

Raport wykonania budżetu na 30 czerwca 2024 r. - wydatki majątkowe Gminy Brzeszcze

	Opis	Plan pierwotny (Wydatki)	Plan po zmianach (Wydatki)	Wykonanie (Wydatki)	% wykonania (Wydatki)
	Razem	24 236 915,61 zł	26 329 400,92 zł	7 187 328,71 zł	27,30
600	Transport i łączność	8 654 404,92 zł	8 359 737,92 zł	1 029 315,48 zł	12,31
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	24 600,00 zł	36 600,00 zł	0,00 zł	0,00
	Wydatki majątkowe	24 600,00 zł	36 600,00 zł	0,00 zł	0,00
	Dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych	24 600,00 zł	36 600,00 zł	0,00 zł	0,00
000-000-290	Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Brzeszcz wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach	24 600,00 zł	24 600,00 zł	0,00 zł	0,00
000-000-512	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego	0,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	168 827,00 zł	182 160,00 zł	4 334,00 zł	2,38
	Wydatki majątkowe	168 827,00 zł	182 160,00 zł	4 334,00 zł	2,38
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	149 076,00 zł	149 076,00 zł	0,00 zł	0,00
000-000-489	Opracowanie koncepcji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej 1872K ul. Pocztowa w km od 1+250,00 do km 1+838,00 w miejscowości Jawiszowice, Powiat Oświęcimski	149 076,00 zł	149 076,00 zł	0,00 zł	0,00
	Dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych	19 751,00 zł	33 084,00 zł	4 334,00 zł	13,10
000-000-486	Modernizacja dróg powiatowych na terenie gmin, w których funkcjonowały Państwowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej (PGR)-modernizacja drogi powiatowej ul. Starowiejska w Wilczkowicach na odcinku w km 0+469-1+195 (Polski Ład)	19 751,00 zł	4 334,00 zł	4 334,00 zł	100,00
000-000-493	Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego – etap II obejmującego modernizację dróg powiatowych ul. Granicznej w Przecieszynie i w Brzeszczach na odcinku w km 0+000 - 1+400 oraz ul. Spółdzielcza w Jawiszowicach w km 1+900 - 2+300.	0,00 zł	28 750,00 zł	0,00 zł	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	8 359 977,92 zł	7 989 977,92 zł	1 015 171,00 zł	12,71
	Wydatki majątkowe	8 359 977,92 zł	7 989 977,92 zł	1 015 171,00 zł	12,71
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	8 359 977,92 zł	7 989 977,92 zł	1 015 171,00 zł	12,71
000-000-423	Przebudowa drogi gminnej nr 510573K ul. Jana Pawła II w Jawiszowicach w km 0+000-1+1+061 wraz z koncepcją budowy kanalizacji sanitarnej	200 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00
000-000-440	Przebudowa i rozbudowa ul. Borowej w Brzeszczach - współfinansowane z III naboru: Program Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - PGR	5 612 000,00 zł	5 612 000,00 zł	1 013 490,80 zł	18,06
000-000-484	Remont i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Brzeszcze - współfinansowane z VI naboru: Program Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - PGR	2 547 977,92 zł	2 172 977,92 zł	1 680,20 zł	0,08
000-000-501	Przejście dla pieszych - wyniesione - na ul. Mickiewicza przy skrzyżowaniu z ul. Wyspiańskiego	0,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00
000-000-497	Zagospodarowanie terenów i obiektów zdegradowanych nieczynnej Kopalni Węgla Kamiennego Brzeszcze-Wschód	0,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00
000-000-513	Budowa miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych przy ul. Kostka Jagiełły 8 w Zasolu.	0,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00

60095	Pozostała działalność	101 000,00 zł	101 000,00 zł	9 810,48 zł	9,71
	Wydatki majątkowe	101 000,00 zł	101 000,00 zł	9 810,48 zł	9,71
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	101 000,00 zł	101 000,00 zł	9 810,48 zł	9,71
000-000-491	Projekt budowy ścieżki pieszo - rowerowej przy drodze 949 od ul. Spółdzielczej do ul. Kostka Jagiełły oraz uporządkowanie otoczenia pomnika Kostka-Jagiełły na Zasolu	91 000,00 zł	91 000,00 zł	0,00 zł	0,00
000-000-492	Budowa wiaty przystankowej na ul. Bielańskiej w Jawiszowicach	10 000,00 zł	10 000,00 zł	9 810,48 zł	98,10
700	Gospodarka mieszkaniowa	240 000,00 zł	664 983,00 zł	186 410,68 zł	28,03
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 000,00 zł	520 000,00 zł	180 240,68 zł	34,66
	Wydatki majątkowe	240 000,00 zł	520 000,00 zł	180 240,68 zł	34,66
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	240 000,00 zł	520 000,00 zł	180 240,68 zł	34,66
000-000-023	Wykup gruntu	150 000,00 zł	250 000,00 zł	177 803,00 zł	71,12
000-000-358	Budowa parkingu przy dworcu PKP w Brzeszczach-Jawiszowicach	0,00 zł	180 000,00 zł	0,00 zł	0,00
000-000-455	Nabywanie majątku w spadku	90 000,00 zł	90 000,00 zł	2 437,68 zł	2,71
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00 zł	144 983,00 zł	6 170,00 zł	4,26
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	144 983,00 zł	6 170,00 zł	4,26
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00 zł	144 983,00 zł	6 170,00 zł	4,26
000-000-094	Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego	0,00 zł	144 983,00 zł	6 170,00 zł	4,26
710	Działalność usługowa	73 290,00 zł	211 880,00 zł	11 426,70 zł	5,39
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	73 290,00 zł	100 290,00 zł	8 351,70 zł	8,33
	Wydatki majątkowe	73 290,00 zł	100 290,00 zł	8 351,70 zł	8,33
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	73 290,00 zł	100 290,00 zł	8 351,70 zł	8,33
000-000-173	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeszcze	25 000,00 zł	25 000,00 zł	1 217,70 zł	4,87
000-000-359	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Łęckiej i Wypoczynkowej w sołectwach Zasole i Skidziń - złoża kruszywa naturalnego Wilczkowice-Pole B	9 290,00 zł	9 290,00 zł	6 765,00 zł	72,82
000-000-368	Plan zagospodarowania przestrzennego zmiany	17 000,00 zł	17 000,00 zł	0,00 zł	0,00
000-000-459	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kobylec i Obrońców Westerplatte w Jawiszowicach	22 000,00 zł	22 000,00 zł	0,00 zł	0,00
000-000-498	Plan ogólny Gminy Brzeszcze	0,00 zł	27 000,00 zł	369,00 zł	1,37
71035	Cmentarze	0,00 zł	111 590,00 zł	3 075,00 zł	2,76
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	111 590,00 zł	3 075,00 zł	2,76
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00 zł	111 590,00 zł	3 075,00 zł	2,76
000-000-113	Budowa cmentarza komunalnego w Brzeszczach	0,00 zł	3 075,00 zł	3 075,00 zł	100,00
000-000-280	Modernizacja cmentarza komunalnego w Jawiszowicach - chodnik	0,00 zł	93 000,00 zł	0,00 zł	0,00
000-000-507	Miejsce pochówku dla osób bezdomnych - cmentarz komunalny w Brzeszczach przy ul. Jana III Sobieskiego 1	0,00 zł	15 515,00 zł	0,00 zł	0,00
750	Administracja publiczna	0,00 zł	697 472,22 zł	25 338,00 zł	3,63
75023	Urzędy gmin - miast i miast na prawach powiatu	0,00 zł	36 000,00 zł	10 824,00 zł	30,07
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	36 000,00 zł	10 824,00 zł	30,07
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00 zł	36 000,00 zł	10 824,00 zł	30,07
000-000-024	Zakupy inwestycyjne UG	0,00 zł	11 000,00 zł	5 904,00 zł	53,67
000-000-495	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brzeszczach	0,00 zł	25 000,00 zł	4 920,00 zł	19,68

75095	Pozostała działalność	0,00 zł	661 472,22 zł	14 514,00 zł	2,19
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	661 472,22 zł	14 514,00 zł	2,19
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00 zł	661 472,22 zł	14 514,00 zł	2,19
000-000-494	Projekt "Cyberbezpieczna Gmina Brzeszcze" z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy (FERC) i Zaawansowane usługi cyfrowe 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego FERC.02.02-CS.01-001/23	0,00 zł	661 472,22 zł	14 514,00 zł	2,19
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00 zł	37 253,00 zł	0,00 zł	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00 zł	37 253,00 zł	0,00 zł	0,00
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	37 253,00 zł	0,00 zł	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00 zł	37 253,00 zł	0,00 zł	0,00
000-000-499	System DSP i syrena elektroniczna dla OSP Skidziń	0,00 zł	37 253,00 zł	0,00 zł	0,00
801	Oświata i wychowanie	10 689 441,76 zł	11 158 978,90 zł	4 485 840,33 zł	40,20
80101	Szkoły podstawowe	10 689 441,76 zł	11 108 978,90 zł	4 485 840,33 zł	40,38
	Wydatki majątkowe	10 689 441,76 zł	11 108 978,90 zł	4 485 840,33 zł	40,38
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	10 689 441,76 zł	11 108 978,90 zł	4 485 840,33 zł	40,38
000-000-436	Termomodernizacja,rozbudowa i przebudowa budynków oświatowych na terenie Gminy Brzeszcze - współfinansowane z II naboru: Program Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	10 689 441,76 zł	10 853 441,76 zł	4 485 840,33 zł	41,33
000-000-506	Modernizacja małej sali gimnastycznej w ZSP nr 4	0,00 zł	10 537,14 zł	0,00 zł	0,00
000-000-508	Plac zabaw Nivea przy ZSP nr 5 w Brzeszczach - oświetlenie	0,00 zł	35 000,00 zł	0,00 zł	0,00
000-000-511	Modernizacja łazienek w szkole w ZSP nr 4	0,00 zł	210 000,00 zł	0,00 zł	0,00
80104	Przedszkola	0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00
000-000-510	Plac zabaw - Przecieszyn przy przedszkolu w ZSP nr 1	0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00 zł	99 325,00 zł	0,00 zł	0,00
85111	Szpitala ogólne	0,00 zł	99 325,00 zł	0,00 zł	0,00
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	99 325,00 zł	0,00 zł	0,00
	Dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00 zł	99 325,00 zł	0,00 zł	0,00
000-000-500	Przebudowa oddziału dziecięcego w Szpitalu Powiatowym w Oświęcimiu	0,00 zł	99 325,00 zł	0,00 zł	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 024 553,20 zł	2 820 313,27 zł	500 671,13 zł	17,75
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	336 000,00 zł	402 511,00 zł	266 558,20 zł	66,22
	Wydatki majątkowe	336 000,00 zł	402 511,00 zł	266 558,20 zł	66,22
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	336 000,00 zł	402 511,00 zł	266 558,20 zł	66,22
000-000-471	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Białej i ul. Hubala - wykonawstwo zastępcze	336 000,00 zł	402 511,00 zł	266 558,20 zł	66,22
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	475 933,20 zł	489 433,20 zł	190 175,70 zł	38,86
	Wydatki majątkowe	475 933,20 zł	489 433,20 zł	190 175,70 zł	38,86
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	295 933,20 zł	295 933,20 zł	149 675,70 zł	50,58
000-000-273	B05 Modernizacja i wymiana istniejącego oświetlenia ulicznego na energooszczędne wraz z systemem sterowania	206 760,60 zł	206 760,60 zł	105 089,40 zł	50,83
000-000-405	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	89 172,60 zł	89 172,60 zł	44 586,30 zł	50,00
	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	180 000,00 zł	193 500,00 zł	40 500,00 zł	20,93
000-000-370	Działania Gminy Brzeszcze związane z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła	180 000,00 zł	193 500,00 zł	40 500,00 zł	20,93

90095	Pozostała działalność	2 212 620,00 zł	1 928 369,07 zł	43 937,23 zł	2,28
	Wydatki majątkowe	2 212 620,00 zł	1 928 369,07 zł	43 937,23 zł	2,28
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 212 620,00 zł	1 928 369,07 zł	43 937,23 zł	2,28
000-000-087	Rodzinnie -aktywnie - doposażenie placu zabaw na os. Szymanowskiego w Brzeszczach	0,00 zł	10 600,00 zł	10 225,67 zł	96,47
000-000-303	Plac zabaw - Jawiszowice	26 302,00 zł	26 302,00 zł	0,00 zł	0,00
000-000-475	Zakup kosiarki typu traktorek Sołectwo Jawiszowice	24 500,00 zł	24 500,00 zł	21 500,00 zł	87,76
000-000-476	Garaż blaszany - składzik na potrzeby Sołectwa Przecieszyn	11 000,00 zł	11 000,00 zł	11 000,00 zł	100,00
000-000-480	Plac zabaw - w sołectwie Zasole	52 302,00 zł	52 302,00 zł	0,00 zł	0,00
000-000-485	Przebudowa i remont dróg oraz budowa odcinków kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Brzeszcze-współfinansowane z VIII naboru: Program Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	2 098 516,00 zł	1 803 665,07 zł	1 211,56 zł	0,07
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 541 225,73 zł	2 265 457,61 zł	934 328,47 zł	41,24
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	919 265,37 zł	1 643 497,25 zł	934 328,47 zł	56,85
	Wydatki majątkowe	919 265,37 zł	1 643 497,25 zł	934 328,47 zł	56,85
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00 zł	517 624,88 zł	0,00 zł	0,00
000-000-308	Sołtysówka Przecieszyn (Adaptacja budynku po poczcie)	0,00 zł	342 624,88 zł	0,00 zł	0,00
000-000-381	Remont budynku basenu Pod Platanem	0,00 zł	160 000,00 zł	0,00 zł	0,00
000-000-457	Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Skidzinu	0,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00
	Dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych	919 265,37 zł	1 125 872,37 zł	934 328,47 zł	82,99
000-000-470	Modernizacja sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Brzeszczach	919 265,37 zł	919 265,37 zł	919 265,37 zł	100,00
000-000-496	Audyt energetyczny budynku Ośrodka Kultury w Brzeszczach	0,00 zł	15 990,00 zł	15 063,10 zł	94,20
000-000-503	Program Funkcjonalno - Użytkowy dla Termomodernizacji i dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku Ośrodka Kultury w Brzeszczach	0,00 zł	19 680,00 zł	0,00 zł	0,00
000-000-504	Modernizacja technologii basenowej na basenie Pod Platanem w Brzeszczach	0,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00
000-000-505	Modernizacja sauny parowej na basenie Pod Platanem w Brzeszczach	0,00 zł	130 937,00 zł	0,00 zł	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	559 568,66 zł	559 568,66 zł	0,00 zł	0,00
	Wydatki majątkowe	559 568,66 zł	559 568,66 zł	0,00 zł	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	52 242,16 zł	52 242,16 zł	0,00 zł	0,00
000-000-481	Zabytkowy szyb kopalniany Andrzej III w Jawiszowicach - remont dachu - współfinansowane z I naboru Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	2 242,16 zł	2 242,16 zł	0,00 zł	0,00
000-000-490	Zabytkowy budynek Starej Gminy w Brzeszczach przy ul. Kosynierów 20 - remont dachu oraz zabezpieczenie budynku przed dalszą degradacją spowodowaną ruchem Zakładu Górniczego "Brzeszcze"	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00
	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	507 326,50 zł	507 326,50 zł	0,00 zł	0,00
000-000-481	Zabytkowy szyb kopalniany Andrzej III w Jawiszowicach - remont dachu - współfinansowane z I naboru Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	507 326,50 zł	507 326,50 zł	0,00 zł	0,00
92195	Pozostała działalność	62 391,70 zł	62 391,70 zł	0,00 zł	0,00
	Wydatki majątkowe	62 391,70 zł	62 391,70 zł	0,00 zł	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	62 391,70 zł	62 391,70 zł	0,00 zł	0,00
000-000-478	Piec konwekcyjno-parowy i szafa chłodnicza na potrzeby sołectwa Skidziń	38 000,00 zł	38 000,00 zł	0,00 zł	0,00
000-000-479	Piecowisko - nawierzchnia bezpieczna pod urządzeniami siłowni zewnętrznej w sołectwie Wilczkowice	24 391,70 zł	24 391,70 zł	0,00 zł	0,00
926	Kultura fizyczna	14 000,00 zł	14 000,00 zł	13 997,92 zł	99,99
92695	Pozostała działalność	14 000,00 zł	14 000,00 zł	13 997,92 zł	99,99
	Wydatki majątkowe	14 000,00 zł	14 000,00 zł	13 997,92 zł	99,99
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	14 000,00 zł	14 000,00 zł	13 997,92 zł	99,99
000-000-477	Wiaty stadionowe - sołectwo Przecieszyn	14 000,00 zł	14 000,00 zł	13 997,92 zł	99,99