

SPRAWOZDANIE ROCZNE BURMISTRZA BRZOSTKU Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZOSTEK ZA 2020 ROK

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 roku podjęto 11 uchwał zmieniających budżet oraz 26 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:		64.512.949,00		64.512.949,00
3.	Zmiany zwiększające budżet na podstawie uchwał Rady Miejskiej	Dochody	3.239.343,80	Wydatki	4.658.322,88
		Przychody	1.418.979,08	Rozchody	-
4.	Zmiany zwiększające budżet na podstawie zarządzeń Burmistrza Brzostku	Dochody	3.530.553,03	Wydatki	3.530.553,03
5.	Zmiany zmniejszające budżet na podstawie uchwał Rady Miejskiej	Dochody	50.879,00	Wydatki	63.828,00
		Przychody	12.949,00	Rozchody	-
6.	Zmiany zmniejszające budżet na podstawie zarządzeń Burmistrza Brzostku	Dochody	839.949,00	Wydatki	839.949,00
7.	BUDŻET PO ZMIANACH WYKAZANYCH W POZYCJACH OD 3 DO 6	Dochody	67.879.068,83	Wydatki	68.798.047,91
		Przychody	3.918.979,08	Rozchody	3.000.000,00
8.	BUDŻET OGÓLEM: (PO ZMIANACH)		71.798.047,91		71.798.047,91

W wyniku dokonanych zmian w budżecie gminy, w ciągu roku zwiększono plan dochodów gminy o kwotę **5.879.068,83 zł**. Zwiększeniu uległy planowane wydatki o kwotę **7.285.098,91 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 i pożyczki o kwotę **2.512.949,00 zł**.

Realizacja budżetu gminy za 2020 rok przedstawia się następująco:

	<i>Plan na 2020 rok (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020 roku</i>	<i>% wykonania</i>
DOCHODY	67.879.068,83	66.233.251,47	97,58
<i>Dochody bieżące</i>	<i>65.371.287,88</i>	<i>64.465.283,04</i>	<i>98,61</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>2.507.780,95</i>	<i>1.767.968,43</i>	<i>70,50</i>
WYDATKI	68.798.047,91	63.115.933,70	91,74
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>63.322.786,80</i>	<i>59.132.858,47</i>	<i>93,38</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>5.475.261,11</i>	<i>3.983.075,23</i>	<i>72,75</i>
PRZYCHODY	3.918.979,08	3.918.979,08	100,00
ROZCHODY	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00

DOCHODY:

Dochody budżetowe za 2020 rok zostały zrealizowane w kwocie **66.233.251,47 zł**, co stanowi **97,58 %** zakładanego planu. Struktura dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	% do ogólnej kwoty budżetu	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
Dochody własne	14.609.424,00	21,52	13.418.801,64	91,85
Dotacje celowe	27.939.464,83	41,16	27.484.269,83	98,37
Subwencja ogólna	25.330.180,00	37,32	25.330.180,00	100,00
Ogółem	67.879.068,83	100,00	66.233.251,47	97,58

Jak wynika z powyższego zestawienia największy udział procentowy w dochodach budżetu gminy mają dotacje celowe na realizację zadań zleconych i powierzonych gminie z zakresu administracji rządowej, dotacje na dofinansowanie zadań własnych gminy oraz dotacje na dofinansowanie inwestycji gminnych. Udział dotacji w budżecie gminy stanowi **41,16%** ogółu budżetu, a dotacje zostały zrealizowane w **98,37 %**.

Natomiast udział subwencji udzielanej z budżetu państwa stanowi **37,32 %** ogółu dochodów budżetu gminy. Subwencja została przekazana w pełnej wysokości.

Planowane dochody własne gminy stanowią **21,52 %** ogółu dochodów budżetu gminy i zostały zrealizowane w **91,85 %**.

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

Dochody budżetu Gminy Brzostek na 2020 rok

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok
010	Rolnictwo i łowiectwo	412.417,51	438.611,51
	<i>dochody bieżące</i>	<i>394.365,51</i>	<i>394.365,51</i>
	- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy (<i>dofinansowanie remontu dróg rolniczego użytkowania</i>)	72.000,00	72.000,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	322.365,51	322.365,51
	<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	636.206,20	456.060,81
	<i>dochody bieżące</i>	<i>61.707,20</i>	<i>54.491,81</i>
	- opłata za zajęcie pasa drogowego	7.595,00	10.533,89
	- dotacja na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	54.112,20	43.957,92
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>574.499,00</i>	<i>401.569,00</i>
	- dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych	574.499,00	401.569,00

700	Gospodarka mieszkaniowa <i>dochody majątkowe</i> - wpływy ze sprzedaży nieruchomości i gruntów zabudowanych <i>dochody bieżące</i> - opłaty za wieczyste użytkowanie - wpływy z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych - wpływy z odsetek - wpływy z usługi sprzedaży wody w mieszkaniu socjalnym - wpływy z rozliczeń z poprzednich lat - dofinansowanie Programu pn. " Tu Mieszkam, Tu Zmieniam ",	777.495,00 540.000,00 540.000,00 237.495,00 20.000,00 207.112,00 27,00 63,00 293,00 10.000,00	259.622,30 59.487,00 59.487,00 200.135,30 20.006,05 166.082,42 239,52 214,75 3.592,56 10.000,00
710	Działalność usługowa <i>dochody bieżące</i> - dofinansowanie z EFS Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na Projekt "Wspólny Plan"	29.965,75 29.965,75 29.965,75	29.965,75 29.965,75 29.965,75
750	Administracja publiczna <i>dochody bieżące</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - wpływy z tytułu opłat kół łowieckich - zwrot kosztów postępowania administracyjnego - dochody z realizacji zadań zleconych gminie - wpływy z rozliczeń z poprzednich lat - wpływy z różnych opłat - 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 - dotacja z GUS na finansowanie obsługi gminnego biura spisowego	318.660,90 318.660,90 100.648,00 1.000,00 5.000,00 100,00 554,00 34,00 174.999,90 36.325,00	296.204,10 296.204,10 78.141,44 901,79 13.471,10 3,10 554,00 107,67 173.700,00 29.325,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa <i>dochody bieżące</i> - 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	122.700,00 122.700,00 2.676,00 120.024,00	120.950,00 120.950,00 2.676,00 118.274,00
752	Obrona narodowa <i>dochody bieżące</i> - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	1.500,00 1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00 1.500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa <i>dochody bieżące</i> - zwrot za ubezpieczenia pojazdów OSP w minionym roku w związku ze zmianą ubezpieczyciela - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup wyposażenia do świetlicy OSP Siedliska-Bogusz	16.877,00 16.877,00 4.553,00 2.474,00 9.850,00	16.905,98 16.905,98 4.582,08 2.473,90 9.850,00
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> 1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - wpływy z karty podatkowej 2) Wpływy od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od czynności cywilnoprawnych - odsetki od nieterminowych wpłat	10.259.041,00 10.259.041,00 20.000,00 20.000,00 2.581.223,00 2.446.316,00 8.372,00 53.398,00 41.718,00 11.419,00 20.000,00	10.227.029,31 10.227.029,31 6.050,40 6.050,40 2.594.129,07 2.465.098,07 10.371,00 53.977,00 47.671,00 11.442,00 5.570,00

	3) Wpływy od osób fizycznych - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od spadków i darowizn - opłata targowa - podatek od czynności cywilnoprawnych - odsetki od nieterminowych wpłat 4) Wpływy z opłat na podstawie innych ustaw - opłata skarbową - opłata eksploatacyjna - opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - wpływy z różnych rozliczeń - wpływy z odsetek za nieterminowe płatności 5) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób fizycznych - podatek dochodowy od osób prawnych	1.703.537,00 660.278,00 611.323,00 67.892,00 144.044,00 30.000,00 10.000,00 160.000,00 20.000,00 246.821,00 30.000,00 43.000,00 173.761,00 51,00 9,00 5.707.460,00 5.647.460,00 60.000,00	1.800.360,72 697.989,11 615.131,01 67.220,48 178.709,80 13.271,22 3.890,00 204.111,69 20.037,41 246.545,43 31.155,00 38.406,02 176.930,61 51,00 2,80 5.579.943,69 5.486.463,00 93.480,69
758	Różne rozliczenia <i>dochody bieżące</i> - część oświatowa subwencji ogólnej - część wyrównawcza subwencji ogólnej - część równoważąca subwencji ogólnej - subwencja uzupełniająca dla gminy - odsetki od środków na rachunkach bankowych <i>dochody majątkowe</i> - refundacja ze środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020 według wniosku aplikacyjnego o przyznanie pomocy na Operację pn. " odnowienie cmentarza wojennego w Bukowej " - refundacja ze środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020 według wniosku aplikacyjnego o przyznanie pomocy na Operację pn. " przebudowa stadionu sportowego przy ul. Okrągłej w Brzostku wraz z zagospodarowaniem terenu " - 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 - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w związku z walką z COVID -19	26.716.399,95 25.350.180,00 12.750.189,00 11.422.786,00 933.769,00 223.436,00 20.000,00 1.366.219,95 187.493,00 305.557,00 356.938,95 516.231,00	26.588.999,66 25.334.825,71 12.750.189,00 11.422.786,00 933.769,00 223.436,00 4.645,71 1.254.173,95 102.900,00 278.104,00 356.938,95 516.231,00
801	Oświata i wychowanie <i>dochody bieżące</i> - wpływy z opłaty stałej w przedszkolach - wpływy z tytułu żywienia w przedszkolach i szkołach - wpływy z opłat za wydanie duplikatu dokumentu - dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie finansowania kosztów utrzymania przedszkoli - dotacja z budżetu państwa na realizację Programu " Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. " - odsetki od nieterminowych wpłat - rozliczenia z poprzednich lat - wpływy ze zwrotów kosztów pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie gminy Brzostek - dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów ćwiczebnych <i>dochody majątkowe</i> - wpływy ze sprzedaży złomu (SP Brzostek)	1.325.318,52 1.325.318,52 12.000,00 770.800,00 9,00 361.514,00 4.960,00 287,00 1.066,00 50.000,00 124.682,52 0,00 0,00	814.273,18 814.135,68 6.533,53 284.328,94 53,00 361.514,00 4.960,00 286,48 2.081,80 30.842,61 123.535,32 137,50 137,50
851	Ochrona zdrowia <i>dochody bieżące</i> - wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji do Izby Wyrzeźwień za poprzedni rok budżetowy - dotacja na finansowanie kosztów obsługi decyzji dla osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych	1.640,00 1.640,00 1.160,00 480,00	1.640,00 1.640,00 1.160,00 480,00

852	Pomoc społeczna <i>dochody bieżące</i>	2.564.059,00	2.520.095,09
	- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze	70.000,00	90.010,13
	- dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych	400,00	373,39
	- zwroty nienależnie pobranych świadczeń z poprzednich lat	11.600,00	4.985,00
	- rozliczenia z poprzednich lat	-	452,79
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom, w tym:	812.648,00	811.561,15
	a) na prowadzenie ŚDS	772.078,00	772.078,00
	b) na wynagrodzenie kuratora sądowego	28.877,00	28.862,70
	c) na specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.033,00	10.205,91
	d) na dodatki energetyczne	660,00	414,54
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy, w tym:	1.669.411,00	1.612.712,63
	a) na ubezpieczenie zdrowotne	30.390,00	29.069,94
	b) na zasiłki i pomoc w naturze	586.492,00	574.084,37
	c) na zasiłki stałe	389.553,00	379.894,58
	d) na utrzymanie M-GOPS	229.726,00	227.356,88
	e) na dożywianie dzieci w szkołach	318.400,00	318.092,86
	f) na finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych	85.501,00	84.214,00
	g) na dofinansowanie Programu "Wspieraj seniora"	29.349,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza <i>dochody bieżące</i>	192.000,00	169.421,08
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie pomocy materialnej dla uczniów	192.000,00	169.421,08
855	Rodzina <i>dochody bieżące</i>	22.047.100,00	21.918.812,97
	- zwroty nienależnie pobranych świadczeń	115.000,00	44.123,81
	- odsetki od zwróconych świadczeń	25.000,00	6.250,24
	- dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych	20.000,00	26.518,40
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom, w tym:	21.887.100,00	21.841.920,52
	a) na świadczenie wychowawcze "500 plus"	14.350.000,00	14.337.981,74
	b) na świadczenia rodzinne	6.890.000,00	6.868.451,34
	c) karta dużej rodziny	750,00	561,13
	d) na świadczenie z rządowego programu "Dobry start"	548.700,00	537.280,00
	e) na opłatę świadczeń zdrowotnych	94.250,00	94.246,31
	f) na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny	3.400,00	3.400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <i>dochody bieżące</i>	2.361.977,00	2.288.127,73
	- opłata za odpady komunalne	2.260.000,00	2.189.165,38
	- czynsz dzierżawny z oczyszczalni ścieków	73.050,00	73.050,05
	- opłata za korzystanie z toalet miejskich	4.000,00	3.824,05
	- opłata produktowa	1.000,00	200,55
	- wpływy z tytułu kar środowiskowych	7.000,00	7.142,17
	- odsetki od nieterminowych wpłat	4.000,00	2.637,09
	- zwrot podatku Vat z faktur zapłaconych w 2019 r.	100,00	99,38
	- kary pieniężne za nieterminowe usuwanie usterek	3.817,00	3.816,40
	<i>dochody majątkowe</i>	9.010,00	8.192,66
	- dotacja z WFOŚiGW na usuwanie azbestu	9.010,00	8.192,66
926	Kultura fizyczna <i>dochody bieżące</i>	95.711,00	85.032,00
	- wynajem hali sportowej w Brzostku	22.615,00	28.809,46
	- opłata za korzystanie z siłowni na hali sportowej w Brzostku	37.600,00	25.267,92
	- wpływy z opłaty za trwały zarząd	35.488,00	30.784,30
	- zwrot części niewykorzystanej dotacji z 2019 r.	8,00	8,00
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	162,32
	- wpływy ze sprzedaży złomu	0,00	162,32
	Ogółem dochody:	67.879.068,83	66.233.251,47

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 700 - gospodarka mieszkaniowa nie osiągnięto dochodów majątkowych ze sprzedaży mienia komunalnego w związku z brakiem zainteresowania zakupem przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości. W ciągu roku udało się zbyć nieruchomości o wartości **59.487,00 zł** na zakładany plan **540.000,00 zł**. Znacznie niższe od zakładanych osiągnięto dochody z tytułu najmu domów ludowych spowodowane zakazem organizowania uroczystości rodzinnych. Na zakładany plan dochodów z tego tytułu **207.112,00 zł** zrealizowano kwotę **166.082,42 zł**.

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 **19.363,00 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 6 upomnień na kwotę 5.575,60 zł celem prowadzenia egzekucji komorniczej. Ponadto 5 upomnień na kwotę 2.124,00 zł w związku z zaległym podatkiem rolnym i 2 upomnienia na kwotę 12.560,00 zł z tytułu zaległego podatku od środków transportowych.

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 41.742,30 zł** w tym z lat ubiegłych **14.821,05 zł**, a z roku bieżącego **26.921,25 zł**. Zaległości w **podatku leśnym** ogółem wynoszą **5.940,22 zł** z tego z lat ubiegłych **3.120,41 zł**, a z roku bieżącego **2.819,81 zł**. W **podatku od nieruchomości** ogółem zaległości od osób fizycznych wynoszą **358.596,80 zł**, w tym z ubiegłych lat **217.275,51 zł**, a z roku bieżącego **141.321,29 zł**. W podatku od **środków transportowych** zaległości **ogółem** wynoszą **8.634,20 zł** i dotyczą roku 2020.

W celu likwidacji zaległości podatkowych za rok bieżący (w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym) od osób fizycznych w ciągu 2020 roku wysłano 734 upomnienia na kwotę **277.149,88 zł** i sporządzono 69 tytułów egzekucyjnych na łączną kwotę **52.416,20 zł**.

Natomiast w zakresie podatku od środków transportowych od osób fizycznych wydano 17 upomnień na kwotę **38.300,00 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. Na zakładany plan **5.647.460,00 zł** wykonanie wynosi **5.486.463,00 zł**, co stanowi **97,15 %**. Jest to związane z pandemią i ograniczeniami w zatrudnieniu.

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 **284.328,94 zł**, co stanowi **36,89%**. 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 **2.361.977,00 zł**, realizacja za 2020 rok wynosi **2.288.127,73 zł**. Planowane dochody z tytułu opłaty za odpady komunalne w gminie w kwocie **2.260.000,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **2.189.165,38 zł**. Realizację tych dochodów przedstawia tabela nr 3 na stronie 9. W celu likwidacji zaległości w opłacie za odpady komunalne wysłano 765 upomnień na kwotę **171.499,97 zł** oraz wystawiono 69 tytułów egzekucyjnych na kwotę **29.951,69 zł**.

Reasumując, należy stwierdzić, że dochody budżetu gminy za 2020 rok zostały zrealizowane prawidłowo, ogólnie stanowią **97,58 %** zakładanego planu.

INFORMACJA O STANIE ZALEGOŚCI PODATKOWYCH
NA 31.12.2020 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	2.461.504,00	10.408,00	53.981,00	58.611,00
2. Odpisy	1.702,00	67,00	5,00	990,00
3. Przypis netto (1 - 2)	2.459.802,00	10.341,00	53.976,00	57.621,00
4. Wpływy gotówkowe	2.434.312,17	10.365,00	53.977,00	47.719,00
5. Zwroty	-	17,00	-	48,00
6. Umorzenia i zaniechania	6.120,00	-	-	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 31.12.2020 rok.	0,07	36,00	1,00	50,00
10. Kwota pozostała do pobrania na 31.12. 2020 roku	19.363,00	0,00	0,00	0,00
a) w tym: zaległość za 2020 rok	19.363,00	0,00	0,00	0,00
III. Ogółem zaległości na 31.12.2020 r. (I. 5 + II. 10a)	19.363,00	0,00	0,00	0,00

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
NA 31.12.2020 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	96.293,59	17.302,95	1.623,13	38.381,00
3. Odpisy i umorzenia	41.652,95	5.149,41	657,53	0,00
4. Odroczenia terminów płatności	-	-	-	-
5. Kwota pozostała do pobrania (1 - 2 - 3 - 4)	217.275,51	14.821,05	3.120,41	0,00
II. Pobór bieżących należności				
1. Przypis brutto	765.093,40	643.807,03	70.424,37	161.991,00
2. Odpisy	9.933,50	11.213,30	1.734,80	9.626,00
3. Przypis netto (1 - 2)	755.159,90	632.593,73	68.689,57	152.365,00
4. Wpływy gotówkowe	604.106,98	599.621,71	65.856,27	140.950,20
5. Zwroty	2.411,46	1.793,65	258,92	621,40
6. Umorzenia i zaniechania	13.849,28	4.163,98	172,90	3.401,00
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 31.12.2020 rok.	31.153,95	1.520,19	385,75	-
10. Kwota pozostała do pobrania na 31.12.2020 rok	141.321,29	26.921,25	2.819,81	8.634,20
a) w tym: zaległość za 2020 rok	141.321,29	26.921,25	2.819,81	8.634,20
III. Ogółem zaległości na 31.12.2020 r. (I. 5 + II. 10a)	358.596,80	41.742,30	5.940,22	8.634,20

Utracone wpływy w 2020 roku z podatków lokalnych z tytułu skutków obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień przez Radę Miejską oraz z tytułu umorzenia zaległości podatkowych przez organ podatkowy przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie:	Wykonanie za 2020 rok	Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2020 roku	Skutki udzielonych ulg i zwolnień w 2020 roku	Umorzenie zaległości podatkowych w 2020 roku
Podatek rolny	625.502,01	179.937,46	0,00	6.829,78
Podatek od nieruchomości	3.163.087,18	1.068.906,67	154.476,52	21.925,78
Podatek leśny	121.197,48	0,00	0,00	333,60
Podatek od środków transportowych	226.380,80	256.822,00	0,00	13.401,00
Ogółem:	4.136.167,47	1.505.666,13	154.476,52	42.490,16

Tabela Nr 3

**INFORMACJA O STANIE ZALEGOŚCI Z TYTUŁU OPLATY ZA ODPADY KOMUNALNE
NA 31.12.2020 ROKU**

	Oplata śmieciowa od osób prawnych	Oplata 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	3.802,60	60.920,25
3. Odpisy i umorzenia	-	2.137,10
4. Odroczenia terminów płatności	-	-
5. Kwota pozostała do pobrania (1 - 2 - 3 - 4)	456,00	34.251,34
II. Pobór bieżących należności		
1. Przypis brutto	179.800,00	2.226.265,50
2. Odpisy	24.785,00	115.522,50
3. Przypis netto (1 - 2)	155.015,00	2.110.743,00
4. Wpływy gotówkowe	146.803,90	1.980.406,13
5. Zwroty	2.700,00	67,50
6. Umorzenia i zaniechania	-	1.819,00
7. Odroczenia terminów płatności	-	-
8. Nadpłaty z 2019 r. zaliczone na należności 2020 roku.	3.900,80	5.420,20
9. Nadpłaty na 31.12.2020 rok.	3.983,80	12.570,88
10. Kwota pozostała do pobrania na 31.12. 2020 roku	10.994,10	135.736,05
a) w tym: zaległość za 2020 rok	10.994,10	135.736,05
III. Ogółem zaległości na 31.12.2020 r. (I. 5 + II. 10a)	11.450,10	169.987,39

Zgodnie z przyjętym **planem rozchodów** w 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**, w Banku Spółdzielczym w Pilźnie jedną ratę w kwocie **200.000,00 zł** oraz jedną ratę w Banku Spółdzielczym w Bieczu w kwocie **100.000,00 zł**. Łączne rozchody za 2020 rok wynoszą **3.000.000,00 zł**.

W budżecie na rok 2020 zaplanowano po zmianach **przychody na kwotę 3.918.979,08 zł**, 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.

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	3.918.979,08	3.918.979,08

ROZCHODY			
§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3.000.000,00	3.000.000,00
	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 Jaśle 100.000,00 zł ,	100.000,00	100.000,00
	- 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	200.000,00

Zgodnie ze sprawozdaniem **Rb-Z** za 2020 rok **stan zobowiązań** budżetu gminy wynosi **10.200.000,00 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>2.600.000,00 zł</i>
<i>Kredyt w BS Pilzno</i>	<i>3.400.000,00 zł</i>

Jak wynika ze sprawozdania **Rb-N** za 2020 rok, **stan należności** wobec budżetu ustalony narastająco z lat poprzednich, wynosi ogółem **5.906.554,17 zł**, na co składają się:

<i>Środki na rachunkach, gotówka w kasie</i>	-	4.046.826,22 zł
<i><u>Należności niewymagalne</u></i>	-	236.128,33 zł
w tym:		
<i>należności z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji</i>	-	<i>25.198,49 zł</i>
<i>należności z tytułu wynajmu lokali, czynszów</i>	-	<i>4.755,16 zł</i>
<i>należności z tytułu zaległości podatkowych</i>	-	<i>3.929,00 zł</i>

należności z tytułu podatku VAT	-	8.255,31 zł
należności z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego	-	163.921,32 zł
należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń "500+", rodzinnych oraz zaległości z Funduszu Alimentacyjnego	-	23.824,22 zł
należności z tytułu udziałów w ZGDW Jasło	-	1.533,00 zł
należności z tytułu kar umownych	-	4.711,83 zł

Należności wymagalne - **1.623.599,62 zł**

w tym:

należności z tytułu wynajmu lokali, czynszów	-	17.728,45 zł
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	-	47.010,05 zł
należności z tytułu zaległości w opłacie za odpady komunalne	-	181.557,49 zł
należności z tytułu zaległości podatkowych	-	448.503,62 zł
należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz zaległości z Funduszu Alimentacyjnego	-	916.489,78 zł
należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500 plus	-	12.310,23 zł

WYDATKI:

Na rok 2020 zaplanowano wydatki po zmianach ogółem na kwotę **68.798.047,91 zł** z czego w ciągu 2020 roku zrealizowano kwotę **63.115.933,70 zł**, co stanowi **91,74 %**. W tym na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę **23.407.523,03 zł**, z czego wpłynęła kwota **23.328.852,84 zł**, co stanowi **99,66 %**. 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 31.12.2020 r.	% wyko- nania
010	Rolnictwo i łowiectwo	354.759,51	354.532,02	99,94
01009	<u>Spółki wodne</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	
	- wydatki bieżące	20.000,00	20.000,00	
	1. dotacja celowa	20.000,00	20.000,00	
01030	<u>Izby rolnicze</u>	<u>12.394,00</u>	<u>12.166,51</u>	
	- wydatki bieżące	12.394,00	12.166,51	
	2. dotacja dla Izby Rolniczej	12.394,00	12.166,51	
01095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>322.365,51</u>	<u>322.365,51</u>	
	- wydatki bieżące	322.365,51	322.365,51	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	322.365,51	322.365,51	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	322.365,51	322.365,51	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	649.141,00	31.204,00	4,81
40002	<u>Dostarczanie wody</u>	<u>649.141,00</u>	<u>31.204,00</u>	
	- wydatki majątkowe	649.141,00	31.204,00	
	a) "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bukowa oraz części miejscowości Klecie"	44.000,00	700,00	
	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	19.680,00	
	d) "Budowa wodociągu w Brzostku ul. Węgierska" (projekt)	10.000,00	0,00	
	d) "Opracowanie projektów budowlanych dla następujących zadań"	445.141,00	10.824,00	

	- budowa sieci wodociągowej w Brzostku w części ul. Mysłowskiego	10.824,00	10.824,00	
	- 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	358.672,0	0,00	
600	Transport i łączność	5.324.652,93	4.436.686,64	83,32
60004	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>60.125,00</u>	<u>54.411,23</u>	
	- wydatki bieżące	60.125,00	54.411,23	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	60.125,00	54.125,00	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60.125,00	54.125,00	
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>4.357.653,93</u>	<u>3.938.168,60</u>	
	- wydatki bieżące	506.539,51	462.427,83	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	506.539,51	462.427,83	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	506.539,51	462.427,83	
	- wydatki majątkowe	3.851.114,42	3.475.740,77	
	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 "	311.546,55	311.546,55	
	b) "Przebudowa dróg gminnych"	83.273,85	2.318,38	
	c) "Rozbudowa drogi gminnej - ul. Szkolnej w Brzostku w km 0+361 - 0+745"	344.618,58	344.618,58	
	d) "Przebudowa drogi gminnej ul. ks. Józefa Jałowego i ul. Furgalskiego w miejscowości Brzostek"	1.184.372,44	1.184.372,44	
	e) "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. Gryglewskiego z ul. Okrągła w Brzostku"	53.572,00	53.572,00	
	f) "Przebudowa drogi gminnej nr 106122 w miejscowości Grudna Górna w km 0+100,00 - 1+085,00"	904.231,00	897.199,76	
	g) "Przebudowa drogi gminnej 106118 Głobikówka - Grudna Dolna w miejscowości Grudna Dolna"	957.500,00	671.195,58	
	h) "Wykonanie przystanku w miejscowości Klecie"	12.000,00	10.917,48	
60017	<u>Drogi wewnętrzne</u>	<u>781.892,27</u>	<u>319.125,08</u>	
	- wydatki bieżące	562.436,00	318.495,32	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	562.436,00	318.495,32	
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	800,00	0,00	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	561.636,00	318.495,32	
	- wydatki majątkowe	219.456,27	629,76	
	a) "Przebudowa dróg wewnętrznych	219.456,27	629,76	
700	Gospodarka mieszkaniowa	451.065,00	359.887,73	79,79
70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>451.065,00</u>	<u>359.887,73</u>	
	- wydatki bieżące	386.920,00	295.742,73	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	386.920,00	289.553,73	
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10.020,00	6.188,95	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	376.900,00	353.698,78	
	- wydatki majątkowe	64.145,00	64.145,00	
	a) "wykonanie kładki na potoku Kamienica w Siedliskach-Bogusz"	19.065,00	19.065,00	
	b) "Zagospodarowanie terenu przy budynku domu ludowego w Przeczycy na działkach nr GR.440/1, 439/1, 1141"	45.080,00	45.080,00	

710	Działalność usługowa	257.165,75	169.147,24	65,77
71004	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>117.465,75</u>	<u>34.763,99</u>	
	- wydatki bieżące	117.465,75	34.763,99	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	117.465,75	34.763,99	
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7.950,01	7.950,01	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109.515,74	26.813,98	
71035	<u>Cmentarze</u>	<u>139.700,00</u>	<u>134.383,25</u>	
	- wydatki bieżące	27.500,00	22.220,57	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	27.500,00	22.220,57	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27.500,00	22.220,57	
	- wydatki majątkowe	112.200,00	112.162,68	
	a) Odnowienie cmentarza wojennego w Bukowej	112.200,00	112.162,68	
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	4.507.457,90	4.047.815,46	89,80
75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>261.303,00</u>	<u>215.909,25</u>	
	- wydatki bieżące	261.303,00	215.909,25	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	260.903,00	215.909,25	
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	228.787,00	198.161,88	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32.116,00	17.747,37	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	
75022	<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>143.000,00</u>	<u>123.622,70</u>	
	- wydatki bieżące	143.000,00	123.622,70	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	26.600,00	7.222,70	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26.600,00	7.222,70	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	116.400,00	116.400,00	
75023	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>3.073.152,00</u>	<u>2.778.796,33</u>	
	- wydatki bieżące	2.854.886,00	2.632.653,73	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2.848.886,00	2.629.167,67	
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.356.433,00	2.203.781,10	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	492.453,00	425.386,57	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.000,00	3.486,06	
	- wydatki majątkowe	218.266,00	146.142,60	
	a) "Wykonanie klimatyzacji w budynku urzędu miejskiego w Brzostku"	200.000,00	127.877,60	
	b) "Zakup kserokopiarki na potrzeby urzędu miejskiego w Brzostku"	18.266,00	18.265,00	
75056	<u>Spis powszechny i inne</u>	<u>36.325,00</u>	<u>29.325,00</u>	
	- wydatki bieżące	36.325,00	29.325,00	
	1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	35.339,00	28.339,00	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	986,00	986,00	
75075	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>66.000,00</u>	<u>44.516,02</u>	
	- wydatki bieżące	66.000,00	44.516,02	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	66.000,00	44.516,02	
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13.500,00	13.425,00	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52.500,00	31.091,02	
75077	<u>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</u>	<u>188.999,90</u>	<u>187.700,00</u>	
	- wydatki bieżące	174.999,90	187.700,00	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	174.999,90	187.700,00	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	174.999,90	187.700,00	
75085	<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>491.711,00</u>	<u>445.236,30</u>	
	- wydatki bieżące	491.711,00	445.236,30	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	490.811,00	444.716,30	
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	406.511,00	365.732,70	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84.300,00	78.983,60	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	520,00	

75095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>246.967,00</u>	<u>222.709,86</u>	
	- wydatki bieżące	246.967,00	222.709,86	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	132.467,00	109.576,86	
	■ <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	63.100,00	51.772,67	
	■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	69.367,00	57.804,19	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	114.500,00	113.133,00	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122.700,00	120.950,00	98,57
75101	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>2.676,00</u>	<u>2.676,00</u>	
	- wydatki bieżące	2.676,00	2.676,00	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2.667,00	2.676,00	
	■ <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	2.667,00	2.676,00	
75107	<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	<u>120.024,00</u>	<u>118.274,00</u>	
	- wydatki bieżące	120.024,00	118.274,00	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	46.624,00	46.624,00	
	■ <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	34.766,87	34.766,85	
	■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	11.857,13	11.857,15	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	73.400,00	71.650,00	
752	Obrona narodowa	1.500,00	1.500,00	100,00
75212	<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	
	- wydatki bieżące	1.500,00	1.500,00	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.500,00	1.500,00	
	■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1.500,00	1.500,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	695.996,37	577.979,08	83,04
75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>408.837,37</u>	<u>342.120,49</u>	
	- wydatki bieżące	408.837,37	342.120,49	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	325.510,00	269.417,54	
	■ <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	60.000,00	45.218,28	
	■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	265.510,00	224.199,26	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	74.000,00	63.375,58	
	3. Dotacja celowa dla ochotniczych straży pożarnych na pokrycie wkładu własnego na zadanie pn. doposażenie osp celem zwiększenia potencjału technicznego, w następujących jednostkach:	9.327,37	9.327,37	
	- <i>OSP Brzostek</i>	2.179,08	2.179,08	
	- <i>OSP Grudna Dolna</i>	2.500,00	2.500,00	
	- <i>OSP Skurowa</i>	500,00	500,00	
	- <i>OSP Zawadka Brzostecka</i>	1.377,02	1.377,02	
	- <i>OSP Nawsie Brzosteckie</i>	1.108,27	1.108,27	
	- <i>OSP Siedliska Bogusz</i>	1.663,00	1.663,00	
75414	<u>Obrona cywilna</u>	<u>6.398,00</u>	<u>2.473,90</u>	
	- wydatki bieżące	6.398,00	2.473,90	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6.398,00	2.473,90	
	■ <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	2.474,00	2.473,90	
	■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3.924,00	0,00	
75421	<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>280.761,00</u>	<u>233.384,69</u>	
	- wydatki bieżące	280.761,00	233.384,69	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	280.761,00	233.384,69	
	■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	280.761,00	233.384,69	
757	Obsługa długu publicznego	230.000,00	158.112,54	68,74
75702	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>230.000,00</u>	<u>158.112,54</u>	
	- wydatki bieżące	230.000,00	158.112,54	
	1. wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	230.000,00	158.112,54	
758	Różne rozliczenia	130.600,00	0,00	0,00
75818	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>130.600,00</u>	<u>0,00</u>	
	- wydatki bieżące	130.600,00	0,00	
	■ <i>rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</i>	130.600,00	0,00	

801	Oświata i wychowanie	21.156.900,52	19.193.126,23	90,72
80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>16.204.453,00</u>	<u>15.092.006,26</u>	
	- wydatki bieżące	16.173.877,00	15.061.431,01	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15.473.712,00	14.399.203,13	
	■ <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	13.635.246,35	12.756.050,57	
	■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1.838.465,65	1.643.152,56	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	700.165,00	662.227,88	
	- wydatki majątkowe	30.576,00	30.575,25	
	a) termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Smarżowej wraz z przebudową dachu	1.056,00	1.055,25	
	b) opracowanie dokumentacji projektowej utwardzenia terenu przy budynku szkoły podstawowej w Nawsiu Brzosteckim	29.520,00	29.520,00	
80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>1.222.765,00</u>	<u>1.126.816,36</u>	
	- wydatki bieżące	1.222.765,00	1.126.816,36	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.160.904,00	1.067.257,55	
	■ <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	1.116.987,00	1.023.641,55	
	■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	43.917,00	43.616,00	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	61.861,00	59.558,81	
80104	<u>Przedszkola</u>	<u>1.246.623,00</u>	<u>1.189.099,98</u>	
	- wydatki bieżące	1.246.623,00	1.189.099,98	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.121.339,00	1.072.480,96	
	■ <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	952.461,00	926.251,54	
	■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	168.878,00	146.229,42	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	35.284,00	35.215,35	
	3. dotacja do M. Dębica, Gm. Jodłowa, Kołaczyce, Brzyska	90.000,00	81.403,67	
80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>406.025,00</u>	<u>312.575,40</u>	
	- wydatki bieżące	406.025,00	312.575,40	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	406.025,00	312.575,40	
	■ <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	51.181,00	38.599,85	
	■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	354.844,00	273.975,55	
80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>89.730,00</u>	<u>32.308,98</u>	
	- wydatki bieżące	89.730,00	32.308,98	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	89.730,00	32.308,98	
	■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	89.730,00	32.308,98	
80148	<u>Stołówki szkolne</u>	<u>1.113.064,00</u>	<u>589.205,86</u>	
	- wydatki bieżące	1.113.064,00	589.205,86	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.112.264,00	589.205,86	
	■ <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	331.387,00	293.699,01	
	■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	780.877,00	295.506,85	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	0,00	
80149	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	<u>61.607,00</u>	<u>59.445,32</u>	
	- wydatki bieżące	61.607,00	59.445,32	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	57.775,00	55.928,77	
	■ <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	57.736,00	55.889,77	
	■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	39,00	39,00	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.832,00	3.516,55	
80150	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u>	<u>639.929,00</u>	<u>620.110,75</u>	
	- wydatki bieżące	639.929,00	620.110,75	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	608.584,00	590.812,90	
	■ <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	590.427,00	572.655,90	
	■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	18.157,00	18.157,00	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	31.345,00	29.297,85	
80153	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczebnych</u>	<u>124.682,52</u>	<u>123.535,32</u>	
	- wydatki bieżące	124.682,52	123.535,32	

	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: ■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	124.682,52 124.682,52	123.535,32 123.535,32	
80195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>48.022,00</u>	<u>48.022,00</u>	
	- wydatki bieżące	48.022,00	48.022,00	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	48.022,00	48.022,00	
	■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	48.022,00	48.022,00	
851	Ochrona zdrowia	56.829,26	29.885,70	52,59
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	
	■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3.000,00	0,00	
85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>35.449,26</u>	<u>23.051,27</u>	
	- wydatki bieżące	35.449,26	23.051,27	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	35.249,26	23.051,27	
	■ <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	17.000,00	12.298,13	
	■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	18.449,26	10.753,14	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	
85158	<u>Izby wytrzeźwień</u>	<u>2.900,00</u>	<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	
85195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>15.480,00</u>	<u>3.934,43</u>	
	- wydatki bieżące	15.480,00	3.934,42	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15.480,00	3.934,42	
	■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	15.480,00	3.934,42	
852	Pomoc społeczna	5.106.010,00	4.738.938,03	92,81
85203	<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>772.078,00</u>	<u>772.078,00</u>	
	- wydatki bieżące	772.078,00	772.078,00	
	1. dotacja do ŚDS w Brzostku	772.078,00	772.078,00	
85205	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>9.000,00</u>	<u>8.002,49</u>	
	- wydatki bieżące	9.000,00	8.002,49	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9.000,00	8.002,49	
	■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	9.000,00	8.002,49	
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>30.390,00</u>	<u>29.069,94</u>	
	- wydatki bieżące	30.390,00	29.069,94	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30.390,00	29.069,94	
	■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	30.390,00	29.069,94	
85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>1.102.342,75</u>	<u>1.000.550,57</u>	
	- wydatki bieżące	1.102.342,75	1.000.550,57	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	399.188,00	354.666,20	
	■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	399.188,00	354.666,20	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	703.154,75	645.884,37	
85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>8.660,00</u>	<u>8.297,88</u>	
	- wydatki bieżące	8.660,00	8.297,88	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12,96	8,14	
	■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	12,96	8,14	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.647,04	8.289,74	
85216	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>397.233,00</u>	<u>384.879,58</u>	
	- wydatki bieżące	397.233,00	384.879,58	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7.680,00	4.985,00	
	■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7.680,00	4.985,00	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	389.553,00	379.894,58	
85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>1.355.032,00</u>	<u>1.200.610,53</u>	
	- wydatki bieżące	1.355.032,00	1.200.610,53	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.303.181,54	1.154.227,09	
	■ <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	1.077.793,00	975.850,92	
	■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	225.388,54	178.376,17	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	51.850,46	46.383,44	

85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	874.748,00	817.356,18	
	- wydatki bieżące	874.748,00	817.356,18	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	860.748,00	804.810,73	
	■ <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	792.845,36	745.602,36	
	■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	67.902,64	59.208,37	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.000,00	12.545,45	
85230	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	519.840,00	518.092,86	
	- wydatki bieżące	519.840,00	518.092,86	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.440,00	0,00	
	■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1.440,00	0,00	
	1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	518.400,00	518.092,86	
85295	<u>Pozostała działalność</u>	36.686,25	0,00	
	- wydatki bieżące	36.686,25	0,00	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	36.686,25	0,00	
	■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	36.686,25	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	686.216,00	593.172,39	86,44
85401	<u>Świetlice szkolne</u>	444.216,00	381.396,00	
	- wydatki bieżące	444.216,00	381.396,00	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	416.041,00	355.695,66	
	■ <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	396.851,00	336.592,66	
	■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	19.190,00	19.103,00	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	28.175,00	25.700,34	
85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	242.000,00	211.776,39	
	- wydatki bieżące	242.000,00	211.776,39	
	1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	242.000,00	211.776,39	
855	Rodzina	22.208.574,00	22.039.935,13	99,24
85501	<u>Świadczenie wychowawcze</u>	14.420.000,00	14.356.935,90	
	- wydatki bieżące	14.420.000,00	14.356.935,90	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	192.401,00	140.327,00	
	■ <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	100.877,03	100.877,03	
	■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	91.523,97	39.449,97	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.227.599,00	14.216.608,90	
85502	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	6.960.000,00	6.899.871,23	
	- wydatki bieżące	6.960.000,00	6.899.871,23	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	700.444,57	652.143,20	
	■ <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	609.180,39	599.467,37	
	■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	91.264,18	52.675,83	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.259.555,43	6.247.728,03	
85503	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	750,00	561,13	
	- wydatki bieżące	750,00	561,13	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	750,00	561,13	
	■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	750,00	561,13	
85504	<u>Wspieranie rodziny</u>	678.074,00	652.480,63	
	- wydatki bieżące	678.074,00	652.480,63	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	144.934,00	130.927,33	
	■ <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	124.513,00	116.105,98	
	■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	20.421,00	14.821,35	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	533.140,00	521.553,30	
85506	<u>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</u>	36.000,00	18.200,00	
	- wydatki bieżące	36.000,00	18.200,00	
	1. dotacja do Klubu Dziecięcego	36.000,00	18.200,00	
85508	<u>Rodziny zastępcze</u>	19.500,00	17.639,93	
	- wydatki bieżące	19.500,00	17.639,93	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19.500,00	17.639,93	
	■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	19.500,00	17.639,93	
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</u>	94.250,00	94.246,31	

	<u>kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>			
	- wydatki bieżące	94.250,00	94.246,31	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	94.250,00	94.246,31	
	■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	94.250,00	94.246,31	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.920.186,74	4.454.767,26	
90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>1.730.401,00</u>	<u>1.569.352,97</u>	
	- wydatki bieżące	1.642.702,00	1.557.298,97	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	46.450,00	44.067,97	
	■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	46.450,00	44.067,97	
	2. dotacja przedmiotowa	1.596.252,00	1.513.231,00	
	- wydatki majątkowe	87.699,00	12.054,00	
	a) "Opracowanie projektów budowlanych dla następujących zadań:	87.699,00	12.054,00	
	- 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 sieci kanalizacji sanitarnej w Brzostku ul. "Schedy"	12.054,00	12.054,00	
90002	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>2.260.000,00</u>	<u>2.225.168,38</u>	
	- wydatki bieżące	2.260.000,00	2.225.168,38	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2.259.800,00	2.225.168,38	
	■ <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	114.338,00	102.367,28	
	■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2.145.462,00	2.122.801,10	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	
90003	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>84.800,00</u>	<u>77.959,09</u>	
	- wydatki bieżące	84.800,00	77.959,09	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	84.600,00	77.891,59	
	■ <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	13.000,00	10.757,72	
	■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	71.600,00	67.133,87	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	67,50	
90004	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>5.000,00</u>	<u>3.037,33</u>	
	wydatki bieżące	5.000,00	3.037,33	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5.000,00	3.037,33	
	■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5.000,00	3.037,33	
90005	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>110.000,00</u>	<u>86.610,11</u>	
	- wydatki bieżące	110.000,00	86.610,11	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	110.000,00	86.610,11	
	■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	110.000,00	86.610,11	
90013	<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>45.000,00</u>	<u>27.311,40</u>	
	- wydatki bieżące	45.000,00	27.311,40	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	45.000,00	27.311,40	
	■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	45.000,00	27.311,40	
90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>657.576,25</u>	<u>445.833,89</u>	
	- wydatki bieżące	459.551,25	379.118,89	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	459.551,25	379.118,89	
	2. ■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	459.551,25	379.118,89	
	- wydatki majątkowe	198.025,00	66.715,00	
	a) „Wykonanie projektów na budowę oświetlenia ulicznego”	148.025,00	17.500,00	
	b) „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Klecie, Kamienica Dolna, Kamienica Górna, Wola Brzostecka, Januszkowice”	50.000,00	49.215,00	
90019	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>7.000,00</u>	<u>5.892,60</u>	
	- wydatki bieżące	7.000,00	5.892,60	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7.000,00	5.892,60	
	■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7.000,00	5.892,60	
90026	<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	<u>10.409,49</u>	<u>10.409,49</u>	
	- wydatki bieżące	771,07	771,07	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	771,07	771,07	
	■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	771,07	771,07	

	- wydatki majątkowe	9.638,42	9.638,42	
	a) dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9.638,42	9.638,42	
90095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>10.000,00</u>	<u>3.192,00</u>	
	- wydatki bieżące	10.000,00	3.192,00	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10.000,00	3.192,00	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00	3.192,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	869.500,00	864.564,80	99,43
92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>635.000,00</u>	<u>635.000,00</u>	
	- wydatki bieżące	635.000,00	635.000,00	
	1. dotacja podmiotowa	635.000,00	635.000,00	
92116	<u>Biblioteki</u>	<u>229.500,00</u>	<u>229.500,00</u>	
	- wydatki bieżące	229.500,00	229.500,00	
	1. dotacja podmiotowa	229.500,00	229.500,00	
92120	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>5.000,00</u>	<u>64,80</u>	
	- 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	Kultura fizyczna i sport	1.057.986,00	932.922,52	88,18
92601	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>860.986,00</u>	<u>742.119,63</u>	
	- wydatki bieżące	825.986,00	708.051,88	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	822.546,00	704.729,85	
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	449.611,00	368.411,20	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	372.935,00	336.318,65	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.440,00	3.322,03	
	- wydatki majątkowe	35.000,00	34.067,75	
	a) przebudowa stadionu sportowego przy ul. Okrągłej w Brzostku wraz z zagospodarowaniem terenu	35.000,00	34.067,75	
92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>197.000,00</u>	<u>190.802,89</u>	
	- wydatki bieżące	197.000,00	190.802,89	
	1. dotacja celowa	197.000,00	190.802,89	
	Ogółem wydatki:	68.798.047,91	63.115.933,70	91,74

Dział – 010 rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale zaplanowano ogółem kwotę **354.759,51 zł** z czego wydatkowano **354.532,02 zł**. W rozbiciu na poszczególne rozdziały wydatkowano środki w następujący sposób:

W **rozdziale – spółki wodne** poniesiono wydatek w kwocie **20.000,00 zł**, jako dotacja do Gminnej Spółki Wodnej w Brzostku z przeznaczeniem na wykonanie modernizacji rowów melioracyjnych.

W **rozdziale – izby rolnicze** odprowadzono 2% udziałów w podatku rolnym tj. **12.166,51 zł** na rzecz Izby Rolniczej w Boguchwale.

W **rozdziale – pozostała działalność** planowano i wydatkowano kwotę **322.365,51 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 2020 roku zostało złożonych 1028 wniosków i zwrócono podatek akcyzowy 757 uprawnionym rolnikom w wysokości **316.044,61 zł**, natomiast 2% od wypłaconej kwoty tj. **6.320,90 zł** stanowi zwrot kosztów obsługi wniosków przez Gminę w postaci zakupu licencji oprogramowania do obsługi wniosków i materiałów biurowych.

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY W 2020 ROKU:

Lp.	Podmiot otrzymujący dotację	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazanej dotacji	Przeznaczenie dotacji
1.	Gminny Dom Kultury w Brzostku	635.000,00	635.000,00	Dotacja podmiotowa do instytucji kultury na bieżącą działalność kulturalną
2.	Gminna Biblioteka w Brzostku z filiami	229.500,00	229.500,00	Dotacja podmiotowa do instytucji kultury na utrzymanie bibliotek
3.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzostku Spółka z o.o.	1.596.252,00	1.513.231,00	Dotacja przedmiotowa na wyrównanie różnicy cen wody i ścieków
4.	PIR w Boguchwale	12.394,00	12.166,51	Dotacja do Izby Rolniczej jako 2% odpisu podatku rolnego
6.	Miasto Dębica, Gminy: Jodłowa, Brzyska, Kołaczyce	90.000,00	81.403,67	Dotacja celowa na refundację kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Brzostek w przedszkolu w Dębicy, Jodłowej, Brzyskach, Kołaczycach
7.	Stowarzyszenie "Nieść Nadzieję" w Brzostku	772.078,00	772.078,00	Dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzostku
8.	Izba Wyrzeźwień w Rzeszowie	2.900,00	2.900,00	Dotacja celowa za korzystanie z usług izby wyrzeźwień przez mieszkańców gminy Brzostek
9.	Spółka Wodna w Brzostku	20.000,00	20.000,00	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	129.317,15 40.214,15 89.103,00	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	31.485,74	Dotacja celowa na rozwój sportu - piłka nożna
13.	OSP: Brzostek, Zawadka Brzostecka, Grudna Dolna, Skurowa, Siedliska-Bogusz, Nawsie Brzosteckie	9.327,37	9.327,37	Dotacja celowa na pokrycie wkładu własnego na zadanie pod nazwą "doposażenie OSP celem zwiększenia potencjału technicznego".
14.	Klub Dziecięcy "Tęczowa Dolina" w Brzostku	36.000,00	18.200,00	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Brzostek w klubie dziecięcym
15.	Mieszkańcy Gminy Brzostek	9.638,42	9.638,42	Dotacja celowa na usuwanie azbestu
OGÓLEM		3.610.089,79	3.494.247,86	

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

W tym dziale zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę **649.141,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie projektów budowy sieci wodociągowej w gminie oraz na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Bukowa. W ciągu roku wydatkowano łącznie **31.204,00 zł**, jako zapłatę za "**wykonanie projektu na budowę sieci wodociągowej w Brzostku w części ul. Mysłowskiego**" w kwocie 10.824,00 zł, oraz przeprowadzono prace badawcze dla potrzeb istniejących i projektowanych wodociągów polegające na wykonaniu badań geofizycznych na kwotę 12.300,00 zł oraz odwiertów badawczych na kwotę 7.380,00 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 700,00 zł na wytyczenie przejścia siecią wodociagową przez drogę krajową w Bukowej. W 2020 roku nie rozpoczęto prac budowlanych na inwestycji pod nazwą "**Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bukowa oraz części miejscowości Klecie**". Aktualnie zawarto umowę z wykonawcą inwestycji, która będzie realizowana w latach 2021-2022, przy udziale **57,92 %** środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach EFRROW Osi Priorytetowej nr IV "Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego" RPO WP na lata 2014-2020 według umowy o dofinansowanie Projektu.

Nie poniesiono wydatków na opracowanie pozostałych projektów na budowę wodociągów. Zgodnie z pojętą uchwałą o zaciągnięciu zobowiązań na poczet budżetu 2021 roku, zostały przesunięte terminy wykonania projektów na 2021 rok.

Dział – 600 transport i łączność

W tym dziale zaplanowano wydatki ogółem (po zmianach) **5.324.652,93 zł**, a za 2020 rok wydatkowano kwotę **4.436.686,64 zł**. Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

W **rozdziale -lokalny transport zbiorowy** zaplanowano kwotę **60.125,00 zł** i wydatkowano **54.411,23 zł** z przeznaczeniem na zorganizowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na linii "Brzostek-Skurowa-Brzostek", "Brzostek-Bukowa-Brzostek", "Brzostek-Grudna Górna-Brzostek" przy udziale środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie **43.957,92 zł**.

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 **4.357.653,93 zł** z czego wydatkowano kwotę **3.938.168,60 zł**, w tym na zadania inwestycyjne zaplanowano ogółem kwotę **3.851.114,42 zł**, a wydatkowano **3.475.740,77 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 Jalowego 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%, poniesiono wydatek w kwocie **1.184.372,44 zł**,
- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi łączącej ul. Gryglewskiego z ul. Okrągła w Brzostku na kwotę **53.572,00 zł**,
- wypłacono odszkodowania za wywłaszczenie gruntów przejętych pod budowę drogi w Brzostku - ul. Legionów w kwocie **311.546,55 zł**,
- wykonano zadanie inwestycyjne pod nazwą "**Przebudowa drogi gminnej nr 106122 w miejscowości Grudna Górna w km 0+100,00 - 1+085,00**" na kwotę **897.199,76 zł**, przy udziale środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przyznanych w związku z walką z COVID-19 w kwocie 516.231,00 zł,
- poniesiono wydatki na finansowanie inwestycji pod nazwą "**Przebudowa drogi gminnej 106118 Globikówka - Grudna Dolna w miejscowości Grudna Dolna**" w kwocie **671.195,58 zł**, współfinansowanego ze środków FDS w kwocie 401.569,00 zł,
- sfinansowano "**Wykonanie przystanku w miejscowości Klecie**" w kwocie **10.917,48 zł**,
- w ramach zadania "**przebudowa dróg gminnych**" wydatkowano kwotę **2.318,38 zł** z przeznaczeniem na wykonanie koncepcji projektu przebudowy drogi ul Furgalskiego w Brzostku wraz z uzgodnieniami.

W ramach bieżących wydatków po zmianach planowano kwotę **506.539,51 zł**, a wydatkowano w ciągu roku kwotę **462.427,83 zł**, która to kwota została wydatkowana w następujący sposób:

- sprzątnięcie przystanków **30.970,32 zł**,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych **80.873,15 zł**,
- utrzymanie chodników, rowów, Rynku **59.038,31 zł**,
- wykonanie peronu pod przystanek w Brzostku **4.673,51 zł**,
- praca koparką, równiarką, walcem **46.113,38 zł**,
- malowanie przystanków autobusowych **19.635,71 zł**,
- wykonanie przyczółków **10.455,00 zł**,
- naprawa przepustów **2.607,60 zł**, odmulenie rowów **4.575,11 zł**,
- zakup kruszywa, kłińca wraz z usługą transportową **59.781,76 zł**, zakup masy bitumicznej do naprawy dróg **3.515,34 zł** oraz soli drogowej **132,00 zł**,
- przygotowanie terenu pod budowę drogi dz. 771, 772 **6.334,50 zł**,
- zakup znaków drogowych **1.994,08 zł**, kosy spalinowej **5.613,56 zł**, rury **1.021,98 zł**, podkrzesywarki **3.177,23 zł**, piły elektrycznej **213,74 zł**, sadzonek klonu **7.730,00 zł**, wiaty przystankowej **5.842,50 zł** (Januszkowice), zakup koszy **4.563,30 zł**,
- transport pracowników gospodarczych do porządkowania rowów i napraw na drogach **7.210,18 zł**,

- umocnienie skarpy w Brzostku **11.070,00 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**,
- remont cząstkowy masą asfaltową nawierzchni bitumicznych dróg gminnych **58.341,14 zł**,
- wydatki na opłacenie aktów notarialnych w związku z przejęciem gruntu pod drogi **1.548,02 zł**, wykonywanie map do celów regulacji gruntów pod drogami, koszty wypisu z rejestru gruntów **341,20 zł**, podział geodezyjny **3.700,00 zł**, opłaty za zajęcie pasa drogowego **1.578,02 zł**, regulacja studni **4.920,00 zł**,
- nabycie działki pod drogę gminną **9.000,00 zł**,
- opracowanie dokumentacji na budowę drogi **3.000,00 zł**,
- zakup oprawy LED **1.319,94 zł**, zakup paliwa do kosy spalinowej, podkaszarki i podkrzesywarki, zakup taśmy zabezpieczającej, pędzla itp. **479,01 zł**.

W *rozdziale - drogi wewnętrzne* zaplanowano po zmianach ogółem kwotę **781.892,27 zł**, z czego wydatkowano kwotę **319.125,08 zł**. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę **219.456,27 zł** z przeznaczeniem na przebudowę dróg wewnętrznych, z czego wydatkowano **629,76 zł** z przeznaczeniem na uzgodnienie projektu przebudowy drogi.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę **562.436,00 zł**, a wydatkowano w ciągu roku kwotę **318.495,32 zł** w następujący sposób:

- zakup pospółki i kruszywa **113.719,65 zł**, zakup rur **2.089,97 zł**,
- transport kruszywa i pospółki **19.410,51 zł**, prace koparką **36.091,94 zł**,
- zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych **2.027,40 zł**,
- utrzymanie rowów **40.845,30 zł**,
- wymiana przepustów **5.166,00 zł**, wykonanie barier przy drodze **8.610,00 zł**,
- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gorzejowej **84.058,45 zł**, przy udziale środków ochrony gruntów rolnych w kwocie 72.000,00 zł,
- akty notarialne **2.341,92 zł**, podziały gruntów i opłaty geodezyjne **1.589,00 zł**, opłaty sądowe **1.400,00 zł**, transport pracowników **1.145,18 zł**.

Dział 700 - gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale zaplanowano wydatki po zmianach na kwotę **451.065,00 zł**, a poniesione wydatki wynoszą **359.887,73 zł**. W tym w ramach wydatków majątkowych zaplanowano i wydatkowano środki w kwocie **64.145,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów *"wykonania kładki na potoku Kamienica w Siedliskach-Bogusz"* **19.065,00 zł** oraz na wykonanie zadania pod nazwą *"Zagospodarowanie ternu przy budynku domu ludowego w Przeczycy na działkach nr GR. 440/1, 439/1, 1141"* na kwotę **45.080,00 zł**.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę **386.920,00 zł**, które zostały wykonane w kwocie **295.742,73 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 **59.013,77 zł**, opłata za administrowanie mieszkaniami komunalnymi **1.958,76 zł**, inkaso opłaty targowej **1.103,75 zł**, sprzątanie budynku domu ludowego w Januszkowicach **702,60 zł**, w Gorzejowej **702,60 zł**, w Przeczycy **530,00 zł** oraz pielęgnacja placu rekreacyjnego w Siedliskach Bogusz **3.150,00 zł**. Opłata za odpady komunalne **360,00 zł**.

Ponadto w ramach usług pozostałych wydatkowano kwotę **131.397,62 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 **6.940,00 zł**, usługa geodezyjna **1.700,00 zł**, wykonanie mapy do celów projektowych **500,00 zł**, niwelacja placu przy domu ludowym w Gorzejowej **8.431,56 zł**, zabezpieczenie konstrukcji dachu na budynku domu ludowego w Siedliskach-Bogusz **700,01 zł**, montaż szamba przy domu ludowym w Bączalce **4.587,65 zł**, zagospodarowanie terenu przy domu ludowym w Kamienicy Dolnej **3.800,00 zł**, rozbiórka budynków gospodarczych przy budynku ośrodka zdrowia w Brzostku **68.744,70 zł**, opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbiórki budynków **600,00 zł**, wykonanie bramy wjazdowej do domu ludowego w Opacionce **2.800,00 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 **16.616,94 zł**.

W ramach zakupów materiałów i wyposażenia wydatkowano łącznie kwotę **26.861,54 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**, zakup zestawu monitoringu do domu ludowego w Zawadce Brzosteckiej **1.000,00 zł**, zakup ozdobnego kosza na zakrętki w formie serca dla sołectwa Gorzejowa **2.300,00 zł**. Ponadto poniesiono wydatki na zakup środków czystości, żarówek, materiałów do drobnych remontów i malowania, paliwa do kosiarek na łączną kwotę **3.249,27 zł**.

W ramach zakupu usług remontowych wydatkowano kwotę **38.771,91 zł** z przeznaczeniem na remont domu ludowego w Bukowej **29.571,90 zł**, malowanie pomieszczeń w domu ludowym w Gorzejowej **2.500,00 zł**, remont chodnika przy domu ludowym w Siedliskach Bogusz **2.500,00 zł**, wymiana płytek przy domu ludowym w Kamienicy Dolnej **4.200,00 zł**.

Wyplacono również podatek od nieruchomości i podatek leśny z mienia komunalnego w kwocie **10.504,00 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 **785,00 zł**.

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **10.000,00 zł** na Projekt pod nazwą "**Tu mieszkam, Tu zmieniam**" realizowany ze środków **Santander Bank** w miejscowości Gorzejowa. Rada Sołecka w Gorzejowej oraz uczniowie Szkoły Podstawowej w Gorzejowej uczestniczyli w urządzeniu kącika przyrodniczego w ramach którego ustawiono drewniane domki dla owadów 1.086,84 zł, zasadzono kłokoczkę, klon zwyczajny, rośliny ozdobne, hortensje na kwotę 5.993,16 zł, nagrano film pt. "*Cichy zakątek w Gorzejowej*" na kwotę 2.200,00 zł.

Dział 710 – działalność usługowa

W tym dziale zaplanowano ogółem kwotę **257.165,75 zł**, z tego w ramach **rozdziału - plany zagospodarowania przestrzennego** zabezpieczono kwotę **117.465,75,00 zł** oraz w ramach **rozdziału - cmentarze** zabezpieczono w planie wydatków kwotę **139.700,00 zł**, w tym z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i remonty cmentarzy i mogił wojennych kwotę **27.500,00 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 została zakończona i rozliczona w drugim półroczu. Łączny koszt poniesiony w 2020 roku wynosi **112.162,68 zł**.

W ciągu roku wydatkowano kwotę **5.535,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie sporządzenia opracowania ekofizjograficznego na potrzeby Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Brzostek i Zawadka Brzosteczka, naprawę ogrodzenia na cmentarzu z I Wojny Światowej w Januszkowicach na kwotę **600,00 zł**, oraz na realizację Projektu pod nazwą "Wspólny Plan" z **Europejskiego Funduszu Społecznego** w ramach działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w związku z Projektem grantowym "Wspólny Plan" realizowany przez WiseEuropa - Fundację Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich i Fundację Stabilo - wydatkowano **28.685,33 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 **4.507.457,00 zł** z czego w ciągu roku wydatkowano kwotę **4.047.815,46 zł**. W ramach wydatków majątkowych zakupiono kserokopiarke na potrzeby Urzędu Miejskiego w Brzostku na kwotę **18.265,00 zł**, oraz wykonano klimatyzację w budynku urzędu na kwotę **127.877,60 zł**. Pozostałe wydatki tego działu dotyczą głównie bieżących kosztów funkcjonowania samorządu gminnego. W rozbiciu na poszczególne rozdziały wydatki przedstawiają się następująco:

Rozdział – urzędy wojewódzkie na plan **261.303,00 zł** wydatkowano **215.909,25 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 **198.161,88 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 **17.747,37 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 **78.141,44 zł**.

Rozdział – rady gmin na plan **143.000,00 zł** wydatkowano kwotę **123.622,706 zł** z czego finansowano bieżące wydatki związane z wypłatą diet dla radnych i przewodniczącego rady miejskiej o łącznej kwocie **116.400,00 zł**. Ponadto wydatkowano **7.222,70 zł** na zakup zniczy i wiązanek okolicznościowych 632,13 zł, zakup wody mineralnej na posiedzenia komisji i sesji Rady Miejskiej 626,26 zł, zakup czajnika elektrycznego na wyposażenia biura obsługi Rady Miejskiej 139,00, zakup usługi transmisji obrad Sesji Rady Miejskiej w Brzostku 2.656,22 zł, zakup e-napisy na Sesji Rady Miejskiej 1.070,00 zł, zakup materiałów biurowych 432,62 zł, prenumerata czasopisma - Gazeta Sołecka 1.311,00 zł, odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego przewodniczącego Rady Miejskiej 355,47 zł.

Rozdział – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym rozdziale zaplanowano ogółem kwotę **3.073.152,00 zł**, a wydatkowano kwotę **2.778.796,33 zł**.

W ramach wydatków bieżących finansowano utrzymanie biura urzędu miejskiego oraz wydatki osobowe pracowników. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę **2.203.781,10 zł**, na zakładany plan **2.356.433,00 zł**. W ramach tych wydatków finansowano również umowy zlecenia w kwocie 14.167,50 zł, w ramach których wydatkowano 7.000,00 zł na przeprowadzenie audytu Urzędu Miejskiego w 2020 roku oraz na koszty dostarczania przesyłek za zwrotnym potwierdzeniem odbioru z decyzjami podatkowymi 7.167,50 zł. Na wydatki na rzecz osób fizycznych wydatkowano **3.486,06 zł** na plan **6.000,00 zł**. Ponadto na finansowanie zadań statutowych gminy przeznaczono kwotę **425.386,57 zł**, na plan **492.453,00 zł**. W ramach wydatków statutowych finansowano zakup materiałów biurowych, materiałów do bieżących remontów i napraw, tuszu do drukarek i toner do kserokopiarek, zakup środków czystości, opłaty za prenumeratę prasy, opłaty licencji za używane programy komputerowe, zakup akcesoriów komputerowych, zakup komputerów wraz z oprogramowaniem, zakup szaf, regałów, półek do kancelarii tajnej oraz archiwum **91.252,12 zł**. Bieżące opłaty za zużycie energii elektrycznej, gazu, wody **44.209,80 zł**. Opłata za odprowadzanie ścieków, bieżące naprawy sprzętu biurowego, konserwację kserokopiarek, opłaty usług pocztowych **117.119,78 zł**, opłaty za usługi telefoniczne i Internet **9.170,57 zł**, opłaty za szkolenia pracowników **10.662,89 zł**. Delegacje i wyjazdy służbowe, ryczałty samochodowe **18.521,33 zł**. Wpłaty na PFRON **50.989,00 zł**, badania lekarskie pracowników **13.460,00 zł**. Ponadto odpis (planowany roczny) na fundusz świadczeń socjalnych **62.331,00 zł** przekazano w całości, opłata za odpady komunalne **2.160,00 zł**, opłata sądowa **396,08 zł**, polisa ubezpieczeniowa Urzędu Gminy **5.114,00 zł**.

Rozdział -spis powszechny i inne zaplanowano kwotę **36.325,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie dodatków spisowych dla gminnego biura spisowego oraz zakup materiałów biurowych. W ciągu drugiego półrocza wydatkowano kwotę **29.325,00 zł**, w tym na dodatki i nagrody spisowe **28.339,00 zł** i na zakup materiałów biurowych kwotę **986,00 zł**.

Rozdział – promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano środki po zmianach w kwocie **66.000,00 zł** i wydatkowano **44.516,02 zł**. W ramach wydatków poniesionych w ciągu 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 **12.000,00 zł**.
3. Zakup wiązanek i zniczy na obchody 76-tej rocznicy pacyfikacji Brzostku **150,00 zł**, zakup zniczy i wiązanek, stroików na uroczystości państwowe **1.580,00 zł**, zakup kwiatów ciętych dla jubilatów **880,00 zł**.
4. Zakup certyfikatu SSL na stronie internetowej www.brzostek.pl w celu zapewnienia bezpieczeństwa szyfrowania przesyłanych danych użytkowników odwiedzających stronę **183,27 zł**, zakup hostingu aplikacji do strony internetowej gminy **1.660,50 zł**.
5. Opłata za domenę -" Brzostek pl" **227,00 zł**, zakup pamięci zewnętrznej **350,00 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) **4.638,68 zł**.
8. Wykonanie herbu Brzostku **3.690,00 zł**.
9. Zakup okładek twardych z nadrukiem **510,00 zł**.
10. Wykonanie 20 sztuk prac graficznych "Rynek w Brzostku" w technice "mezzotinta" **1.425,00 zł**, wykonanie portretów włodarzy Gminy Brzostek **560,00 zł**, oprawa obrazów i portretów **2.158,00 zł**.
11. Wykonanie projektu graficznego kalendarza na 2021 rok **2.460,00 zł**, druk kalendarza **7.775,57 zł**.
12. Życzenia świąteczne **738,00 zł**.

Rozdział - Centrum Projektów Polska Cyfrowa zaplanowano wydatki w kwocie **188.999,90 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 ciągu roku wykorzystano dotację w kwocie **173.700,00 zł** na zakup 80 sztuk laptopów z oprogramowaniem, które zostały przekazane do szkół według złożonego zapotrzebowania. Z budżetu gminy dofinansowano zakup w wysokości **14.000,00 zł**.

Rozdział - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w tym rozdziale począwszy 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 **445.236,30 zł**. W ramach tych wydatków finansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników CUW, które stanowią kwotę **365.732,70 zł**, wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, zakupem licencji, podróży służbowych i szkoleń, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę **78.983,60 zł**.

Rozdział – pozostała działalność zaplanowano środki w kwocie **246.967,00 zł** i wydatkowano **222.709,86 zł**. W ramach tych środków finansowano wypłatę diet dla sołtysów wsi z terenu gminy Brzostek w kwocie **113.133,00 zł**. Ponadto poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych i publicznych w Urzędzie Miejskim. Wydatki osobowe i pochodne wynoszą **51.772,67,00 zł** i dotyczą kosztów zatrudnienia dwóch pracowników współfinansowanych przez Urząd Pracy w ramach programu "*pięćdziesiąt plus*".

W ramach umowy-zlecenia finansowano koszty prac członków komisji urbanistycznej w kwocie **2.100,00 zł**.

Ponadto poniesiono wydatki statutowe w kwocie **57.804,19 zł** na finansowanie kosztów Internetu ogólnie dostępnego na Rynku w Brzostku **1.236,00 zł**, badania lekarskie pracowników **160,00 zł**, kondolencje **411,19 zł**, rachunek za usługę jako prace w komisji urbanistycznej **700,00 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 **26.180,00 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 **122.700,00 zł**, a w ciągu roku wydatkowano kwotę **120.950,00 zł**. W poszczególnych rozdziałach realizowano następujące wydatki:

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

W ramach **rozdziału - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** zaplanowano wydatki w kwocie **120.024,00 zł** i wykorzystano dotację w kwocie **118.274,00 zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Środki zostały wykorzystane na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych **71.650,00 zł**, zakup materiałów biurowych i wyposażenia obwodowych komisji wyborczych **9.988,51 zł**, usługi telefoniczne i internetowe **638,60 zł**, wynajem samochodu celem dojazdu do komisji obwodowych **886,36 zł**, wynagrodzenie z umowy zlecenie za aktualizację i sporządzenie spisu osób uprawnionych do głosowania oraz obsługa informatyczna obwodowych komisji wyborczych **34.766,87 zł**, delegacja służbowa **343,66 zł**.

Dział 752 - Obrona narodowa

W **rozdziale - pozostałe wydatki obronne** zaplanowano i wykorzystano dotację w kwocie **1.500,00 zł**, z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia w zakresie obronności.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale zaplanowano ogółem **695.996,37 zł** z czego wydatkowano **577.979,08 zł**. Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

W *rozdziale – ochotnicze straże pożarne* zaplanowano ogółem wydatki w kwocie **408.837,37 zł**, z czego wydatkowano **342.120,49 zł** na bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych w gotowości bojowej z której finansowano:

- ubezpieczenia: strażaków, remiz OSP, samochodów **20.860,70 zł**,
 - zakup paliwa do motopomp i samochodów strażackich, zakup oleju i smarów **31.581,95 zł**,
 - energia elektryczna i gaz w budynkach remiz OSP **29.568,72 zł**,
 - wynagrodzenia konserwatorów **45.218,28 zł**,
 - wynagrodzenia za akcje ratownicze **63.375,58 zł**,
 - usługi telefoniczne i opłata za Internet **5.080,75 zł**,
 - zakup węża pożarniczego W-52, W-75, tłoczno W-52, W-75 dla OSP Brzostek, Grudna Dolna, Grudna Górna, Nawsie Brzostockie, Skurowa, prądownicy wodno-pianowej OSP Grudna Dolna **12.279,41 zł**,
 - 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 **3.125,76 zł**,
 - zakup kombinezonu ochronnego OSP Brzostek i OSP Siedliska-Bogusz **1.666,21 zł**,
 - zakup masek ochron, filtra węglowego do masek, rękawic, nici, agrowłókniny, żelu antybakteryjnego do zwalczania KOVID-19 dla OSP Brzostek, Nawsie Brzostockie i Siedliska-Bogusz **3.319,84 zł**,
 - zakup kołnierzy ortopedycznych OSP Brzostek **407,20 zł**,
 - zakup materiałów do remontu samochodu IVECO OSP Brzostek **2.495,46 zł**,
 - zakup kompresora OSP Siedliska-Bogusz **900,00 zł**, zakup opon do samochodu IVECO OSP Skurowa **5.102,00 zł**,
 - zakup pompki do pompowania paliwa OSP Siedliska-Bogusz **219,00 zł**, głośnika OSP Grudna Dolna **369,00 zł**, wody mineralnej **979,20 zł**,
 - badania techniczne pojazdów Januszkowice - Wieś, Nawsie Brzostockie, Siedliska-Bogusz, Zawadka Brzostocka **3.956,00 zł**,
 - przegląd urządzeń hydraulicznych, agregatów prądotwórczych **12.066,30 zł**,
 - legalizacja gaśnic **1.178,00 zł**,
 - badania okresowe i analityczne członków OSP **19.292,00 zł**,
 - przegląd samochodu MAN OSP Nawsie Brzostockie **6.553,44 zł**, regeneracja pompy i wymiana łożysk w samochodzie MAN OSP Brzostek **1.190,00 zł**, naprawa łożyska w samochodzie OSP Skurowa **130,00 zł**,
 - zakup sorbentu mineralnego **1.140,21 zł**,
 - abonament za system alarmowy OSP Nawsie Brzostockie **1.180,80 zł**,
 - przegląd i naprawa aparatów powietrznych OSP Brzostek i Nawsie Brzostockie **4.551,86 zł**,
 - przegląd instalacji kominowych w budynkach remizy OSP Brzostek i Siedliska-Bogusz **388,80 zł**,
 - recertyfikacja - kwalifikowana pierwsza pomoc OSP Brzostek i Siedliska-Bogusz **2.270,00 zł**, wymiana i programowanie sterownika **565,80 zł**, kalibracja tlenu **712,69 zł**, montaż łożysk i elektrod **646,55 zł**,
 - zakup rozrusznika do samochodu FORD **278,00 zł**, oraz pompy do sprzęgła samochodu RENUIT **549,99 zł**,
 - regeneracja motopompy szlamowej OSP Siedliska-Bogusz **2.090,00 zł**,
 - zakup akumulatora i filtra oleju do samochodu PEUGEOT BOXSER OSP Opacionka **1.192,99 zł**,
 - montaż alarmu w remizie OSP Grudna Dolna **1.500,00 zł**, zakup oprogramowania do radiotelefonu **221,40 zł**, wykonanie zbiornika na środek pianotwórczy OSP Skurowa **300,00 zł**,
 - wykonanie napisów z folii samoprzylepnej **1.405,40 zł**, wymiana dowodu rejestracyjnego samochodu pożarniczego **81,99 zł**,
 - zakup płyt do wykonania półek OSN Januszkowice-Działy i Zawadka Brzostocka **749,00 zł**,
 - szklenie gabloty - remiza OSP Brzostek **564,96 zł**,
 - usunięcie awarii w drzwiach remizy OSP Nawsie Brzostockie **270,60 zł**,
 - wymiana pieca w remizie OSP Nawsie Brzostockie **3.998,99 zł**,
 - uzupełnienie torby medycznej **1.968,40 zł**,
 - zakup krzeseł i stolików do świetlicy OSP Siedliska-Bogusz **21.034,55 zł**,
 - bieżące naprawy sprzętu p. poż., zakup środków czystości, materiałów do bieżących napraw i remontów w budynkach OSP, opłata za wodę i ścieki, opłata za odpady **11.532,60 zł**.
- Ponadto udzielono dotacji z budżetu gminy w kwocie **9.327,37 zł** na uzupełnienie wkładu własnego na zadanie realizowane przy udziale WFOŚiGW w Rzeszowie pod nazwą "doposażenie jednostek ochotniczych straży pożarnych, celem zwiększenia potencjału technicznego" dla OSP Brzostek 2.179,00 zł, OSP Grudna Dolna 2.500,00 zł, OSP Skurowa 500,00 zł, OSP Zawadka Brzostocka 1.377,02 zł, OSP Nawsie Brzostockie 1.663,00 zł, OSP Siedliska Bogusz 1.663,00 zł.

W *rozdziale – obrona cywilna* planowano wydatki bieżące w kwocie **6.000,00 zł**. W 2020 roku poniesiono wydatki osobowe w kwocie **2.473,90 zł** ze środków budżetu państwa związane z kosztami obsługi zadań z zakresu administracji rządowej.

W rozdziale – zarządzanie kryzysowe planowano wydatki po zmianach w kwocie **408,837,37 zł**, a w ciągu roku wydatkowano **233.384,49 zł** z przeznaczeniem na zakup środków do walki z pandemią COVID 19:

- 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**,
- zakup półprzyłbic w ilości 430 sztuk dla pracowników urzędu, pracowników jednostek podległych gminie, radnych, sołtysów na kwotę **7.965,75 zł**,
- zakup bezdotykowych dozowników do płynu dezynfekującego w ilości 150 sztuk na kwotę **54.427,50 zł**, w dozowniki zostały wyposażone wszystkie jednostki podległe gminne, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek oświatowych,
- zakup koncentratora tlenu w ilości 10 sztuk na kwotę **38.999,00 zł**,
- zakup pulsoksymetrów w ilości 70 sztuk na kwotę **6.930,00 zł**,
- zakup termometrów bezdotykowych w ilości 50 sztuk na kwotę **5.750,00 zł**,
- zakup 2-ch generatorów ozonu na kwotę **4.206,00 zł**,
- zakup kombinezonu laminowanego w ilości 60 sztuk na kwotę **3.600,00 zł**,
- zakup 880 sztuk masek ochronnych trójwarstwowych na kwotę **400,00 zł**,
- zakup masek ochronnych FFP3 w ilości 250 sztuk na kwotę **2.100,00 zł**,
- zakup rękawic nitrylowych w ilości 300 par na kwotę **720,00 zł**,
- zakup łóżek rehabilitacyjnych w ilości 6 sztuk na kwotę **19.530,00 zł**,
- zakup maski antysmogowej czarnej w ilości 40 sztuk **1.160,00 zł**,
- zakup sprzętu komputerowego na potrzeby urzędu do pracy zdalnej na kwotę **60.248,00 zł**.
- usługi telefoniczne **295,08 zł**,
- przegląd agregatów prądotwórczych **191,48 zł**.

Dział 757 – obsługa długu publicznego

W rozdziale – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego planowano kwotę **230.000,00 zł** i za 2020 rok wydatkowano kwotę **158.112,54 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 **64.876,85 zł**,
- BPS Przemyśl na spłatę kredytów z poprzednich lat **5.344,51 zł**,
- BS Biecz kredyt na spłatę kredytów z poprzednich lat **38.031,95 zł**.
- BS Pilzno kredyt na finansowanie deficytu **49.859,23 zł**.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W rozdziale 75818 - rezerwy ogólne i celowe zabezpieczono po zmianach rezerwę celowa w kwocie **130.000,00 zł** na zarządzenie kryzysowe, która nie została w całości wykorzystana ciągu 2020 roku.

Dział 801 – oświata i wychowanie

W tym dziale zaplanowano ogółem wydatki na kwotę **21.156.900,52 zł**, a wydatkowano za 2020 rok ogółem kwotę **19.193.126,23 zł**. Wydatki w rozbiciu na poszczególne rozdziały oraz wydatki bieżące i inwestycyjne przedstawiają się następująco:

Rozdział - szkoły podstawowe

Plan wydatków w tym rozdziale przyjęto po zmianach na kwotę **16.204.453,00 zł** z czego wydatkowano **15.092.006,26 zł**.

W tym na wydatki majątkowe zaplanowano po zmianach i wydatkowano kwotę **30.576,00 zł** z przeznaczeniem na termomodernizację budynku szkoły w Smarżowej **1.056,00 zł**, wykonanie projektu parkingu przy szkole w Nawsiu Brzosteckim **29.520,00 zł**.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę **16.173.877,00 zł** i wydatkowano kwotę **15.061.431,01 zł**. Z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano **12.756.050,57 zł** na plan **13.635.246,35 zł**. Wykonanie budżetu w poszczególnych szkołach w rozbiciu na wydatki osobowe wraz z pochodnymi, energię elektryczną i gaz oraz pozostałe wydatki rzeczowe przedstawia załączona tabela na stronie 29. 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 **84,69 %** ogółu wydatków bieżących w tym rozdziale. Wydatki na rzecz osób fizycznych na plan **700.165,00 zł** wynoszą **662.227,88 zł**, które obejmują wypłatę dodatków wiejskich dla

nauczycieli, ich udział w stosunku do ogółu wydatków w szkołach wynosi **4,40 %**. 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 **1.838.465,65 zł** wykonanie za 2020 rok w szkołach wynosi **1.643.152,56 zł**, co stanowi **10,91 %** 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**, ponadto wykonano instalację sieci komputerowej na kwotę **45.009,00 zł**, przeprowadzono remont i uzupełnienie instalacji odgromowej na kwotę **12.132,00 zł**, oraz wykonano ogrodzenie parkingu na kwotę **6.500,00 zł**.
- W szkole w Gorzejowej zakupiono zestawy komputerowe na wyposażenie pracowni informatycznej za kwotę **13.088,00 zł**, wymieniono drzwi i okno za kwotę **1.450,00 zł**, sfinansowano zagospodarowanie terenu oraz remont konstrukcji placu zabaw na kwotę **19.500,00 zł**, zakupiono meble na kwotę **2.079,00 zł**.
- W szkole w Grudnej Górnej wykonano balustradę przy schodach za kwotę **3.000,00 zł**, zakupiono meble szkolne na kwotę **11.848,00 zł**, zakupiono sprzęt RTV na kwotę **3.400,00 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**, zakupiono także sprzęt komputerowy na kwotę **15.298,00 zł**, oraz siatkę ogrodzeniową na kwotę **2.535,00 zł**.
- W szkole w Kamienicy Dolnej zakupiono podgrzewacz do wody za kwotę **1.650,00 zł**, pomoce dydaktyczne na kwotę **37.610,00 zł** i laboratorium cyfrowe za kwotę **23.999,00 zł**, wykonano także remonty w pomieszczeniach szkolnych na kwotę **8.800,00 zł**.
- W szkole w Kamienicy Górnej przeprowadzono malowanie dachu budynku szkolnego na kwotę **33.350,00 zł**, zakupiono meble szkolne na kwotę **6.202,00 zł** oraz monitor multimedialny na kwotę **6.800,00 zł**.
- W szkole w Nawsiu Brzosteckim wykonano prace remontowe pomieszczeń szkolnych za kwotę **1.500,00 zł**, wymieniono instalację elektryczną na kwotę **3.075,00 zł** oraz zakupiono sprzęt komputerowy na kwotę **5.149,00 zł**.
- W szkole w Przeczycy zakupiono wyposażenie pracowni komputerowej za kwotę **16.771,00 zł**, wymieniono okna i drzwi na kwotę **6.715,00 zł** zakupiono kosiarkę na kwotę **1.874,00 zł** oraz telewizor na kwotę **1.650,00 zł**.
- W szkole w Siedliskach-Bogusz zakupiono komputer za kwotę **1.669,69 zł**, wykonano malowanie dachu na budynku szkoły na kwotę **36.000,00 zł**, przeprowadzono remont kotła c. o. na kwotę **6.906,00 zł**, samochodu RENAULT na kwotę **5.500,00 zł**, oraz zakupiono sprzęt elektroniczny na kwotę **3.450,00 zł**.
- W szkole w Smarżowej zakupiono materiały do prac remontowych pomieszczeń wewnątrz budynku na kwotę **1.747,31 zł**, zakupiono sprzęt komputerowy na wyposażenie pracowni multimedialnej na kwotę **10.000,00 zł** oraz meble szkolne na kwotę **2.150,00 zł**.

Rozdział - oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan wydatków na 2020 rok przyjęto na kwotę **1.222.765,00 zł**, a jego wykonanie za 2020 rok wynosi **1.126.816,36 zł**. Wydatki osobowe stanowią znaczną część budżetu i wynoszą na plan **1.116.987,00 zł**, kwotę **1.023.641,55 zł**. Wydatki osobowe stanowią **91,84 %** ogółu wydatków w tym rozdziale. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan **43.917,00 zł** wykonano w kwocie **43.616,00 zł**. Ich udział w stosunku do ogółu wydatków wynosi **3,87 %**. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan **61.861,00 zł** zrealizowano w kwocie **59.558,81 zł**. Ich udział w stosunku do ogółu wydatków w oddziałach wynosi **5,29 %** (szczegóły w tabeli na stronie nr 30).

Rozdział – przedszkola

W ciągu 2020 roku na ogólny plan **1.246.623,00 zł**, wydatki wyniosły **1.189.099,98 zł**. W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę **952.461,00 zł**, a wydatkowano kwotę **926.251,54 zł**. Wydatki osobowe w stosunku do ogółu wydatków bieżących stanowią **77,90 %** w tym rozdziale. Wydatki związane z wypłatą świadczeń na rzecz osób fizycznych (dodatków wiejskich) na plan **35.284,00 zł**, wykonano w kwocie **35.215,35 zł**, ich udział w stosunku do ogółu wydatków w przedszkolu wynosi **2,96 %**. Wydatki statutowe jednostki wykonano w kwocie **146.229,42 zł** na plan **168.878,00 zł**, ich udział w stosunku do ogółu wydatków wynosi **12,30 %**. 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 **90.000,00 zł**, a w ciągu roku poniesiono wydatek w kwocie **81.403,67 zł**. Szczegóły w tabeli na stronie nr 30.

Rozdział - dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków (po zmianach) na 2020 r. w **rozdziale - dowożenie uczniów do szkół** wynosi **406.025,00 zł**, a wykonanie za 2020 rok wynosi **312.575,40 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, Kamienicy 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 2020 rok **32.308,98 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 2020 rok stanowią kwotę **589.205,86 zł**. W tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę **293.699,01 zł** na plan **331.387,00 zł**. Wydatki na zakup artykułów spożywczych wyniosły **177.391,75 zł** na zakładany plan **500.000,00 zł**, natomiast na catering **108.038,10 zł** na plan **270.800,00 zł**. Ze względu na zawieszenie zajęć w szkołach i przedszkolach, nie finansowano dożywiania dzieci w szkołach, co ma odzwierciedlenie w bardzo niskim wykonaniu tak dochodów z tytułu odpłatności na żywienie jak również wydatków bieżących z tego tytułu w ciągu 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 **61.607,00 zł**, a jego wykonanie za 2020 rok wynosi **59.445,32 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 **57.736,00 zł** zostały wykonane w kwocie **55.889,77 zł**. Pozostałe wydatki statutowe zaplanowano i wydatkowano w kwocie **39,00 zł**. Ponadto planowane świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **3.832,00 zł** wykonano w kwocie **3.516,55 zł**. Szczegóły w tabeli na stronie 32.

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 **639.929,00 zł**, a jego wykonanie za 2020 rok wynosi **620.110,75 zł**. Wykonanie planu wydatków stanowi **96,90 %**. Szczegóły w tabeli na stronie 32. 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 **124.682,52 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. W drugim półroczu wydatkowano na ten cel **123.535,32 zł**. Dotacja została rozliczona, a niewykorzystana część środków finansowych zwrócona do budżetu wojewody.

Rozdział - Pozostała działalność obejmuje plan wydatków (po zmianach) w kwocie **48.022,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie odpisu na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów w Szkole Podstawowej w Brzostku. Zgodnie z obowiązującymi zasadami przekazano 100 % odpisu na rachunek zfsś celem udzielenia pomocy finansowej nauczycielom emerytom i rencistom.

Dział 851 – ochrona zdrowia

W tym dziale planowano ogółem (po zmianach) wydatki w kwocie **56.829,26 zł**, a realizacja wydatków za 2020 rok wynosi **29.885,70 zł**.

W ramach **rozdziału - zwalczanie narkomanii** w ciągu roku 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 następnie w ciągu roku przeniesiono wydatki w kwocie **170.000,00 zł** oraz uzyskane w ciągu roku dodatkowe dochody z tytułu opłaty alkoholowej w kwocie **33.781,00 zł** do **działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75421 - zarządzanie kryzysowe** na podstawie art. 15qc pkt. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) i wyjątkowo, przeznaczono po stronie **wydatków** na finansowanie kosztów ponoszonych przez gminę na walkę z pandemią. Poniesione wydatki na ten cel zostały szczegółowo opisane w rozdziale - zarządzanie kryzysowe.

Na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydatkowano w ciągu 2020 roku kwotę **23.051,27 zł** na plan **35.449,26 zł**. W ramach wydatków bieżących sfinansowano koszty osobowe wraz z pochodnymi w kwocie **12.298,13 zł**, na plan **17.000,00 zł** i są to diety dla członków Komisji za udział w posiedzeniach Komisji. Pozostałe wydatki dotyczą zakupu materiałów profilaktycznych na kwotę **7.689,50 zł**, dofinansowanie imprezy profilaktycznej realizowanej przez Koło Gospodyń wiejskich w Bukowej w kwocie **1.500,00 zł**, szkolenie dla członków GKRPA **480,00 zł**, szkolenie dla nauczycieli **600,00 zł**, koszty opinii biegłego psychologa i psychiatry w kwestii uzależnienia od alkoholu wobec osoby skierowanej na badanie **383,64 zł**, opłata sądowa **100,00 zł** od wniosku.

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2020 ROK ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW stosownie do art. 212 ust. 1 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi)

DOCHODY W 2020 ROKU				
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem <i>dochody bieżące</i> - opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	173.761,00 <i>173.761,00</i> 173.761,00	176.930,61 <i>176.930,61</i> 176.930,61	
Razem:		173.761,00	176.930,61	
WYDATKI W 2020 ROKU				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok
851	85153	Ochrona zdrowia <u>Zwalczanie narkomanii</u> - wydatki bieżące (na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii) 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: ■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38.449,26 <u>3.000,00</u> 3.000,00 3.000,00 3.000,00	23.051,27 <u>0,00</u> 0,00 0,00 0,00
	85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u> - wydatki bieżące (na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi) 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: ■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone ■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35.449,26 35.449,26 35.449,26 17.000,00 18.449,26 200,00	23.051,27 23.051,27 23.051,27 12.298,13 10.753,14 0,00
Razem:			38.449,26	23.051,27

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.

W ramach *rozdziału - pozostała działalność* zaplanowano wydatki w kwocie **15.480,00 zł** które zostały zrealizowane w kwocie **3.934,43 zł**. W ramach tych wydatków finansowano koszty wydawania decyzji administracyjnych dla osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych w kwocie **480,00 zł**, finansowane z budżetu państwa jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. W ramach tych środków wydano 28 decyzji na 36 świadczeń.

Natomiast zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w Brzostku zabezpieczono kwotę **15.000,00 zł** na sfinansowanie szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób starszych. W ciągu roku wydatkowano na ten cel **3.454,43 zł**. Ze szczepień profilaktycznych skorzystało w 2020 roku 70 mieszkańców gminy.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W tym dziale planowano ogółem (po zmianach) wydatki w kwocie **5.106.010,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **4.738.938,03 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 (po zmianach) wydatki w kwocie **772.078,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie kosztów utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzostku. Dotacja została w całości przekazana do ŚDS i rozliczona. 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 ciągu roku poniesiono wydatki w kwocie **8.002,49 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 **30.390,00 zł**, jako dotację z budżetu wojewody na dofinansowanie zadań własnych. Przekazana dotacja w kwocie **29.069,94 zł** została wykorzystana na sfinansowanie ubezpieczenia zdrowotnego dla osób uprawnionych do świadczeń z pomocy społecznej. Z tej formy pomocy skorzystało 55 rodzin w ilości 601 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 **1.102.342,75 zł**, a udzielono pomocy w kwocie **1.000.550,57 zł**.

Pomoc w zakresie zadań własnych jest częściowo finansowana ze środków budżetu gminy (plan) w kwocie **515.850,72 zł** oraz ze środków budżetu wojewody jako dofinansowanie zadań własnych (plan) w kwocie **586.492,00 zł**. Natomiast wykonanie za 2020 rok obejmuje z własnych środków kwotę **426.466,20 zł** i z dotacji z budżetu wojewody kwotę **574.084,37 zł**. W ramach tego rozdziału finansowano następujące formy pomocy:

- zasiłki okresowe na kwotę **574.084,37 zł** dla 173 rodzin w ilości 1231 świadczeń,
- zasiłki celowe na kwotę **71.800,00 zł** dla 125 rodzin, w ilości 164 świadczeń,
- odpłatność za pobyt w DPS **350.446,20 zł** dla 13 osób z terenu gminy Brzostek,
- sprawienie pogrzebu **3.620,00 zł**, dla 1 osoby z terenu gminy,
- udzielenie schronienia 1 osobie **600,00 zł**.
-

W *rozdziale - dodatki mieszkaniowe* zaplanowano kwotę **8.660,00 zł**, a za 2020 rok wydatkowano kwotę **8.297,88 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 30 świadczeń na kwotę **7.883,34 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 24 świadczeń na kwotę **406,40 zł**, koszty obsługi stanowią wydatek **8,14 zł**. Na finansowanie dodatku energetycznego wojewoda przyznał dotację w kwocie **660,00 zł**, którą wykorzystano w kwocie **414,54 zł**.

W *rozdziale - zasiłki stałe* zaplanowano wydatki w kwocie **397.233,00 zł**, a za 2020 rok wydatkowano kwotę **384.879,58 zł**. Z tej formy pomocy skorzystało 68 osób w ilości 740 świadczeń na kwotę **379.894,58 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 **4.985,00 zł** jako zwrot świadczenia do budżetu wojewody nienależnie pobranego w poprzednich latach.

W *rozdziale - ośrodki pomocy społecznej* planowano ogółem wydatki w kwocie **1.355.032,00 zł**, a wydatkowano za 2020 rok kwotę **1.200.610,53 zł**.

Gmina korzysta z dofinansowania z budżetu wojewody i na rok bieżący przyznano dotację w kwocie **229.726,00 zł**, która została przekazana i wykorzystana w kwocie **227.356,88 zł**.

Natomiast ze środków własnych gminy przeznaczono na bieżące utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej kwotę **944.390,95 zł** na plan **1.096.429,00 zł**. Łączne koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej wynoszą za 2020 rok **1.171.747,83 zł** na plan **1.326.155,00 zł**.

Przekazana dotacja z budżetu wojewody została wykorzystana w kwocie **227.356,00 zł** 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 **28.862,70 zł** na plan **28.877,00 zł** z dotacji z budżetu wojewody jako zadanie zlecone na opłacenie kuratora sądowego dla 10 osób.

W *rozdziale - usługi opiekuńcze* na plan **874.748,00 zł** wydatkowano **817.356,18 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 14 podopiecznych są finansowane świadczenia z programu "opieka 75+". Na ten cel pozyskano dotację z budżetu wojewody w kwocie 85.501,00 zł, która została wykorzystana w 2020 roku w kwocie **84.214,00 zł**. Z budżetu gminy wydatkowano środki w wysokości **722.936,27 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 **11.033,00 zł**, którą wydatkowano w kwocie **10.205,91 zł**.

W *rozdziale - pomoc w zakresie dożywiania* zaplanowano kwotę **519.840,00 zł**, a w ciągu 2020 roku wydatkowano ogółem **518.092,86 zł**.

Środki na pomoc w dożywianiu pochodzą z budżetu wojewody jako dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie **318.400,00 zł** i w kwocie **199.692,86 zł** z budżetu gminy. W ciągu 2020 roku z dożywiania dzieci w szkołach i z posiłku skorzystało 314 uczniów na kwotę **75.157,86 zł**, oraz 260 rodzin otrzymało świadczenia na zakup posiłku i żywności na kwotę **442.935,00 zł**.

W *rozdziale - pozostała działalność* zaplanowano wydatki z dotacji z budżetu wojewody w kwocie **36.686,25 zł**, z przeznaczeniem na program "Wspieraj Seniora" podczas walki z pandemią. W ciągu roku nie było konieczności korzystania z tego programu.

Dział 854 - edukacyjna opieka wychowawcza

W tym dziale zaplanowano ogółem kwotę **686.216,00 zł** i wydatkowano w 2020 roku kwotę **593.172,39 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 **444.216,00 zł** wydatki wynoszą **381.396,00 zł**. Główne wydatki to wynagrodzenia i pochodne, które na plan **396.851,00 zł** wykonano w kwocie **336.592,66 zł**. Planowane wydatki na rzecz osób fizycznych wyniosły **25.700,34 zł**, na plan **28.175,00 zł**. Ich udział w stosunku do ogółu wydatków w świetlicach wynosi **6,74 %**. Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynoszą **19.103,00 zł** na plan **19.190,00 zł**. Szczegóły w tabeli na stronie nr 32.

W *rozdziale – pomoc materialna dla uczniów* zaplanowano wydatki w wysokości **242.000,00 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 2020 roku wypłacono stypendia i zasiłki dla 294 uczniów za okres styczeń - czerwiec oraz dla 259 uczniów za okres wrzesień - grudzień na kwotę **211.776,39 zł** (stypendia 210.536,39 zł, zapomogi 1.240,00 zł). Wydatki te w części zostały sfinansowane z dotacji z budżetu wojewody przekazanej jako dofinansowanie zadań własnych w kwocie **169.421,08 zł** i w 20% ze środków własnych gminy. Gmina przekazała kwotę zadeklarowała kwotę **42.355,31 zł**. Wysokość udzielonej pomocy uzależniona jest od dochodów w rodzinie.

Dział 855 – rodzina

W tym dziale zaplanowano ogółem kwotę **22.208.574,00 zł**, a wydatkowano w ciągu 2020 roku kwotę **22.039.935,13 zł**. Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

W *rozdziale - świadczenie wychowawcze* zaplanowano ogółem po zmianach kwotę **14.420.000,00 zł**, a wykonanie za 2020 rok wynosi **14.356.935,90 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. Wykonanie wynosi **18.954,16 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 **6.960.000,00 zł**, a wydatkowano w ciągu 2020 roku kwotę **6.899.871,23 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 2020 roku wykonanie wynosi **31.419,89 zł**. Zwrotu dokonuje się do budżetu wojewody.

W *rozdziale - Karta Dużej Rodziny* w tym rozdziale zaplanowano kwotę **750,00 zł** na obsługę programu rządowego "KDR", w ciągu roku wydatkowano **561,13 zł** na materiały związane z obsługą zadania.

W *rozdziale - wspieranie rodziny* planuje się wydatki w kwocie **678.074,00 zł**, a wydatki za 2020 rok wynoszą **652.480,63 zł**. W roku bieżącym zostało zatrudnionych dwóch asystentów rodziny którzy służą pomocą w rozwiązywaniu problemów w rodzinach dysfunkcyjnych. Koszty zatrudnienia asystentów rodziny wyniosły **115.200,63 zł** w tym finansowanie z dotacji z budżetu państwa wynosi 3.400,00 zł.

Ponadto w tym rozdziale zaplanowano środki w kwocie **548.700,00 zł** na sfinansowanie rządowego programu "Dobry start" w postaci wypłaty po 300,00 zł dla każdego ucznia. Zadanie realizowane w II półroczu. Z pomocy skorzystało 1733 uczniów na kwotę **519.900,00 zł**. Koszty obsługi zadania **17.380,00 zł**.

W *rozdziale - tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych* zaplanowano dotację dla Klubu Dziecięcego w Brzostku "Tęczowa Dolina" w kwocie **36.000,00 zł**. Za 2020 rok przekazano kwotę **18.200,00 zł** po 100,00 zł na każde dziecko według złożonych miesięcznych zapotrzebowań.

W *rozdziale - rodziny zastępcze* zaplanowano kwotę **19.500,00 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 roczne stanowią kwotę **17.639,93 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 **94.250,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń opiekuńczych. W ciągu roku wydatkowano kwotę **94.246,31 zł** na sfinansowanie ubezpieczenia zdrowotnego dla 110 osób w ilości 1113 świadczeń.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale ogółem planowano wydatki w kwocie **4.920.186,74 zł**, które wykonano w wysokości **4.454.767,06 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 **1.513.231,00 zł**. Ponadto opłacono 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 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**. W ramach wydatków bieżących finansowano koszty opracowania przeglądu aglomeracji Brzostku w kwocie **16.450,00 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. Udało się wykonać i opłacić jeden projekt na kwotę **12.054,00 zł** dotyczący budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Brzostku ul. "Schedy". Termin wykonania pozostałych projektów został przesunięty na rok bieżący.

Rozdział - gospodarka odpadami obejmuje planowane wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych na terenie gminy Brzostek w kwocie **2.260.000,00 zł**. Na wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych wykorzystano kwotę **2.225.168,38 zł**. Na wydatki osobowe związane z utrzymaniem pracownika zajmującego się tym zadaniem, obsługę kasy (1/3 etatu), dostarczanie przesyłek (umowa zlecenie) wydatkowano kwotę **91.380,28 zł**, wynagrodzenie sołtysów (inkaso) **10.987,00 zł**.

Koszty zbiórki odpadów za 2020 rok przedstawiają się następująco:

- utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) **35.640,00 zł**
- odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych (odebrano 312,322 Mg) **355.865,98 zł**,
- odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych (odebrano 1470,6054 Mg) **1.716.080,58 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 **2.730,60 zł**,
- przegląd i konserwacja drukarki **984,00 zł**,
- zakup materiałów biurowych **3.637,36 zł**,
- delegacje, szkolenia, odpis na zfsś **2.883,60 zł**.

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2020 ROK ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW stosownie do art. 212 ust. 1 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)

DOCHODY W 2020 ROKU			
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.260.000,00	2.189.165,38
	- dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.260.000,00	2.189.165,38
Razem:		2.260.000,00	2.189.165,38

WYDATKI W 2020 ROKU			
Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.260.000,00	2.225.168,38
90002	Gospodarka odpadami	<u>2.260.000,00</u>	<u>2.225.168,38</u>
	- wydatki bieżące	2.260.000,00	2.225.168,38
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2.259.800,00	2.225.168,38
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	114.338,00	102.367,28
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.145.462,00	2.122.801,10
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00
Razem:		1.308.537,25	1.308.537,25

Rozdział - oczyszczanie miast i wsi zaplanowano kwotę **84.800,00 zł** na finansowanie utrzymania czystości na Rynku w Brzostku, sprzątnięcie placu targowego oraz obsługę szalek miejskich. Zgodnie z zawartą umową z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Brzostku Spółka z o. o. za 2020 rok poniesiono koszty w kwocie **67.133,87 zł**. Ponadto na obsługę szalek miejskich wydatkowano kwotę **10.825,22 zł**. Łączne wydatki w tym rozdziale wyniosły **77.959,09 zł**.

Rozdział - utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano kwotę **5.000,00 zł**, w 2020 roku poniesiono wydatek w kwocie **3.037,33 zł** z przeznaczeniem na przewóz pracownika do oględzin drzew do wycinki 865,93 zł, frezowanie pni drzew na Rynku w Brzostku 1.706,40 zł, wycinka drzew 450,00 zł, wypis z rejestru gruntów 15,00 zł.

Rozdział - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano kwotę **110.000,00 zł**, w ramach wydatków bieżących. W 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie **86.610,11 zł**, które dotyczą opłacenia składek uczestników Projektu pod nazwą "**Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Zakres II**" 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 zakończonego 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 22.103,10 zł.

Rozdział - schroniska dla zwierząt zaplanowano po zmianach kwotę **45.000,00 zł**, w 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie **27.311,40 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 13 sztuk psów **19.295,40 zł**. Koszty wyłapywania bezdomnych psów i leczenie w związku z przygotowaniem zwierząt do przygarnięcia **4.326,00 zł**.

Rozdział – oświetlenie ulic, placów i dróg, na plan **657.576,25 zł** wydatkowano w 2020 roku kwotę **445.833,89 zł**. Wydatki te dotyczyły głównie kosztów oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych oraz krajowych. Z tego na energię wydatkowano kwotę **188.517,31 zł**, na konserwację urządzeń **190.601,58 zł**. Zadanie to w całości jest realizowane ze środków budżetu gminy.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano po zmianach kwotę **198.025,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie projektów na budowę oświetlenia ulicznego w kwocie **148.025 zł**, z czego wydatkowano **17.500,00 zł** na jeden projekt, pozostałe powinny zostać zakończone w roku bieżących.

Natomiast wydatkowano kwotę **49.215,00 zł** z przeznaczeniem, na wykonanie zadania pod nazwą „**Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Klecie, Kamienica Dolna, Kamienica Górna, Wola Brzostocka, Januszkowice**”.

Rozdział – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym rozdziale wydatkowano kwotę **5.892,60 zł** na plan **7.000,00 zł**. W ramach tych wydatków finansowano opróżnianie studzienek na wody odciekowe na nieczynnym składowisku odpadów w Woli Brzostockiej w kwocie **480,60 zł** oraz koszty monitoringu na zlikwidowanym składowisku odpadów **5.412,00 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 **9.638,42 zł**. Wydatki na usuwanie azbestu przeznaczono łącznie 10.409,49 zł w tym podatek Vat od dotacji z WFOŚiGW 771,07, i utylizacja azbestu 9.638,42 zł. Część kosztów sfinansowano z dotacji z WFOŚiGW w wysokości **8.192,66 zł**.

Rozdział – pozostała działalność planowano kwotę **10.000,00 zł** z czego wydatkowano kwotę **3.192,00 zł** z przeznaczeniem na utylizację padłych zwierząt 1.512,00 zł oraz za wydanie opinii dendrologicznej w sprawie zabytkowego dębu w Januszkowicach 1.680,00 zł.

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2020 ROK ZWIĄZANYCH ZE
SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH
USTAW stosownie do art. 212 ust. 1 pkt 8 ustawy o finansach publicznych
(Prawo ochrony środowiska)

DOCHODY W 2020 ROKU			
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.000,00	7.142,17
	- Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska <i>(przelewy od wojewody)</i>	7.000,00	7.142,17
Razem:		7.000,00	7.142,17

WYDATKI W 2020 ROKU				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.000,00	5.892,60
	90019	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>7.000,00</u>	<u>5.892,60</u>
		- wydatki bieżące	7.000,00	5.892,60
		I. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7.000,00	5.892,60
		■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7.000,00	5.892,60
Razem:			7.000,00	5.892,600

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 Brzostu oraz do bibliotek. Planowane dotacje (po zmianach) zostały w całości przekazane tj. do ośrodka kultury w Brzostku **635.000,00 zł** i do bibliotek **229.500,00 zł**.

Ponadto w *rozdziale – ochrona i konserwacja zabytków* zaplanowano ogółem kwotę **5.000,00 zł**. W ciągu 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 **1.057.986,00 zł**, a jego wykonanie za **932.922,52 zł**. W ramach poszczególnych rozdziałów wydatki przedstawiają się następująco:

Rozdział - obiekty sportowe zaplanowano wydatki w kwocie **860.986,00 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. Poniesiono wydatki w kwocie **34.067,75 zł** na dokończenie Projektu, który został rozliczony.

Wydatki bieżące w 2020 roku wyniosły **708.051,88 zł**. Na wydatki te składają się wydatki osobowe w kwocie **368.411,20 zł**, energia elektryczna i woda **52.252,58 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 **88.254,93 zł**. Usługi związane z organizowaniem zawodów sportowych **57.238,82 zł**, usługi telefoniczne i internetowe **3.321,36 zł**, podróże służbowe **3.008,40 zł**, podatek od nieruchomości i rolny **47.746,00 zł**, opłata za trwały zarząd i opłata śmieciowa **37.804,30 zł**, opłaty ubezpieczenia **2.637,26 zł**, świadczenia na rzecz osób fizycznych **3.322,03 zł**, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **11.456,00 zł**. W ramach usług remontowych wydatkowano kwotę **32.100,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie remontu sufitów w pomieszczeniach budynku zaplecza sportowego ORLIK 2012 - 4.300,00 zł, wykonanie prac na stadionie w Brzostku polegających na przełożeniu i renowacji boksów zawodniczych, wykonanie nowych fundamentów pod urządzenia siłowni zewnętrznej, odnowienie masztów flagowych, montaż ogrodzenia na odcinku od strony północnej nad potokiem 23.200,00 zł, wykonanie remontu budynku technicznego stadionu OSiR Brzostek 4.600,00 zł.

Rozdział - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - w ramach zadań bieżących w budżecie przeznaczono (po zmianach) kwotę **197.000,00 zł** na finansowanie zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu. W ramach tych środków wydatkowano ogółem kwotę **190.802,89 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 89.103,00 zł,
LKS „Brzostowianka” tenis 42.000,00 zł, przekazano 40.214,15 zł,
UKS KYOKUSHIN w Brzostku 30.000,00 zł, przekazano 30.000,00 zł,
KS Siedliska-Bogusz 35.000,00 zł, przekazano 31.485,74 zł.

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

Dział Rozdział	Nazwa Programu finansowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Zmiany w planie wydatków w ciągu roku		
		Plan według uchwały budżetowej na 2020 r.	Zmiany dokonane w ciągu 2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.
710 71035	PROW na lata 2014-2020 na Operacje typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne", na Operacje typu "Kształtowanie przestrzeni publicznej" oraz na Operacje typu "Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego" w ramach działania "podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" na zadanie pod nazwą "Odnowienie cmentarza wojennego w Bukowej"	112.200,00	-	112.200,00
710 71004	Europejski Fundusz Społeczny w ramach działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w związku z Projektem grantowym "Wspólny Plan" realizowany przez WiseEuropa - Fundację Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich i Fundację Stabilo	0,00	Uchwała RM Nr XXIII/213/20 z dnia 14.09.2020 r. zwiększenie 29.965,75 zł	29.965,75
720 72095	Projekt pn. "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 na sfinansowanie Indywidualnego Planu Konsultacji Społecznych w obszarze planowania przestrzennego.	13.100,00	Uchwała RM Nr XX/191/20 z dnia 18.06.2020 r. zmniejszenie 2.293,07 zł	10.806,93
926 92601	PROW na lata 2014-2020 na Operacje typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne", na Operacje typu "Kształtowanie przestrzeni publicznej" oraz na Operacje typu "Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego" w ramach działania "podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" na zadanie pod nazwą "Przebudowa stadionu sportowego przy ul. Okrągłej w Brzostku wraz z zagospodarowaniem terenu" .	35.000,00	-	35.000,00