

Burmistrz Brzostku

Zarządzenie Nr 83/20
Burmistrza Brzostku
z dnia 12 sierpnia 2020 roku

w sprawie: **przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzostek za pierwsze półrocze 2020 roku.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) i art. 266 ust. 1 pkt.1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXVI/283/14 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzostek oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury i samodzielnego gminnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze, Burmistrz Brzostku zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedkłada się Radzie Miejskiej w Brzostku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie następujące dokumenty:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brzostek za pierwsze półrocze 2020 roku w brzmieniu załączników Nr 1 i 2 do zarządzenia.
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzostek za pierwsze półrocze 2020 roku w brzmieniu załącznika Nr 3 do zarządzenia.
3. Informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury i samodzielnego gminnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze 2020 roku, złożone przez kierowników tych podmiotów.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Brzostek.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Wojciech Staniszewski

INFORMACJA BURMISTRZA BRZOSTKU O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZOSTEK ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2020 ROKU

Budżet gminy został przyjęty Uchwałą Nr XV/154/19 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 30 grudnia 2019 roku. Plan dochodów budżetu gminy uchwalono na kwotę 62.000.000,00 zł, w tym dochody majątkowe 1.033.050,00 zł, a dochody bieżące 60.966.950,00 zł. Natomiast plan wydatków uchwalono na kwotę 61.512.949,00 zł. Plan przychodów uchwalono w wysokości 2.512.949,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 2.500.000,00 zł oraz finansowanie przedsięwzięcia w kwocie 12.949,00 zł, a plan rozchodów uchwalono na kwotę 3.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę kredytów z poprzednich lat.

W uchwale budżetowej określono limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 2.000.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie wydatków inwestycyjnych w roku 2020 w kwocie 12.949,00 zł, w roku 2021 w kwocie 109.674,00 zł oraz w roku 2022 w kwocie 138.243,00 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów 3.000.000,00 zł.

W ciągu I półrocza podjęto 5 uchwały zmieniające budżet oraz 9 zarządzeń burmistrza w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie w związku ze zmianami wysokości dotacji z budżetu wojewody i przeniesień planu wydatków budżetu. Zmiany budżetu przedstawiają się następująco:

1.	Plan według uchwały RM Nr XV/154/19 z dnia 30.12.2019 r.	Dochody	62.000.000,00	Wydatki	61.512.949,00
		Przychody	2.512.949,00	Rozchody	3.000.000,00
2.	BUDŻET OGÓLEM:				
3.	Zmiany zwiększające budżet na podstawie uchwał Rady Miejskiej	Dochody	64.512.949,00	Wydatki	64.512.949,00
		Przychody	1.442.115,85	Rozchody	2.861.094,93
4.	Zmiany zwiększające budżet na podstawie zarządzeń Burmistrza Brzostku	Dochody	1.363.062,85	Wydatki	1.363.062,85
		Przychody	1.418.979,08	Rozchody	-
5.	Zmiany zmniejszające budżet na podstawie uchwał Rady Miejskiej	Dochody	50.879,00	Wydatki	-
		Przychody	-	Rozchody	-
6.	Zmiany zmniejszające budżet na podstawie zarządzeń Burmistrza Brzostku	Dochody	595.963,00	Wydatki	595.963,00
7.	BUDŻET PO ZMIANACH WYKAZANYCH W POZYCJACH OD 3 DO 6	Dochody	64.158.336,70	Wydatki	65.090.264,78
		Przychody	3.931.928,08	Rozchody	3.000.000,00
8.	BUDŻET OGÓLEM: (PO ZMIANACH)		68.090.264,78		68.090.264,78

W wyniku dokonanych zmian w budżecie gminy, w ciągu I półrocza zwiększono plan dochodów gminy o kwotę 2.158.336,70 zł. Zwiększeniu uległy planowane wydatki o kwotę 3.577.315,78 zł. Zmiany dochodów były spowodowane zwiększeniem planu dotacji w 2020 roku w związku przesunięciem części płatności z 2019 roku na 2020 rok oraz zwiększeniem dotacji z budżetu wojewody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Zwiększono planowane przychody o kwotę wolnych środków w wysokości 3.918.979,08 zł zmniejszając jednocześnie przychody z planowanych kredytów o kwotę 2.500.000,00 zł.

Realizacja budżetu gminy za I półrocze 2020 rok przedstawia się następująco:

	<i>Plan na 2020 rok (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2020 roku</i>	<i>% wykonania</i>
DOCHODY	64.158.336,70	34.681.718,17	54,06
<i>Dochody bieżące</i>	<i>62.750.295,75</i>	<i>33.851.387,40</i>	<i>53,95</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>1.408.040,95</i>	<i>830.330,77</i>	<i>58,97</i>
WYDATKI	65.090.264,78	29.610.532,47	45,49
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>60.728.631,72</i>	<i>29.208.036,64</i>	<i>48,10</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>4.361.633,06</i>	<i>402.495,83</i>	<i>9,23</i>
PRZYCHODY	3.931.928,08	3.918.979,08	99,67
ROZCHODY	3.000.000,00	2.700.000,00	90,00

DOCHODY:

Dochody budżetowe za I półrocze 2020 roku zostały zrealizowane w wysokości 34.681.718,17 zł, co stanowi 54,06 % zakładanego planu. Struktura dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	% do ogólnej kwoty budżetu	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
Dochody własne	14.445.063,00	22,51	6.515.180,00	45,10
Dotacje celowe	24.822.292,70	38,69	14.274.764,17	57,51
Subwencja ogólna	24.890.981,00	38,80	13.891.774,00	55,81
Ogółem	64.158.336,70	100,00	34.681.718,17	54,06

Jak wynika z powyższego zestawienia największy udział procentowy w dochodach budżetu gminy ma subwencja ogólna dla gminy. Udział subwencji z budżetu państwa stanowi 38,80 % ogółu dochodów budżetu gminy. Subwencja wpłynęła w kwocie 13.891.774,00 zł i została zrealizowana w 55,81 % zakładanego planu.

Udział dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i powierzonych gminie z zakresu administracji rządowej, dotacji na dofinansowanie zadań własnych oraz dotacji na dofinansowanie inwestycji gminnych stanowi w tegorocznym budżecie 38,69 %. Z tego do budżetu wpłynęło 14.274.764,17 zł, tj. 57,51 % zakładanego planu. Przekazywanie dotacji przebiegało prawidłowo.

Planowane dochody własne gminy stanowią 22,51 % ogółu dochodów budżetu gminy i zostały zrealizowane w 45,10 %.

Mając na uwadze obiektywną ocenę realizacji dochodów budżetu gminy za I półrocze 2020 rok należy przeanalizować ich sływ według poszczególnych źródeł, który przedstawia tabela :

Dochody budżetu Gminy Brzostek na 2020 rok

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 30.06.2020 rok
010	Rolnictwo i łowiectwo	301.445,28	255.639,28
	<i>dochody bieżące</i>	<i>283.393,28</i>	<i>211.393,28</i>
	- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy (<i>dofinansowanie remontu dróg rolniczego użytkowania</i>)	72.000,00	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	211.393,28	211.393,28
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>18.052,00</i>	<i>44.246,00</i>
	- wpływy ze sprzedaży gruntów rolnych	18.052,00	44.246,00
600	Transport i łączność	7.595,00	7.949,62
	<i>dochody bieżące</i>	<i>7.595,00</i>	<i>7.949,62</i>
	- opłata za zajęcie pasa drogowego	7.595,00	7.949,62

700	Gospodarka mieszkaniowa <i>dochody majątkowe</i>	767.495,00	144.093,65
	- wpływy ze sprzedaży nieruchomości i gruntów zabudowanych	540.000,00	47.842,00
	<i>dochody bieżące</i>	540.000,00	47.842,00
	- opłaty za wieczyste użytkowanie	227.495,00	96.251,65
	- wpływy z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych	20.000,00	17.958,12
	- wpływy z odsetek	207.112,00	77.764,23
	- wpływy z usługi sprzedaży wody w mieszkaniu socjalnym	27,00	130,87
	- wpływy z rozliczeń z poprzednich lat	63,00	105,45
		293,00	292,98
750	Administracja publiczna <i>dochody bieżące</i>	285.818,90	215.579,05
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	285.819,90	215.579,05
	- wpływy z tytułu opłat kół łowieckich	104.131,00	36.012,00
	- zwrot kosztów postępowania administracyjnego	1.000,00	901,79
	- dochody z realizacji zadań zleconych gminie	5.000,00	4.355,60
	- wpływy z rozliczeń z poprzednich lat	100,00	0,00
	- wpływy z różnych opłat	554,00	554,00
	- dotacja z Centrum Projektów Polska Cyfrowa 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, w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	34,00	55,66
		174.999,90	173.700,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa <i>dochody bieżące</i>	68.532,00	67.194,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na: a) obsługę stałego rejestru wyborców i zakup urn wyborczych b) obsługę wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	68.532,00	67.194,00
		2.676,00	1.338,00
		65.856,00	65.856,00
752	Obrona narodowa <i>dochody bieżące</i>	1.500,00	0,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	1.500,00	0,00
		1.500,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa <i>dochody bieżące</i>	6.629,00	5.591,00
	- zwrot za ubezpieczenia pojazdów OSP w minionym roku w związku ze zmianą ubezpieczyciela	6.629,00	5.591,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	4.553,00	4.553,00
		2.076,00	1.038,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem <i>dochody bieżące</i>	10.225.280,00	5.075.670,07
	1) <i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	10.225.280,00	5.075.670,07
	- wpływy z karty podatkowej	20.000,00	1.553,97
	2) <i>Wpływy od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	20.000,00	1.553,97
	- podatek od nieruchomości	2.581.223,00	1.357.846,07
	- podatek rolny	2.446.316,00	1.290.722,07
	- podatek leśny	8.372,00	5.585,00
	- podatek od środków transportowych	53.398,00	27.867,00
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	41.718,00	17.266,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat	11.419,00	11.419,00
	3) <i>Wpływy od osób fizycznych</i>	20.000,00	4.987,00
	- podatek od nieruchomości	1.703.537,00	1.103.611,54
	- podatek rolny	660.278,00	424.946,42
	- podatek leśny	611.323,00	431.118,52
	- podatek od środków transportowych	67.892,00	51.214,55
	- podatek od spadków i darowizn	144.044,00	92.313,60
	- opłata targowa	30.000,00	4.758,22
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	10.000,00	2.120,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat	160.000,00	85.718,00
		20.000,00	11.422,23

	4) <i>Wpływy z opłat na podstawie innych ustaw</i>	213.060,00	173.138,84
	- opłata skarbową	30.000,00	13.056,00
	- opłata eksploatacyjna	43.000,00	26.886,02
	- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140.000,00	133.143,02
	- wpływy z różnych rozliczeń	51,00	51,00
	- wpływy z odsetek za nieterminowe płatności	9,00	2,80
	5) <i>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	5.707.460,00	2.439.519,65
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	5.647.460,00	2.416.184,00
	- podatek dochodowy od osób prawnych	60.000,00	23.335,65
758	Różne rozliczenia	25.760.969,95	14.634.553,54
	<i>dochody bieżące</i>	24.910.981,00	13.896.610,59
	- część oświatowa subwencji ogólnej	12.534.426,00	7.713.496,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	11.422.786,00	5.711.394,00
	- część równoważąca subwencji ogólnej	933.769,00	466.884,00
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	20.000,00	4.836,59
	<i>dochody majątkowe</i>	849.988,95	737.942,95
	- refundacja ze środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020 według wniosku aplikacyjnego o przyznanie pomocy na Operację pn. " <i>odnowienie cmentarza wojennego w Bukowej</i> "	187.493,00	102.900,00
	- refundacja ze środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020 według wniosku aplikacyjnego o przyznanie pomocy na Operację pn. " <i>przebudowa stadionu sportowego przy ul. Okrągłej w Brzostku wraz z zagospodarowaniem terenu</i> "	305.557,00	278.104,00
	- refundacja ze środków EFRR w ramach "Programu poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - Etap IV - Gmina Brzostek, Gmina Tarnowiec" nr RPPK.04.03.01-18-0036/16-00	356.938,95	356.938,95
801	Oświata i wychowanie	1.334.818,57	459.019,18
	<i>dochody bieżące</i>	1.334.818,57	458.881,68
	- wpływy z opłaty stałej w przedszkolach	12.000,00	2.708,30
	- wpływy z tytułu żywienia w przedszkolach i szkołach	770.800,00	118.764,94
	- dofinansowanie Programu pn. " <i>Tu Mieszkam, Tu Zmieniam</i> ", dofinansowanego przez Fundację SANTANDER	10.000,00	10.000,00
	- wpływy z opłat za wydanie duplikatu dokumentu	9,00	18,00
	- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie finansowania kosztów utrzymania przedszkoli	361.514,00	180.758,00
	- dotacja z budżetu państwa na realizację Programu " <i>Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa</i> ."	4.960,00	0,00
	- dotacja na finansowanie zakup podręczników i materiałów ćwiczebnych na uczniów szkół podstawowych	124.182,57	124.182,57
	- odsetki od nieterminowych wpłat	287,00	286,48
	- rozliczenia z poprzednich lat	1.066,00	2.081,80
	- wpływy ze zwrotów kosztów pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie gminy Brzostek	50.000,00	20.081,59
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	137,50
	- wpływy ze sprzedaży złomu (SP Brzostek)	-	137,50
851	Ochrona zdrowia	1.160,00	1.160,00
	<i>dochody bieżące</i>	1.160,00	1.160,00
	- wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji do Izby Wyrzeźwień za poprzedni rok budżetowy	1.160,00	1.160,00
852	Pomoc społeczna	2.615.915,00	1.277.385,25
	<i>dochody bieżące</i>	2.615.915,00	1.277.385,25
	- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze	70.000,00	44.960,97
	- dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych	400,00	138,91
	- zwroty nienależnie pobranych świadczeń z poprzednich lat	6.000,00	3.585,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom, w tym:	813.337,00	398.249,37
	a) <i>na prowadzenie ŚDS</i>	757.080,00	378.540,00
	b) <i>na wynagrodzenie kuratora sądowego</i>	30.387,00	15.347,00
	c) <i>na specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	25.540,00	4.091,00
	d) <i>na dodatki energetyczne</i>	330,00	271,37

	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy, w tym:	1.726.178,00	830.451,00
	a) na ubezpieczenie zdrowotne	30.500,00	15.483,00
	b) na zasiłki i pomoc w naturze	705.600,00	311.225,00
	c) na zasiłki stałe	377.230,00	196.375,00
	d) na utrzymanie M-GOPS	207.686,00	101.458,00
	e) na dożywianie dzieci w szkołach	318.400,00	163.010,00
	f) na finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych	86.762,00	42.900,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza dochody bieżące	96.000,00	96.000,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie pomocy materialnej dla uczniów	96.000,00	96.000,00
		96.000,00	96.000,00
855	Rodzina dochody bieżące	20.361.500,00	11.444.266,25
	- zwroty nienależnie pobranych świadczeń	20.361.500,00	11.444.266,25
	- odsetki od zwróconych świadczeń	115.000,00	23.894,09
	- dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych	25.000,00	2.123,56
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom, w tym:	20.000,00	10.405,60
	a) na świadczenie wychowawcze "500 plus"	20.201.500,00	11.407.843,00
	b) na świadczenia rodzinne	12.999.000,00	7.950.000,00
	c) karta dużej rodziny	6.587.700,00	3.410.000,00
	d) na świadczenie z rządowego programu "Dobry start"	600,00	0,00
	e) na opłatę świadczeń zdrowotnych	548.900,00	0,00
		65.300,00	47.843,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody bieżące	2.227.967,00	940.048,81
	- opłata za odpady komunalne	2.227.967,00	940.048,81
	- czynsz dzierżawny z oczyszczalni ścieków	2.140.000,00	894.701,28
	- opłata za korzystanie z toalet miejskich	73.050,00	36.525,03
	- opłata produktowa	4.000,00	1.713,50
	- wpływy z tytułu kar środowiskowych	1.000,00	126,82
	- odsetki od nieterminowych wpłat	4.000,00	1.990,94
	- zwrot podatku Vat z faktur zapłaconych w 2019 r.	2.000,00	1.075,46
	- kary pieniężne za nieterminowe usuwanie usterek	100,00	99,38
		3.817,00	3.816,40
926	Kultura fizyczna dochody bieżące	95.711,00	57.568,47
	- wynajem hali sportowej w Brzostku	95.711,00	57.568,47
	- opłata za korzystanie z siłowni na hali sportowej w Brzostku	22.615,00	9.523,73
	- wpływy z opłaty za trwałe zarząd	37.600,00	17.090,12
	- zwrot części niewykorzystanej dotacji z 2019 r.	35.488,00	30.784,30
	dochody majątkowe	8,00	8,00
	- wpływy ze sprzedaży złomu	0,00	162,32
		0,00	162,32
	Ogółem dochody:	64.158.336,70	34.681.718,17

Analizując realizację dochodów budżetowych według poszczególnych źródeł ich finansowania należy uznać, że zostały one zrealizowane prawidłowo pomimo odchyień w niektórych działach w stosunku do założonego planu, a mianowicie:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo nie osiągnięto dochodów z dotacji na dofinansowanie remontu dróg rolniczego użytkowania w związku z planowanym rozliczeniem dotacji w czwartym kwartale 2020 r.

W dziale 700 - gospodarka mieszkaniowa nie osiągnięto dochodów majątkowych ze sprzedaży mienia komunalnego w związku z planowanym ogłoszeniem przetargu w drugim półroczu 2020 r.

W dziale 752 - obrona narodowa nie przekazano dotacji na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w związku z planowanym wydatkiem w drugim półroczu 2020 r.

W dziale 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem realizacja planowanych dochodów z podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych przebiega prawidłowo. Niemniej jednak część dochodów niewykonanych w poprzednich latach oraz w roku bieżącym pozostaje jako zaległości. Informację o stanie zaległości podatkowych od osób prawnych i fizycznych przedstawiają załączone tabele nr 1 i 2 na stronie 7 i 8.

W podatku od osób prawnych występują największe zaległości w podatku od nieruchomości, a wynika to ze złej kondycji finansowej miejscowych zakładów pracy. Zaległości z tego podatku narastająco bez odsetek wynoszą 14.152,00 zł i dotyczą roku bieżącego. W celu zabezpieczenia ściągnięcia tych zaległości wydano jedną decyzję określającą zaległość z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę 7.101,00 zł oraz wystawiono 3 upomnienia na kwotę 4.853,60 zł celem prowadzenia egzekucji komorniczej.

Również występują zaległości w podatku od osób fizycznych, które na bieżąco są egzekwowane poprzez upomnienia i wystawianie tytułów egzekucyjnych, realizowanych w większości przez US w Dębicy.

Zaległości w podatku od osób fizycznych w podatku rolnym wynoszą ogółem 58.339,17 zł w tym z lat ubiegłych 21.021,19 zł, a z roku bieżącego 37.317,98 zł.

Zaległości w podatku leśnym ogółem wynoszą 8.858,33 zł z tego z lat ubiegłych 3.997,46 zł, a z roku bieżącego 4.860,87 zł.

W podatku od nieruchomości ogółem zaległości od osób fizycznych wynoszą 364.783,07 zł, w tym z ubiegłych lat 283.465,08 zł, a z roku bieżącego 81.317,99 zł.

W podatku od środków transportowych zaległości ogółem wynoszą 9.053,40 zł, w tym z lat ubiegłych 136,40 zł, a z pierwszego półrocza bieżącego roku w kwocie 8.917,00 zł.

W celu likwidacji zaległości podatkowych za rok bieżący (w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym) od osób fizycznych w ciągu I półrocza 2020 roku wysłano 176 upomnień na kwotę 90.784,59 zł i sporządzono 69 tytułów egzekucyjnych na łączną kwotę 52.416,20 zł.

Natomiast w zakresie podatku od środków transportowych od osób fizycznych wydano 4 upomnienia na kwotę 9.909,80 zł i wystawiono 5 tytułów egzekucyjnych na kwotę 16.823,00 zł.

Nie w pełni zrealizowano dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych. Na zakładany plan 5.707.460,00 zł wykonanie wynosi 2.439.519,65 zł, co stanowi 42,74 %. W związku z pandemią i ograniczeniami w zatrudnieniu istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że dochody z tego tytułu nie zostaną zrealizowane, a to będzie miało konsekwencje związane z niemożnością zrealizowania zaplanowanych wydatków budżetu w 2020 r.

Nie zrealizowano dochodów w *dziale - oświata i wychowanie* z tytułu wpływów za żywienie w szkołach i przedszkolach. Na zakładany plan 770.800,00 zł wykonanie wynosi 118.764,94 zł, co stanowi 15,41%. Powodem niskiego wykonania dochodów jest zawieszenie zajęć w szkołach i przedszkolach, co ma przełożenie na wyłączenie dożywiania w szkołach i przedszkolach.

W dziale - gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 2.227.967,00 zł, realizacja za I półrocze wynosi 940.048,81 zł. Planowane dochody z tytułu opłaty za odpady komunalne w gminie w kwocie 2.140.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 940.048,81 zł. Realizację tych dochodów przedstawia tabela nr 3 na stronie 9. W celu likwidacji zaległości w opłacie za odpady komunalne wysłano 175 upomnień na kwotę 33.291,70 zł oraz wystawiono 24 tytuły egzekucyjnych na kwotę 8.996,60 zł.

Reasumując, należy stwierdzić, że dochody budżetu gminy za I półrocze 2020 rok zostały zrealizowane prawidłowo, ogólnie stanowią 54,06 % zakładanego planu.

INFORMACJA O STANIE ZALEGOŚCI PODATKOWYCH
NA 30.06.2020 ROKU - od osób prawnych

	Podatek od nieruchomości	Podatek rolny	Podatek leśny	Podatek od środków transportowych
I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 01.01.2020 rok				
1. Stan zaległości na 01.01.2020 r.	30.786,00	1.003,00	-	-
2. Wpływy gotówkowe	30.786,00	23,00	-	-
3. Odpisy i umorzenia	-	980,00	-	-
4. Odroczenia terminów płatności	-	-	-	-
5. Kwota pozostała do pobrania (1 - 2 - 3 - 4)	0,00	0,00	-	-
II. Pobór bieżących należności				
1. Przypis brutto	2.460.167,00	10.356,00	53.981,00	54.275,00
2. Odpisy	1.702,00	1,00	-	594,00
3. Przypis netto (1 - 2)	2.458.465,00	10.355,00	53.981,00	53.681,00
4. Wpływy gotówkowe	1.259.936,07	5.579,00	27.867,00	17.314,00
5. Zwroty	-	17,00	-	48,00
6. Umorzenia i zaniechania	3.675,00	-	-	10.000,00
7. Odroczenia terminów płatności	19.363,00	-	-	-
8. Nadpłaty z 2019 r. zaliczone na należności 2020 roku.	7,00	29,00	-	-
9. Nadpłaty na 30.06.2020 rok.	0,07	36,00	-	-
10. Kwota pozostała do pobrania na 31.12. 2020 roku	1.194.847,00	4.800,00	26.114,00	26.415,00
a) w tym: zaległość za I półrocze 2020 roku	14.152,00	676,00	32,00	865,00
III. Ogółem zaległości na 30.06.2020 r. (I. 5 + II. 10a)	14.152,00	676,00	32,00	865,00

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
NA 30.06.2020 ROKU - od osób fizycznych

	Podatek od nieruchomości	Podatek rolny	Podatek leśny	Podatek od środków transportowych
I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 01.01.2020 rok				
1. Stan zaległości na 01.01.2020 r.	355.222,05	37.273,41	5.401,07	38.381,00
2. Wpływy gotówkowe	69.399,77	13.527,52	1.235,71	38.244,60
3. Odpisy i umorzenia	2.357,20	2.724,70	167,90	0,00
4. Odroczenia terminów płatności	-	-	-	-
5. Kwota pozostała do pobrania (1 - 2 - 3 - 4)	283.465,08	21.021,19	3.997,46	136,40
II. Pobór bieżących należności				
1. Przypis brutto	750.737,50	636.160,80	69.786,80	128.194,00
2. Odpisy	2.349,30	3.525,00	770,30	3.499,00
3. Przypis netto (1 - 2)	748.388,20	632.635,00	69.016,50	124.695,00
4. Wpływy gotówkowe	356.789,95	418.509,88	50.122,66	54.309,00
5. Zwroty	1.243,30	918,88	143,82	240,00
6. Umorzenia i zaniechania	9.960,75	1.605,28	3,50	404,00
7. Odroczenia terminów płatności	-	-	-	-
8. Nadpłaty z 2019 r. zaliczone na należności 2020 rok.	1.447,76	5.200,63	485,26	1,00
9. Nadpłaty na 30.06.2020 rok.	2.400,49	2.115,63	489,43	-
10. Kwota pozostała do pobrania na 31.12.2020 rok	383.833,53	210.354,52	19.038,33	70.357,40
a) w tym: zaległość za I półrocze 2020 roku	81.317,99	37.317,98	3.860,87	8.917,00
III. Ogółem zaległości na 30.06.2020 r. (I. 5 + II. 10a)	364.783,07	58.339,17	8.858,33	9.053,40

**INFORMACJA O STANIE ZALEGOŚCI Z TYTUŁU OPLATY ZA ODPADY KOMUNALNE
NA 30.06.2020 ROKU**

	Opłata śmieciowa od osób prawnych	Opłata śmieciowa od osób fizycznych
I. Likwidacja zaległości opłaty śmieciowej z bilansu otwarcia na 01.01.2020 rok		
1. Stan zaległości na 01.01.2020 r.	4.258,60	97.308,69
2. Wpływy gotówkowe	3.772,60	51.127,96
3. Odpisy i umorzenia	-	2.137,10
4. Odroczenia terminów płatności	-	-
5. Kwota pozostała do pobrania (1 - 2 - 3 - 4)	486,00	44.043,63
II. Pobór bieżących należności		
1. Przypis brutto	173.175,00	2.193.857,50
2. Odpisy	24.015,00	78.274,50
3. Przypis netto (1 - 2)	149.160,00	2.115.583,00
4. Wpływy gotówkowe	78.406,90	761.393,82
5. Zwroty	-	-
6. Umorzenia i zaniechania	-	-
7. Odroczenia terminów płatności	-	-
8. Nadpłaty z 2019 r. zaliczone na należności 2020 roku.	3.900,80	5.420,20
9. Nadpłaty na 30.06.2020 rok.	2.601,60	887,50
10. Kwota pozostała do pobrania na 31.12. 2020 roku	69.939,90	1.393.700,11
a) w tym: zaległość za I półrocze 2020 roku	10.603,10	111.947,51
III. Ogółem zaległości na 30.06.2020 r. (I. 5 + II. 10a)	11.089,10	155.991,14

Zgodnie z przyjętym planem rozchodów w I półroczu 2020 roku spłacono pięć rat kredytu w BSR w Brzostku w wysokości 900.000,00 zł zaciągniętego na finansowanie deficytu budżetu gminy. W BPS Przemysł spłacono sześć rat kredytu w kwocie 1.800.000,00 zł. Łączne rozchody za I półrocze 2020 roku wynoszą 2.700.000,00 zł na plan 3.000.000,00 zł, co stanowi 90,00 % zakładanego planu.

W budżecie na rok 2020 zaplanowano po zmianach przychody na kwotę 3.931.928,08 zł, w tym z tytułu pożyczki z NFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” w kwocie 12.949,00 zł oraz z tytułu wprowadzenia wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy powstałych jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.918.979,08 zł.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Brzostek za 2020 rok

PRZYCHODY			
§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3.918.979,08	3.918.979,08
	- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.470.631,12 zł	3.918.979,08	3.918.979,08
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	12.949,00	0,00
	- W tym: pożyczka z NFOŚiGW na przedsięwzięcie pod nazwą „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”	12.949,00	0,00

ROZCHODY			
§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3.000.000,00	2.700.000,00
	W tym:		
	- spłata kredytu w BSR w Brzostku 900.000,00 zł,	900.000,00	900.000,00
	- spłata kredytu w BS Biecz Oddział w Jasle 100.000,00 zł,	100.000,00	0,00
	- spłata kredytu w BPS Przemysł 1.800.000,00 zł,	1.800.000,00	1.800.000,00
	- spłata kredytu w BS Pilzno 200.000,00 zł.	200.000,00	0,00

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z za I półrocze 2020 roku stan zobowiązań budżetu gminy wynosi 10.500.000,00 zł, na zobowiązania te składają się :

<i>Kredyt w BSR o/Brzostek</i>	<i>4.200.000,00 zł</i>
<i>Kredyt w BS Biecz</i>	<i>2.700.000,00 zł</i>
<i>Kredyt w BS Pilzno</i>	<i>3.600.000,00 zł</i>

Jak wynika ze sprawozdania Rb-N za I półrocze 2020 rok, stan należności wobec budżetu ustalony narastająco z lat poprzednich, wynosi ogółem 5.869.249,01 zł, na co składają się:

<i>Środki na rachunkach, gotówka w kasie</i>	-	<i>5.869.249,01 zł</i>
<i>Należności niewymagalne</i>	-	<i>646.159,47 zł</i>
<i>w tym:</i>		
<i>należności z tytułu wynajmu lokali, czynszów</i>	-	<i>7.433,61 zł</i>
<i>należności z tytułu zaległości podatkowych</i>	-	<i>448.028,89 zł</i>
<i>należności z tytułu podatku VAT</i>	-	<i>495,89 zł</i>
<i>należności z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego</i>	-	<i>163.921,32 zł</i>
<i>należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń "500+", rodzinnych oraz zaległości z Funduszu Alimentacyjnego</i>	-	<i>24.746,76 zł</i>
<i>należności z tytułu udziałów w ZGDW Jasło</i>	-	<i>1.533,00 zł</i>

<i>Należności wymagalne</i>	1.584.405,15 zł
<i>w tym:</i>	
<i>należności z tytułu wynajmu lokali, czynszów</i>	14.074,78 zł
<i>należności z tytułu kar umownych za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady w instalacjach kolektorów słonecznych</i>	43.159,71 zł
<i>należności z tytułu zaległości w opłacie za odpady komunalne</i>	167.566,24 zł
<i>należności z tytułu zaległości podatkowych</i>	466.179,20 zł
<i>należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz zaległości z Funduszu Alimentacyjnego</i>	893.425,22 zł

WYDATKI:

Na rok 2020 zaplanowano wydatki po zmianach ogółem na kwotę 65.090.264,78 zł z czego w ciągu I półrocza 2020 roku zrealizowano kwotę 29.610.532,47 zł, co stanowi 45,49 %. W tym na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę 21.526.651,85 zł, z czego wpłynęła kwota 12.245.912,22 zł, co stanowi 56,89 %. Przekazane dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Szczegółowa analiza wykorzystanych dotacji znajduje się w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach z wyodrębnieniem wydatków inwestycyjnych, wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dotacji na wyrównanie cen wody i ścieków, dotacji do instytucji kultury i stowarzyszeń przedstawia się następująco:

Wydatki budżetu gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
010	01009	Rolnictwo i łowiectwo <u>Spółki wodne</u>	243.787,28	220.047,19	90,26
		- wydatki bieżące	20.000,00	0,00	
		1. dotacja celowa	20.000,00	0,00	
	01030	<u>Izby rolnicze</u>	20.000,00	0,00	
		- wydatki bieżące	12.394,00	8.653,91	
		2. dotacja dla Izby Rolniczej	12.394,00	8.653,91	
	01095	<u>Pozostała działalność</u>	12.394,00	8.653,91	
		- wydatki bieżące	211.393,28	211.393,28	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	211.393,28	211.393,28	
		■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	211.393,28	211.393,28	
400	40002	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę <u>Dostarczanie wody</u>	615.141,00	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe	615.141,00	0,00	
		a) "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bukowa oraz części miejscowości Klecie"	20.000,00	0,00	
		b) "Opracowanie dokumentacji projektowej dodatkowego zasilania wodociągu - od SUW w Brzostku do zbiorników w Zawadce Brzosteckiej"	30.000,00	0,00	
		c) "Wykonanie studni dla celów wodociągów gminnych"	120.000,00	0,00	
		d) "Opracowanie projektów budowlanych dla następujących zadań":	445.141,00	0,00	
		- budowa sieci wodociągowej w Brzostku w części ul. Mysłowskiego	10.824,00	0,00	
		- budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej w Brzostku (ul. Słoneczna, ul. Południowa) oraz części miejscowości Opacionka	55.965,00	0,00	
		- budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Bukowej - przysiółek "Góry"	19.680,00	0,00	
		- budowa stacji uzdatniania wody w Brzostku oraz magistrali wodociągowej etap I wraz ze zbiornikami buforowymi i hydrofornią w Zawadce Brzosteckiej	358.672,00	0,00	

600		Transport i łączność	3.920.968,10	628.307,56	16,02
60011		<u>Drogi publiczne krajowe</u>	<u>124.981,73</u>	<u>124.981,73</u>	
		- wydatki bieżące	124.981,73	124.981,73	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	124.981,73	124.981,73	
		■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124.981,73	124.981,73	
60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>3.229.530,10</u>	<u>488.766,71</u>	
		- wydatki bieżące	402.552,31	86.376,13	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	402.552,31	86.376,13	
		■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	50.000,00	0,00	
		■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	352.552,31	86.376,13	
		- wydatki majątkowe	2.826.977,79	402.390,58	
		a) "Budowa drogi gminnej łączącej drogę krajową nr 73 z ul. Mysłowskiego w miejscowości Brzostek k/gimnazjum-odcinek łączący drogę krajową nr 73 z ul. Królowej Jadwigi "	250.000,00	4.200,00	
		b) "Przebudowa dróg gminnych"	971.665,03	00,00	
		c) "Rozbudowa drogi gminnej - ul. Szkolnej w Brzostku w km 0+361 - 0+745"	375.740,00	344.618,58	
		d) "Przebudowa drogi gminnej ul. ks. Józefa Jałowego i ul. Furgalskiego w miejscowości Brzostek"	1.176.000,00	00,00	
		e) "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. Gryglewskiego z ul. Okrągła w Brzostku"	53.572,00	53.572,00	
		<u>Drogi wewnętrzne</u>	<u>566.456,27</u>	<u>14.559,12</u>	
60017		- wydatki bieżące	247.000,00	14.559,12	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	247.000,00	14.559,12	
		■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	40.000,00	0,00	
		■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	207.000,00	14.559,12	
		- wydatki majątkowe	319.456,27	0,00	
		a) "Przebudowa dróg wewnętrznych	319.456,27	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	329.065,00	107.677,09	32,72
70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>329.065,00</u>	<u>107.677,09</u>	
		- wydatki bieżące	310.000,00	107.677,09	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	310.000,00	107.677,09	
		■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10.000,00	1.243,85	
		■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300.000,00	106.433,24	
		- wydatki majątkowe	19.065,00	0,00	
		a) "wykonanie kładki na potoku Kamienica w Siedliskach-Bogusz"	19.065,00	0,00	
710		Działalność usługowa	227.200,00	6.135,00	2,70
71004		<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>100.000,00</u>	<u>5.535,00</u>	
		- wydatki bieżące	100.000,00	5.535,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	100.000,00	5.535,00	
		■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100.000,00	5.535,00	
71035		<u>Cmentarze</u>	<u>127.200,00</u>	<u>600,00</u>	
		- wydatki bieżące	15.000,00	600,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15.000,00	600,00	
		■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.000,00	600,00	
		- wydatki majątkowe	112.200,00	0,00	
		a) <u>Odnowienie cmentarza wojennego w Bukowej</u>	<u>112.200,00</u>	<u>0,00</u>	
720		Informatyka	10.806,93	10.806,93	100,00
72095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>10.806,93</u>	<u>10.806,93</u>	
		- wydatki bieżące	10.806,93	10.806,93	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10.806,93	10.806,93	
		■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8.686,00	8.686,00	
		■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.120,93	2.120,93	
750		Administracja publiczna	4.416.349,90	2.030.007,78	45,97
75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>280.686,00</u>	<u>109.318,99</u>	
		- wydatki bieżące	280.686,00	109.318,99	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	280.286,00	109.318,99	
		■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	248.170,00	99.039,57	
		■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32.116,00	10.279,42	
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	

75022	<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>			
	- wydatki bieżące	143.000,00	59.921,86	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	143.000,00	59.921,86	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26.600,00	1.721,86	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	26.600,00	1.721,86	
75023	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	116.400,00	58.200,00	
	- wydatki bieżące	2.988.886,00	1.426.201,22	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2.988.886,00	1.426.201,22	
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.982.886,00	1.424.535,72	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.560.433,00	1.182.580,14	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	422.453,00	241.955,58	
75045	<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	6.000,00	1.665,50	
	- wydatki bieżące	100,00	0,00	
	1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	
75075	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	100,00	0,00	
	- wydatki bieżące	110.000,00	13.224,24	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	110.400,00	13.224,24	
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	110.400,00	13.224,24	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.000,00	5.000,00	
75077	<u>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</u>	98.400,00	8.224,24	
	- wydatki bieżące	174.999,90	68.700,00	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	174.999,90	68.700,00	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	174.999,90	68.700,00	
75085	<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	174.999,90	68.700,00	
	- wydatki bieżące	491.711,00	218.723,90	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	491.711,00	218.723,90	
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	490.811,00	218.723,90	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	421.011,00	188.095,36	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	69.800,00	30.628,54	
75095	<u>Pozostała działalność</u>	900,00	0,00	
	- wydatki bieżące	226.967,00	133.917,57	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	226.967,00	133.917,57	
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	112.467,00	77.784,57	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43.100,00	29.152,38	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	69.367,00	48.632,19	
751	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	114.500,00	56.133,00	
75101	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	68.532,00	41.529,43	60,60
	- wydatki bieżące	2.676,00	1.338,00	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2.676,00	1.338,00	
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.667,00	1.338,00	
75107	<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	2.667,00	1.338,00	
	- wydatki bieżące	65.856,00	40.191,43	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	65.856,00	40.191,43	
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	29.156,00	6.291,43	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22.105,00	2.282,54	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.051,00	4.008,89	
752	<u>Obrona narodowa</u>	36.700,00	33.900,00	
75212	<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	1.500,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	1.500,00	0,00	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.500,00	0,00	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00	0,00	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	0,00	
754	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	500,00	0,00	
75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	472.000,00	186.367,36	39,48
	- wydatki bieżące	389.000,00	159.181,46	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	389.000,00	159.181,46	
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	309.000,00	139.691,51	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60.000,00	22.813,13	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	249.000,00	116.878,38	
		80.000,00	19.489,95	

75414	<u>Obrona cywilna</u>	6.000,00	0,00	
	- wydatki bieżące	6.000,00	0,00	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6.000,00	0,00	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.000,00	0,00	
75421	<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	77.000,00	27.185,90	
	- wydatki bieżące	77.000,00	27.185,90	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	77.000,00	27.185,90	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77.000,00	27.185,90	
757	<u>Obsługa długu publicznego</u>	280.000,00	112.049,35	40,02
75702	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	280.000,00	112.049,35	
	- wydatki bieżące	280.000,00	112.049,35	
	1. wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	280.000,00	112.049,35	
758	<u>Różne rozliczenia</u>	136.410,74	0,00	0,00
75818	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	136.410,74	0,00	
	- wydatki bieżące	136.410,74	0,00	
	■ rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	130.00,00	0,00	
	■ rezerwa ogólna	6.410,74	0,00	
801	<u>Oświata i wychowanie</u>	21.255.337,57	9.808.292,03	46,15
80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	16.508.468,00	7.802.804,01	
	- wydatki bieżące	16.338.348,00	7.802.698,76	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15.718.483,00	7.510.225,21	
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14.124.370,00	6.649.964,30	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.594.113,00	860.260,91	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	619.865,00	292.473,55	
	- wydatki majątkowe	170.120,00	105,25	
	a) termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Smarżowej wraz z przebudową dachu wraz z przebudową dachu	80.000,00	105,25	
	b) opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu wokół szkoły podstawowej w Gorzejowej, Grudnej Górnej, Kamienicy Górnej i Brzostku	60.600,00	0,00	
	c) opracowanie dokumentacji projektowej utwardzenia terenu przy budynku szkoły podstawowej w Nawsiu Brzosteckim	29.520,00	0,00	
80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	1.184.403,00	611.198,67	
	- wydatki bieżące	1.184.403,00	611.198,67	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.127.542,00	580.281,86	
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.085.426,00	546.081,86	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42.116,00	34.200,00	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	56.861,00	30.916,81	
80104	<u>Przedszkola</u>	1.172.523,00	600.786,41	
	- wydatki bieżące	1.172.523,00	600.786,41	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.098.839,00	552.566,23	
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	960.892,00	471.299,86	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137.947,00	81.266,37	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	33.684,00	17.106,77	
	3. dotacja do M. Dębica, Gm. Jodłowa, Kołaczyce, Brzyska	40.000,00	31.113,41	
80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	434.081,00	119.884,27	
	- wydatki bieżące	434.081,00	119.884,27	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	434.081,00	119.884,27	
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	51.181,00	23.485,13	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	382.900,00	96.399,14	
80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	89.730,00	5.412,50	
	- wydatki bieżące	89.730,00	5.412,50	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	89.730,00	5.412,50	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89.730,00	5.412,50	
80148	<u>Stołówki szkolne</u>	1.113.064,00	280.544,77	
	- wydatki bieżące	1.113.064,00	280.544,77	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.112.264,00	280.544,77	
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	331.387,00	156.658,98	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	780.877,00	123.885,79	

80149	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych <u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	800,00 <u>55.207,00</u>	0,00 <u>30.607,40</u>	
	- wydatki bieżące	55.207,00	30.607,40	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	51.775,00	30.568,40	
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	51.736,00	28.837,85	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39,00	39,00	
80150	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych <u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u>	3.432,00 <u>532.579,00</u>	1.730,55 <u>326.054,00</u>	
	- wydatki bieżące	532.579,00	326.054,00	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	508.834,00	312.380,64	
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	490.677,00	298.830,64	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.157,00	13.550,00	
80153	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych <u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczebnych</u>	23.745,00 <u>124.182,57</u>	13.673,36 <u>0,00</u>	
	- wydatki bieżące	124.182,57	0,00	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	124.182,57	0,00	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124.182,57	0,00	
80195	Pozostała działalność	<u>41.100,00</u>	<u>31.000,00</u>	
	- wydatki bieżące	41.000,00	31.000,00	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	41.000,00	31.000,00	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41.000,00	31.000,00	
851	Ochrona zdrowia	<u>211.349,26</u>	<u>15.557,34</u>	7,36
85153	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>	
	- wydatki bieżące	3.000,00	0,00	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3.000,00	0,00	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00	0,00	
85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>205.449,26</u>	<u>12.657,34</u>	
	- wydatki bieżące	205.449,26	12.657,34	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	205.249,26	12.657,34	
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	50.000,00	4.666,27	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155.249,26	7.991,07	
85158	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych <u>Izby wytrzeźwień</u>	200,00 <u>2.900,00</u>	0,00 <u>2.900,00</u>	
	- wydatki bieżące	2.900,00	2.900,00	
	1. dotacja do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie	2.900,00	2.900,00	
852	Pomoc społeczna	<u>5.158.526,00</u>	<u>2.369.354,60</u>	45,93
85203	<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>757.080,00</u>	<u>378.540,00</u>	
	- wydatki bieżące	757.080,00	378.540,00	
	1. dotacja do ŚDS w Brzostku	757.080,00	378.540,00	
85205	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>9.000,00</u>	<u>3.996,00</u>	
	- wydatki bieżące	9.000,00	3.996,00	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9.000,00	3.996,00	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.000,00	3.996,00	
85213	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>9.000,00</u>	<u>3.996,00</u>	
	- wydatki bieżące	30.500,00	14.533,57	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30.500,00	14.533,57	
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3.500,00	14.533,57	
85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>1.226.968,00</u>	<u>486.270,38</u>	
	- wydatki bieżące	1.226.968,00	486.270,38	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	397.368,00	176.639,21	

	<ul style="list-style-type: none"> ■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 	397.368,00	176.639,21	
85215	Dodatki mieszkaniowe <ul style="list-style-type: none"> - wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: <ul style="list-style-type: none"> ■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 	829.600,00 6.330,00 6.330,00 6,48 6,48	309.631,17 4.801,71 4.801,71 4,12 4,12	
85216	Zasiłki stałe <ul style="list-style-type: none"> - wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: <ul style="list-style-type: none"> ■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 	6.323,52 383.230,00 383.230,00 6.000,00 6.000,00	4.797,59 194.121,82 194.121,82 3.585,00 3.585,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej <ul style="list-style-type: none"> - wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: <ul style="list-style-type: none"> ■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone ■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 	377.230,00 1.336.502,00 1.336.502,00 1.283.964,00 1.083.502,00 200.462,00	190.536,82 643.719,14 643.719,14 619.381,98 514.908,72 104.473,26	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze <ul style="list-style-type: none"> - wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: <ul style="list-style-type: none"> ■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone ■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 	52.538,00 890.516,00 890.516,00 880.516,00 828.488,00 52.028,00	24.337,16 402.828,62 402.828,62 396.951,80 368.097,03 28.854,77	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania <ul style="list-style-type: none"> - wydatki bieżące 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych 	10.000,00 518.400,00 518.400,00 518.400,00	5.876,82 240.543,36 240.543,36 240.543,36	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	449.016,00	327.805,23	73,01
85401	Świetlice szkolne <ul style="list-style-type: none"> - wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: <ul style="list-style-type: none"> ■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone ■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 	303.016,00 303.016,00 286.641,00 266.151,00 20.490,00 16.375,00	218.005,50 218.005,50 204.810,93 190.210,93 14.600,00 13.194,57	
85415	Pomoc materialna dla uczniów <ul style="list-style-type: none"> - wydatki bieżące 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych 	146.000,00 146.000,00 146.000,00	109.799,73 109.799,73 109.799,73	
855	Rodzina	20.522.974,00	10.739.188,48	52,33
85501	Świadczenie wychowawcze <ul style="list-style-type: none"> - wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: <ul style="list-style-type: none"> ■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone ■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 	13.069.000,00 13.069.000,00 179.991,00 87.983,01 92.007,99 12.889.009,00	7.199.668,82 7.199.668,82 69.855,53 51.866,97 17.988,56 7.129.813,29	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <ul style="list-style-type: none"> - wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: <ul style="list-style-type: none"> ■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone ■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 	6.657.700,00 6.657.700,00 669.294,05 587.418,05 81.876,00 5.988.405,95	3.413.499,40 3.413.499,40 323.173,53 295.840,51 27.333,02 3.090.325,87	
85503	Karta Dużej Rodziny <ul style="list-style-type: none"> - wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: <ul style="list-style-type: none"> ■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 	600,00 600,00 600,00 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
85504	Wspieranie rodziny <ul style="list-style-type: none"> - wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: <ul style="list-style-type: none"> ■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone ■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 	679.374,00 679.374,00 146.734,00 126.113,00 20.621,00	62.338,11 62.338,11 61.479,88 54.733,96 6.745,92	

85506	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych <u>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</u>	532.640,00	858,23	
	- wydatki bieżące	36.000,00	9.200,00	
	1. dotacja do Klubu Dziecięcego	36.000,00	9.200,00	
85508	<u>Rodziny zastępcze</u>	15.000,00	7.424,92	
	- wydatki bieżące	15.000,00	7.424,92	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15.000,00	7.424,92	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.000,00	7.424,92	
85513	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>	65.300,00	47.057,23	
	- wydatki bieżące	65.300,00	47.057,23	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	65.300,00	47.057,23	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65.300,00	47.057,23	
900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	4.685.315,00	2.000.418,07	42,70
90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	1.730.401,00	811.934,98	
	- wydatki bieżące	1.642.702,00	811.934,98	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	46.450,00	13.808,98	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46.450,00	13.808,98	
	2. dotacja przedmiotowa	1.596.252,00	798.126,00	
	- wydatki majątkowe	87.699,00	0,00	
	a) "Opracowanie projektów budowlanych dla następujących zadań:	87.699,00	0,00	
	- budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej w Brzostku (ul. Słoneczna, ul. Południowa) oraz części miejscowości Opacionka			
	- budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Bukowej - przysiółek "Góry"			
	- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Brzostku ul. "Schedy"			
90002	<u>Gospodarka odpadami</u>	2.140.000,00	890.800,05	
	- wydatki bieżące	2.140.000,00	890.800,05	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2.139.800,00	890.800,05	
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	113.338,00	54.468,44	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.026.462,00	836.331,61	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	
90003	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	84.800,00	33.462,08	
	- wydatki bieżące	84.800,00	33.462,08	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	84.600,00	33.409,58	
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13.000,00	5.635,57	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71.600,00	27.774,01	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	52,50	
90004	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	5.000,00	878,31	
	wydatki bieżące	5.000,00	878,31	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5.000,00	878,31	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,00	878,31	
90005	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	110.000,00	56.120,08	
	- wydatki bieżące	110.000,00	56.120,08	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	110.000,00	56.120,08	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110.000,00	56.120,08	
90013	<u>Schroniska dla zwierząt</u>	60.000,00	18.817,60	
	- wydatki bieżące	60.000,00	18.817,60	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	60.000,00	18.817,60	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60.000,00	18.817,60	
90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	510.974,00	184.544,72	
	- wydatki bieżące	350.000,00	184.544,72	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	350.000,00	184.544,72	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350.000,00	184.544,72	

	- wydatki majątkowe	160.974,00	0,00	
	a) „Wykonanie projektów na budowę oświetlenia ulicznego”	148.025,00	0,00	
	b) „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” (przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 cytowanej ustawy)	12.949,00	0,00	
90019	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	4.000,00	3.644,25	
	- wydatki bieżące	4.000,00	3.644,25	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4.000,00	3.644,25	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.000,00	3.644,25	
90026	<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	20.140,00	0,00	
	- wydatki bieżące	5.140,00	0,00	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5.140,00	0,00	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.140,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	15.000,00	0,00	
	a) dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15.000,00	0,00	
90095	<u>Pozostała działalność</u>	20.000,00	216,00	
	- wydatki bieżące	20.000,00	216,00	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20.000,00	216,00	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.000,00	216,00	
921	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	1.015.000,00	505.064,80	49,76
92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	720.000,00	360.000,00	
	- wydatki bieżące	720.000,00	360.000,00	
	1. dotacja podmiotowa	720.000,00	360.000,00	
92116	<u>Biblioteki</u>	290.000,00	145.000,00	
	- wydatki bieżące	290.000,00	145.000,00	
	1. dotacja podmiotowa	290.000,00	145.000,00	
92120	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	5.000,00	64,80	
	- wydatki bieżące	5.000,00	64,80	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5.000,00	64,80	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,00	64,80	
926	<u>Kultura fizyczna i sport</u>	1.070.986,00	501.924,23	46,87
92601	<u>Obiekty sportowe</u>	860.986,00	369.924,23	
	- wydatki bieżące	825.986,00	369.924,23	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	822.546,00	369.503,23	
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	449.828,00	178.371,93	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	372.718,00	191.131,30	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.440,00	421,00	
	- wydatki majątkowe	35.000,00	0,00	
	a) przebudowa stadionu sportowego przy ul. Okrągłej w Brzostku wraz z zagospodarowaniem terenu	35.000,00	0,00	
92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	210.000,00	132.000,00	
	- wydatki bieżące	210.000,00	132.000,00	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5.000,00	0,00	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,00	0,00	
	2. dotacja celowa	205.000,00	132.000,00	
	Ogółem wydatki:	65.090.264,78	29.610.532,47	45,49

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2020 ROKU:

Lp.	Podmiot otrzymujący dotację	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazanej dotacji	Przeznaczenie dotacji
1.	Gminny Dom Kultury w Brzostku	720.000,00	360.000,00	Dotacja podmiotowa do instytucji kultury na bieżącą działalność kulturalną
2.	Gminna Biblioteka w Brzostku z filiami	290.000,00	145.000,00	Dotacja podmiotowa do instytucji kultury na utrzymanie bibliotek
3.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzostku Spółka z o.o.	1.596.252,00	798.126,00	Dotacja przedmiotowa na wyrównanie różnicy cen wody i ścieków
4.	PIR w Boguchwale	12.394,00	8.653,91	Dotacja do Izby Rolniczej jako 2% odpisu podatku rolnego
6.	Miasto Dębica, Gminy: Jodłowa, Brzyska, Kołaczyce	40.000,00	31.113,41	Dotacja celowa na refundację kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Brzostek w przedszkolu w Dębicy, Jodłowej, Brzyskach, Kołaczycach
7.	Stowarzyszenie "Nieść Nadzieję" w Brzostku	757.080,00	378.540,00	Dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzostku
8.	Izba Wyrzeźwien w Rzeszowie	2.900,00	2.900,00	Dotacja celowa za korzystanie z usług izby wyrzeźwien przez mieszkańców gminy Brzostek
9.	Spółka Wodna w Brzostku	20.000,00	0,00	Dotacja celowa do Spółki Wodnej na dofinansowanie remontu rowów melioracyjnych
10.	LKS „Brzostowianka” w tym: - tenis - piłka nożna	132.000,00 42.000,00 90.000,00	82.000,00 22.000,00 60.000,00	Dotacja celowa na rozwój sportu - piłka nożna i tenis stołowy
11.	UKS KYOKUSHIN w Brzostku	30.000,00	30.000,00	Dotacja celowa na rozwój sportu - karate
12.	KS Siedliska-Bogusz	35.000,00	20.000,00	Dotacja celowa na rozwój sportu - piłka nożna
13.	Kluby sportowe	8.000,00	0,00	niewykorzystana część dotacji
14.	Klub Dziecięcy "Tęczowa Dolina" w Brzostku	36.000,00	9.200,00	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Brzostek w klubie dziecięcym
15.	Mieszkańcy Gminy Brzostek	15.000,00	0,00	Dotacja celowa na usuwanie azbestu
OGÓŁEM		3.694.626,00	1.865.533,32	

Dział – 010 rolnictwo i leśnictwo

W tym dziale zaplanowano ogółem kwotę 243.787,28 zł z czego wydatkowano 220.047,19 zł. W rozbięciu na poszczególne rozdziały wydatkowano środki w *rozdziale – izby rolnicze* i odprowadzono 2% udziałów w podatku rolnym tj. 8.653,91 zł na rzecz Izby Rolniczej w Boguchwale.

W *rozdziale – pozostała działalność* planowano i wydatkowano kwotę 211.393,28 zł. W ramach tych środków finansowano z dotacji z budżetu państwa koszty zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W ciągu I półrocza 2020 roku zwrócono podatek akcyzowy 561 uprawionym rolnikom w wysokości 207.248,31 zł, natomiast 2% od wypłaconej kwoty tj. 4.144,97 zł stanowi zwrot kosztów obsługi wniosków przez Gminę.

Natomiast nie wydatkowano żadnych środków w *rozdziale - spółki wodne* gdzie planowano udzielenie dotacji w kwocie 20.000,00 zł dla Spółki Wodnej w Brzostku z przeznaczeniem na remonty rowów melioracyjnych. Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu.

Dział – 400 wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W tym dziale zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 615.141,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie projektów budowy sieci wodociągowej w gminie oraz na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Bukowa. Termin wykonania projektów ustalono do końca 2020 roku.

Dział – 600 transport i łączność

W tym dziale zaplanowano wydatki ogółem (po zmianach) 3.920.968,10 zł, a za I półrocze wydatkowano kwotę 628.307,56 zł. Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

W rozdziale - drogi publiczne krajowe zaplanowano i wydatkowano kwotę 124.981,73 zł z przeznaczeniem z zwrot potrąconej przez Gminę kary umownej za nieterminowe wykonanie inwestycji z 2018 roku pod nazwą "Budowa oświetlenia drogowego w pasie DK 73 relacji Wiśniówka - Jasło na terenie gminy Brzostek - etap I" w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego VI Wydział Gospodarczy sygn. akt VI GC 296/19 zasądzone do zapłaty przez Gminę.

W rozdziale - drogi publiczne gminne zaplanowano po zmianach ogółem kwotę 3.229.530,10 zł z czego wydatkowano kwotę 488.766,71 zł, w tym na zadania inwestycyjne zaplanowano ogółem kwotę 2.826.977,79 zł, a wydatkowano 402.390,58 zł.

W ramach wydatków majątkowych finansowano następujące zadania na następujących drogach gminnych:

- kontynuacja zadania pod nazwą "rozbudowa drogi gminnej - ul. Szkolnej w Brzostku w km 0+361 - 0+745", poniesiono wydatki w kwocie 344.618,58 zł, inwestycja realizowana w okresie od października 2019 r. przy udziale środków Funduszu Dróg Samorządowych, przyznanych w 2019 r. w kwocie 733.464,20 zł zgodnie ze złożonym wnioskiem koszty kwalifikowane inwestycji wynoszą 1.047.806,00 zł, przy czym dofinansowanie z FDS wynosi 70% tj. 733.464,20 zł, a udział gminy wynosi 30% tj. 314.341,80 zł,
- kontynuacja zadania inwestycyjnego pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej ul. Ks. Józefa Salowego i ul. Furgalskiego w miejscowości Brzostek" realizowanego przy udziale środków Funduszu Dróg Samorządowych przyznanych w 2019 roku w kwocie 629.705,00 zł, udział FDS wynosi 70% kosztów kwalifikowanych, a udział gminy 30%, planowany wydatek w wysokości 1.176.000,00 zł zostanie poniesiony i rozliczony w drugim półroczu,
- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi łączącej ul. Gryglewskiego z ul. Okrągłą w Brzostku na kwotę 53.572,00 zł.

Zaplanowane inwestycje są w trakcie realizacji bądź na etapie rozstrzygnięć przetargowych, ich realizacja i rozliczenie nastąpi w drugim półroczu.

Ponadto w budżecie 2020 roku zabezpieczono środki na wypłatę odszkodowania za wywłaszczenie gruntów przejętych pod budowę drogi w Brzostku - ul. Legionów w kwocie 250.000,00 zł, ale w związku z kolejnymi odwołaniami od decyzji nie było możliwości zapłaty. Poniesiono wydatek w kwocie 4.200,00 zł jako opłata sądowa o założenie ksiąg wieczystych na działkach przejętych pod drogę.

W ramach bieżących wydatków po zmianach planowano kwotę 402.552,31 zł, a wydatkowano w pierwszym półroczu kwotę 86.376,13 zł, która to kwota została wydatkowana w następujący sposób:

- sprzątanie przystanków 18.900,00 zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych 52.146,12 zł,
- wykonanie peronu pod przystanek w Brzostku 4.673,51 zł,
- koszenie poboczy 475,20 zł,
- zakup kruszywa i masy bitumicznej do naprawy dróg 2.415,44 zł, sól drogowa 132,00
- transport kruszywa i pospółki 209,10 zł,
- transport pracowników gospodarczych do porządkowania rowów i napraw na drogach 2.336,18 zł,
- opłaty za odprowadzenie wód opadowych z ulic do potoku "Słony" 799,00 zł,
- zwrot odsetek od dotacji z FDS i części dotacji 259,24 zł,
- wydatki na opłacenie aktów notarialnych w związku z przejęciem gruntu pod drogi, wykonywanie map do celów regulacji gruntów pod drogami, koszty wypisu z rejestru gruntów, podział geodezyjny, opłaty sądowe 4.030,34 zł,

W rozdziale - drogi wewnętrzne zaplanowano po zmianach ogółem kwotę 566.456,27 zł, z czego wydatkowano kwotę 14.559,12 zł. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 319.456,27 zł z przeznaczeniem na przebudowę dróg wewnętrznych. W pierwszym półroczu nie poniesiono żadnych wydatków inwestycyjnych.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 247.000,00 zł, a wydatkowano w pierwszym półroczu kwotę 14.559,12 zł w następujący sposób:

- zakup pospółki i kruszywa 2.503,05 zł,
- transport kruszywa i pospółki 346,86 zł,
- zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych 2.027,40 zł,
- koszenie poboczy 8.442,81 zł,
- usługi geodezyjne, akty notarialne, podziały gruntów 1.239,00 zł.

Dział 700 - gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale zaplanowano wydatki na kwotę 329.065,00 zł, a poniesione wydatki wynoszą 107.677,09 zł. W tym w ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki w kwocie 19.065,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów "wykonania kładki na potoku Kamienica w Siedlikach-Bogusz". Realizacja inwestycji planowana jest na drugie półrocze.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 310.000,00 zł, które zostały wykonane za pierwsze półrocze w kwocie 107.677,09 zł. W ramach wydatków bieżących finansowano koszty utrzymania mienia komunalnego, a w szczególności domów ludowych i mieszkań socjalnych. Poniesione wydatki dotyczą opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę w domach ludowych 35.773,81 zł, opłata za administrowanie mieszkaniami komunalnymi 979,38 zł, inkaso opłaty targowej 541,25 zł, sprzątanie budynku domu ludowego w Januszkowicach 702,60 zł, opłata za odpady komunalne 180,00 zł.

Ponadto w ramach usług pozostałych wydatkowano kwotę 24.420,59 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów przeglądów kominowych w mieszkaniach socjalnych i domach ludowych 3.232,20 zł, konserwacja klimatyzacji w domach ludowych 1.949,98 zł, legalizacja gaśnic w domach ludowych 1.172,00 zł, naprawa pieca w domu ludowym w Skurowej 246,00 zł i w domu ludowym w Nawsiu Brzosteckim 337,85 zł, przegląd instalacji elektrycznej w budynkach socjalnych i w domach ludowych 4.800,00 zł. Ogłoszenia prasowe o przetargach 2.038,73 zł, wycena nieruchomości 2.570,00 zł, usługa geodezyjna 1.700,00 zł. Ponadto finansowano koszenie trawników wokół domów ludowych, wywóz nieczystości płynnych w budynkach domów ludowych, drobne naprawy i remonty w budynkach domów ludowych i mieszkaniach socjalnych, szycie firan na wyposażenie domów ludowych 6.373,83 zł.

W ramach zakupów materiałów i wyposażenia wydatkowano łącznie kwotę 12.512,28 zł z czego zakupiono między innymi; zakup kosiarek na potrzeby domu ludowego w Grudnej Dolnej 1.140,00 zł, w Skurowej 1.427,00 zł, zakup chłodziarki do domu ludowego w Gorzejowej 1.800,01 zł do domu ludowego w Skurowej, zakup firanek i karniszy do domu ludowego w Skurowej 968,91 zł, zakup ogrzewacza do wody na potrzeby domu ludowego w Opacionce na kwotę 844,50 zł, zakup materiałów do wykonania malowania domu ludowego w Opacionce 174,39 zł, zakup obrusów i firanek na potrzeby domu ludowego w Bukowej na kwotę 664,21 zł oraz zakup regału na kwotę 167,00 zł, zakup płytek gresowych oraz baterii do remontu w domu ludowym w Kleciach na kwotę 901,94 zł, zakup telewizora na wyposażenie domu ludowego w Zawadce Brzosteckiej na kwotę 1.952,15 zł. Ponadto poniesiono wydatki na zakup środków czystości, żarówek, materiałów do drobnych remontów i malowania, paliwa do kosiarek na łączną kwotę 2.472,17 zł.

W ramach zakupu usług remontowych wydatkowano kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na malowanie pomieszczeń w domu ludowym w Gorzejowej.

Wyplacono również podatek od nieruchomości i podatek leśny z mienia komunalnego w kwocie 10.126,00 zł, oraz podatek Vat 29,48 zł i odsetki od nieterminowych płatności 69,00 zł.

Z wydatków bieżących wyplacono na rzecz ZDK w Rzeszowie opłatę roczną za umieszczenie instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej w pasie drogowym 19.802,70 zł. Opłacono opłatę sądową w kwocie 40,00 zł.

Dział 710 – działalność usługowa

W tym dziale zaplanowano ogółem kwotę 227.200,00 zł, z tego w ramach *rozdziału - plany zagospodarowania przestrzennego* zabezpieczono kwotę 100.000,00 zł oraz w ramach *rozdziału - cmentarze* zabezpieczono w planie wydatków kwotę 127.200,00 zł, w tym z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i remonty cmentarzy i mogił wojennych kwotę 15.000,00 zł, a w ramach wydatków majątkowych zabezpieczono kwotę 112.200,00 zł z przeznaczeniem na odnowienie cmentarza wojennego w Bukowej przy udziale środków budżetu Unii Europejskiej. Inwestycja ta zostanie sfinansowana i rozliczona w drugim półroczu.

W pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 5.535,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie sporządzenia opracowania ekofizjograficznego na potrzeby Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Brzostek i Zawadka Brzostocka oraz naprawę ogrodzenia na cmentarzu z I Wojny Światowej w Januszkowicach na kwotę 600,00 zł.

Dział 720 – informatyka

W tym dziele finansowany był Projekt pod nazwą "Rozwijajmy kompetencje cyfrowe w Gminie Brzostek" w ramach umowy o powierzenie grantu nr 20/EM/POPC/2019 z dnia 04.02.2019 r. z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa Działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Projekt został zakończony i rozliczony. W ciągu pierwszego półrocza wydatkowano 10.806,93 zł.

Dział 750 – administracja publiczna

Ogółem w tym dziale zaplanowano kwotę 4.416.349,00 zł z czego w I półroczu wydatkowano kwotę 2.030.007,78 zł. Wydatki tego działu dotyczą głównie bieżących kosztów funkcjonowania samorządu gminnego. W rozbiciu na poszczególne rozdziały wydatki przedstawiają się następująco:

Rozdział – urzędy wojewódzkie na plan 280.686,00 zł wydatkowano 109.318,99 zł z czego finansowano wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników referatu społeczno-organizacyjnego i urzędu stanu cywilnego realizujących zadania z zakresu administracji rządowej tj. spraw wojskowych, meldunkowych i dowodów osobistych, obrony cywilnej i stanu cywilnego. Wydatki te wyniosły 99.039,57 zł. Natomiast na wydatki rzeczowe związane z opłatą licencji za program komputerowy do prowadzenia ewidencji ludności, finansowaniem szkoleń pracowników, delegacji, zakup materiałów biurowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, przeznaczono ogółem na plan 32.116,00 zł kwotę 10.279,42 zł. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano i wydatkowano kwotę 400,00 zł. Dotacja z budżetu wojewody finansująca te zadania wynosi w 2020 roku 104.662,00 zł.

Rozdział – rady gmin na plan 143.000,00 zł wydatkowano kwotę 59.921,86 zł z czego finansowano bieżące wydatki związane z wypłatą diet dla radnych i przewodniczącego rady miejskiej o łącznej kwocie 58.200,00 zł. Ponadto wydatkowano 1.721,86 zł na zakup zniczy i wiązanek okolicznościowych 240,13 zł, zakup wody mineralnej na posiedzenia komisji i sesji Rady Miejskiej 202,51 zł, zakup czajnika elektrycznego na wyposażenia biura obsługi Rady Miejskiej 139,00, zakup usługi transmisji obrad Sesji Rady Miejskiej w Brzostku 1.140,22 zł.

Rozdział – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym rozdziale zaplanowano ogółem kwotę 2.988.886,00 zł, a wydatkowano kwotę 1.426.201,22 zł.

W ramach wydatków bieżących finansowano utrzymanie biura urzędu miejskiego oraz wydatki osobowe pracowników. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 1.1182.580,14 zł, na zakładany plan 2.560.433,00 zł, natomiast na wydatki na rzecz osób fizycznych wydatkowano 1.665,50 zł na plan 6.000,00 zł. Ponadto na finansowanie zadań statutowych gminy przeznaczono kwotę 241.955,58 zł, na plan 422.453,00 zł. W ramach wydatków statutowych finansowano zakup materiałów biurowych, materiałów do bieżących remontów i napraw, tuszu do drukarek i toneru do kserokopiarek, zakup środków czystości, opłaty za prenumeratę prasy, opłaty licencji za używane programy komputerowe, zakup akcesoriów komputerowych 41.047,52 zł. Bieżące opłaty za zużycie energii elektrycznej, gazu, wody 27.324,55 zł. Opłata za odprowadzanie ścieków, bieżące naprawy sprzętu biurowego, konserwację kserokopiarek, opłaty usług pocztowych 70.755,29 zł, opłaty za usługi telefoniczne i Internet 5.405,57 zł, opłaty za szkolenia pracowników 5.466,19 zł. Delegacje i wyjazdy służbowe, ryczałty samochodowe 7.388,46 zł. Wpłaty na PFRON 20.106,00 zł, badania lekarskie pracowników 1.040,00 zł. Ponadto odpis (planowany roczny) na fundusz świadczeń socjalnych 56.068,00 zł przekazano w całości, opłata za odpady komunalne 2.160,00 zł, opłata sądowa 5.194,00 zł.

Rozdział - kwalifikacja wojskowa zaplanowano kwotę 100,00 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów przejazdu dla poborowych. W pierwszym półroczu nie poniesiono żadnych wydatków.

Rozdział – promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano środki w kwocie 110.000,00 zł i wydatkowano 13.224,24 zł. W ramach wydatków poniesionych w I półroczu 2020 roku finansowano:

1. **Zakup nagród** i dyplomów dla uczestników konkursów organizowanych przy udziale Gminy:
 - konkurs wiedzy "megamózgi" 2.430,00 zł,
 - konkurs kolędy obcojęzycznej 200,00 zł
2. Dokumentacja fotograficzna i video imprez organizowanych na terenie gminy 5.000,00 zł.
3. Zakup wiązanki i zniczy na obchody 76-tej rocznicy pacyfikacji Brzostku 150,00 zł.
4. Zakup certyfikatu SSL na stronie internetowej www.brzostek.pl w celu zapewnienia bezpieczeństwa szyfrowania przesyłanych danych użytkowników odwiedzających stronę 183,27 zł,
5. Opłata za domenę -" Brzostek pl" 123,00 zł,
6. Opłata licencji za wykorzystanie utworów muzycznych 900,00 zł,
7. Zakup gadżetów promujących gminę Brzostek (świec ozdobnych, toreb laminowanych, toreb z herbem gminy, koszulek z nadrukiem "Brzostek - Gmina możliwości", zakup kubków reklamowych z nadrukiem) 4.237,97 zł.

Rozdział - Centrum Projektów Polska Cyfrowa zaplanowano wydatki w kwocie 174.999,90 zł z przeznaczeniem na zakup laptopów dla szkół podstawowych w gminie w związku z koniecznością wyposażenia niektórych uczniów szkół w sprzęt komputerowy do zdalnego nauczania. W pierwszym półroczu wykorzystano dotację w kwocie 68.700,00 zł na zakup 30 sztuk laptopów z oprogramowaniem, które zostały przekazane do

szkół według złożonego zapotrzebowania. W drugim półroczu zostanie zakupione kolejne 50 sztuk z przyznanej dotacji w kwocie 105.000,00 zł.

Rozdział - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w tym rozdziale poczynawszy od stycznia 2017 roku finansuje się koszty obsługi finansowej Centrum Usług Wspólnych w Brzostku powstałym po zlikwidowanym z mocy prawa Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Brzostku, który był klasyfikowany w dziale - *oświata i wychowanie*. W ramach tych wydatków finansuje się obsługę księgową wszystkich gminnych jednostek oświatowych działających na terenie gminy Brzostek oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzostku. Planowane wydatki w 2020 roku w kwocie 491.711,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 218.723,90 zł. W ramach tych wydatków finansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników CUW, które stanowią kwotę 188.095,36 zł, wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, zakupem licencji, podróży służbowych i szkoleń, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 30.628,54 zł.

Rozdział - pozostała działalność zaplanowano środki w kwocie 226.967,00 zł i wydatkowano 133.917,57 zł. W ramach tych środków finansowano wypłatę diet dla sołtysów wsi z terenu gminy Brzostek w kwocie 56.133,00 zł. Ponadto planowano wydatki związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych i publicznych w Urzędzie Miejskim. Wydatki osobowe i pochodne za pierwsze półrocze wynoszą 29.152,00 zł i dotyczą kosztów zatrudnienia dwóch pracowników współfinansowanych przez Urząd Pracy w ramach programu "pięćdziesiąt plus". Ponadto poniesiono wydatki statutowe w kwocie 48.632,19 zł na finansowanie kosztów Internetu ogólnie dostępnego na Rynku w Brzostku 618,00 zł, badania lekarskie pracowników 160,00 zł, wieniec i kondolencje 411,19 zł, polisa ubezpieczeniowa majątku gminy 12.570,00 zł, koszty zastępstwa procesowego 3.360,00 zł, opłata składki członkowskiej do Związku Gmin Dorzecza „Wisłoki” w Jaśle w kwocie 18.326,00 zł i do Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania pn. "Liwocz" 13.187,00 zł.

Dział 751 - Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa, oraz Sądownictwa

W tym dziale zaplanowano dotacje z Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura Wojewódzka w Rzeszowie w łącznej kwocie 68.532,00 zł, a w pierwszym półroczu wydatkowano w kwocie 41.529,43 zł. W poszczególnych rozdziałach realizowano następujące wydatki:

W rozdziale - *urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* przyznano dotację w wysokości 2.676,00 zł. Przekazana kwota dotacji w wysokości 1.338,00 zł została przeznaczona w całości na pokrycie kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców w gminie.

W ramach rozdziału - *wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej* zaplanowano wydatki w kwocie 65.856,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W pierwszym półroczu wydatkowano 40.191,43 zł, w tym na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych 33.900,00 zł, zakup materiałów biurowych i wyposażenia obwodowych komisji wyborczych 3.462,61 zł, usługi telefoniczne i internetowe 250,00 zł, wynajem samochodu celem dojazdu do komisji obwodowych 250,77 zł, wynagrodzenie z umowy zlecenie za aktualizację i sporządzenie spisu osób uprawnionych do głosowania 2.282,54 zł, delegacja służbowa 45,51 zł.

Dział 752 - Obrona narodowa

W rozdziale - *pozostałe wydatki obronne* zaplanowano dotację w kwocie 1.500,00 zł, która nie została przekazana w I półroczu.

Dział 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale zaplanowano ogółem 472.000,00 zł z czego wydatkowano 186.367,36 zł. Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

W rozdziale - *ochotnicze straże pożarne* zaplanowano ogółem wydatki w kwocie 389.000,00 zł, z czego wydatkowano 159.181,46 zł na bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych w gotowości bojowej z której finansowano:

- ubezpieczenia: strażaków, remiz OSP, samochodów 13.158,70 zł
- zakup paliwa do motopomp i samochodów strażackich, zakup oleju i smarów 13.421,90 zł,
- energia elektryczna i gaz w budynkach remiz OSP 18.075,01 zł,
- wynagrodzenia konserwatorów 22.813,13 zł,
- wynagrodzenia za akcje ratownicze 19.489,95 zł,
- usługi telefoniczne i opłata za Internet 2.535,39 zł,

- zakup węża pożarniczego W-52, W-75, tłocznego W-52, W-75 dla OSP Brzostek, Grudna Dolna, Grudna Górna, Skurowa 10.179,41
- zakup worków, plandek dla OSP Brzostek 1.642,05 zł,
- zakup tłumnicy gumowej do gaszenia pożaru traw 1.040,78 zł,
- zakup akumulatora wraz z pompą OSP Brzostek i OSP Siedliska-Bogusz 2.469,76 zł,
- zakup kombinezonu ochronnego OSP Brzostek i OSP Siedliska-Bogusz 1.666,21 zł,
- zakup masek ochoron, filtra węglowego do masek, rękawic, nici, agrowłókniny, żelu antybakteryjnego do zwalczania KOVID-19 dla OSP Brzostek, Nawsie Brzosteckie i Siedliska-Bogusz 3.319,84 zł,
- zakup pompki do pompowania paliwa OSP Siedliska-Bogusz 219,00 zł, głośnika OSP Grudna Dolna 369,00 zł, wody mineralnej 479,99 zł,
- badania techniczne pojazdów 1.336,00 zł,
- przegląd urządzeń hydraulicznych, agregatów prądotwórczych 12.066,30 zł,
- legalizacja gaśnic 365,00 zł,
- badania okresowe i analityczne członków OSP 15.789,00 zł,
- przegląd samochodu MAN OSP Nawsie Brzosteckie 6.553,44 zł,
- zakup sorbentu mineralnego 1.062,72 zł,
- abonament za system alarmowy OSP Nawsie Brzosteckie 590,40 zł,
- przegląd i naprawa aparatów powietrznych OSP Brzostek 3.239,82 zł,
- przegląd instalacji kominowych w budynkach remizy OSP Brzostek i Siedliska-Bogusz 388,80 zł,
- recertyfikacja - kwalifikowana pierwsza pomoc OSP Brzostek 600,00 zł, wymiana i programowanie sterownika 565,80 zł, kalibracja tlenu 255,84 zł, montaż łożysk i elektrod 646,55 zł,
- wykonanie napisów z folii samoprzylepnej 400,00 zł, wymiana dowodu rejestracyjnego samochodu pożarniczego 81,00 zł,
- szklenie gabloty - remiza OSP Brzostek 564,96 zł,
- usunięcie awarii w drzwiach remizy OSP Nawsie Brzosteckie 270,60 zł,
- bieżące naprawy sprzętu p. poż., zakup środków czystości, materiałów do bieżących napraw i remontów w budynkach OSP, opłata za wodę i ścieki, zakup wody mineralnej na potrzeby akcji ratowniczych, opłata za odpady 3.744,51 zł.

W rozdziale – obrona cywilna planowano wydatki bieżące w kwocie 6.000,00 zł. W I półroczu 2020 roku nie poniesiono żadnych wydatków.

W rozdziale – zarządzanie kryzysowe planowano wydatki po zmianach w kwocie 77.000,00 zł, a w I półroczu wydatkowano 27.185,90 zł z przeznaczeniem na:

- zakup kombinezonów ochronnych, masek ochronnych, środków odkażających oraz środków do dezynfekcji rąk, rękawiczek, termometrów, okularów ochronnych, materiału włókniny polipropylenowe i, gumosznurka do szycia maseczek 26.861,88 zł,
- usługi telefoniczne 147,54 zł,
- przegląd agregatów prądotwórczych 176,48 zł.

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły głównie zakupów materiałów do zabezpieczenia gminy przed pandemią COVID-19.

Dział 757 – obsługa długu publicznego

W rozdziale – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego planowano kwotę 280.000,00 zł i za I półrocze 2020 roku wydatkowano kwotę 112.049,35 zł z przeznaczeniem na opłatę odsetek od kredytów zaciągniętych przez Gminę w latach poprzednich. Wysokość odsetek od poszczególnych pożyczek i kredytów przedstawia się następująco:

- BSR w Krakowie Oddział w Brzostku na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, oraz na finansowanie deficytu 45.415,31 zł,
- BPS Przemysł na spłatę kredytów z poprzednich lat 5.344,51 zł,
- BS Biecz kredyt na spłatę kredytów z poprzednich lat 26.420,81 zł.
- BS Pilzno kredyt na finansowanie deficytu 34.868,72 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W rozdziale 75818 - rezerwy ogólne i celowe zabezpieczono po zmianach kwotę 136.410,74 zł jako rezerwę ogólną w kwocie 6.410,74 zł, i rezerwę celową (obowiązkową) w kwocie 130.000,00 zł na zarządzenie kryzysowe, które to rezerwy nie zostały wykorzystane w I półroczu 2020 r.

Dział 801 – oświata i wychowanie

W tym dziale zaplanowano ogółem wydatki na kwotę 21.255.337,57 zł, a wydatkowano za I półrocze 2020 roku ogółem kwotę 9.808.292,03 zł. Wydatki w rozbięciu na poszczególne rozdziały oraz wydatki bieżące i inwestycyjne przedstawiają się następująco:

Rozdział - szkoły podstawowe

Plan wydatków w tym rozdziale przyjęto po zmianach na kwotę 16.508.468,00 zł z czego wydatkowano 7.802.804,01 zł.

W tym na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 170.120,00 zł z przeznaczeniem na termomodernizację budynku szkoły w Smarżowej 80.000,00 zł, wykonanie projektu parkingu przy szkole w Nawsiu Brzosteckim 29.520,00 zł i opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu wokół szkoły podstawowej w Gorzejowej, Grudnej Górnej, Kamienicy Górnej i Brzostku 60.600,00 zł. W pierwszym półroczu nie poniesiono żadnych wydatków oprócz zapłaty za mapę do celów projektowych w kwocie 105,25 zł.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 16.338.348,00 zł i wydatkowano kwotę 7.802.698,76 zł. Z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 6.649.964,30 zł na plan 14.124.370,00 zł. Wykonanie budżetu w poszczególnych szkołach w rozbięciu na wydatki osobowe wraz z pochodnymi, energię elektryczną i gaz oraz pozostałe wydatki rzeczowe przedstawia załączona tabela na stronie 27. Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach odbywała się zgodnie z przyjętymi planami finansowymi opracowanymi przez dyrektorów poszczególnych szkół. Dużą część budżetu stanowią wydatki osobowe wraz z pochodnymi. Plan wydatków osobowych stanowi 86,45 % ogółu wydatków bieżących w tym rozdziale. Wydatki na rzecz osób fizycznych na plan 619.865,00 zł wynoszą 292.473,55 zł, które obejmują wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli, ich udział w stosunku do ogółu wydatków w szkołach wynosi 3,79 %. Część wydatków bieżących stanowią wydatki statutowe jednostek do których należy zakup energii elektrycznej, gazu wody, usługi odbioru ścieków, telefonów, zakup materiałów do bieżących napraw, środków czystości, opłaty śmieciowej oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na plan 1.594.113,00 zł wykonanie za I półrocze w szkołach wynosi 860.260,91 zł, co stanowi 9,76 % ogółu planu wydatków. W ramach bieżących remontów i zakupów w 2020 roku wykonano między innymi:

- W szkole w Brzostku zakupiono projektor za kwotę 2.860,00 zł oraz programy komputerowe tj. dziennik elektroniczny i program do obsługi biblioteki za kwotę 3.524,00 zł.
- W szkole w Gorzejowej zakupiono zestawy komputerowe na wyposażenie pracowni informatycznej za kwotę 13.088,00 zł oraz wymieniono drzwi i okno za kwotę 1.450,00 zł.
- W szkole w Grudnej Górnej wykonano balustradę przy schodach za kwotę 3.000,00 zł.
- W szkole w Januszkowicach zakupiono wykładzinę za kwotę 1.904,72 zł, dozowniki płynu do dezynfekcji na kwotę 1.340,70 zł oraz kserokopiarkę za kwotę 5.199,07 zł.
- W szkole w Kamienicy Dolnej zakupiono podgrzewacz do wody za kwotę 1.650,00 zł.
- W szkole w Nawsiu Brzosteckim wykonano prace remontowe pomieszczeń szkolnych za kwotę 1.500,00 zł oraz wymieniono instalację elektryczną na kwotę 3.075,00 zł.
- W szkole w Siedliskach-Bogusz zakupiono komputer za kwotę 1.669,69 zł.
- W szkole w Smarżowej zakupiono materiały do prac remontowych pomieszczeń wewnątrz budynku na kwotę 1.747,31 zł.

Rozdział - oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan wydatków na 2020 rok przyjęto na kwotę 1.184.403,00 zł, a jego wykonanie za I półrocze wynosi 611.198,67 zł. Wydatki osobowe stanowią znaczną część budżetu i wynoszą na plan 1.085.426,00 zł, kwotę 546.081,86 zł. Wydatki osobowe stanowią 91,64 % ogółu wydatków w tym rozdziale. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 42.116,00 zł wykonano w kwocie 34.200,00 zł. Ich udział w stosunku do ogółu wydatków wynosi 3,56 %. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 56.861,00 zł zrealizowano w kwocie 30.916,81 zł. Ich udział w stosunku do ogółu wydatków w oddziałach wynosi 4,80 % (szczegóły w tabeli na stronie nr 28).

Rozdział – przedszkola

W ciągu I półrocza 2020 roku na ogólny plan 1.172.523,00 zł, wydatki wyniosły 600.786,41 zł. W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 960.892,00 zł, a wydatkowano za pierwsze półrocze kwotę 471.299,86 zł. Wydatki osobowe w stosunku do ogółu wydatków bieżących stanowią 81,95 % w tym rozdziale. Wydatki związane z wypłatą świadczeń na rzecz osób fizycznych (dodatków wiejskich) na plan 33.684,00 zł, wykonano w kwocie 17.106,770 zł, ich udział w stosunku do ogółu wydatków w przedszkolu wynosi 2,87 %. Wydatki statutowe jednostki wykonano w kwocie 81.266,37 zł na plan 137.947,00 zł, ich udział w stosunku do ogółu wydatków wynosi 11,76 %. W ramach tego rozdziału planuje się również dotację do innych samorządów (Gminy - Miasto Dębica, Brzyska, Jodłowa, Kołaczyce) jako zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Brzostek w publicznych przedszkolach poza Gminą Brzostek. Plan

dotacji na 2020 rok wynosi 40.000,00 zł, a w I półroczu poniesiono wydatek w kwocie 31.113,41 zł. Szczegóły w tabeli na stronie nr 28.

Rozdział - dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków na 2020 r. w rozdziale - dowożenie uczniów do szkół wynosi 434.081,00 zł, a wykonanie za I półrocze 2020 roku wynosi 119.884,27 zł. Dowóz uczniów do szkół wraz z opieką prowadzony jest przez Firmę Transportową "MONIS" oraz Firmę Produkcyjno-Handlowo-Transportową "Wafelek" w Januszkowicach. W 2020 roku dowożone były dzieci do szkół w Brzostku, Nawsiu Brzosteckim, Karnienicy Dolnej (dzieci z Jaworza gmina Pilzno), Siedliskach Bogusz i Przeczycy. Dodatkowo Szkoła w Siedliskach Bogusz dysponuje autobusem szkolnym i minibusem służącym dowożeniu uczniów. W ramach tych wydatków dowożone są dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Frysztaku i Krośnie, a także zwracane są koszty dojazdu uczniom i ich opiekunom do szkół specjalnych.

Rozdział – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w roku bieżącym na plan 89.730,00 zł wydatkowano za I półrocze 2020 roku 5.412,50 zł. W ramach tych środków finansowano koszty dokształcania nauczycieli.

Rozdział – stołówki szkolne obejmuje wydatki związane z przygotowaniem posiłków oraz zatrudnieniem pracowników obsługujących. Plan wydatków ustalony na rok bieżący wynosi 1.113.064,00 zł, a wydatki za I półrocze 2020 roku stanowią kwotę 280.544,77 zł. W tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 156.658,98 zł na plan 331.387,00 zł. Wydatki na zakup artykułów spożywczych wyniosły 81.619,19 zł na zakładany plan 500.000,00 zł, natomiast na catering 34.566,60 zł na plan 270.800,00 zł. Szczegóły na stronie 30. Ze względu na zawieszenie zajęć w szkołach i przedszkolach, nie finansowano dożywiania dzieci szkołach, co ma odzwierciedlenie w bardzo niskim wykonaniu tak dochodów z tytułu odpłatności na żywienie jak również wydatków bieżących z tego tytułu w pierwszym półroczu 2020 roku.

Rozdział - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego obejmuje plan wydatków wydzielonych z wydatków na oddziały zerowe w szkołach i przedszkola w kwocie 55.207,00 zł, a jego wykonanie za I półrocze wynosi 30.607,40 zł.

Wydatki na realizację zadań w tym rozdziale rozliczane są w następujący sposób:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi za realizowane godziny pracy nauczycieli prowadzących nauczanie indywidualne, nauczanie dla uczniów z orzeczeniem, zajęcia rewalidacyjne w całości,
- wynagrodzenia pozostałych nauczycieli i pracowników szkoły wraz z pochodnymi w proporcji ilości uczniów z orzeczeniem do ilości wszystkich uczniów w szkole,
- wydatki na bieżące utrzymanie w proporcji ilości uczniów z orzeczeniem do ilości wszystkich uczniów w szkole

Planowane wydatki osobowe w kwocie 51.736,00 zł zostały wykonane w kwocie 28.837,85 zł. Pozostałe wydatki statutowe zaplanowano i wydatkowano w kwocie 39,00 zł. Ponadto planowane świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.432,00 zł wykonano w kwocie 1.730,55 zł. Szczegóły w tabeli na stronie 29.

Rozdział - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych obejmuje plan wydatków wydzielonych z wydatków na szkoły podstawowe w kwocie 532.579,00 zł, a jego wykonanie za I półrocze wynosi 326.054,00 zł. Wykonanie planu wydatków stanowi za I półrocze 61,22 %. Szczegóły w tabeli na stronie 29. Rozliczanie tych wydatków odbywa się na tych samych zasadach jak wyżej opisane.

Rozdział - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczebnych obejmuje plan wydatków w kwocie 124.182,57 zł, utworzony w związku z przyznaniem dotacji, jako zadanie zleconych gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów ćwiczebnych dla uczniów szkół podstawowych. Zadanie to będzie realizowane przez dyrektorów szkół w drugim półroczu.

Rozdział - Pozostała działalność obejmuje plan wydatków w kwocie 41.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie odpisu na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów w Szkole Podstawowej w Brzostku. Zgodnie z obowiązującymi zasadami przekazano 75% odpisu na rachunek zfsś celem udzielenia pomocy finansowej nauczycielom emerytom i rencistom.

Wykonanie budżetu w szkołach za pierwsze półrocze 2020 roku

Szkoła	OGÓLEM		% wykonania	Wydatki jednostek budżetowych	W tym:	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Rok 2019/2020		Koszt na jednego ucznia w okresie 01-06/2020
	Plan	Wykonanie				Wydatki na ZFSS	Wydatki rzeczowe		Liczba oddział.	Liczba uczniów	
Brzostek	5 498 170,00	2 425 961,96	44,12	2 337 840,29	2 105 700,91	102 700,00	129 439,38	88 121,67	22	421	5 762,38
Gorzejowa	859 094,00	419 399,97	48,82	402 715,48	339 026,98	31 750,00	31 938,50	16 684,49	8	48	8 737,50
Grudna Górna	1 069 702,00	524 593,26	49,04	506 435,63	447 979,10	35 400,00	23 056,53	18 157,63	8	71	7 388,64
Januszkowice	1 320 740,00	668 009,71	50,58	641 287,17	564 668,12	38 900,00	37 719,05	26 722,54	8	96	6 958,43
Kamienica Dolna	848 609,00	429 549,68	50,62	412 680,93	364 254,25	32 100,00	16 326,68	16 868,75	8	52	8 260,57
Kamienica Górna	1 127 855,00	563 314,82	49,95	542 939,99	485 049,32	37 000,00	20 890,67	20 374,83	9	78	7 221,98
Nawisie Brzostockie	1 473 582,00	732 041,43	49,68	705 877,60	623 489,86	43 300,00	39 087,74	26 163,83	9	72	10 167,24
Przeczycza	1 123 349,00	550 119,97	48,97	530 115,85	480 192,69	35 000,00	14 923,16	20 004,12	9	70	7 858,86
Siedliska-Bogusz	2 167 692,00	1 056 557,99	48,74	1 012 928,70	875 783,35	58 600,00	78 545,35	43 629,29	10	111	9 518,54
Smarżowa	849 555,00	433 149,97	50,99	417 403,57	363 819,72	25 500,00	28 083,85	15 746,40	8	44	9 844,32
RAZEM	16 338 348,00	7 802 698,76	47,76	7 510 225,21	6 649 964,30	440 250,00	420 010,91	292 473,55	99	1063	7 340,26

Wykonanie budżetu w oddziałach przedszkolnych i przedszkolu za pierwsze półrocze 2020 roku

Szkoła	OGÓŁEM		% wykonania	Wydatki jednostek budżetowych	W tym:			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Rok szkol. 2019/2020		Koszt na jednego ucznia w okresie 01-06/2020
	Plan	Wykonanie			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki na ZFŚS		Wydatki rzeczowe	Liczba oddz.	
Brzostek	168 153,00	90 988,51	54,11	86 749,26	82 349,26	4 400,00	0,00	4 239,25	2	31	2 935,11
Gorzejowa	64 835,00	41 507,30	64,02	39 368,41	37 068,41	2 300,00	0,00	2 138,89	1	25	1 660,29
Grudna Górna	87 638,00	43 884,07	50,07	41 662,71	39 162,71	2 500,00	0,00	2 221,36	1	20	2 194,20
Januszkowice	158 457,00	62 953,05	39,73	59 453,11	54 853,11	4 600,00	0,00	3 499,94	2	28	2 248,32
Kamienica Dolna	96 937,00	50 503,95	52,10	48 189,86	45 289,86	2 900,00	0,00	2 314,09	1	11	4 591,27
Kamienica Górna	136 279,00	80 704,03	59,22	75 311,54	70 311,54	5 000,00	0,00	5 392,49	2	33	2 445,58
Nawsie Brzostockie	96 970,00	52 026,73	53,65	49 713,10	47 313,10	2 400,00	0,00	2 313,63	1	23	2 262,03
Przezyca	98 484,00	54 305,47	55,14	51 784,82	49 284,82	2 500,00	0,00	2 520,65	1	21	2 585,97
Siedliska-Bogusz	166 463,00	85 369,02	51,28	81 244,68	76 644,68	4 600,00	0,00	4 124,34	2	38	2 246,55
Smarżowa	110 187,00	48 956,54	44,43	46 804,37	43 804,37	3 000,00	0,00	2 152,17	1	16	3 059,78
RAZEM	1 184 403,00	611 198,67	51,60	580 281,86	546 081,86	34 200,00	0,00	30 916,81	14	246	2 484,55
Przedszkole Brzostek	1 112 523,00	551 792,32	49,60	534 685,55	471 299,86	33 461,00	29 924,69	17 106,77	5	120	4 598,27

Wykonanie budżetu w szkołach za pierwsze półrocze 2020 rok rozdział 80149

Szkoła	OGÓŁEM		% wykonania	Wydatki jednostek budżetowych	W tym:			Świadczenia na rzecz osób fizycznych
	Plan	Wykonanie			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki na ZRŚS	
Przedszkole Brzostek	55 207,00	30 607,40	55,44	28 876,85	28 837,85	39,00	0,00	1 730,55
RAZEM	55 207,00	30 607,40	55,44	28 876,85	28 837,85	39,00	0,00	1 730,55

Wykonanie budżetu w szkołach za pierwsze półrocze 2020 roku rozdział 80150

Szkoła	OGÓŁEM		% wykonania	Wydatki jednostek budżetowych	W tym:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych
	Plan	Wykonanie			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki na ZRŚS	Wydatki rzeczowe	
Brzostek	362 841,00	229 728,78	63,31	219 687,34	209 487,34	10 200,00	0,00	10 041,44	
Gorzejowa	25 292,00	19 064,22	75,38	18 538,30	17 588,30	950,00	0,00	525,92	
Grudna Górna	19 298,00	15 822,32	81,99	15 086,71	14 486,71	600,00	0,00	735,61	
Kamienica Dolna	31 188,00	3 057,08	9,80	3 057,08	3 057,08	0,00	0,00	0,00	
Kamienica Górna	1 861,00	1 535,34	82,50	1 535,34	1 535,34	0,00	0,00	0,00	
Nawsie Brzostockie	17 340,00	13 370,57	77,11	13 113,46	12 813,46	300,00	0,00	257,11	
Siedliska-Bogusz	55 617,00	27 195,29	48,90	25 828,70	24 328,70	1 500,00	0,00	1 366,59	
Smarżowa	19 142,00	16 280,40	85,05	15 533,71	15 533,71	0,00	0,00	746,69	
RAZEM	532 579,00	326 054,00	61,22	312 380,64	298 830,64	13 550,00	0,00	13 673,36	

Wykonanie budżetu w stołówkach za pierwsze półrocze 2020 roku

Szkoła	OGÓLEM		% wykonania	Wydatki jednostek budżetowych	W tym:			Świadczenia na rzecz osób fizycznych
	Plan	Wykonanie			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
					Wydatki za ZFSS	Wydatki rzeczowe		
Brzostek	376 404,00	120 756,71	32,08	120 756,71	95 844,49	4 700,00	20 212,22	0,00
Grudna Górna	50 000,00	9 158,88	18,32	9 158,88	0,00	0,00	9 158,88	0,00
Januszkowice	60 000,00	12 772,35	21,29	12 772,35	0,00	0,00	12 772,35	0,00
Kamienica Dolna	32 000,00	6 513,54	20,35	6 513,54	0,00	0,00	6 513,54	0,00
Kamienica Górna	50 000,00	10 870,92	21,74	10 870,92	0,00	0,00	10 870,92	0,00
Nawie Brzostockie	50 000,00	7 448,54	14,90	7 448,54	0,00	0,00	7 448,54	0,00
Przezczyca	60 000,00	4 366,80	7,28	4 366,80	0,00	0,00	4 366,80	0,00
Siedliska-Bogusz	255 860,00	78 457,23	30,66	78 457,23	60 814,49	3 000,00	14 642,74	0,00
Przedszkole Brzostek	178 800,00	30 199,80	16,89	30 199,80	0,00	0,00	30 199,80	0,00
RAZEM	1 113 064,00	280 544,77	25,20	280 544,77	156 658,98	7 700,00	116 185,79	0,00

Wykonanie budżetu w świetlicach za pierwsze półrocze 2020 roku

Szkoła	OGÓLEM		% wykonania	Wydatki jednostek budżetowych	W tym:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych
	Plan	Wykonanie			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		Wydatki rzeczowe	
					Wydatki za ZFSS	Wydatki rzeczowe			
Brzostek	213 706,00	175 660,88	82,20	164 653,45	152 653,45	12 000,00	0,00	11 007,43	
Kamienica Dolna	14 941,00	209,98	1,41	209,98	209,98	0,00	0,00	0,00	
Siedliska-Bogusz	74 369,00	42 134,64	56,66	39 947,50	37 347,50	2 600,00	0,00	2 187,14	
RAZEM	303 016,00	218 005,50	71,95	204 810,93	190 210,93	14 600,00	0,00	13 194,57	

Dział 851 – ochrona zdrowia

W tym dziale planowano ogółem (po zmianach) wydatki w kwocie 211.349,26,00 zł, a realizacja wydatków za I półrocze wynosi 15.557,34 zł.

W ramach *rozdziału - zwalczanie narkomanii* w I półroczu nie wydatkowano żadnych środków na realizację programu przeciwdziałania narkomanii.

W ramach *rozdziału - przeciwdziałanie alkoholizmowi* finansuje się gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W 2020 roku zaplanowano na ten cel wydatki w kwocie 205.449,26 zł, a wydatkowano w ciągu I półrocza 2020 roku kwotę 12.657,34 zł. W ramach wydatków bieżących sfinansowano koszty osobowe wraz z pochodnymi w kwocie 4.666,27 zł, na plan 50.000,00 zł i są to diety dla członków Komisji za udział w posiedzeniach Komisji. Pozostałe wydatki dotyczą zakupu materiałów profilaktycznych na kwotę 6.4914,07 zł oraz dofinansowanie imprezy profilaktycznej realizowanej przez Koło Gospodyń wiejskich w Bukowej w kwocie 1.500,00 zł.

W ramach *rozdziału - izby wytrzeźwień* zaplanowano dotację celową w kwocie 2.900,00 zł, która w całości została przekazana do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie. Zgodnie z zawartą umową w razie konieczności nietrzeźwe osoby z terenu gminy Brzostek będą przewiezione do placówki w Rzeszowie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W tym dziale planowano ogółem (po zmianach) wydatki w kwocie 5.158.526,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 2.369.354,60 zł. Wydatki te dotyczą w części zadań własnych, a w części zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Wydatki w rozbiciu na poszczególne rozdziały przedstawiają się następująco:

Rozdział - ośrodki wsparcia, planowano wydatki w kwocie 757.080,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzostku. W pierwszym półroczu wydatkowano 378.540,00 zł. Zadanie to w całości jest finansowane z dotacji z budżetu wojewody w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. ŚDS w Brzostku prowadzony jest przez Stowarzyszenie na rzecz osób potrzebujących "Nieść Nadzieję" w Brzostku. Finansowanie ŚDS odbywa się poprzez przekazywanie dotacji. Szczegółowa analiza w załączniku nr 2 do zarządzenia.

W *rozdziale - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* zaplanowano kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów działania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Brzostku realizującego zadania w zakresie programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 3.996,00 zł na poradnictwo psychologiczne dla rodzin dotkniętych problemem przemocy w rodzinie, a także dla osoby która przeprowadziła warsztaty profilaktyczne w Szkole Podstawowej w Brzostku.

W *rozdziale – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* planowano środki w kwocie 30.500,00 zł, jako dotację z budżetu wojewody na dofinansowanie zadań własnych. Przekazana dotacja w kwocie 14.533,57 zł została wykorzystana na sfinansowanie ubezpieczenia zdrowotnego dla osób uprawnionych do świadczeń z pomocy społecznej. Z tej formy pomocy skorzystało 55 rodzin w ilości 306 świadczeń.

W *rozdziale - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* planowano środki na pomoc finansową w zakresie zadań własnych w wysokości 1.226.968,00 zł, a udzielono pomocy w kwocie 486.270,38 zł.

Pomoc w zakresie zadań własnych jest częściowo finansowana ze środków budżetu gminy (plan) w kwocie 521.368,00 zł oraz ze środków budżetu wojewody jako dofinansowanie zadań własnych (plan) w kwocie 705.600,00 zł. Natomiast wykonanie za I półrocze obejmuje z własnych środków kwotę 175.045,38 zł i z dotacji z budżetu wojewody kwotę 311.225,00 zł. W ramach tego rozdziału finansowano następujące formy pomocy:

- zasiłki okresowe na kwotę 291.031,17 zł dla 146 rodzin w ilości 622 świadczenia,
- zasiłki celowe na kwotę 18.600,00 zł dla 43 rodzin, w ilości 49 świadczeń,
- odpłatność za pobyt w DPS 176.039,21 zł dla 12 osób z terenu gminy Brzostek,
- udzielenie schronienia 1 osobie 600,00 zł.

W *rozdziale - dodatki mieszkaniowe* zaplanowano kwotę 6.330,00 zł, a za I półrocze 2020 roku wydatkowano kwotę 4.801,71 zł. W ramach tych świadczeń realizowano wydatki mieszkaniowe oraz wypłatę dodatków energetycznych, które są finansowane jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Wypłata dodatków mieszkaniowych jest w całości finansowana z budżetu gminy. W ciągu roku wypłatą dodatków mieszkaniowych objętych było 3 rodziny, wypłacono 16 świadczeń na kwotę 4.611,71 zł. Na podstawie obowiązujących przepisów „dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom mieszkającym w lokalach do których mają tytuł prawny, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 150% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 100% w gospodarstwie wieloosobowym. Wysokość dodatku stanowi różnicę pomiędzy wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu, a wydatkami poniesionymi przez osobę otrzymującą dodatek”.

Dodatki energetyczne zostały wypłacone 2 rodzinom w ilości 12 świadczeń na kwotę 205,88 zł, koszty obsługi stanowią wydatek 4,12 zł. Na finansowanie dodatku energetycznego wojewoda przyznał dotację w kwocie 330,00 zł, którą wykorzystano w kwocie 210,00 zł.

W rozdziale - zasiłki stałe zaplanowano wydatki w kwocie 383.230,00 zł, a za I półrocze 2020 roku wydatkowano kwotę 194.121,82 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 66 osób w ilości 371 świadczeń na kwotę 190.536,82 zł. Zasiłki te wypłacane są osobom pełnoletnim, całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej. Ponadto wydatkowano kwotę 3.585,00 zł jako zwrot świadczenia do budżetu wojewody nienależnie pobranego w poprzednich latach.

W rozdziale - ośrodki pomocy społecznej planowano ogółem wydatki w kwocie 1.336.502,00 zł, a wydatkowano za I półrocze 2020 roku kwotę 643.719,14 zł.

Gmina korzysta z dofinansowania z budżetu wojewody i na rok bieżący przyznano dotację w kwocie 207.686,00 zł, która została przekazana za I półrocze w kwocie 101.458,00 zł.

Natomiast ze środków własnych gminy przeznaczono na bieżące utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej kwotę 526.918,06 zł na plan 1.098.429,00 zł. Łączne planowane koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej wynoszą za I półrocze 579.408,64 zł na plan 1.165.760,00 zł.

Przekazana dotacja z budżetu wojewody została w całości wykorzystana na wydatki osobowe, natomiast środki budżetu gminy zostały przeznaczone na część wydatków osobowych oraz bieżące wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem biura, tj. zakup materiałów biurowych, podróże służbowe pracowników, opłata za szkolenia, telefony, energię elektryczną gaz, wodę, wywóz nieczystości, ekwiwalent za odzież ochronną, fundusz świadczeń socjalnych.

W ramach tego rozdziału wydatkowano 30.387,00 zł na plan 15.343,08 zł z dotacji z budżetu wojewody jako zadanie zlecone na opłacenie kuratora sądowego dla 10 osób.

W rozdziale - usługi opiekuńcze na plan 890.516,00 zł wydatkowano 402.828,62 zł. Wydatki dotyczą bieżącej realizacji usług opiekuńczych głównie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń opiekunek. W ramach zadań własnych zaplanowano kwotę 778.214,00 zł z przeznaczeniem na świadczenie usług opiekuńczych na rzecz 40 podopiecznych. W ramach tych usług dla 11 podopiecznych są finansowane świadczenia z programu "opieka 75+". Na ten cel pozyskano dotację z budżetu wojewody w kwocie 42.900,00 zł, która została wykorzystana w I półroczu w kwocie 41.990,00 zł. Z budżetu gminy wydatkowano środki w wysokości 356.879,94 zł.

Ponadto w ramach zadań zleconych świadczone są specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i edukacyjno-terapeutycznej dla 3 dzieci upośledzonych umysłowo. Na ten cel wojewoda przyznał dotację w kwocie 25.540,00 zł, którą wydatkowano w kwocie 3.958,68 zł.

W rozdziale - pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano kwotę 518.400,00 zł, a w ciągu I półrocza 2020 roku wydatkowano ogółem 240.543,36 zł.

Środki na pomoc w dożywianiu pochodzą z budżetu wojewody jako dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie 318.400,00 zł i w kwocie 200.000,00 zł z budżetu gminy. W ciągu I półrocza 2020 roku z dożywiania dzieci w szkołach i z posiłku skorzystało 271 uczniów na kwotę 41.843,36 zł, oraz 188 rodzin otrzymało świadczenia na zakup posiłku i żywności na kwotę 198.700,00 zł.

Dział 854 - edukacyjna opieka wychowawcza

W tym dziale zaplanowano ogółem kwotę 449.016,00 zł i wydatkowano w I półroczu 2020 roku kwotę 327.805,23 zł. Wydatki w rozbiciu na poszczególne rozdziały przedstawiają się następująco:

W rozdziale – świetlice szkolne w 2020 roku funkcjonowały dwie świetlice szkolne w Brzostku i Siedliskach Bogusz. Na zakładany plan w kwocie 303.016,00 zł wydatki wynoszą 218.005,50 zł. Główne wydatki to wynagrodzenia i pochodne, które na plan 266.151,00 zł wykonano w kwocie 190.210,93 zł. Planowane wydatki na rzecz osób fizycznych wyniosły 13.194,57 zł, na plan 16.375,00 zł. Ich udział w stosunku do ogółu wydatków

w świetlicach wynosi 5,40 %. Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynoszą 14.600,00 zł na plan 20.490,00 zł. Szczegóły w tabeli na stronie nr 32.

W rozdziale – pomoc materialna dla uczniów zaplanowano wydatki w wysokości 146.000,00 zł na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych których dochody w gospodarstwie domowym nie przekroczyły kwoty 528,00 zł. W ciągu I półrocza wypłacono stypendia i zasiłki dla 274 uczniów na kwotę 109.799,73 zł (stypendia 109.179,73 zł, zapomogi 620,00 zł). Wydatki te w części zostały sfinansowane z dotacji z budżetu wojewody przekazanej jako dofinansowanie zadań własnych w kwocie 96.000 zł i w 20% ze środków własnych gminy. Gmina zadeklarowała kwotę 50.000,00 zł. Wysokość udzielonej pomocy uzależniona jest od dochodów w rodzinie.

Dział 855 – rodzina

W tym dziale zaplanowano ogółem kwotę 20.522.974,00 zł, a wydatkowano w I półroczu 2020 roku kwotę 10.739.188,48 zł. Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

W rozdziale - świadczenie wychowawcze zaplanowano ogółem kwotę 13.069.000,00 zł, a wykonanie za I półrocze wynosi 7.199.668,82 zł. Zadanie to jest w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Szczegółowa analiza w załączniku nr 2 do zarządzenia. W ramach tego planu ujęte są środki w kwocie 70.000,00 zł z tytułu zwrotu świadczeń wychowawczych z poprzedniego roku, pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami. W I półroczu wykonanie wynosi 4.102,86 zł. Zwrotu dokonuje się do budżetu wojewody.

W rozdziale - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego planowano środki w kwocie 6.657.700,00 zł, a wydatkowano w I półroczu 2020 roku kwotę 3.413.499,40 zł. Zadanie to w całości realizowane jest ze środków budżetu wojewody jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Szczegółowa analiza w załączniku nr 2 do zarządzenia. W ramach tego planu ujęte są środki w kwocie 70.000,00 zł z tytułu zwrotu zasiłków rodzinnych z poprzednich lat, pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami. W I półroczu wykonanie wynosi 21.914,09 zł. Zwrotu dokonuje się do budżetu wojewody.

W rozdziale - Karta Dużej Rodziny w tym rozdziale zaplanowano kwotę 600,00 zł na obsługę programu rządowego "KDR", a w pierwszym półroczu nie poniesiono żadnych wydatków.

W rozdziale - wspieranie rodziny planuje się wydatki w kwocie 679.374,00 zł, a wydatki za I półrocze wynoszą 62.338,11 zł. W roku bieżącym zostało zatrudnionych dwóch asystentów rodziny którzy służą pomocą w rozwiązywaniu problemów w rodzinach dysfunkcyjnych.

Ponadto w tym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 548.900,00 zł na sfinansowanie rządowego programu "Dobry start" w postaci wypłaty po 300,00 zł dla każdego ucznia. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu.

W rozdziale - tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych zaplanowano dotację dla Klubu Dziecięcego w Brzostku "Tęczowa Dolina" w kwocie 36.000,00 zł. Za I półrocze przekazano kwotę 9.200,00 zł po 100,00 zł na każde dziecko według złożonych miesięcznych zapotrzebowań.

W rozdziale - rodziny zastępcze zaplanowano kwotę 15.000,00 zł na finansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Brzostek w domach dziecka. Aktualnie przebywa pięcioro dzieci z terenu Gminy Brzostek w placówce w Dębicy, koszty za I półrocze stanowią kwotę 7.424,92 zł.

W rozdziale - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zaplanowano wydatki w kwocie 65.300,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń opiekuńczych. W ciągu pierwszego półrocza wydatkowano kwotę 47.057,23 zł na sfinansowanie ubezpieczenia zdrowotnego dla 105 osób w ilości 577 świadczeń.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale ogółem planowano wydatki w kwocie 4.685.315,00 zł, które wykonano w wysokości 2.000.418,07 zł. Wydatki te w rozbiciu na poszczególne rozdziały przedstawiają się następująco:

Rozdział – gospodarka ściekowa i ochrona wód zawiera planowaną w ramach wydatków bieżących dotację do Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w wysokości 1.596.252,00 zł, która została przekazana w kwocie 798.126,00 zł. Ponadto zabezpieczono środki na opłacenie składki na rzecz Jednostki Realizującej Projekt tj Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle na Projekt pn. "Program poprawy czystości zlewni Wisłoki - Etap IV - Gmin a Brzostek, Gmina Tarnowiec" ze środków RPO WP na lata 2014-2020 w kwocie 25.889,39,00 zł, oraz na Projekt zrealizowany w poprzednich latach pn. "Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - Etap II" z POiŚ w kwocie 1.728,58 zł. Składki opłacono w I półroczu w kwocie 13.808,98 zł.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych (po zmianach) zaplanowano kwotę 87.699,00 zł, na opracowanie projektów budowlanych kanalizacji, które zostały zlecone w 2019 roku z terminem realizacji w drugim półroczu 2020 roku.

Rozdział - gospodarka odpadami obejmuje planowane wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych na terenie gminy Brzostek w kwocie 2.140.000,00 zł. Na wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych wykorzystano kwotę 890.800,05 zł. Na wydatki osobowe związane z utrzymaniem pracownika zajmującego się tym zadaniem, obsługę kasy (1/3 etatu), dostarczanie przesyłek (umowa zlecenie) wydatkowano kwotę 50.134,44 zł, wynagrodzenie sołtysów (inkaso) 4.334,00 zł.

Koszty zbiórki odpadów za I półrocze 2020 r. (za miesiące od stycznia do czerwca 2020 r.) przedstawiają się następująco:

- utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) 14.850,00 zł
- odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych (odebrano 118,983 Mg) 106.023,21 zł,
- odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych (odebrano 626,2754 Mg) 702.053,25 zł,
- opracowanie Programu Gospodarowania Odpadami komunalnymi w ramach ZGDW w Jaśle 4.966,12 zł,
- koszty egzekucyjne 12,86 zł,
- usługi informatyczne, licencja programu do obsługi zadania 3.373,27 zł,
- przegląd i konserwacja drukarki 218,33 zł,
- zakup materiałów biurowych 2.746,97 zł,
- delegacje, szkolenia, odpis na zffs 2.087,60 zł.

Rozdział - oczyszczanie miast i wsi zaplanowano kwotę 84.800,00 zł na finansowanie utrzymania czystości na Rynku w Brzostku, sprzątanie placu targowego oraz obsługę szalek miejskich. Zgodnie z zawartą umową z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Brzostku Spółka z o. o. za I półrocze poniesiono koszty w kwocie 27.540,00 zł. Ponadto na obsługę szalek miejskich wydatkowano kwotę 5.922,08 zł. Łączne wydatki w tym rozdziale wyniosły 33.462,08 zł.

Rozdział - utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano kwotę 5.000,00 zł, w I półroczu 2020 roku poniesiono wydatek w kwocie 878,31 zł na przewóz pracownika do oględzin drzew do wycinki.

Rozdział - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano kwotę 110.000,00 zł, w ramach wydatków bieżących. W I półroczu 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 56.120,08 zł, które dotyczą opłacenia części składek uczestników Projektu pod nazwą "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Zakres II" zaplanowanych w kwocie 6.033,41 zł, Projektu pod nazwą "Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Brzostek, Czarna oraz Pilzno" w kwocie 19.844,71 zł, koszty obsługi trwałości Projektu zakończony w 2017 r. realizowanego z funduszu szwajcarskiego w kwocie 38.628,89, zapłatę ubezpieczenia zamontowanych instalacji solarnych i fotowoltaicznych oraz bieżące usuwanie usterek powstałych w związku z wyładowaniami atmosferycznymi 45.492,99 zł.

Rozdział - schroniska dla zwierząt zaplanowano po zmianach kwotę 60.000,00 zł, w I półroczu 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 18.817,60 zł z przeznaczeniem na opiekę nad bezdomnymi i rannymi zwierzętami. Roczny abonament w związku z umową ze schroniskiem za gotowość 3.690,00 zł. Zabiegi weterynaryjne, transport, pobyt w schronisku 7 sztuk psów 12.225,60 zł. Koszty wyłapywania bezdomnych psów i leczenie w związku z przygotowaniem zwierząt do przygarnięcia 2.902,00 zł.

Rozdział – oświetlenie ulic, placów i dróg, na plan 510.974,00 zł wydatkowano w I półroczu 2020 roku kwotę 184.544,72 zł. Wydatki te dotyczyły głównie kosztów oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych oraz krajowych. Z tego na energię wydatkowano kwotę 98.499,07 zł, na konserwację urządzeń 86.045,65 zł. Zadanie to w całości jest realizowane ze środków budżetu gminy.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 160.974,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektów na budowę oświetlenia ulicznego. Zadanie to jest w trakcie realizacji, wydatków w I półroczu nie poniesiono.

Rozdział – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym rozdziale w I półroczu wydatkowano kwotę 3.644,25 zł na plan 4.000,00 zł. W ramach tych wydatków finansowano opróżnianie studzienek na wody odciekowe na nieczynnym składowisku odpadów w Woli Brzosteckiej w kwocie 200,25 zł oraz koszty monitoringu na zlikwidowanym składowisku odpadów 3.444,00 zł.

Rozdział - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano finansowanie odbioru i utylizacji azbestu z gospodarstw indywidualnych z terenu gminy Brzostek przy udziale środków dotacji z WFOŚiGW w Rzeszowie i z NFOŚiGW. Plan dotacji dla mieszkańców 15.000,00 zł. Wydatki na usuwanie azbestu będą ponoszone w drugim półroczu pod warunkiem wcześniejszego zawarcia umowy na dofinansowanie z funduszy.

Rozdział – pozostała działalność planowano kwotę 20.000,00 zł z czego wydatkowano kwotę 216,00 zł z przeznaczeniem na utylizację padłych zwierząt.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale zaplanowano dotacje podmiotowe do instytucji kultury działających na terenie gminy tj. do ośrodka kultury w Brzostku oraz do bibliotek. Planowane dotacje zostały przekazane tj. do ośrodka kultury w Brzostku 360.000,00 zł na plan 720.000,00 zł i do bibliotek 145.000,00 zł na zakładany plan 290.000,00 zł.

Ponadto w rozdziale – **ochrona i konserwacja zabytków** zaplanowano ogółem kwotę 5.000,00 zł. W I półroczu 2020 roku poniesiono wydatek w kwocie 64,80 zł z przeznaczeniem na koszenie trawnika wokół Pomnika Grunwaldzkiego.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W tym dziale zaplanowano środki na finansowanie zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu. Ogółem plan wydatków wynosi 1.486.742,00 zł, a jego wykonanie za I półrocze 2019 roku 536.784,99 zł. W ramach poszczególnych rozdziałów wydatki przedstawiają się następująco:

Rozdział - obiekty sportowe zaplanowano wydatki w kwocie 1.070.986,00 zł, w tym w ramach wydatków bieżących kwotę 825.986,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów utrzymania i obsługi boiska sportowego "Orlik 2012", hali sportowej w Brzostku, boiska sportowego w Brzostku przy ul Okrągłej oraz boiska sportowego trawiastego w Siedliskach-Bogusz.

Natomiast w ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie Projektu pod nazwą "Przebudowa stadionu sportowego przy ul. Okrągłej w Brzostku wraz z zagospodarowaniem terenu" realizowanego ze środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020. W I półroczu w ramach wydatków majątkowych nie poniesiono żadnych wydatków.

Wydatki bieżące w pierwszym półroczu wyniosły 369.924,23 zł. Na wydatki te składają się wydatki osobowe w kwocie 178.371,93 zł, energia elektryczna i woda 25.335,23 zł, zakup środków czystości, zakup materiałów do organizacji zawodów i imprez sportowych, zakup materiałów do remontów na boiskach sportowych, zakup sprzętu sportowego i wyposażenia hali sportowej na łączną kwotę 42.316,33 zł. Usługi związane z organizowaniem zawodów sportowych 22.623,13 zł, usługi telefoniczne i internetowe 1.660,50 zł, podróże służbowe 1.472,37 zł, podatek od nieruchomości i rolny 47.746,00 zł, opłata za trwały zarząd i opłata śmieciowa 34.294,30 zł, opłaty ubezpieczenia 2.383,44 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 421,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.000,00 zł. W ramach usług remontowych wydatkowano kwotę 4.300,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu sufitów w pomieszczeniach budynku zaplecza sportowego ORLIK 2012.

Rozdział - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - w ramach zadań bieżących w budżecie przeznaczono kwotę 210.000,00 zł na finansowanie zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu. W ramach tych środków wydatkowano ogółem kwotę 132.000,00 zł na dotacje do stowarzyszeń. Zgodnie z zawartymi umowami po przeprowadzeniu konkursu, następujące stowarzyszenia otrzymały dotacje:

- LKS „Brzostowianka” piłka nożna 90.000,00 zł, przekazano 60.000,00 zł,
- LKS „Brzostowianka” tenis 42.000,00 zł, przekazano 22.000,00 zł,
- UKS KYOKUSHIN w Brzostku 30.000,00 zł, przekazano 30.000,00 zł,
- KS Siedliska-Bogusz 35.000,00 zł, przekazano 20.000,00 zł.

BURMISTRZ

Wojciech Staniszewski

Informacja z wykonania planów finansowych zadań zleconych i powierzonych gminie z zakresu administracji rządowej za pierwsze półrocze 2020 roku

Planowane dotacje na zadania zlecone i powierzone gminie z zakresu administracji rządowej z budżetu państwa (po zmianach), przyjęte uchwałami Rady Miejskiej w Brzostku i Zarządzeniem Burmistrza Brzostku wynoszą ogółem 21.526.651,85 zł, a ich wykonanie za I półrocze 2020 rok wynosi 12.245.912,22 zł, co stanowi 56,89 %. Wykorzystanie dotacji w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W rozdziale - pozostała działalność została zaplanowana i w całości przekazana kwota dotacji w wysokości 211.393,28 zł. Dotacja w całości została wykorzystana na wykonanie zadania zleconego przez wojewodę tj. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W ciągu I półrocza 2020 roku zwrócono podatek akcyzowy 594 uprawnionym rolnikom w wysokości 207.248,31 zł, natomiast 2% od wypłacanej kwoty tj. 4.144,97 zł stanowi zwrot kosztów obsługi wniosków przez Gminę.

Dział 750 – Administracja publiczna

W tym dziale, w rozdziale – urzędy wojewódzkie planowano dotację z budżetu wojewody w kwocie 104.031,00 zł. Dotację przekazano w kwocie 36.012,00 zł, która została w kwocie 35.344,00 zł wykorzystana na finansowanie zadań z wojskowości, ewidencji ludności, dowodów osobistych i urzędu stanu cywilnego. Środki te w całości zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się wyżej wymienionymi sprawami.

W rozdziale - kwalifikacja wojskowa zaplanowano dotację w kwocie 100,00 zł, która nie została przekazana w I półroczu.

Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa, oraz Sądownictwa

W tym dziale zaplanowano dotacje z Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura Wojewódzka w Rzeszowie w łącznej kwocie 68.532,00 zł, a w pierwszym półroczu wydatkowano w kwocie 41.529,43 zł. W poszczególnych rozdziałach realizowano następujące wydatki:

W rozdziale – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa przyznano dotację w wysokości 2.676,00 zł. Przekazana kwota dotacji w wysokości 1.338,00 zł została przeznaczona w całości na pokrycie kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców w gminie.

W ramach rozdziału - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zaplanowano wydatki w kwocie 65.856,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W pierwszym półroczu wydatkowano 40.191,43 zł, w tym na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych 33.900,00 zł, zakup materiałów biurowych i wyposażenia obwodowych komisji wyborczych 3.462,61 zł, usługi telefoniczne i internetowe 250,00 zł, wynajem samochodu celem dojazdu do komisji obwodowych 250,77 zł, wynagrodzenie z umowy zlecenie za aktualizację i sporządzenie spisu osób uprawnionych do głosowania 2.282,54 zł, delegacja służbowa 45,51 zł.

Dział 752 - Obrona narodowa

W rozdziale - pozostałe wydatki obronne zaplanowano dotację w kwocie 1.500,00 zł, która nie została przekazana w I półroczu.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W **rozdziale - obrona cywilna** zaplanowano dotację w kwocie 2.076,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej. W I półroczu przekazano kwotę 1.038,00 zł, która nie została wydatkowana.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W tym dziale w **rozdziale - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczebnych** zaplanowano dotację w kwocie 124.182,57 zł, która w całości została przekazana, ale w I półroczu nie dokonano żadnych zakupów.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W tym dziale ogółem zaplanowano dotacje z budżetu wojewody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 813.337,00 zł, a w ciągu I półrocza 2020 roku zostały przekazane w kwocie 398.249,37 zł. Zrealizowane wydatki w I półroczu 2020 roku wynoszą 398.051,76 zł i stanowią 99,95% przekazanej kwoty. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

W **rozdziale - ośrodki wsparcia** wydatkowano 378.540,00 zł w formie dotacji do Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Potrzebujących "**Nieść Nadzieję**" w Brzostku z przeznaczeniem na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzostku, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej przekazane w wyniku rozstrzygniętego konkursu. ŚDS w Brzostku został utworzony z dniem 15 grudnia 2010 roku i obejmuje opieką dzienną (od poniedziałku do piątku) osoby z zaburzeniami psychicznymi. Ośrodek posiada 35 miejsc i obsługuje gminę Brzostek, Jodłowa i Kołaczyce. Koszty funkcjonowania ośrodka obejmują wydatki na zatrudnienie pracowników do obsługi, zakup materiałów do terapii, koszty utrzymania budynku, koszty dowozu uczestników do placówki. Plan dotacji na 2020 rok wynosi 757.080,00 zł.

W **rozdziale - dodatki mieszkaniowe** zaplanowano kwotę 330,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych dla uprawnionych podopiecznych. W ciągu pierwszego półrocza zostały wypłacone zasiłki dla dwóch rodzin w ilości 12 świadczeń na kwotę 205,88 zł, koszty obsługi stanowią wydatek 4,12 zł. Na finansowanie dodatku energetycznego wojewoda przyznał dotację, którą wykorzystano w kwocie 210,00 zł.

Rozdział - ośrodki pomocy społecznej planowano dotację w kwocie 30.387,00 zł, którą wykorzystano w kwocie 15.343,08 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla kuratorów sądowych pełniących opiekę nad 8 osobami częściowo ubezwłasnowolnionymi.

Rozdział - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze planowano dotację w kwocie 25.540,00 zł z przeznaczeniem na świadczenie usług dla trojga dzieci z upośledzeniem umysłowym, które wymagają pomocy psychologiczno-pedagogicznej i edukacyjno-terapeutycznej. W pierwszym półroczu przekazano dotację w kwocie 4.091,00 zł, którą wydatkowano w kwocie 3.958,68 zł, na opłacenie zajęć terapeutycznych dla podopiecznych.

Dział 855 – Rodzina

W tym dziale zaplanowano dotacje po zmianach na kwotę 20.201.500,00 zł, które zostały przekazane w kwocie 11.407.843,00 zł. W ciągu I półrocza 2020 r. poniesiono wydatki w kwocie 10.634.208,50 zł w następujących rozdziałach:

W **rozdziale - świadczenie wychowawcze** zaplanowano po zmianach kwotę 12.999.000,00 zł, przekazano dotację w kwocie 7.950.000,00 zł a wykonanie wydatków za I półrocze wynosi 7.195.565,96 zł. Zadanie to jest w całości finansowane z dotacji z budżetu wojewody, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. W ramach tych środków jest finansowany rządowy program "Rodzin 500+". W ciągu pierwszego półrocza wydatkowano na wypłatę świadczeń 7.129.313,29 zł oraz poniesiono koszty utrzymania biura i zatrudnienia pracowników w łącznej kwocie 66.252,67 zł. Do obsługi programu zatrudniono w Urzędzie Miejskim dwie osoby, wydatki osobowe za I półrocze wynoszą 51.866,97 zł. W ciągu pierwszego półrocza wypłacono 14384 świadczenia dla 2432 dzieci. Przyjęto 19 nowych wniosków o przyznanie świadczeń i wydano 19 nowych informacji o przyznaniu świadczenia.

W rozdziale – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego planowano wydatki w kwocie 6.587.700,00 zł, a wydatkowano w ciągu I półrocza 2020 roku kwotę 3.391.585,31 zł z przekazanych środków w wysokości 3.410.000,00 zł. W ramach wydatków bieżących wypłacano świadczenia rodzinne z dodatkami do zasiłków rodzinnych, świadczenia opiekuńcze, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, oraz bieżące utrzymanie pracowników obsługujących świadczenia rodzinne. Wykorzystanie dotacji na poszczególne formy pomocy za I półrocze obejmuje kwotę 3.298.902,99 zł na zakładany plan w wysokości 6.395.825,24 zł i przedstawia się następująco:

- 208.577,12 zł wydatkowano na opłacenie składki emerytalno-rentowej uprawnionych podopiecznych w ilości 868 świadczenia, dla 148 osób,
- 3.090.325,87 zł na wypłatę świadczeń i dodatków rodzinnych tj.:
 - zasiłki rodzinne 923.488,71 zł w ilości 6931 świadczenia dla 615 osób,
 - dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka 19.000,00 zł w ilości 19 świadczeń,
 - dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 48.445,00 zł w ilości 124 świadczenia dla 22 osób,
 - dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka 41.485,00 zł w ilości 205 świadczeń dla 35 osób,
 - dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 30.090,00 zł, w ilości 281 świadczeń dla 48 osób,
 - dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania 119.814,00 zł, w ilości 1702 świadczeń dla 289 osób,
 - zasiłek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 127.965,00 zł dla 235 osób, w ilości 1347 świadczeń,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 43.000,00 zł, w ilości 43 świadczeń dla 43 osób,
 - zasiłki pielęgnacyjne 379.660,23 zł, w ilości 1759 świadczeń dla 301 osób,
 - świadczenie pielęgnacyjne 692.242,00 zł, dla 66 osób w ilości 384 świadczeń,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy 327.361,00 zł w ilości 535 świadczenia dla 91 osób,
 - zasiłek dla opiekuna 114.714,00 zł w ilości 186 świadczeń dla 31 osób,
 - świadczenie rodzicielskie 190.964,00 zł w ilości 208 świadczeń dla 39 podopiecznych,
 - fundusz alimentacyjny w kwocie 85.140,00 zł w ilości 210 świadczeń, dla 36 osób,
 - zasiłek rodzinny "złotówka za złotówkę" 35.130,69 zł w ilości 518 świadczeń dla 89 podopiecznych,
 - zasiłek z tytułu urodzenia dziecka "złotówka za złotówkę" 83,58 zł dla 1 podopiecznej w ilości dwóch świadczeń,
 - samotne wychowywanie dziecka "złotówka za złotówkę" 3.733,08 zł w ilości 28 świadczeń dla 5 podopiecznych,
 - rozpoczęcie roku szkolnego "złotówka za złotówkę" 1.623,10 zł, w ilości 319 świadczeń dla 54 osób,
 - podjęcie nauki poza miejscem zamieszkania "złotówka za złotówkę" 4.030,87 zł w ilości 135 świadczeń dla 24 podopiecznych,
 - wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej "złotówka za złotówkę" 5.004,82 zł w ilości 90 świadczeń dla 16 podopiecznych,
 - kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego "złotówka za złotówkę" 2.337,25 zł dla 7 podopiecznych w ilości 41 świadczeń,
- 92.682,32 zł przeznaczono na obsługę wypłaty świadczeń rodzinnych za I półrocze 2020 roku, na plan 191.874,76 zł. Na ten cel 3% przyznanej dotacji stanowi koszty obsługi. Środki te przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników obsługujących świadczenia rodzinne w kwocie 87.263,39 zł oraz 5.418,93 zł, na wydatki rzeczowe związane z zakupem materiałów biurowych i usługami oraz utrzymaniem biura, opłaceniem licencji oprogramowania.

Rozdział - Karta Dużej Rodziny - w tym rozdziale zaplanowano kwotę 600,00 zł na obsługę programu rządowego "KDR", ale w I półroczu nie przekazano dotacji i tym samym nie poniesiono żadnych wydatków.

W rozdziale - wspieranie rodziny zaplanowano środki w kwocie 548.900,00 zł na sfinansowanie rządowego programu "Dobry start" w postaci wypłaty po 300,00 zł dla każdego ucznia. W pierwszym półroczu nie wydatkowano żadnych środków, przyjmowanie wniosków oraz wypłata świadczeń nastąpi w drugim półroczu.

W rozdziale - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zaplanowano wydatki w kwocie 65.300,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń opiekuńczych. W ciągu pierwszego półrocza wydatkowano kwotę 47.057,23 zł na sfinansowanie ubezpieczenia zdrowotnego dla 105 osób w ilości 577 świadczeń.

BURMISTRZ

Wojciech Staniszewski

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY BRZOSTEK ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2020 ROKU**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 30-06-2020 r.	% wykonania
1	Dochody ogółem	64 158 336,70	34 681 718,17	54,06
1.1	Dochody bieżące, w tym:	62 750 295,75	33 851 387,40	53,95
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 647 480,00	2 416 184,00	42,78
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	23 335,65	38,89
1.1.3	z subwencji ogólnej	24 890 981,00	13 891 774,00	55,81
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	23 972 504,75	13 536 821,22	56,47
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	8 179 350,00	3 983 272,53	48,70
1.1.5.1	w tym: z podatku od nieruchomości	3 106 594,00	1 715 668,49	55,23
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 408 040,95	830 330,77	58,97
1.2.1	ze sprzedaży majątku	558 052,00	92 387,82	16,56
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	849 988,95	737 942,95	86,82
2	Wydatki ogółem	65 090 264,78	29 610 532,47	45,49
2.1	Wydatki bieżące	60 728 631,72	29 208 036,64	48,10
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 179 671,06	11 434 189,92	46,91
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu	280 000,00	112 049,35	40,02
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0

2.2	Wydatki majątkowe	4 361 633,06	402 495,83	9,23
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	4 361 633,06	402 495,83	9,23
2.2.1.1	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-931 928,08	5 071 185,70	x
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	3 931 928,08	3 918 979,08	99,67
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	12 949,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	12 949,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 918 979,08	3 918 979,08	100
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	918 979,08	918 979,08	100
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu	0,00	0,00	0,00
4.5.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 000 000,00	2 700 000,00	90
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 000 000,00	2 700 000,00	90
5.1.1	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	z tego: środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	10 212 949,00	10 500 000,00	x

6.1	Kwota długu którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 021 664,03	4643350,76	x
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	5 940 643,11	8 582 329,84	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,46	x	x
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,96 - 7,40	x	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,83	x	x
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,13	x	x
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	x	x
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	174 990,90	173700,00	99,26
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	174 990,90	173700,00	99,26
9.1.1.1	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	148 102,41	147002,31	99,26
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty, lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	849 988,95	737942,95	86,82
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty, lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	849 988,95	737 942,95	86,82
9.2.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	849 988,95	737 942,95	86,82
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	185 416,90	79 506,93	42,88
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	185 416,90	79 506,93	42,88
9.3.1.1	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	157 014,54	67 378,58	42,91
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	147 200,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	147 200,00	0,00	0,00
9.4.1.1	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	91 700,00	0,00	0,00
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	12 949,00	0,00	0,00

10.1.1	z tego: bieżące	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	12 949,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty o których mowa w poz. 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 000 000,00	2 700 000,00	90
10.7	Wydatki zmniejszające dług	0,00	0,00	0,00
10.7.1	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00
10.7.2	Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	w tym: zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
10.7.3	Wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań określona w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

Wojciech Staniszewski

INFORMACJA

Z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury w Brzostku za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.

Plan dotacji instytucji kultury na 2020 r. wynosi 1.010.000,00 zł.

Z czego:

- dotacja dla bibliotek	290.000,00 zł.
- dotacja dla domu kultury	720.000,00 zł.

BIBLIOTEKA

Otrzymana dotacja z budżetu gminy na działalność bibliotek w okresie od 01.01.2020 do 30.06.2020 wyniosła 145.000,00 zł. co stanowi 50% zakładanego planu.

Poniesione koszty na działalność bieżącą za I półrocze ukształtowały się w wysokości 137.092,13 zł.

- wynagrodzenia i pochodne /ZUS, FP/	109.314,45 zł.
- odpisy na ZFŚS	4.844,57 zł.
- zakupy książek	8.888,01 zł.
- usługi	1.595,09 zł.
- energia, woda, gaz	5.037,77 zł.
- usługi telefoniczne i internetowe	3.766,55 zł.
- zakup materiałów	3.280,38 zł.
- podróże służbowe	35,31 zł.
- opłata za odpady komunalne	330,00 zł.

OŚRODEK KULTURY I OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Otrzymana dotacja z budżetu gminy na działalność kulturalną w okresie od 01.01.2020 do 30.06.2020 wyniosła 360.000,00 zł co stanowi 50% zakładanego planu.

Z działalności kulturalnej uzyskano kwotę 12.184,49 zł.

- reklama i sprzedaż gazety Wiadomości Brzostockie	7.730,49 zł.
- wynajem lokali GOK i GOSiR	1.150,00 zł.
- wpływy z aerobiku, zajęcia muzyczne, inne	3.304,00 zł.

W pierwszej połowie 2020 roku rozliczono projekt pod nazwą Doposażenie Domu Kultury w Brzostku zgodnie z umową w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa się w obszarach wiejskich objętego PROW na lata 2014-2020”, który to projekt sfinansowany był w roku 2019 ze środków własnych. Otrzymana kwota pomocy to 45.943,00 zł. W 2019 roku w ramach projektu zakupiono następujące wyposażenie:

- scena wraz z wyposażeniem	– 20.494,26 zł
- urządzenie wielofunkcyjne	– 20.910,00 zł
- mikrofony, zestawy bezprzewodowe, wytwornica baniek, wytwornica mgły, projektor multimedialny, zestaw konferencyjny,	30.800,00 zł.

Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku w 2020 roku na podstawie Ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 poz. 374, z późn. zm.) zw. Tarczą Antykryzysową uzyskało zwolnienie z opłacania składek ZUS za miesiące marzec-maj 2020 r. w kwocie 22.088,56 zł.

Poniesione koszty w okresie od 01.01.2020 do 30.06.2020 wyniosły	321.952,15 zł.
- wynagrodzenia i pochodne /ZUS, FP/	183.774,69 zł.
- odpisy na ZFŚS	8.671,78 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe	25.626,50 zł.

-energia, woda, gaz	14.893,31 zł.
-zakupy materiałów i wyposażenia	30.412,81 zł.
-zakupy usług /druk gazety, imprezy/	41.540,42 zł.
-usługi telefoniczne i internetowe	2.944,62 zł.
-podróże służbowe	1.357,02 zł.
-podatek od nieruchomości	3.513,00 zł.
-opłaty za odpady komunalne	1.140,00 zł.
-usługi zdrowotne	180,00 zł.
-usługi remontowe	7.898,00 zł.

Plany wpływów i kosztów, należności i zobowiązań za I półrocze 2020 r. przedstawiają załączone tabele.

Brzostek, dnia 28.07.2020 r.

KIEROWNIK
Centrum Kultury i Czytelnictwa
w Brzostku

mgr Marta Król

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2020 ROK

WYKONANIE ZA OKRĘS OD 01.01.2020 DO 30.06.2020 ROK

BIBLIOTEKI

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
WPLYWY		
Dotacja podmiotowa	290 000,00 zł	145 000,00 zł
Ogółem dochody	290 000,00 zł	145 000,00 zł
KOSZTY		
Amortyzacja	3 000,00 zł	- zł
Wynagrodzenia	170 466,00 zł	92 812,00 zł
Składki ZUS	28 786,00 zł	15 870,84 zł
Składka na FP	4 125,00 zł	631,61 zł
Energia	25 000,00 zł	5 037,77 zł
Materiały i wyposażenie	15 000,00 zł	3 280,38 zł
Usługi – remonty	10 000,00 zł	1 595,09 zł
Usługi internetowe	7 000,00 zł	2 656,80 zł
Usługi telefoniczne	3 000,00 zł	1 109,75 zł
Usługi zdrowotne	900,00 zł	- zł
Zakup książek	15 000,00 zł	8 888,01 zł
Podróże służbowe	700,00 zł	35,31 zł
Odpisy na ZFŚS	4 662,00 zł	4 844,57 zł
Szkolenia pracowników	1 361,00 zł	- zł
Opłata śmieciowa	1 000,00 zł	330,00 zł
RAZEM KOSZTY	290 000,00 zł	137 092,13 zł
Zobowiązania – wymagalne		
Zobowiązania – niewymagalne	-	62,91 zł
Należności – wymagalne	-	-
Należności - niewymagalne	-	-

KIEROWNIK
Centrum Kultury i Czytelnictwa
w Brzostku

mgr Marta Król

DOM KULTURY I OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
WPLYWY		
Dotacja podmiotowa	720 000,00 zł	360 000,00 zł
Wpływ z usług – ogółem	30 000,00 zł	12 184,49 zł
Środki z programu "Doposażenie Domu Kultury w Brzostku"	-	45 943,00 zł
Zwrot składek ZUS (Tarcza Antykryzysowa)	-	22 088,56 zł
Ogółem dochody	750 000,00 zł	440 216,05 zł
KOSZTY		
Amortyzacja	12 000,00 zł	-
Wynagrodzenia	317 814,00 zł	156 211,56 zł
Składki ZUS	50 504,00 zł	25 900,90 zł
Składka na FP	7 236,00 zł	1 662,23 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	103 820,00 zł	25 626,50 zł
Energia	52 000,00 zł	14 893,31 zł
Materiały i wyposażenie	65 000,00 zł	30 412,81 zł
Usługi	90 000,00 zł	41 540,42 zł
Usługi – remonty	22 000,00 zł	7 898,00 zł
Usługi zdrowotne	1 250,00 zł	180,00 zł
Usługi internetowe	4 500,00 zł	2 066,40 zł
Usługi telefoniczne	2 500,00 zł	878,22 zł
Podróże służbowe	3 600,00 zł	1 357,02 zł
Odpisy na ZFŚS	8 688,00 zł	8 671,78 zł
Podatek od nieruchomości	4 500,00 zł	3 513,00 zł
Oplata śmieciowa	3 300,00 zł	1 140,00 zł
Szkolenia pracowników	1 288,00 zł	-
RAZEM KOSZTY	750 000,00 zł	321 952,15 zł
Zobowiązania – wymagalne	-	-
Zobowiązania – niewymagalne	-	1 394,29 zł
Należności – wymagalne	-	-
Należności - niewymagalne	-	-

KIEROWNIK
 Centrum Kultury i Czytelnictwa
 w Brzostku

 mgr Marta Król



SGPZoz BRZOSTEK

4574. 2020.P

Samodzielny Gminny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzostku
Ul. M. N. Mysłowskiego 7
39-230 Brzostek

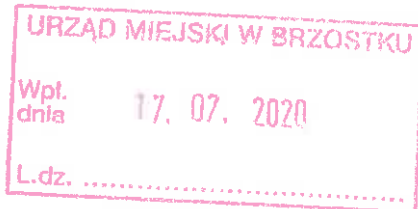
ul. M. N. Mysłowskiego 7
39-230 Brzostek
NIP: 872-21-82-339

Brzostek 08-04-2020

tel.: 14 680 50 72
tel.: 14 680 50 80
brzostekzoz@interia.pl

P. Skarbanik
2020-07-17

Burmistrz Gminy Brzostek



SGPZoz 17/2020/02/04

Kierownik SGPZoz w Brzostku składa plan finansowy na rok 2020r.

Z poważaniem

URZĄD MIEJSKI W BRZOSTKU
SAMODZIELNY GMINNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRZOSTKU

mgr piel. Anna Klich

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

Samodzielny Gminny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Brzostku

**SAMODZIELNY GMINNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRZOSTKU
UL. Mysłowskiego 7
39-230 Brzostek**

**SAMODZIELNY GMINNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W BRZOSTKU
39-230 Brzostek, ul. M.N. Mysłowskiego 7
NIP 872-21-82-339, REGON 691762536**

**Sprawozdanie z realizacji planu finansowego od 01-01-2020 do 30-06-2020 rok
Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku**

**Samodzielny Gminny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzostku wpisany do
Krajowego Rejestru Sądowego - Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000178713 - Rejestr Stowarzyszeń,
innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji, Publicznych Zakład Opieki
Zdrowotnej**

Okres sprawozdawczy: od 01.01.2020r. Do 30-06-2020

Poniższe zestawienie sporządzono w celu ułatwienia oceny sytuacji majątkowej i finansowej Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku niezbędnej do zabezpieczenia podstawowej opieki zdrowotnej na obszarze działania Zakładu. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności medycznej przez SGPZOZ w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień sporządzania sprawozdania nie są znane nam zdarzenia zagrażające kontynuowania przez SGPZOZ działalności w najbliższym okresie dłuższym niż rok.

Przychody Zakładu pochodzą z Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie na realizację świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, świadczeń w poradni ginekologiczno - położniczej, świadczeń w poradni stomatologicznej, świadczeń w ramach pielęgniarstwa opieki długoterminowej domowej

Realizacja przychodów względem założonego planu finansowego				
Konto	nazwa konta	plan	wykonanie	procent realizacji
701	sprzedaż usług medycznych	3 466 713,58 zł	1 750 651,31 zł	50,50%
702	pozostałe wpływy	257 715,66 zł	159 813,93 zł	62,01%
703	programy profilaktyczne	0,00 zł	108,00 zł	
750	przychody finansowe	5 000,00 zł	3 224,92 zł	64,50%
760	pozostałe przychody operacyjne	180 000,00 zł	138 293,48 zł	76,83%
	razem	3 909 429,24 zł	2 052 091,64 zł	52,49%

Realizacja kosztów względem założonego planu finansowego				
Konto	nazwa konta	plan	wykonanie	procent realizacji
401	zużycie materiałów i energii	180 000,00 zł	86 666,19 zł	48,15%
402	usługi obce wg rodzajów	1 190 000,00 zł	502 425,06 zł	42,22%
403	podatki i opłaty	16 000,00 zł	16 838,00 zł	105,24%
404	wynagrodzenie	2 080 100,00 zł	1 012 653,39 zł	48,68%
405	ubezpieczenia społeczne	370 000,00 zł	212 573,44 zł	57,45%
406	amortyzacja	60 000,00 zł	47 035,48 zł	78,39%
409	pozostałe koszty rodzajowe	8 200,00 zł	6 176,15 zł	75,32%
751	koszty finansowe			
761	pozostałe koszty operacyjne			

f

razem	3 904 300,00 zł	1 884 367,71 zł	48,26%
--------------	------------------------	------------------------	---------------

Srodki pieniężne na 30-06-2020	
lokata bankowa	564 156,07 zł
rachunek bankowy	585 733,68 zł
ZFSS	37 892,09 zł
kasa	3 807,52 zł
Razem	1 191 589,36 zł

Należności na 30-06-2020	327 460,74 zł
---------------------------------	----------------------

Zobowiązania na 30-06-2020 regulowane terminowo	
zobowiązania z tytułu dostaw i usług	146 140,65 zł
zobowiązania wobec budżetu	158 370,66 zł
zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	128 067,18 zł
pozostałe zobowiązania	1 811,60 zł
Razem	434 390,09 zł

Podatek dochodowy	
--------------------------	--

Wynik Finansowy jednostki - zysk	167 723,93 zł
---	----------------------

Brzostek 16-07-2020

KLARA CICHWINIĆ
 SAMODZIELNEGO GMINNEGO
 PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI
 ZDROWOTNEJ W BRZOSTKU
 mgr p.oł. Anna Klich

Główny Księgowy
 Samodzielnego Gminnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku

Agata Wajnarowska

REALIZACJA PLANU KOSZTÓW ZA 2019 ROK
Do 30-06-2020

Konto syntetyczne	Konto analityczne	Nazwa konta	Plan	Wykonanie
401		Zużycie materiałów i energii	180 000,00 zł	86 666,19 zł
	401-01	Leki		10 733,81 zł
		POZ opieka lekarska		2 890,31 zł
		POZ pielęgniarka środowiskowa		490,29 zł
		POZ położna środowiskowa		50,00 zł
		POZ Higiena szkolna		260,49 zł
		Poradnia K		50,00 zł
		Poradnia stomatologiczna		5 942,72 zł
		OPIEKA DŁUGOTERMINOWA		250,00 zł
		poradnia neurologiczna		800,00 zł
		Koszty działalności pomocniczej		
		Koszty zarządu		
	401-02	Materiały stomatologiczne		
		Poradnia stomatologiczna		
	401-03	Materiały opatrunkowe		1 052,82 zł
		POZ opieka lekarska		569,67 zł
		POZ pielęgniarka środowiskowa		226,58 zł
		POZ położna środowiskowa		100,00 zł
		POZ Higiena szkolna		20,00 zł
		Poradnia stomatologiczna		
		OPIEKA DŁUGOTERMINOWA		136,57 zł
		Koszty działalności pomocniczej		
		Koszty zarządu		
	401-05	Jednorazowy sprzęt medyczny		29 232,26 zł
		POZ opieka lekarska		12 227,48 zł
		POZ pielęgniarka środowiskowa		2 199,95 zł
		POZ położna środowiskowa		1 454,49 zł
		POZ Higiena szkolna		349,58 zł
		Poradnia K		3 017,37 zł
		Poradnia stomatologiczna		7 830,85 zł
		OPIEKA DŁUGOTERMINOWA		2 152,54 zł
		Koszty działalności pomocniczej		
		Koszty zarządu		
	401-07	Materiały do konserwacji i remontu		0,00 zł
		KDP Materiały do konserwacji i remontu		
	401-08	Środki czystości i gospodarcze		0,00 zł
		POZ opieka lekarska		
		POZ pielęgniarka środowiskowa		
		POZ położna środowiskowa		
		POZ Higiena szkolna		
		Poradnia stomatologiczna		
		Koszty działalności pomocniczej		
		Koszty zarządu		
	401-09	Środki do dezynfekcji		2 888,16 zł

k

	POZ opieka lekarska	1 857,75 zł
	POZ pielęgniarka środowiskowa	357,72 zł
	POZ położna środowiskowa	168,12 zł
	por k	50,00 zł
	POZ Higiena szkolna	109,87 zł
	Poradnia stomatologiczna	374,50 zł
	Opieka długoterminowa	160,09 zł
401-10	Materiały biurowe i druki	5 568,89 zł
	POZ opieka lekarska	570,68 zł
	POZ pielęgniarka środowiskowa	
	POZ położna środowiskowa	
	Poradnia K	
	POZ Higiena szkolna	
	Poradnia stomatologiczna	
	por neurologiczna	
	Koszty działalności pomocniczej	
	Koszty zarządu	5 018,01 zł
401-11	Wyposażenie medyczne	1 394,86 zł
	POZ opieka lekarska	1 841,56 zł
	POZ pielęgniarka środowiskowa	53,30 zł
	POZ położna środowiskowa	
	Poradnia K	
	POZ Higiena szkolna	
	Poradnia stomatologiczna	
	Koszty działalności pomocniczej	
	Opieka długoterminowa	
401-12	Wyposażenie inne	0,00 zł
	POZ opieka lekarska	
	POZ pielęgniarka środowiskowa	
	POZ położna środowiskowa	
	POZ Higiena szkolna	
	Poradnia stomatologiczna	
	Koszty działalności pomocniczej	
	Koszty zarządu	
401-13	Pozostałe materiały	7 569,18 zł
	POZ opieka lekarska	1 078,44 zł
	POZ pielęgniarka środowiskowa	
	POZ położna środowiskowa	
	Poradnia K	
	POZ Higiena szkolna	
	Poradnia stomatologiczna	9,98 zł
	OPIEKA DŁUGOTERMINOWA	
	Koszty działalności pomocniczej	5 791,82 zł
	Koszty zarządu	680,83 zł
401-14	Energia elektryczna	8 529,33 zł
	POZ opieka lekarska	5 457,78 zł
	POZ pielęgniarka środowiskowa	1 620,59 zł
	POZ położna środowiskowa	511,78 zł
	POZ Higiena szkolna	511,78 zł
	Poradnia stomatologiczna	
	Koszty działalności pomocniczej	
	Koszty zarządu	427,40 zł
401-15	woda	0,00 zł
	POZ opieka lekarska	

	POZ pielęgniarka środowiskowa		
	POZ położna środowiskowa		
	POZ Higiena szkolna		
	Poradnia stomatologiczna		
	Koszty działalności pomocniczej		
	Koszty zarządu		
401-16	Gaz		17 427,91 zł
	POZ opieka lekarska		11 153,83 zł
	POZ pielęgniarka środowiskowa		3 311,31 zł
	POZ położna środowiskowa		980,81 zł
	POZ Higiena szkolna		980,81 zł
	Poradnia stomatologiczna		
	Koszty działalności pomocniczej		
	Koszty zarządu		1 001,15 zł
401-17	Materiały do sterylizacji		0,00 zł
	POZ opieka lekarska		
	POZ pielęgniarka środowiskowa		
	POZ położna środowiskowa		
	POZ Higiena szkolna		
	Poradnia stomatologiczna		
	Koszty działalności pomocniczej		
	Koszty zarządu		
401-19	Paliwo poz		0,00 zł
	Koszty działalności pomocniczej		
401-20	Paliwo		1 751,17 zł
	POZ opieka lekarska		
	POZ pielęgniarka środowiskowa		
	POZ położna środowiskowa		
	POZ Higiena szkolna		
	Poradnia stomatologiczna		
	Koszty działalności pomocniczej		1 751,17 zł
	Koszty zarządu		
401-21	Paliwo benzyna		
	Koszty działalności pomocniczej		
402	Usługi obce	1 190 000,00 zł	502 425,06 zł
402-01	Transport i utylizacja odpadów		910,80 zł
	POZ opieka lekarska		620,38 zł
	POZ pielęgniarka środowiskowa		197,31 zł
	POZ położna środowiskowa		46,57 zł
	POZ Higiena szkolna		46,54 zł
	Poradnia stomatologiczna		
	Koszty działalności pomocniczej		
	Koszty zarządu		
402-02	Remont budynków		2 789,05 zł
	POZ opieka lekarska		2 789,05 zł
	POZ pielęgniarka środowiskowa		
	POZ położna środowiskowa		
	POZ Higiena szkolna		
	Poradnia stomatologiczna		
	Koszty działalności pomocniczej		
	Koszty zarządu		
402-03	Konserwacja i naprawa sprzętu medycznego		0,00 zł
	POZ opieka lekarska		
	POZ pielęgniarka środowiskowa		

502425,06

k

	POZ położna środowiskowa		
	POZ Higiena szkolna		
	Poradnia stomatologiczna		
	Koszty działalności pomocniczej		
	Koszty zarządu		
402-04	Konserwacja i naprawa sprzętu medycznego		
	Poradnia stomatologiczna		
402-05	Opłaty telefoniczne i pocztowe		10 357,36 zł
	POZ opieka lekarska		6 223,75 zł
	POZ pielęgniarka środowiskowa		1 895,35 zł
	POZ położna środowiskowa		523,08 zł
	POZ Higiena szkolna		563,95 zł
	OPIEKA DŁUGOTERMINOWA		
	Poradnia stomatologiczna		
	Koszty działalności pomocniczej		
	Koszty zarządu		1 075,34 zł
			1 541,36 zł
402-06	Usługi komunalne		
	POZ opieka lekarska		998,47 zł
	POZ pielęgniarka środowiskowa		292,91 zł
	POZ położna środowiskowa		92,49 zł
	POZ Higiena szkolna		92,18 zł
	Poradnia stomatologiczna		
	Koszty działalności pomocniczej		
	Koszty zarządu		77,02 zł
			501,00 zł
402-06	Opłaty bankowe		501,00 zł
	Koszty zarządu		501,00 zł
			13 284,00 zł
402-09	Obsługa prawna		13 284,00 zł
	Koszty zarządu		13 284,00 zł
			417 430,16 zł
402-10	Badania diagnostyczne		191 091,70 zł
	POZ opieka lekarska		42 184,88 zł
	Poradnia K		183 853,58 zł
	Poradnia stomatologiczna		350,00 zł
	poradnia neurologiczna		0,00 zł
			55 561,33 zł
402-11	Transport		
	POZ opieka lekarska		
	POZ pielęgniarka środowiskowa		
	POZ położna środowiskowa		
	POZ Higiena szkolna		
	Poradnia stomatologiczna		
	Koszty działalności pomocniczej		
	Koszty zarządu		
			33 653,23 zł
402-12	Pozostałe usługi obce		9 565,39 zł
	POZ opieka lekarska		2 995,84 zł
	POZ pielęgniarka środowiskowa		2 996,18 zł
	POZ położna środowiskowa		
	POZ Higiena szkolna		
	Poradnia stomatologiczna		
	długoterminowa		
	Koszty działalności pomocniczej		524,99 zł
	Koszty zarządu		5 825,70 zł
			16 000,00 zł
403	Podatki i opłaty	16 000,00 zł	16 838,00 zł
			16 838,00 zł
403-01	Podatek od nieruchomości		10 776,32 zł
	POZ opieka lekarska		

	POZ pielęgniarka środowiskowa		3 199,22 zł
	POZ położna środowiskowa		1 010,28 zł
	POZ Higiena szkolna		1 010,28 zł
	Poradnia stomatologiczna		
	Koszty działalności pomocniczej		
	Koszty zarządu		841,90 zł
403-02	Oplaty		0,00 zł
	POZ opieka lekarska		
	POZ pielęgniarka środowiskowa		
	POZ położna środowiskowa		
	POZ Higiena szkolna		
	Poradnia stomatologiczna		
	Koszty działalności pomocniczej		
	Koszty zarządu		
404	Wynagrodzenia	2 080 100,00 zł	1 012 653,39 zł
404-01	Płace osobowe		938 020,66 zł
	POZ opieka lekarska		331 102,57 zł
	POZ pielęgniarka środowiskowa		198 852,59 zł
	POZ położna środowiskowa		40 102,25 zł
	POZ Higiena szkolna		91 630,58 zł
	Poradnia K		30 529,36 zł
	Poradnia stomatologiczna		
	długoterminowa		98 477,89 zł
	Koszty działalności pomocniczej		77 561,40 zł
	Koszty zarządu		69 764,04 zł
404-03	Umowy zlecenia i dzieła		74 532,73 zł
	POZ opieka lekarska		26 565,00 zł
	POZ pielęgniarka środowiskowa		
	POZ położna środowiskowa		
	Poradnia K		9 622,18 zł
	Opieka długoterminowa		17 315,55 zł
	Poradnia stomatologiczna		170,00 zł
	Koszty działalności pomocniczej		
	Koszty zarządu		20 960,00 zł
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	370 000,00 zł	212 573,44 zł
405-01	Ubezpieczenia społeczne		151 520,93 zł
	POZ opieka lekarska		52 716,58 zł
	POZ pielęgniarka środowiskowa		33 384,19 zł
	POZ położna środowiskowa		6 739,60 zł
	poradnia k		5 219,47 zł
	POZ Higiena szkolna		15 570,31 zł
	Poradnia stomatologiczna		
	długoterminowa		16 069,64 zł
	Koszty działalności pomocniczej		10 166,64 zł
	Koszty zarządu		11 654,50 zł
405-02	Fundusz pracy		13 920,98 zł
	POZ opieka lekarska		3 534,97 zł
	POZ pielęgniarka środowiskowa		4 122,60 zł
	POZ położna środowiskowa		938,58 zł
	poradnia k		762,91 zł
	POZ Higiena szkolna		
	Poradnia stomatologiczna		
	długoterminowa		1 915,91 zł
	Koszty działalności pomocniczej		987,84 zł

	Koszty zarządu		1 658,17 zł
405-03	Świadczenie urlopowe		42 396,38 zł
	POZ opieka lekarska		10 599,60 zł
	POZ pielęgniarka środowiskowa		5 840,00 zł
	POZ położna środowiskowa		1 763,77 zł
	poradnia k		
	POZ Higiena szkolna		5 299,80 zł
	Poradnia stomatologiczna		
	DLUGOTERMINOWA		3 531,77 zł
	poradnia neurologiczna		1 763,76 zł
	Koszty działalności pomocniczej		5 299,80 zł
	Koszty zarządu		5 299,80 zł
405-04	Odzież ochronna i robocza		1 978,19 zł
	POZ opieka lekarska		600,00 zł
	POZ pielęgniarka środowiskowa		1 200,00 zł
	POZ położna środowiskowa		
	POZ Higiena szkolna		
	Poradnia stomatologiczna		
	DLUGOTERMINOWA		90,74 zł
	Koszty działalności pomocniczej		82,41 zł
	Koszty zarządu		
405-05	Szkolenia		520,00 zł
	POZ opieka lekarska		
	POZ pielęgniarka środowiskowa		
	POZ położna środowiskowa		
	POZ Higiena szkolna		
	Poradnia stomatologiczna		520,00 zł
	DLUGOTERMINOWA		
	Koszty zarządu		
405-06	Badania pracowników		2 235,00 zł
	POZ opieka lekarska		440,00 zł
	POZ pielęgniarka środowiskowa		415,00 zł
	POZ położna środowiskowa		1 250,00 zł
	poradnia k		
	POZ Higiena szkolna		
	Poradnia stomatologiczna		130,00 zł
	DLUGOTERMINOWA		
	Koszty działalności pomocniczej		
	Koszty zarządu		
406	Amortyzacja	60 000,00 zł	47 035,49 zł
406-01	Amortyzacja stanowiąca KUP		20 714,00 zł
	POZ opieka lekarska		13 884,00 zł
	POZ pielęgniarka środowiskowa		
	POR K		
	POZ położna środowiskowa		
	POZ Higiena szkolna		
	Poradnia stomatologiczna		5 650,00 zł
	Koszty działalności pomocniczej		1 380,00 zł
	Koszty zarządu		
406-02	Amortyzacja nie stanowiąca KUP		
	POZ opieka lekarska		
	POR K		
406-03	Amortyzacja jednorazowa		26 321,49 zł
	POZ opieka lekarska		10 183,37 zł
	POZ pielęgniarka środowiskowa		

	POZ położna		
	Poradnia k		
	POZ Higiena szkolna		
	Poradnia stomatologiczna		9 380,01 zł
	DŁUGOTERMINOWA		
	Koszty działalności pomocniczej		
	Koszty zarządu		6 758,10 zł
409	Pozostałe koszty	8 200,00 zł	6 176,15 zł
409-01	Podróże służbowe		702,08 zł
	POZ opieka lekarska		133,73 zł
	POZ pielęgniarstwo środowiskowe		133,73 zł
	POZ położna środowiskowa		
	POZ Higiena szkolna		33,43 zł
	DŁUGOTERMINOWA		133,73 zł
	Koszty działalności pomocniczej		
	Koszty zarządu		267,46 zł
409-03	Ubezpieczenia oc, pracowników i budynków		6 474,07 zł
	POZ opieka lekarska		2 928,95 zł
	POZ pielęgniarstwo środowiskowe		924,44 zł
	POZ położna środowiskowa		232,94 zł
	POZ Higiena szkolna		232,94 zł
	DŁUGOTERMINOWA		
	Koszty działalności pomocniczej		
	Koszty zarządu		1 154,80 zł
409-06	Reklama i reprezentacja		0,00 zł
	POZ opieka lekarska		
	POZ pielęgniarstwo środowiskowe		
	POZ położna środowiskowa		
	POZ Higiena szkolna		
	Poradnia stomatologiczna		
	Koszty działalności pomocniczej		
	Koszty zarządu		
751	Koszty finansowe		
751-02	odsetki od zobowiązań		
761	Pozostałe koszty operacyjne		0,00 zł
761-02	Pozostałe koszty operacyjne		

RAZEM	3 904 300,00 zł	1 884 367,71 zł
--------------	------------------------	------------------------

Brzostek 16-07-2020

BRZOSTEK
SAMODZIELNEGO GMINNEGO
PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI
ZDROWOTNEJ BRZOSTEK
mgr piel. Anna Klich

Główny Księgowy
Samodzielnego Gminnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku

Agata Wolnarowska

