 723 798,17	14 862 567,72	94,52%	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 729 692,17	1 729 692,17	100,00%	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		(1) wydatki jednostek budżetowych	589 150,34	577 872,78	98,09%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	589 150,34	577 872,78	98,09%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	1 733 730,22	1 651 042,57	95,23%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<u>977 279,13</u>	<u>897 543,48</u>	<u>91,84%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	977 279,13	897 543,48	91,84%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 092,00	85 139,32	92,45%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	885 187,13	812 404,16	91,78%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	<u>756 451,09</u>	<u>753 499,09</u>	<u>99,61%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	756 451,09	753 499,09	99,61%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	756 451,09	753 499,09	99,61%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	89 000,00	87 999,41	98,88%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	73 000,00	71 999,42	98,63%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<u>73 000,00</u>	<u>71 999,42</u>	<u>98,63%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	73 000,00	71 999,42	98,63%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 000,00	71 999,42	98,63%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	16 000,00	15 999,99	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<u>16 000,00</u>	<u>15 999,99</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:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	16 000,00	15 999,99	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	15 999,99	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	20 129 747,07	19 214 952,20	95,46%	960 199,00	960 199,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00

75011	Urzędy wojewódzkie	1 483 510,20	1 314 274,44	88,59%	960 199,00	960 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<i>wydatki bieżące</i>	<u>1 483 510,20</u>	<u>1 314 274,44</u>	<u>88,59%</u>	<u>960 199,00</u>	<u>960 199,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:									
	(1) wydatki jednostek budżetowych	1 483 510,20	1 314 274,44	88,59%	960 199,00	960 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 230 217,34	1 096 857,74	89,16%	876 848,09	876 848,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	253 292,86	217 416,70	85,84%	83 350,91	83 350,91	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	332 305,00	332 016,78	99,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<i>wydatki bieżące</i>	<u>332 305,00</u>	<u>332 016,78</u>	<u>99,91%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:									
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	332 305,00	332 016,78	99,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 686 592,08	13 982 424,99	95,21%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<i>wydatki bieżące</i>	<u>13 568 676,36</u>	<u>12 874 266,30</u>	<u>94,88%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:									
	(1) wydatki jednostek budżetowych	13 353 436,90	12 666 953,75	94,86%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 062 726,34	10 550 162,64	95,37%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 290 710,56	2 116 791,11	92,41%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 812,12	8 885,21	52,85%	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	198 427,34	198 427,34	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<u>1 117 915,72</u>	<u>1 108 158,69</u>	<u>99,13%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:									
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 117 915,72	1 108 158,69	99,13%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	723 648,72	723 648,72	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	448 421,06	439 593,11	98,03%	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	w tym:									
	<i>wydatki bieżące</i>	<u>448 421,06</u>	<u>439 593,11</u>	<u>98,03%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40 000,00</u>	<u>40 000,00</u>

		w tym na: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	11 038,02	73,59%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	5 867 206,59	5 800 679,59	98,87%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 867 206,59	5 800 679,59	98,87%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>5 867 206,59</i>	<i>5 800 679,59</i>	<i>98,87%</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:									
		(5) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	5 867 206,59	5 800 679,59	98,87%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	490 806,45	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	490 806,45	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>434 292,00</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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	434 292,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	434 292,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>56 514,45</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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 514,45	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	94 134 838,57	93 200 783,81	99,01%	390 621,25	385 085,55	203 274,80	203 274,80	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	47 431 362,89	47 046 542,11	99,19%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>40 152 294,58</i>	<i>39 781 553,84</i>	<i>99,08%</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	38 940 539,58	38 577 193,30	99,07%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 002 943,33	33 905 490,46	99,71%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 937 596,25	4 671 702,84	94,61%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 211 755,00	1 204 360,54	99,39%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>7 279 068,31</i>	<i>7 264 988,27</i>	<i>99,81%</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	7 279 068,31	7 264 988,27	99,81%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 337 765,00	2 298 501,68	98,32%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 044,00	20 165,68	87,51%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<u>60 757,00</u>	<u>60 756,16</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	60 757,00	60 756,16	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 307 666,00	2 300 387,92	99,68%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<i>wydatki bieżące</i>	<u>2 307 666,00</u>	<u>2 300 387,92</u>	<u>99,68%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:									
	(1) wydatki jednostek budżetowych	1 433 012,00	1 426 940,52	99,58%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 375 333,00	1 370 697,07	99,66%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 679,00	56 243,45	97,51%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(2) dotacje na zadania bieżące	845 300,00	845 134,38	99,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 354,00	28 313,02	96,45%	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	4 927 562,00	4 897 614,27	99,39%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<i>wydatki bieżące</i>	<u>4 927 562,00</u>	<u>4 897 614,27</u>	<u>99,39%</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	4 799 387,00	4 770 804,51	99,40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 589 749,00	4 564 030,75	99,44%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	209 638,00	206 773,76	98,63%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 175,00	126 809,76	98,93%	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	401 032,65	393 389,20	98,09%	390 621,25	385 085,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<i>wydatki bieżące</i>	<u>401 032,65</u>	<u>393 389,20</u>	<u>98,09%</u>	<u>390 621,25</u>	<u>385 085,55</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

85215	Dodatki mieszkaniowe	444 500,00	444 217,71	99,94%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>444 500,00</i>	<i>444 217,71</i>	<i>99,94%</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:									
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	444 500,00	444 217,71	99,94%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasilki stałe	978 304,62	954 774,77	97,59%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>978 304,62</i>	<i>954 774,77</i>	<i>97,59%</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	19 930,62	4 460,30	22,38%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 930,62	4 460,30	22,38%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	958 374,00	950 314,47	99,16%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 088 053,26	4 039 904,00	98,82%	106 051,26	106 051,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>4 088 053,26</i>	<i>4 039 904,00</i>	<i>98,82%</i>	<i>106 051,26</i>	<i>106 051,26</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	w tym na:									
	(1) wydatki jednostek budżetowych	3 969 343,26	3 921 194,50	98,79%	1 567,26	1 567,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 475 918,26	3 468 764,87	99,79%	1 567,26	1 567,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	493 425,00	452 429,63	91,69%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 710,00	118 709,50	100,00%	104 484,00	104 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	133 203,00	116 979,00	87,82%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>133 203,00</i>	<i>116 979,00</i>	<i>87,82%</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:									
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 203,00	116 979,00	87,82%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	695 924,50	684 172,77	98,31%	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>625 924,50</i>	<i>614 172,77</i>	<i>98,12%</i>	<i>612,00</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	552 845,00	545 118,79	98,60%	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	282 625,00	275 821,54	97,59%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270 220,00	269 297,25	99,66%	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:									
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	258,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>258,00</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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	258,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	258,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	10 472 195,96	10 343 404,60	98,77%	9 265 819,19	9 232 674,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	45 500,00	39 953,16	87,81%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>45 500,00</i>	<i>39 953,16</i>	<i>87,81%</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	45 500,00	39 953,16	87,81%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 500,00	39 953,16	87,81%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 457 590,19	9 415 547,80	99,56%	9 196 525,19	9 163 380,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>9 457 590,19</i>	<i>9 415 547,80</i>	<i>99,56%</i>	<i>9 196 525,19</i>	<i>9 163 380,11</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	992 664,53	983 853,65	99,11%	832 460,53	831 128,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	834 396,53	833 064,36	99,84%	832 460,53	831 128,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158 268,00	150 789,29	95,27%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 464 925,66	8 431 694,15	99,61%	8 364 064,66	8 332 251,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	9 137,00	9 137,00	100,00%	9 137,00	9 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>9 137,00</i>	<i>9 137,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>9 137,00</i>	<i>9 137,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

	<i>wydatki majątkowe</i>	<u>491 517,60</u>	<u>491 517,38</u>	<u>100,00%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:										
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	491 517,60	491 517,38	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	44 746,75	23 868,43	53,34%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:										
	<i>wydatki bieżące</i>	<u>44 746,75</u>	<u>23 868,43</u>	<u>53,34%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:										
	(1) wydatki jednostek budżetowych	44 746,75	23 868,43	53,34%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:										
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 746,75	23 868,43	53,34%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	364 893,31	345 933,96	94,80%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:										
	<i>wydatki bieżące</i>	<u>364 893,31</u>	<u>345 933,96</u>	<u>94,80%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:										
	(1) wydatki jednostek budżetowych	314 893,31	295 933,96	93,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:										
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500,00	5 495,00	99,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	309 393,31	290 438,96	93,87%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(2) dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 496 496,00	4 495 581,90	99,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 600,00	161 600,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 143 796,00	2 143 796,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:										
	<i>wydatki bieżące</i>	<u>2 143 796,00</u>	<u>2 143 796,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:										
	(2) dotacje na zadania bieżące	2 143 796,00	2 143 796,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	2 244 200,00	2 244 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 100,00	141 100,00
	w tym:										
	<i>wydatki bieżące</i>	<u>2 244 200,00</u>	<u>2 244 200,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>141 100,00</u>	<u>141 100,00</u>
	w tym na:										
	(2) dotacje na zadania bieżące	2 244 200,00	2 244 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 100,00	141 100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	108 500,00	107 585,90	99,16%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00
	w tym:										
	<i>wydatki bieżące</i>	<u>108 500,00</u>	<u>107 585,90</u>	<u>99,16%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20 500,00</u>	<u>20 500,00</u>

		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	47 473,00	46 650,90	98,27%	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 473,00	46 650,90	98,27%	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00
		(4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	61 027,00	60 935,00	99,85%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	13 761 150,55	13 648 763,15	99,18%	0,00	0,00	0,00	0,00	162 300,00	162 300,00
	92601	Obiekty sportowe	12 954 174,55	12 853 251,20	99,22%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>7 347 494,00</i>	<i>7 339 727,39</i>	<i>99,89%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	7 315 291,00	7 307 524,66	99,89%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 421 667,00	4 421 331,10	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 893 624,00	2 886 193,56	99,74%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 203,00	32 202,73	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>5 606 680,55</i>	<i>5 513 523,81</i>	<i>98,34%</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	5 606 680,55	5 513 523,81	98,34%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	806 976,00	795 511,95	98,58%	0,00	0,00	0,00	0,00	162 300,00	162 300,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>477 478,00</i>	<i>466 014,35</i>	<i>97,60%</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	71 178,00	59 714,35	83,89%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 500,00	14 007,43	80,04%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 678,00	45 706,92	85,15%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(2) dotacje na zadania bieżące	394 300,00	394 300,00	100,00%	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
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>329 498,00</i>	<i>329 497,60</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>162 300,00</i>	<i>162 300,00</i>
		w tym na:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	329 498,00	329 497,60	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	162 300,00	162 300,00
		Razem w tym:	211 665 155,54	205 238 036,17	96,96%	11 118 203,15	11 071 900,81	203 274,80	203 274,80	508 444,00	508 444,00

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
Burmistrza Brzeska
z dnia 26 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2023 ROK
Wydatki majątkowe budżetu Gminy Brzesko

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa inwestycji	Plan	Wykonanie	% wykona- nia	
<u>1.</u>	<u>010</u>	01008		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>1 889 181,76</u>	<u>1 812 505,65</u>	<u>95,94%</u>	
				Melioracje wodne	150 000,00	149 436,62	99,62%	
				w tym:				
			6050	- wykonanie rowu odwadniającego tereny położone przy ul. Wschodniej w Jadownikach	150 000,00	149 436,62	99,62%	
			01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	650 000,00	650 000,00	100,00%	
				w tym:				
			6030	- inwestycje w zakresie wodociągów	650 000,00	650 000,00	100,00%	
			01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	522 105,45	445 992,72	85,42%	
				w tym:				
			6059	- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków w miejscowości Jasień przy ul. Mazurkiewicza i Strażackiej w gm. Brzesko	522 105,45	445 992,72	85,42%	
01095	Pozostała działalność	567 076,31	567 076,31	100,00%				
	w tym:							
	6050	- budowa i modernizacja dróg dojazdowych - FOGR dla sołectw	513 088,31	513 088,31	100,00%			
	6050	- modernizacja centralnego ogrzewania w budynku GOSiR w Mokrzkach - etap I	53 988,00	53 988,00	100,00%			
<u>2.</u>	<u>400</u>	40002		<u>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	<u>1 585 765,76</u>	<u>1 585 500,00</u>	<u>99,98%</u>	
				Dostarczanie wody	1 585 765,76	1 585 500,00	99,98%	
				w tym:				
	6030	- inwestycje w zakresie wodociągów	1 585 765,76	1 585 500,00	99,98%			
<u>3.</u>	<u>600</u>	60013		<u>Transport i łączność</u>	<u>8 861 304,00</u>	<u>8 600 941,87</u>	<u>97,06%</u>	
				Drogi publiczne wojewódzkie	28 345,62	28 345,62	100,00%	
				w tym:				
			6300	- budowa połączenia węzła A4 Brzesko z DW 768 - Etap II - opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru autorskiego	28 345,62	28 345,62	100,00%	
			60014	Drogi publiczne powiatowe	141 000,00	140 993,50	100,00%	
				w tym:				
			6300	- wykonanie projektu chodnika przy DP Nr 1443K Bochnia - Poręba Spytkowska w Porębie Spytkowskiej na dł. ok. 0,800 km	35 000,00	34 993,50	99,98%	
			6300	- budowa chodników przy drogach powiatowych	106 000,00	106 000,00	100,00%	
			60016	Drogi publiczne gminne	8 630 442,38	8 370 125,54	96,98%	
				w tym:				
				6050	- remont sygnalizacji drogowej przy ul. Czarnowiejskiej	92 250,00	92 250,00	100,00%
				6050	- przebudowa chodników i dróg na Osiedlu Kościuszki - Ogrodowa	101 010,00	101 009,11	100,00%
				6050	- odwodnienie ul. Jana Kantego w Mokrzkach	85 000,00	84 994,78	99,99%
				6050	- urządzenie dalszej części drogi na działce 854/24 oraz na działce 854/69 obręb Mokrzyca - Bucze	300 000,00	200 000,00	66,67%
				6050	- przebudowa ul. Topolowa - boczna oraz budowa ul. Elektryczna - boczna połączenie z ul. Poprzeczną - projekt	60 000,00	60 000,00	100,00%
				6050	- budowa odcinka drogi na Pomianowskim Stoku - dojazd do zabudowy szeregowej	55 000,00	55 000,00	100,00%
6050	- budowa i modernizacja infrastruktury drogowej	1 627 990,38		1 491 656,57	91,63%			
6050	- budowa drogi gminnej nr 250729K (ul. Sikorskiego) na odcinku I w km 0+772,00 do km 1+060,00, na odcinku II w km od 0+000,00 do km 0+124,00 w miejscowości Brzesko, Gmina Brzesko	2 500,00		2 500,00	100,00%			
6050	- remont dróg gminnych zlokalizowanych na terenie miasta	984 306,00	977 330,29	99,29%				
6370	Brzesko - osiedla mieszkaniowe	1 837 905,00	1 837 904,41	100,00%				
6050		1 144 451,00	1 127 450,38	98,51%				

		6370	- remont dróg gminnych zlokalizowanych na terenie miasta Brzeska - śródmieście	2 340 030,00	2 340 030,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	42 616,00	42 615,99	100,00%
			w tym:			
		6050	- budowa drogi wewnętrznej obsługującej Strefę Aktywności Gospodarczej w obrębie geodezyjnym Mokrzyńska - Bucze	42 616,00	42 615,99	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	18 900,00	18 861,22	99,79%
			w tym:			
		6050	- Fundusz Sołecki - Sołectwo Sterkowiec - wiat przystankowa na ul. Tarnowskiej - poprawa dostępności komunikacyjnej sołectwa i bezpieczeństwa ruchu drogowego	13 000,00	13 000,00	100,00%
		6050	- zakup i montaż wiat przystankowych	5 900,00	5 861,22	99,34%
4.	<u>630</u>		<u>Turystyka</u>	<u>1 427 168,05</u>	<u>1 425 005,19</u>	<u>99,85%</u>
	63095		Pozostała działalność	1 427 168,05	1 425 005,19	99,85%
			w tym:			
		6050	- budowa wieży widokowej na dz. nr 6054 w miejscowości Jadowniki	378 716,41	376 553,55	99,43%
		6370		1 048 451,64	1 048 451,64	100,00%
5.	<u>700</u>		<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>1 611 451,09</u>	<u>1 606 001,76</u>	<u>99,66%</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	855 000,00	852 502,67	99,71%
			w tym:			
		6060	- nabycie nieruchomości do zasobów Gminy	855 000,00	852 502,67	99,71%
	70095		Pozostała działalność	756 451,09	753 499,09	99,61%
			w tym:			
		6057	- modernizacja energetyczna dwóch budynków	480 129,87	477 969,87	99,55%
		6059	użyteczności publicznej w Sterkowcu	276 321,22	275 529,22	99,71%
6.	<u>750</u>		<u>Administracja publiczna</u>	<u>1 117 915,72</u>	<u>1 108 158,69</u>	<u>99,13%</u>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 117 915,72	1 108 158,69	99,13%
			w tym:			
		6050	- dostawa i montaż projektora multimedialnego w Sali Obrad UM i SP	15 000,00	9 743,75	64,96%
		6050	- remont schodów oraz chodnika od strony północnej budynku UM i SP przy ul. Głowackiego 51	50 000,00	45 500,00	91,00%
		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	16 194,00	16 193,35	100,00%
		6050	- przebudowa części budynku biurowego przy ul. Głowackiego 51 w Brzesku	313 073,00	313 072,87	100,00%
		6057		696 281,83	696 281,83	100,00%
		6067	- "Cyfrowa gmina"	27 366,89	27 366,89	100,00%
7.	<u>754</u>		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>427 290,88</u>	<u>419 279,72</u>	<u>98,13%</u>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	352 290,88	352 043,00	99,93%
			w tym:			
		6050	- przyłączenie budynku remizy OSP w Jadownikach do sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej	7 000,00	7 000,00	100,00%
		6050	- Fundusz Sołecki - Sołectwo Bucze - prace remontowe oraz wyposażenie w budynku remizy OSP Bucze	37 747,88	37 500,00	99,34%
		6060	- zakup sprzętu dla OSP Mokrzyńska ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości	16 641,00	16 641,00	100,00%
		6060	- zakup sprzętu dla OSP Mokrzyńska - środki własne	702,00	702,00	100,00%
		6067	- dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w ramach projektu pn. "Bezpieczna Małopolska - samochody ratownicze"	233 920,00	233 920,00	100,00%
		6069		41 280,00	41 280,00	100,00%
		6230	- termomodernizacja południowej ściany budynku remizy OSP Jadowniki (dotacja)	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	60 000,00	56 198,70	93,66%
			w tym:			
		6050	- wymiana syreny alarmowej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Brzesku	60 000,00	56 198,70	93,66%
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	11 038,02	73,59%
			w tym:			
		6050	- montaż kamery monitoringu miejskiego przy ul. Ogrodowej 5 w Brzesku	15 000,00	11 038,02	73,59%

8.	758		Różne rozliczenia	56 514,45	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	56 514,45	0,00	0,00%
			w tym:			
		6800	- rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 514,45	0,00	0,00%
9.	801		Oświata i wychowanie	7 551 553,81	7 537 472,93	99,81%
	80101		Szkoły podstawowe	7 279 068,31	7 264 988,27	99,81%
			w tym:			
		6050	- budowa sali sportowej wraz z przewiązką i infrastrukturą techniczną w miejscowości Mokrzyška - III etap	1 397 189,00	1 397 189,00	100,00%
		6050	- zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Brzesku wraz z budową miasteczka rowerowego i placu zabaw	1 594 745,39	1 585 940,70	99,45%
		6370	- "Cyfrowa gmina"	2 182 027,95	2 182 027,95	100,00%
		6057	- modernizacja energetyczna dwóch budynków użyteczności publicznej w Sterkowcu	161 557,06	161 557,06	100,00%
		6057	- adaptacja pomieszczenia na potrzeby kuchni w PSP Nr 3 w Brzesku (realizacja przez SP Nr 3 w Brzesku)	1 222 750,95	1 222 750,95	100,00%
		6059	- zakup i montaż dźwigu towarowego SP3B Kuchnia (realizacja przez SP Nr 3 w Brzesku)	720 797,96	715 522,61	99,27%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	60 757,00	60 756,16	100,00%
			w tym:			
		6050	- adaptacja pomieszczenia na potrzeby kuchni w PSP Nr 3 w Brzesku (realizacja przez SP Nr 3 w Brzesku)	15 493,00	15 492,16	99,99%
		6050	- zakup i montaż dźwigu towarowego SP3B Kuchnia (realizacja przez SP Nr 3 w Brzesku)	45 264,00	45 264,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	211 728,50	211 728,50	100,00%
			w tym:			
		6480	- teren rekreacyjno - wypoczynkowy przy PSP Poręba Spytkowska (realizacja przez SP w Porębie Spytkowskiej w ramach Funduszu Pomocy - Ukraina)	77 428,50	77 428,50	100,00%
		6480	- dostosowanie istniejących pomieszczeń na potrzeby kuchni i stołówki szkolnej (realizacja przez SP Nr 1 w Brzesku w ramach Funduszu Pomocy - Ukraina)	120 000,00	120 000,00	100,00%
		6490	- zakup maszyny czyszczącej podłogę w hali sportowej (realizacja przez SP w Mokrzyškach w ramach Funduszu Pomocy - Ukraina)	14 300,00	14 300,00	100,00%
10.	851		Ochrona zdrowia	26 000,00	25 970,22	99,89%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 000,00	25 970,22	99,89%
			w tym:			
		6060	- zakup alcotestu	26 000,00	25 970,22	99,89%
11.	852		Pomoc społeczna	70 000,00	70 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	100,00%
			w tym:			
		6050	- modernizacja infrastruktury edukacyjnej w PSP Jasień (realizacja przez SP w Jasieniu)	70 000,00	70 000,00	100,00%
12.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 786 263,98	2 745 967,39	98,55%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600 000,00	600 000,00	100,00%
			w tym:			
		6030	- inwestycje w zakresie kanalizacji	600 000,00	600 000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	277 847,38	277 842,69	100,00%
			w tym:			
		6050	- Fundusz Sołecki - Sołectwo Okocim - wykonanie ogrodzenia terenu amfiteatru plenerowego oraz altan - etap I	22 705,38	22 701,45	99,98%
		6058	- budowa placu rekreacyjnego wraz z zieloną siłownią w miejscowości Jasień	136 757,00	136 757,00	100,00%
		6059	- rozbudowa miejsca rekreacji dla dzieci w Ogródku Jordanowskim w Brzesku	104 385,00	104 384,24	100,00%
		6058	- budowa placu rekreacyjnego wraz z zieloną siłownią w miejscowości Jasień	8 013,00	8 013,00	100,00%
		6059	- rozbudowa miejsca rekreacji dla dzieci w Ogródku Jordanowskim w Brzesku	5 987,00	5 987,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 416 899,00	1 376 607,32	97,16%
			w tym:			
		6050	- montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyń, Łąpsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia	24 000,00	0,00	0,00%
		6057	- wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa, paliwa gazowe) w Gminie Brzesko RPOWM 2022-2023	43 110,00	34 355,88	79,69%
		6059	- wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa, paliwa gazowe) w Gminie Brzesko RPOWM 2022-2023	28 740,00	22 903,92	79,69%
		6237	- realizacja Programu STOP SMOG	754 049,00	752 347,52	99,77%
		6690	- realizacja Programu STOP SMOG	567 000,00	567 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	491 517,60	491 517,38	100,00%

			w tym:				
			6050 - dobudowa nowych punktów oświetlenia ulicznego	178 870,38	178 870,17	100,00%	
			6050 - budowa oświetlenia przy ul. Błękitnej w Brzesku	136 903,95	136 903,95	100,00%	
			6050 - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Jadowniki przy ul. Podmiejskiej	11 685,00	11 685,00	100,00%	
			6050 - Fundusz Sołecki - Sołectwo Sterkowiec - poprawa stanu oświetlenia ulic w miejscowości Sterkowiec - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	12 118,90	12 118,90	100,00%	
			6050 - Fundusz Sołecki - Sołectwo Szczepanów - wykonanie oświetlenia w sołectwie	38 036,99	38 036,99	100,00%	
			6050 - Fundusz Sołecki - Sołectwo Okocim - budowa oświetlenia na ul. Czerwona Droga	27 413,52	27 413,52	100,00%	
			6050 - Fundusz Sołecki - Sołectwo Jasień - uzupełnienie brakujących fragmentów oświetlenia ulicznego	28 406,95	28 406,95	100,00%	
			6050 - Fundusz Sołecki - Sołectwo Poręba Spytkowska - budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Granicznej w miejscowości Poręba Spytkowska	50 118,90	50 118,90	100,00%	
			6050 - Fundusz Sołecki - Sołectwo Szczepanów - modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Szczepanów	7 963,01	7 963,00	100,00%	
13.	926	92601	<u>Kultura fizyczna</u>	<u>5 936 178,55</u>	<u>5 843 021,41</u>	<u>98,43%</u>	
			Obiekty sportowe	5 606 680,55	5 513 523,81	98,34%	
			w tym:				
			6050 - modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - ORLIK 2012" w Brzesku	136 980,55	136 979,63	100,00%	
			6050 - zakup i montaż kontenerów do zmagazynowania mobilnego lodowiska (realizacja przez BOSiR w Brzesku)	96 000,00	95 940,00	99,94%	
			6050 - budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej w Szczepanowie	2 900 000,00	2 843 236,18	98,04%	
			6050 - rozbudowa infrastruktury towarzyszącej gminnym i wojewódzkim trasom rowerowym poprzez budowę skateparku w Parku Leśnym w Brzesku	1 580 000,00	1 543 668,00	97,70%	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	329 498,00	329 497,60	100,00%	
			w tym:				
			6050 - remont boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jasieniu	329 498,00	329 497,60	100,00%	
			RAZEM	33 346 588,05	32 779 824,83	98,30%	
			w tym:				
			<u>Inwestycje, w tym:</u>	<u>29 295 612,40</u>	<u>28 731 642,05</u>	<u>98,07%</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	5 160 985,34	5 060 352,82	98,05%	
			<u>Zakupy inwestycyjne, w tym:</u>	<u>1 215 209,89</u>	<u>1 212 682,78</u>	<u>99,79%</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	302 566,89	302 566,89	100,00%	
			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 835 765,76	2 835 500,00	99,99%	

Załącznik Nr 4 do sprawozdania
Burmistrza Brzeska
z dnia 26 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2023 ROK
Dochody odprowadzane do budżetu państwa z zadań zleconych Gminie

Dzia ł	Rozdz .	§	NAZWA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	DOCHODY	
					Plan	Wykonanie
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>Urząd Miejski</u>	<u>15 000,00</u>	<u>131 316,00</u>
	75011		Urzędy wojewódzkie	<u>w Brzesku</u>	15 000,00	131 316,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		15 000,00	131 316,00
855			<u>RODZINA</u>	<u>Miejski Ośrodek</u>	<u>237 000,00</u>	<u>350 648,19</u>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<u>Pomocy Społecznej w Brzesku</u>	237 000,00	350 379,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		132 000,00	161 266,46
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych		5 000,00	4 160,48
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		100 000,00	184 952,25
	85503		Karta Dużej Rodziny		0,00	269,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	269,00
			OGÓLEM		252 000,00	481 964,19

Załącznik Nr 5 do sprawozdania
Burmistrza Brzeska
z dnia 26 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2023 ROK
Przychody i rozchody budżetu Gminy Brzesko

		Plan	Wykonanie	% wykonania
A.	DOCHODY	188 145 212,74	184 607 143,37	98,12%
	dochody bieżące	169 373 189,19	165 751 533,34	97,86%
	dochody majątkowe	18 772 023,55	18 855 610,03	100,45%
B.	WYDATKI	211 665 155,54	205 238 036,17	96,96%
	wydatki bieżące	178 318 567,49	172 458 211,34	96,71%
	wydatki majątkowe	33 346 588,05	32 779 824,83	98,30%
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A - B)	-23 519 942,80	-20 630 892,80	X
F.	FINANSOWANIE (P - R)	23 519 942,80	22 531 065,12	X
P.	Przychody budżetu ogółem	32 055 863,80	31 066 986,12	96,92%
	z tego:			
	1/ Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy inne niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	12 034 763,28	13 045 885,60	108,40%
	2/ Pożyczki	9 500 000,00	9 500 000,00	100,00%
	3/ Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 407 441,78	1 407 441,78	100,00%
	4/ Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 104 737,74	1 104 737,74	100,00%
	5/ Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%
	6/ Spłata udzielonych pożyczek	8 921,00	8 921,00	100,00%
	7/ Kredyty	2 000 000,00	0,00	0,00%
R.	Rozchody budżetu ogółem	8 535 921,00	8 535 921,00	100,00%
	z tego:			
	1/ Wykup obligacji	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
	2/ Spłata pożyczek	727 000,00	727 000,00	100,00%
	3/Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%
	4/ Pożyczki udzielane	8 921,00	8 921,00	100,00%

Załącznik Nr 6 do sprawozdania
Burmistrza Brzeska
z dnia 26 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2023 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		<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u> Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym: <i>- dochody bieżące</i> Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	<u>1 084 798,00</u> 1 084 798,00 <i><u>1 084 798,00</u></i> 1 084 798,00	<u>1 084 972,58</u> 1 084 972,58 <i><u>1 084 972,58</u></i> 1 084 972,58	- - - -	- - - -
		0480					
851	85153		<u>OCHRONA ZDROWIA</u> Zwalczanie narkomanii <i>- wydatki bieżące</i> 1) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży	- - -	- - -	<u>2 071 380,60</u> 43 000,00 <i>43 000,00</i> 43 000,00	<u>1 447 209,74</u> 26 849,00 <i>26 849,00</i> 26 849,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi <i>- wydatki bieżące</i> 1) Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu 2) Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie 3) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży 4) Realizacja zadań służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii realizowanych przez stowarzyszenia i parafie 5) Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości	- - - - - - -	- - - - - - -	<u>2 028 380,60</u> <i>2 028 380,60</i> 231 000,00 300 000,00 1 121 380,60 370 000,00 6 000,00	<u>1 420 360,74</u> <i>1 420 360,74</i> 84 497,70 240 000,00 725 863,04 370 000,00 0,00

Załącznik Nr 7 do sprawozdania
Burmistrza Brzeska
z dnia 26 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2023 ROK
Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Brzesko w zakresie ochrony środowiska

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
900	90019		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u> Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<u>25 935,00</u>	<u>25 935,01</u>	-	-
			w tym:	25 935,00	25 935,01	-	-
			- <i>dochody bieżące</i>	<u>25 935,00</u>	<u>25 935,01</u>	-	-
		0690	wpływy z różnych opłat	25 935,00	25 935,01	-	-
900	90004		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u> Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-	<u>47 746,75</u>	<u>26 868,43</u>
			<i>wydatki bieżące</i>	-	-	<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>
			- zakup drzew, krzewów i kwiatów do obsadzania terenów gminnych - zakładanie zieleni przydrożnej, pielęgnacja zieleni, działania związane z ochroną przyrody	-	-	<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	<u>44 746,75</u>	<u>23 868,43</u>
			<i>wydatki bieżące</i>	-	-	<u>44 746,75</u>	<u>23 868,43</u>
			- usuwanie odpadów azbestowych i działania na rzecz ochrony środowiska	-	-	44 746,75	23 868,43

Załącznik Nr 8 do sprawozdania
Burmistrza Brzeska
z dnia 26 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2023 ROK
Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<u>900</u>	90002	0490	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>10 450 000,00</u>	<u>10 101 241,94</u>	-	-
			Gospodarka odpadami komunalnymi	10 450 000,00	10 101 241,94	-	-
			w tym:				
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>10 450 000,00</i>	<i>10 101 241,94</i>	-	-
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 450 000,00	10 101 241,94	-	-
<u>900</u>	90002		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	-	-	<u>11 141 319,12</u>	<u>10 394 830,32</u>
			Gospodarka odpadami komunalnymi	-	-	<u>11 141 319,12</u>	<u>10 394 830,32</u>
			- <i>wydatki bieżące</i>	-	-	<i>11 141 319,12</i>	<i>10 394 830,32</i>
			1) Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów	-	-	10 411 862,00	9 755 953,28
			2) Tworzenie i utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, tzw. PSZOK	-	-	230 000,00	225 921,00
			3) Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	-	-	469 788,00	395 424,35
			4) Edukacja ekologiczna	-	-	29 669,12	17 531,69

Załącznik Nr 9 do sprawozdania
Burmistrza Brzeska
z dnia 26 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2023 ROK
Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i wydatki nimi finansowane

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
<u>758</u>	75814	6370	<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>8 302 114,59</u>	<u>8 302 114,00</u>	-	-	
Różne rozliczenia finansowe			8 302 114,59	8 302 114,00	-	-		
w tym:								
<i>dochody majątkowe</i>			<i>8 302 114,59</i>	<i>8 302 114,00</i>	-	-		
			środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 302 114,59	8 302 114,00	-	-	
<u>600</u>	60016		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	-	-	<u>4 177 935,00</u>	<u>4 177 934,41</u>	
Drogi publiczne gminne			-	-	<u>4 177 935,00</u>	<u>4 177 934,41</u>		
<i>wydatki majątkowe</i>			-	-	<i><u>4 177 935,00</u></i>	<i><u>4 177 934,41</u></i>		
w tym:								
inwestycje i zakupy inwestycyjne			-	-	4 177 935,00	4 177 934,41		
- remont dróg gminnych zlokalizowanych na terenie miasta Brzesko - osiedla mieszkaniowe			-	-	1 837 905,00	1 837 904,41		
- remont dróg gminnych zlokalizowanych na terenie Miasta Brzeska - śródmieście	-	-	2 340 030,00	2 340 030,00				
<u>630</u>	63095		<u>TURYSTYKA</u>	-	-	<u>1 048 451,64</u>	<u>1 048 451,64</u>	
Pozostała działalność			-	-	<u>1 048 451,64</u>	<u>1 048 451,64</u>		
<i>wydatki majątkowe</i>			-	-	<i><u>1 048 451,64</u></i>	<i><u>1 048 451,64</u></i>		
w tym:								
inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	1 048 451,64	1 048 451,64				
- budowa wieży widokowej na dz. Nr 6054 w miejscowości Jadowniki	-	-	1 048 451,64	1 048 451,64				
<u>801</u>	80101		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	-	-	<u>2 182 027,95</u>	<u>2 182 027,95</u>	
Szkoły podstawowe			-	-	<u>2 182 027,95</u>	<u>2 182 027,95</u>		
<i>wydatki majątkowe</i>			-	-	<i><u>2 182 027,95</u></i>	<i><u>2 182 027,95</u></i>		
w tym:								
inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	2 182 027,95	2 182 027,95				

			- zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Brzesku wraz z budową miasteczka rowerowego i placu zabaw	-	-	2 182 027,95	2 182 027,95
926	92601		<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	-	-	<u>893 700,00</u>	<u>893 700,00</u>
			Obiekty sportowe	-	-	893 700,00	893 700,00
			<u>wydatki majątkowe</u>	-	-	<u>893 700,00</u>	<u>893 700,00</u>
			w tym:				
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	893 700,00	893 700,00
			- rozbudowa infrastruktury towarzyszącej gminnym i wojewódzkim trasom rowerowym poprzez budowę skateparku w Parku Leśnym w Brzesku	-	-	893 700,00	893 700,00

Załącznik Nr 10 do sprawozdania
Burmistrza Brzeska
z dnia 26 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2023 ROK

Środki z opłaty, o której mowa w art. 92 ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wydatki z budżetu na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<u>756</u>			<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>317 406,62</u>	<u>317 406,98</u>	-	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	317 406,62	317 406,98	-	-
			w tym:				
			- <i>dochody bieżące</i>	<u>317 406,62</u>	<u>317 406,98</u>	-	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	317 406,62	317 406,98	-	-
<u>851</u>			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	-	-	<u>686 899,93</u>	<u>96 556,30</u>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	<u>686 899,93</u>	<u>96 556,30</u>
			- <i>wydatki bieżące</i>	-	-	<u>660 899,93</u>	<u>70 586,08</u>
			1) Działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	-	-	660 899,93	70 586,08
			- <i>wydatki majątkowe</i>	-	-	<u>26 000,00</u>	<u>25 970,22</u>
			1) Działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (zakup alcotestu)	-	-	26 000,00	25 970,22

Załącznik Nr 11 do sprawozdania
Burmistrza Brzeska
z dnia 26 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2023 ROK
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki nimi finansowane

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
853	85395	2180	<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>239 700,00</u>	<u>221 466,00</u>	-	-	
Pozostała działalność			239 700,00	221 466,00	-	-		
w tym:								
<i>dochody bieżące</i>			<i>239 700,00</i>	<i>221 466,00</i>	-	-		
			środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	239 700,00	221 466,00	-	-	
853	85395		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	-	-	<u>239 700,00</u>	<u>221 466,00</u>	
Pozostała działalność			-	-	<u>239 700,00</u>	<u>221 466,00</u>		
<i>wydatki bieżące</i>			-	-	<i><u>239 700,00</u></i>	<i><u>221 466,00</u></i>		
w tym:								
- Fundusz Przeciwdziałania COVID - dodatki energetyczne (węglowe)			-	-	-	-	125 460,00	122 400,00
- Fundusz Przeciwdziałania COVID - dodatki energetyczne (inne źródła)			-	-	-	-	25 500,00	25 500,00
- Fundusz Przeciwdziałania COVID - dodatki energetyczne (elektryczne)			-	-	-	-	37 740,00	37 740,00
- Fundusz Przeciwdziałania COVID - dodatki energetyczne (gazowe)	-	-	-	-	51 000,00	35 826,00		

Załącznik Nr 12 do sprawozdania
Burmistrza Brzeska
z dnia 26 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2023 ROK
Wydatki na zadania jednostek pomocniczych Gminy (sołectw) zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia
21 lutego 2014 r. o funduszu soleckim

SOLECTWO BUCZE			50 118,90	49 871,02
Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 118,90	49 871,02
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 118,90	49 871,02
		w tym:		
		wydatki bieżące	12 371,02	12 371,02
		w tym na:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	12 371,02	12 371,02
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 371,02	12 371,02
		- prace remontowe oraz wyposażenie w budynku remizy OSP Bucze	12 371,02	12 371,02
		wydatki majątkowe	37 747,88	37 500,00
		w tym na:		
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 747,88	37 500,00
		- prace remontowe oraz wyposażenie w budynku remizy OSP Bucze	37 747,88	37 500,00
SOLECTWO JADOWNIKI			50 118,90	50 057,06
Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie
600		Transport i łączność	13 500,00	13 500,00
	60017	Drogi wewnętrzne	13 500,00	13 500,00
		w tym:		
		wydatki bieżące	13 500,00	13 500,00
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 500,00	13 500,00
		- wywóz kamienia na drogi dojazdowe do pól	13 500,00	13 500,00
750		Administracja publiczna	11 118,90	11 089,06
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 970,16
		w tym:		
		wydatki bieżące	6 000,00	5 970,16
		w tym na:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	5 970,16
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	5 970,16
		- organizacja biegu "Tropem wilczym"	6 000,00	5 970,16
	75095	Pozostała działalność	5 118,90	5 118,90
		w tym:		
		wydatki bieżące	5 118,90	5 118,90
		w tym na:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 118,90	5 118,90
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 118,90	5 118,90
		- wykonanie remontu i konserwacji tablic ogłoszeniowych i informacyjnych oraz słupków z nazwami ulic	5 118,90	5 118,90
801		Oświata i wychowanie	5 000,00	5 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 000,00	5 000,00
		w tym:		
		wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00
		w tym na:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00
		w tym na:		

900	90004	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - doposażenie "harcówki" przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 2	5 000,00	5 000,00
			5 000,00	5 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 500,00	17 500,00
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 500,00	17 500,00
		w tym:		
		wydatki bieżące	17 500,00	17 500,00
		w tym na:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	17 500,00	17 500,00
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 500,00	17 500,00
		- zagospodarowanie terenu Skweru im. rtm. Witolda Pileckiego	17 500,00	17 500,00
926	92605	Kultura fizyczna	3 000,00	2 968,00
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00	2 968,00
		w tym:		
		wydatki bieżące	3 000,00	2 968,00
		w tym na:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	2 968,00
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	2 968,00
		- zakup urządzenia do konserwacji terenów zielonych na obiektach LKS "Jadowniczanek"	3 000,00	2 968,00

SOLECTWO JASIEŃ			50 118,90	50 118,90
Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie
600	60017	Transport i łączność	8 000,00	8 000,00
		Drogi wewnętrzne	8 000,00	8 000,00
		w tym:		
		wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	8 000,00
		- kamień na drogi w Solectwie Jasień	8 000,00	8 000,00
750	75095	Administracja publiczna	7 397,99	7 397,99
		Pozostała działalność	7 397,99	7 397,99
		w tym:		
		wydatki bieżące	7 397,99	7 397,99
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 397,99	7 397,99
		- zakup dwóch tablic soleckich	7 397,99	7 397,99
900	90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 720,91	34 720,91
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	34 720,91	34 720,91
		w tym:		
		wydatki bieżące	6 313,96	6 313,96
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 313,96	6 313,96
		- uzupełnienie brakujących fragmentów oświetlenia ulicznego	6 313,96	6 313,96
		wydatki majątkowe	28 406,95	28 406,95
		w tym na:		
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 406,95	28 406,95
		- uzupełnienie brakujących fragmentów oświetlenia ulicznego	28 406,95	28 406,95

SOLECTWO MOKRZYSKA			50 118,90	50 118,90
Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie
900	90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 118,90	50 118,90
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 118,90	50 118,90
		w tym:		
		wydatki bieżące	50 118,90	50 118,90
		w tym na:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	50 118,90	50 118,90
		w tym na:		

		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wykonanie brakującego oświetlenia ulicznego w Solectwie Mokrzyńska	50 118,90 50 118,90	50 118,90 50 118,90
--	--	--	------------------------	------------------------

SOLECTWO OKOCIM			50 118,90	50 114,97
Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 118,90	50 114,97
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 705,38	22 701,45
		w tym:		
		wydatki majątkowe	22 705,38	22 701,45
		w tym na:		
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 705,38	22 701,45
		- wykonanie ogrodzenia terenu amfiteatru plenerowego oraz altan - etap I	22 705,38	22 701,45
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 413,52	27 413,52
		w tym:		
		wydatki majątkowe	27 413,52	27 413,52
		w tym na:		
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 413,52	27 413,52
		- budowa oświetlenia na ul. Czerwona Droga	27 413,52	27 413,52

SOLECTWO POREBA SPYTKOWSKA			50 118,90	50 118,90
Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 118,90	50 118,90
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 118,90	50 118,90
		w tym:		
		wydatki majątkowe	50 118,90	50 118,90
		w tym na:		
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 118,90	50 118,90
		- budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Granicznej w miejscowości Poręba Spytkowska	50 118,90	50 118,90

SOLECTWO STERKOWIEC			50 118,90	50 118,90
Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie
600		Transport i łączność	13 000,00	13 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	13 000,00	13 000,00
		w tym:		
		wydatki majątkowe	13 000,00	13 000,00
		w tym na:		
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000,00	13 000,00
		- wiatła przystankowa na ul. Tarnowskiej - poprawa dostępności komunikacyjnej solectwa i bezpieczeństwa ruchu drogowego	13 000,00	13 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00	25 000,00
	70095	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00
		w tym:		
		wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00
		w tym na:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	25 000,00
		- remont i modernizacja Domu Kultury - poprawa estetyki solectwa	25 000,00	25 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 118,90	12 118,90
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 118,90	12 118,90
		w tym:		
		wydatki majątkowe	12 118,90	12 118,90
		w tym na:		
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 118,90	12 118,90
		- poprawa stanu oświetlenia ulic w miejscowości Sterkowiec - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	12 118,90	12 118,90

SOLECTWO SZCZEPANÓW			50 118,90	50 118,18
Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie

750		Administracja publiczna	4 118,90	4 118,19
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 118,90	4 118,19
		w tym:		
		wydatki bieżące	4 118,90	4 118,19
		w tym na:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	4 118,90	4 118,19
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 118,90	4 118,19
		- <i>organizacja pikniku rodzinnego</i>	4 118,90	4 118,19
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 000,00	45 999,99
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	46 000,00	45 999,99
		w tym:		
		wydatki majątkowe	46 000,00	45 999,99
		w tym na:		
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 000,00	45 999,99
		- <i>wykonanie oświetlenia w sołectwie</i>	38 036,99	38 036,99
		- <i>modernizacja oświetlenia ulicznego w Sołectwie Szczepanów</i>	7 963,01	7 963,00

SOLECTWO WOKOWICE			35 183,47	35 183,47
Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie
700		Gospodarka mieszkaniowa	25 183,47	25 183,47
	70095	Pozostała działalność	25 183,47	25 183,47
		w tym:		
		wydatki bieżące	25 183,47	25 183,47
		w tym na:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	25 183,47	25 183,47
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 183,47	25 183,47
		- <i>wyposażenie kuchni w Domu Ludowym</i>	25 183,47	25 183,47
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00
		w tym:		
		wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00
		w tym na:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00
		- <i>zagospodarowanie placu zabaw</i>	10 000,00	10 000,00

Załącznik Nr 13 do sprawozdania
Burmistrza Brzeska
z dnia 26 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2023 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
1	2	3	4	5		6	
600		Transport i łączność		169 345,62	169 339,12	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		28 345,62	28 345,62	0,00	0,00
			dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej własnych zadań inwestycyjnych	28 345,62	28 345,62	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		141 000,00	140 993,50	0,00	0,00
			dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej własnych zadań inwestycyjnych	141 000,00	140 993,50	0,00	0,00
750		Administracja publiczna		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (MOK w Brzesku) - Małopolski Festiwal Smaku	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	79 540,00	77 789,88
	75412	Ochotnicze straże pożarne		0,00	0,00	79 540,00	77 789,88
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	64 540,00	62 789,88
801		Oświata i wychowanie		157 500,00	140 677,16	8 820 105,55	8 819 668,84
	80104	Przedszkola		157 500,00	140 677,16	7 348 759,60	7 348 549,85
			dotacja podmiotowa	0,00	0,00	7 284 154,00	7 284 054,78

			dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	157 500,00	140 677,16	0,00	0,00
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	64 605,60	64 495,07
	80105	Przedszkola specjalne		0,00	0,00	626 045,95	625 984,61
			dotacja podmiotowa	0,00	0,00	624 700,00	624 638,66
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 345,95	1 345,95
	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	845 300,00	845 134,38
			dotacja podmiotowa	0,00	0,00	845 300,00	845 134,38
	851	Ochrona zdrowia		0,00	0,00	660 000,00	610 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	0,00	660 000,00	610 000,00
			dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	660 000,00	610 000,00
	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 z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	0,00	126 000,00	125 331,83
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		0,00	0,00	126 000,00	125 331,83
			dotacja podmiotowa	0,00	0,00	126 000,00	125 331,83
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		55 000,00	50 000,00	754 049,00	752 347,52
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		5 000,00	0,00	754 049,00	752 347,52
			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	754 049,00	752 347,52
	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		4 387 996,00	4 387 996,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 143 796,00	2 143 796,00	0,00	0,00
			dotacja podmiotowa (Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku)	2 055 796,00	2 055 796,00	0,00	0,00
			dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (MOK w Brzesku)	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki		2 244 200,00	2 244 200,00	0,00	0,00
			dotacja podmiotowa (Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Brzesku)	2 244 200,00	2 244 200,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna		0,00	0,00	394 300,00	394 300,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	394 300,00	394 300,00
			dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	394 300,00	394 300,00
				4 809 841,62	4 788 012,28	10 883 994,55	10 829 438,07

* dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych na zadania inwestycyjne (na realizację zadań z udziałem środków unijnych)

OGÓLEM DOTACJE

w tym:

- dotacje podmiotowe

- dotacje celowe

w tym:

- dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej własnych zadań inwestycyjnych

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Plan

Wykonanie

15 693 836,17

15 617 450,35

13 180 150,00

13 179 155,65

2 463 686,17

2 388 294,70

169 345,62

169 339,12

1 104 300,00

1 054 300,00

64 540,00

62 789,88

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych *	754 049,00	752 347,52
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	162 500,00	140 677,16
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	65 951,55	65 841,02
- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	128 000,00	128 000,00
- 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

Załącznik Nr 14 do sprawozdania
Burmistrza Brzeska
z dnia 26 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2023 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 01.01.2023	Plan wydatków na 31.12.2023	Zmiany planu wydatków w ciągu roku	Wysokość wydatków w roku 2023		
						środki z budżetu Gminy	środki z budżetu UE	
1.	Europejski Fundusz Społeczny Grant 1 - "Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych"	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzesku	0,00	15 950,00	15 950,00	plan	2 392,50	13 557,50
						wykonanie	2 392,50	13 557,50
2.	Europejski Fundusz Społeczny Grant 1 - "Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych"	Szkoła Podstawowa w Jasieniu	0,00	27 750,00	27 750,00	plan	4 162,50	23 587,50
						wykonanie	4 162,50	23 587,50
3.	Europejski Fundusz Społeczny Grant 1 - "Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych"	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Brzesku	0,00	31 250,00	31 250,00	plan	4 687,50	26 562,50
						wykonanie	4 687,50	26 562,50
4.	Fundusz Termomodernizacji i Remontów "Realizacja programu STOP SMOG"	Urząd Miejski w Brzesku	12 546,00	0,00	-12 546,00	plan	0,00	0,00
						wykonanie	0,00	0,00
5.	PROW 2014-2020 "Renowacja dwóch zabytkowych obiektów sakralnych w Gminie Brzesko - XIX wiecznych kapliczek w miejscowości Mokrzyška i Szczepanów"	Urząd Miejski w Brzesku	61 027,00	61 027,00	0,00	plan	33 351,00	27 676,00
						wykonanie	33 351,00	27 584,00
6.	EFRR w ramach RPOWM 2014-2020 "Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) w Gminie Brzesko"	Urząd Miejski w Brzesku	2 959 470,00	825 779,00	-2 133 691,00	plan	37 335,58	788 443,42
						wykonanie	25 434,70	773 397,67
7.	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	0,00	71 850,00	71 850,00	plan	28 740,00	43 110,00
						wykonanie	22 903,92	34 355,88

8.	EFRR w ramach RPOWM 2014-2020 "Modernizacja energetyczna dwóch budynków użyteczności publicznej w Sterkowcu"	Urząd Miejski w Brzesku	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	plan	997 119,18	1 702 880,82
						wykonanie	991 051,83	1 700 720,82
9.	EFRR w ramach RPOWM 2014-2020 "Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w ramach projektu "Bezpieczna Małopolska - samochody ratownicze"	Urząd Miejski w Brzesku	0,00	275 200,00	275 200,00	plan	41 280,00	233 920,00
						wykonanie	41 280,00	233 920,00
10.	PROW 2014-2020 "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków w miejscowości Jasień przy ul. Mazurkiewicza i Strażackiej w Gminie Brzesko"	Urząd Miejski w Brzesku	0,00	522 105,45	522 105,45	plan	522 105,45	0,00
						wykonanie	445 992,72	0,00
11.	Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich "Budowa placu rekreacyjnego wraz z zieloną siłownią w miejscowości Jasień"	Urząd Miejski w Brzesku	0,00	241 142,00	241 142,00	plan	104 385,00	136 757,00
						wykonanie	104 384,24	136 757,00
12.	EFRR Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 "Cyfrowa Gmina - cyfryzacja urzędów JST i jednostek im podległych"	Urząd Miejski w Brzesku	1 067 625,00	1 083 633,12	16 008,12	plan	16 008,12	1 067 625,00
						wykonanie	16 008,12	1 067 625,00
13.	PROW 2014-2020 "Rozbudowa miejsca rekreacji dla dzieci w Ogródku Jordanowskim w Brzesku"	Urząd Miejski w Brzesku	289 505,00	14 000,00	-275 505,00	plan	5 987,00	8 013,00
						wykonanie	5 987,00	8 013,00

Załącznik Nr 15 do sprawozdania
Burmistrza Brzeska
z dnia 26 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2023 ROK
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			100 373 644,46	12 641 320,62	37 805 875,62	35 794 077,38	33 389 926,54	93,28%	45,86%
1.a	- wydatki bieżące			46 622 459,86	9 150 045,18	13 860 680,00	16 859 518,59	14 691 425,69	87,14%	51,14%
1.b	- wydatki majątkowe			53 751 184,60	3 491 275,44	23 945 195,62	18 934 558,79	18 698 500,85	98,75%	41,28%
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.):			5 212 159,67	1 210 657,18	4 377 627,00	2 867 899,57	2 701 794,25	94,21%	75,06%
1.1.1	- wydatki bieżące			411 366,34	23 706,70	324 382,00	331 184,34	305 847,19	92,35%	80,11%
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	130 377,00	2 171,70	110 970,00	71 730,00	46 484,85	64,81%	37,32%
1.1.1.12	Polska Cyfrowa - zwiększenie cyfrowych kompetencji	2022	2023	203 962,34	5 535,00	152 385,00	198 427,34	198 427,34	100,00%	100,00%
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	16 000,00	61 027,00	61 027,00	60 935,00	99,85%	99,88%
1.1.2	- wydatki majątkowe			4 800 793,33	1 186 950,48	4 053 245,00	2 536 715,23	2 395 947,06	94,45%	74,63%
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	754 049,00	207 451,00	2 848 500,00	754 049,00	752 347,52	99,77%	127,29%
1.1.2.4	Polska Cyfrowa - zwiększenie cyfrowych kompetencji	2022	2023	899 965,78	14 760,00	915 240,00	885 205,78	885 205,78	100,00%	100,00%
1.1.2.5	Budowa placu rekreacyjnego wraz z zieloną siłownią w miejscowości Jasień - rozwój bazy sportowej i rekreacyjnej	2022	2023	289 505,00	0,00	289 505,00	289 505,00	241 141,24	83,29%	83,29%

1.1.2.6	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	2023	1 094 830,10	964 739,48	0,00	71 850,00	57 259,80	79,69%	93,35%
1.1.2.7	Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa	2023	2024	63 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
1.1.2.8	Rozbudowa miejsc rekreacji dla dzieci w Ogródku Jordanowskim w Brzesku - zwiększenie atrakcyjności Ogródka Jordanowskiego w Brzesku	2023	2024	176 360,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%	7,94%
1.1.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków w miejscowości Jasień przy ul. Mazurkiewicza i Strażackiej w Gminie Brzesko - ochrona środowiska	2023	2024	1 522 105,45	0,00	0,00	522 105,45	445 992,72	85,42%	29,30%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego:			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):			95 161 484,79	11 430 663,44	33 428 248,62	32 926 177,81	30 688 132,29	93,20%	44,26%
1.3.1	- wydatki bieżące			46 211 093,52	9 126 338,48	13 536 298,00	16 528 334,25	14 385 578,50	87,04%	50,88%
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	13 510 654,18	6 013 942,37	1 150 000,00	1 729 536,17	1 729 536,17	100,00%	57,31%
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	30 698,20	25 000,00	25 000,00	2 115,00	8,46%	84,54%
1.3.1.19	Realizacja zadań z zakresu ład przestrzennego - opracowania planistyczne - rozwój urbanistyczny i gospodarczy Gminy	2019	2025	466 500,00	210 084,00	75 000,00	72 500,00	69 864,00	96,36%	60,01%
1.3.1.22	Umieszczenie mostu na rzece Uszwica - rozwój infrastruktury technicznej	2019	2039	86 711,12	9 981,12	4 000,00	4 000,00	3 090,00	77,25%	15,07%
1.3.1.24	Utrzymanie zimowe dróg gminnych na terenie Gminy Brzesko - realizacja zadań własnych	2022	2024	2 787 757,00	802 154,46	300 000,00	979 500,00	560 912,13	57,27%	48,89%
1.3.1.25	Montaż i demontaż oświetlenia dekoracyjnego - poprawa estetyki miasta	2023	2024	24 000,00	11 800,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	99,17%
1.3.1.27	Świadczenie usług systemu CPANET - monitoring oświetlenia	2019	2025	6 214,00	2 952,00	1 000,00	1 000,00	738,00	73,80%	59,38%
1.3.1.29	Dzierżawa łączy światłowodowych dla systemu kamer CCTV na terenie miasta Brzeska - utrzymanie systemu monitoringu	2020	2025	74 800,00	14 479,11	10 000,00	16 000,00	9 004,88	56,28%	31,40%
1.3.1.30	Usługi telefonii komórkowej dla potrzeb Urzędu Miejskiego - szybka i sprawna komunikacja, uwierzytelnianie płatności	2023	2025	36 424,00	0,00	10 000,00	10 000,00	5 764,00	57,64%	15,82%
1.3.1.31	Konserwacja stacji meteorologicznej - bezpieczeństwo publiczne	2022	2026	10 500,00	1 845,00	2 000,00	2 000,00	1 845,00	92,25%	35,14%
1.3.1.32	Konserwacja systemu monitoringu powodziowego rzeki Uszwicy - bezpieczeństwo publiczne	2022	2026	134 000,00	13 284,00	25 000,00	25 000,00	15 197,01	60,79%	21,25%

1.3.1.33	Dzierżawa powiatowego miejsca posadowienia radioprzebiennika - bezpieczeństwo publiczne	2022	2026	17 000,00	1 143,90	3 000,00	3 000,00	1 321,81	44,06%	14,50%
1.3.1.34	Usługi telefonii komórkowej dla potrzeb Solectw i Osiedli w Gminie Brzesko - sprawna organizacja pracy	2021	2025	20 200,00	6 216,10	7 200,00	7 200,00	4 553,47	63,24%	53,31%
1.3.1.35	Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Brzesko - realizacja zadań własnych	2022	2023	8 545 416,00	0,00	7 774 457,00	8 545 416,00	6 323 194,63	74,00%	74,00%
1.3.1.36	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Brzesko - realizacja zadań własnych	2022	2023	1 866 446,00	0,00	1 700 000,00	1 866 446,00	2 844 931,17	152,43%	152,43%
1.3.1.37	Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miejskiego w roku 2022 - realizacja celów statutowych	2022	2024	1 120 000,00	291 881,24	570 000,00	490 000,00	256 617,15	52,37%	48,97%
1.3.1.38	Pobór próbek popiołu w ramach obowiązków wynikających z uchwały antysmogowej dla województwa małopolskiego - realizacja zadań własnych, ochrona środowiska	2020	2025	26 033,00	0,00	5 892,00	5 892,00	2 356,68	40,00%	9,05%
1.3.1.39	Realizacja programu "Stop Smog" - ochrona środowiska	2021	2024	26 254,00	0,00	30 000,00	17 454,00	6 469,80	37,07%	24,64%
1.3.1.42	Oплата przyłączeniowa TAURON DYSTRYBUCJA SA - przyłączenie do sieci	2020	2025	11 302,00	1 346,58	1 400,00	1 400,00	946,08	67,58%	20,29%
1.3.1.43	Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Brzesko, zapewnienie im opieki oraz zbieranie i utylizacja padłych zwierząt z terenów stanowiących własność Gminy Brzesko - realizacja zadań własnych	2022	2023	338 637,00	0,00	346 035,00	338 637,00	309 782,04	91,48%	91,48%
1.3.1.44	Zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Brzesko - realizacja zadań własnych z zakresu gospodarki nieruchomościami	2022	2025	2 682 519,00	517 494,54	598 578,00	623 078,00	595 683,70	95,60%	41,50%
1.3.1.45	Zasilanie punktu kamerowego przy ul. Wyspiańskiego - bezpieczeństwo publiczne	2022	2026	12 000,00	2 000,00	2 200,00	2 200,00	2 000,00	90,91%	33,33%
1.3.1.46	Konserwacja monitoringu miejskiego CCTV - bezpieczeństwo publiczne	2022	2026	137 000,00	22 878,00	26 000,00	26 000,00	23 739,00	91,30%	34,03%
1.3.1.47	Utrzymanie systemu ostrzegania Alcatel - bezpieczeństwo publiczne	2022	2026	45 000,00	6 205,19	8 500,00	8 500,00	6 295,56	74,07%	27,78%
1.3.1.49	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Brzesko na lata 2022 - 2029 - poprawa jakości życia w Gminie Brzesko	2021	2023	24 600,00	49 200,00	24 600,00	0,00	0,00		200,00%
1.3.1.50	Utworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - realizacja zadań ustawowych	2023	2024	474 221,00	0,00	230 000,00	230 000,00	225 921,00	98,23%	47,64%
1.3.1.51	Opracowanie Strategii Gminy - rozwój Gminy	2022	2023	42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	41 820,00	99,57%	99,57%
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	1 743 918,00	1 115 153,67	540 000,00	600 000,00	599 450,86	99,91%	98,32%
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	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	5 400,00	5 400,00	2 824,20	52,30%	52,30%
1.3.1.55	Świadczenie usług telekomunikacyjnych - komunikacja	2022	2025	1 300,00	0,00	560,00	560,00	419,88	74,98%	32,30%
1.3.1.56	Doradztwo w zakresie zamówienia na dostawę energii elektrycznej - pozyskanie oszczędności	2022	2023	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%
1.3.1.57	Reprezentowanie PSP Sterkowiec przed sądem w sprawie o sygn. akt IV P 64/20 - obrona	2022	2023	3 075,00	1 599,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	100,00%	100,00%

1.3.1.59	Umowa abonencka o świadczenie usługi multimedia internet oraz o świadczenie usługi telefonicznej - zawarcie umowy na korzystniejszych warunkach	2023	2025	4 400,22	0,00	0,00	1 600,08	948,00	59,25%	21,54%
1.3.1.60	Remont drogi gminnej nr 250692K w km 0+000,00 do 1+690,00 w miejscowości Mokrzyńska, Gmina Brzesko (ul. Trakt Królewski) - rozwój infrastruktury technicznej	2023	2025	1 331 270,00	0,00	0,00	665 635,00	607 051,01	91,20%	45,60%
1.3.1.61	Umowa abonencka o świadczenie Usługi Multimedia Internet oraz świadczenia usługi telefonicznej - komunikacja, przedłużenie umowy	2023	2024	3 274,00	0,00	0,00	2 104,00	4 477,20	212,79%	136,75%
1.3.1.62	Dowóz uczniów niepełnosprawnych na rok szkolny 2023/2024 - realizacja zadań własnych	2023	2024	400 000,00	0,00	0,00	160 000,00	106 016,40	66,26%	26,50%
1.3.1.63	Umowa abonencka o świadczenie usług telefonicznych stacjonarnych dla potrzeb Urzędu Miejskiego (centrala Urzędu, USC) - szybka i sprawna komunikacja	2023	2025	16 800,00	0,00	0,00	2 800,00	2 216,67	79,17%	13,19%
1.3.1.64	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - realizacja zadań własnych	2023	2024	9 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
1.3.1.65	Utrzymanie bezdomnych i porzuconych zwierząt, zbiórka padliny przy drogach i na terenach gminnych - realizacja zadań własnych	2023	2024	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
1.3.1.66	Usługi telekomunikacyjne - telefonia komórkowa - komunikacja	2023	2025	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
1.3.1.67	Świadczenie usług telekomunikacyjnych - komunikacja	2023	2025	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
1.3.1.68	Wykonanie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków i Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami - ustawowy obowiązek	2023	2024	34 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			48 950 391,27	2 304 324,96	19 891 950,62	16 397 843,56	16 302 553,79	99,42%	38,01%
1.3.2.13	Budowa wieży widokowej na dz. Nr 6054 w miejscowości Jadowniki - promocja Gminy	2023	2024	1 427 168,05	0,00	2 200 000,00	1 427 168,05	1 425 005,19	99,85%	99,85%
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	20 800,10	2 473 700,00	2 473 700,00	2 437 368,00	98,53%	98,30%
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji obejmującej opracowanie i dokumentację związane z wykonaniem instalacji geotermalnej - ochrona środowiska, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	2021	2024	112 300,00	105 515,30	100 000,00	0,00	0,00		
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	35 000,00	35 000,00	34 993,50	99,98%	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	2024	297 600,00	119 039,40	178 560,00	0,00	0,00		
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	2024	238 620,00	0,00	238 620,00	0,00	0,00		0,00%
1.3.2.54	Realizacja programu "Stop Smog" - ochrona środowiska	2021	2023	567 000,00	0,00	1 060 000,00	567 000,00	567 000,00	100,00%	100,00%
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	2023	34 000,00	2 906,68	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00%	8,55%

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	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	0,00	970 300,58	500 000,00	0,00	0,00		
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	2040	13 441 500,00	0,00	35 000,00	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	2024	60 881,00	0,00	79 500,00	42 616,00	42 615,99	100,00%	70,00%
1.3.2.67	Budowa sali sportowej wraz z przewiązką oraz infrastrukturą techniczną w miejscowości Mokrzyńska - III etap - rozwój bazy sportowej	2022	2023	2 241 128,00	843 939,00	1 400 000,00	1 397 189,00	1 397 189,00	100,00%	100,00%
1.3.2.69	Remont dróg gminnych zlokalizowanych na terenie miasta Brzesko - osiedla mieszkaniowe - rozwój infrastruktury technicznej	2022	2025	5 742 000,00	42 000,00	2 500 000,00	2 822 211,00	2 815 234,70	99,75%	49,76%
1.3.2.70	Remont dróg gminnych zlokalizowanych na terenie miasta Brzeska - śródmieście - rozwój infrastruktury technicznej	2022	2025	7 145 000,00	45 000,00	2 500 000,00	3 484 481,00	3 467 480,38	99,51%	49,16%
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	2024	6 240 000,00	1 388,50	5 912 500,00	3 776 773,34	3 767 968,65	99,77%	60,41%
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	2024	104 400,00	0,00	104 400,00	0,00	0,00		0,00%
1.3.2.73	Budowa połączenia węzła A4 Brzesko z DW768 - Etap II - opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru autorskiego - rozwój infrastruktury technicznej	2022	2023	51 537,50	23 191,88	28 345,62	28 345,62	28 345,62	100,00%	100,00%
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	2024	177 500,00	0,00	177 500,00	0,00	0,00		0,00%
1.3.2.75	Budowa połączenia ul. Elektrycznej z ul. Poprzeczną - rozwój infrastruktury technicznej	2022	2023	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	100,00%
1.3.2.76	Budowa drogi do terenów przemysłowych - etap I odcinek od ul. Solskiego do ul. Przemysłowej - poprawa komunikacji, rozwój przedsiębiorczości	2017	2024	230 770,00	429,12	127 305,00	0,00	0,00		0,19%
1.3.2.77	Przebudowa drogi gminnej budowa chodnika w granicach pasa drogowego przy drodze gminnej (250674K) ul. Nowy Świat w Jasieniu - rozwój infrastruktury technicznej	2022	2024	23 985,00	20 000,00	3 985,00	0,00	0,00		83,39%
1.3.2.78	Odwodnienie ul. Jana Kantego w Mokrzyńskich - rozwój infrastruktury technicznej	2022	2023	85 000,00	0,00	9 800,00	85 000,00	84 994,78	99,99%	99,99%
1.3.2.79	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	146 194,00	109 814,40	130 000,00	16 194,00	16 193,35	100,00%	86,19%
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	11 685,00	11 685,00	11 685,00	100,00%	100,00%
1.3.2.81	Projekt chodnika przy ul. Wiejskiej w Brzesku - rozwój infrastruktury technicznej	2023	2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%

1.3.2.83	Opracowanie dokumentacji na modernizację stadionu OKS w Brzesku - poprawa bazy sportowej	2023	2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
1.3.2.84	Przyłączenie budynku remizy OSP w Jadownikach do sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej - usprawnienie funkcjonowania jednostki, ochrona środowiska	2023	2024	50 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	14,00%
1.3.2.85	Dokumentacja projektowa dla ul. Słonecznej w trybie ZRID - rozwój infrastruktury technicznej	2023	2024	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
1.3.2.86	Dokumentacja projektowa dla ul. Wiedeńskiej w Jasieniu w trybie ZRID - rozwój infrastruktury technicznej	2023	2024	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
1.3.2.87	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - ORLIK 2012" w Brzesku - modernizacja kompleksu w związku z złym stanem technicznym nawierzchni boisk	2023	2024	631 360,72	0,00	0,00	136 980,55	136 979,63	100,00%	21,70%
1.3.2.88	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej w miejscowości Poręba Spytkowska - budowa nowego obiektu sportowego, rozwój kultury fizycznej i sportu	2023	2024	3 135 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
1.3.2.89	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej w miejscowości Bucze - budowa nowego obiektu sportowego, rozwój kultury fizycznej i sportu	2023	2024	3 014 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
1.3.2.90	Projekt chodnika przy ul. Zamkowej w Okocimiu - aktualizacja projektu chodnika	2023	2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
1.3.2.91	Budowa drogi gminnej nr 250729K (ul. Sikorskiego) na odcinku I w km 0+772,00 do km 1+060,00, na odcinku II w km od 0+000,00 do km 0+124,00 w miejscowości Brzesko, Gmina Brzesko - rozwój infrastruktury technicznej	2023	2024	500 000,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,50%
1.3.2.92	Opracowanie dokumentacji na budowę tzw. Drogi do Dworu w Okocimiu - rozwój infrastruktury technicznej	2023	2024	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%

BURMISTRZ BRZESKA
mgr Tomasz Latocha