

**SPRAWOZDANIE ROCZNE BURMISTRZA BRZOSTKU  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZOSTEK ZA 2021 ROK**

Budżet gminy został przyjęty Uchwałą Nr XXVII/241/20 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 29 grudnia 2020 roku. Plan **dochodów** budżetu gminy uchwalono na kwotę **68.863.620,00 zł**, w tym dochody majątkowe **4.241.396,00 zł**, a dochody bieżące **64.622.224,00 zł**. Natomiast plan **wydatków** uchwalono na kwotę **68.986.243,00 zł**. Plan **przychodów** uchwalono w wysokości **3.722.623,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 3.600.000,00 zł oraz finansowanie przedsięwzięcia w kwocie 122.623,00 zł, a plan **rozchodów** uchwalono na kwotę **3.600.000,00 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 planowanego deficytu w kwocie **122.623,00 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów **3.600.000,00 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 XXVII/241/20 z dnia 29.12.2020 r.	Dochody	68.863.620,00	Wydatki	68.986.243,00
		Przychody	3.722.623,00	Rozchody	3.600.000,00
2.	<b>BUDŻET OGÓŁEM:</b>		<b>72.586.243,00</b>		<b>72.586.243,00</b>
3.	Zmiany <b>zwiększające</b> budżet na podstawie uchwał Rady Miejskiej	Dochody	932.235,96	Wydatki	2.526.050,81
		Przychody	4.036.296,85	Rozchody	-
4.	Zmiany <b>zwiększające</b> budżet na podstawie zarządzeń Burmistrza Brzostku	Dochody	1.611.480,22	Wydatki	1.611.480,22
5.	Zmiany <b>zmniejszające</b> budżet na podstawie uchwał Rady Miejskiej	Dochody	1.629.122,00	Wydatki	1.309.263,00
		Przychody	2.122.623,00	Rozchody	-
6.	Zmiany <b>zmniejszające</b> budżet na podstawie zarządzeń Burmistrza Brzostku	Dochody	1.146.666,00	Wydatki	1.146.666,00
7.	BUDŻET PO ZMIANACH WYKAZANYCH W POZYCJACH OD 3 DO 6	Dochody	68.631.548,18	Wydatki	70.667.845,03
		Przychody	5.636.296,85	Rozchody	3.600.000,00
8.	<b>BUDŻET OGÓŁEM: (PO ZMIANACH)</b>		<b>74.267.845,03</b>		<b>74.267.845,03</b>

W wyniku dokonanych zmian w budżecie gminy, w ciągu roku zmniejszono plan dochodów gminy o kwotę **232.071,82 zł**. Zwiększeniu uległy planowane wydatki o kwotę **1.681.602,03 zł**. Zmiany dochodów były spowodowane zmniejszeniem planu dotacji w 2021 roku w związku z przekazaniem obsługi Rządowego Programu „Dobry Start” do ZUS, co spowodowało zmniejszenie dotacji celowej na to zadanie. Zwiększono planowane przychody o kwotę wolnych środków w wysokości **4.036.296,85 zł** zmniejszając jednocześnie przychody z planowanych kredytów o kwotę **2.000.000,00 zł** oraz planowanej pożyczki z NFOŚiGW w kwocie **22.623,00 zł**.

Realizacja budżetu gminy za 2021 rok przedstawia się następująco:

	<i>Plan na 2021 rok (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2021 roku</i>	<i>% wykonania</i>
<b>DOCHODY</b>	<b>68.631.548,18</b>	<b>77.484.998,54</b>	<b>112,90</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>65.345.793,18</i>	<i>66.981.949,97</i>	<i>102,50</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>3.285.755,00</i>	<i>10.503.048,57</i>	<i>319,65</i>
<b>WYDATKI</b>	<b>70.667.845,03</b>	<b>66.604.617,90</b>	<b>94,25</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>64.355.672,80</i>	<i>60.612.560,05</i>	<i>94,18</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>6.312.172,23</i>	<i>5.992.057,85</i>	<i>94,93</i>
<b>PRZYCHODY</b>	<b>5.636.296,85</b>	<b>5.636.296,85</b>	<b>100,00</b>
<b>ROZCHODY</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>100,00</b>

#### **DOCHODY:**

Dochody budżetowe za 2021 rok zostały zrealizowane w wysokości 77.484.998,54 zł, co stanowi 112,90 % zakładanego planu. Struktura dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>% do ogólnej kwoty budżetu</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2021 r.</b>	<b>% wykonania</b>
Dochody własne	15.521.080,00	22,61	15.160.556,34	97,68
Dotacje celowe	27.080.927,18	39,46	26.614.989,20	98,28
Subwencja ogólna	26.029.541,00	37,93	26.029.541,00	100,00
Subwencja uzupełniająca	-	-	1.278.162,00	-
Subwencja inwestycyjna	-	-	8.401.750,00	-
<b>Ogółem</b>	<b>68.631.548,18</b>	<b>100,00</b>	<b>77.484.998,54</b>	<b>112,90</b>

Jak wynika z powyższego zestawienia największy udział procentowy w dochodach budżetu gminy mają dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i powierzonych gminie z zakresu administracji rządowej, dotacje na dofinansowanie zadań własnych oraz dotacje na dofinansowanie inwestycji gminnych które stanowią w tegorocznym budżecie 39,46 %. Z tego do budżetu wpłynęło 26.614.989,20 zł, tj. 98,28 % zakładanego planu. Przekazywanie dotacji przebiegało prawidłowo.

Udział subwencji z budżetu państwa stanowi 37,93 % ogółu dochodów budżetu gminy. Subwencja wpłynęła w pełnej kwocie w wysokości 26.029.541,00 zł.

Planowane dochody własne gminy stanowią 22,61 % ogółu planowanych dochodów budżetu gminy, zostały zrealizowane w kwocie 15.160.556,34 zł, co stanowi 97,68 % zakładanego planu.

Pod koniec 2021 roku do budżetu gminy wpłynęły subwencje inwestycyjne w łącznej kwocie 8.401.750,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu zaopatrzenia mieszkańców w wodę w kwocie 4.829.863,00 zł i na budowę kanalizacji w kwocie 3.571.887,00 zł. Środki te zasilą budżet gminy 2022 roku jako „wolne środki” z przeznaczeniem na budowę sieci wodno-kanalizacyjnych.

Ponadto do budżetu gminy wpłynęła subwencja uzupełniająca w kwocie 1.278.162,00 zł, która już została wprowadzona do budżetu na 2022 rok jako „wolne środki” z przeznaczeniem na inwestycje gminne.

Mając na uwadze obiektywną ocenę realizacji dochodów budżetu gminy za 2021 rok należy przeanalizować ich spływ według poszczególnych źródeł, który przedstawia tabela :

#### **Dochody budżetu Gminy Brzostek na 2021 rok**

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2021 rok</b>	<b>Wykonanie za 2021 rok</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>381.648,46</b>	<b>381.648,46</b>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>68.509,00</i>	<i>68.509,00</i>
	- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy ( <i>dofinansowanie przebudowy dróg rolniczego użytkowania</i> )	65.000,00	65.000,00
	- dochody ze sprzedaży gruntów rolnych	3.509,00	3.509,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>313.139,46</i>	<i>313.139,46</i>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	312.476,81	312.476,81
	- zwrot części dotacji udzielonej Spółce Wodnej w Brzostku	662,65	662,65

400	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> <i>dochody bieżące</i>	<b>5.704,00</b>	<b>5.704,00</b>
	- zwrot podatku Vat odliczonego w poprzednim roku	5.704,00	5.704,00
600	<b>Transport i łączność</b> <i>dochody majątkowe</i>	<b>1.435.810,00</b>	<b>1.435.229,58</b>
	a) dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji pod nazwą <b>"Budowa odcinka drogi gminnej łączącej ul. Gryglewskiego (nr 106099) z ul. Okrągłą (nr 106100) w Brzostku wraz z rozbudową ul. Gryglewskiego i ul. Okrągłej oraz rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej przedmiotowych dróg"</b>	1.278.682,00	1.278.682,00
	<i>dochody bieżące</i>	157.128,00	156.547,58
	- opłata za zajęcie pasa drogowego	15.400,00	16.177,73
	- dotacja z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych	141.728,00	140.320,65
	- opłata za umieszczenie przyłącza gazowego w pasie drogowym	-	49,20
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b> <i>dochody majątkowe</i>	<b>861.679,26</b>	<b>253.740,49</b>
	- wpływy ze sprzedaży nieruchomości i gruntów zabudowanych	681.930,00	28.826,72
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	661.440,00	0,00
	- pomoc finansowa od Samorządu Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą <b>"Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym na działce nr ewid. 37/1 w miejscowości Klecie"</b>	8.490,00	16.826,72
	<i>dochody bieżące</i>	12.000,00	12.000,00
	- opłaty za wieczyste użytkowanie	179.749,26	225.013,72
	- wpływy z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych	23.245,00	23.344,74
	- wpływy z odsetek za nieterminowe płatności	150.067,00	188.578,97
	- wpływy z usługi sprzedaży wody w mieszkaniu socjalnym	700,00	779,80
	- wpływy z rozliczeń z poprzednich lat	3.600,00	5.902,24
	- odszkodowanie za szkody w domu ludowym w Opacionce oraz za szkody na działce gminnej powstałe w wyniku działań GAZ-SYSTEM	363,26	3.367,98
		1.774,00	3.040,04
710	<b>Działalność usługowa</b> <i>dochody bieżące</i>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
	- dotacja z budżetu wojewody na prowadzenie remontu mogiły zbiorowej z I wojny światowej Nr 224 w Brzostku	30.000,00	30.000,00
750	<b>Administracja publiczna</b> <i>dochody bieżące</i>	<b>174.795,60</b>	<b>156.857,19</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	174.795,60	156.857,19
	- wpływy z tytułu opłat kół łowieckich	134.215,00	131.673,92
	- zwrot kosztów postępowania administracyjnego	1.075,00	1.074,52
	- dochody z realizacji zadań zleconych gminie	8.996,00	14.691,62
	- wpływy z rozliczeń z poprzednich lat	100,00	0,00
	- wpływy z różnych opłat	363,04	363,04
	- dotacja z WFOŚiGW w Rzeszowie na utworzenie i prowadzenie punktu obsługi Programu <b>"Czyste powietrze"</b>	46,56	54,09
		30.000,00	9.000,00
751	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> <i>dochody bieżące</i>	<b>2.668,00</b>	<b>2.668,00</b>
	- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na realizację finansowanie kosztów obsługi stałego rejestru wyborców	2.668,00	2.668,00
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> <i>dochody bieżące</i>	<b>14.403,64</b>	<b>14.403,95</b>
	- wpływy z rozliczeń z poprzednich lat	14.403,64	14.403,95
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	944,64	944,95
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3.425,00	3.425,00
		10.034,00	10.034,00
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10.661.282,00</b>	<b>11.184.578,45</b>

	<i>dochody bieżące</i>	10.661.282,00	11.184.578,45
	<b>1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>20.000,00</b>	<b>7.199,61</b>
	- wpływy z karty podatkowej	20.000,00	7.176,57
	- odsetki od nieterminowych płatności	-	23,04
	<b>2) Wpływy od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2.659.490,00</b>	<b>2.708.240,00</b>
	- podatek od nieruchomości	2.509.858,00	2.575.089,00
	- podatek rolny	10.783,00	10.427,00
	- podatek leśny	53.980,00	54.689,00
	- podatek od środków transportowych	54.869,00	58.365,00
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	10.000,00	2.363,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat	20.000,00	7.307,00
	<b>3) Wpływy od osób fizycznych</b>	<b>1.976.392,00</b>	<b>2.031.238,81</b>
	- podatek od nieruchomości	733.809,00	743.576,47
	- podatek rolny	683.221,00	640.005,55
	- podatek leśny	68.501,00	70.365,15
	- podatek od środków transportowych	150.861,00	161.870,60
	- podatek od spadków i darowizn	30.000,00	51.323,10
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	290.000,00	346.850,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat	20.000,00	17.247,94
	<b>4) Wpływy z opłat na podstawie innych ustaw</b>	<b>291.617,00</b>	<b>252.051,19</b>
	- opłata skarbową	35.000,00	39.537,10
	- opłata eksploatacyjna	50.000,00	5.896,80
	- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	201.082,00	201.082,29
	- rekompensata utraconej opłaty targowej	5.535,00	5.535,00
	<b>5) Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>24.686,00</b>	<b>24.685,29</b>
	- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym	24.686,00	24.685,29
	<b>6) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>5.689.097,00</b>	<b>6.161.163,55</b>
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	5.589.097,00	6.049.821,00
	- podatek dochodowy od osób prawnych	100.000,00	111.342,55
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>26.864.775,00</b>	<b>36.007.369,44</b>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>26.039.541,00</i>	<i>27.311.773,51</i>
	- część oświatowa subwencji ogólnej	13.238.017,00	13.238.017,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	11.844.386,00	11.844.386,00
	- część równoważąca subwencji ogólnej	947.138,00	947.138,00
	- część uzupełniająca subwencji dla gmin	-	1.278.162,00
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	10.000,00	4.070,51
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>825.234,00</i>	<i>8.695.595,93</i>
	- refundacja ze środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020 według wniosku aplikacyjnego o przyznanie pomocy na Operację pn. <b>"odnowienie cmentarza wojennego w Bukowej"</b>	70.064,00	70.064,00
	- refundacja ze środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020 według wniosku aplikacyjnego o przyznanie pomocy na Operację pn. <b>"przebudowa stadionu sportowego przy ul. Okrągłej w Brzostku wraz z zagospodarowaniem terenu"</b>	21.646,00	21.646,00
	- refundacja ze środków EFRROW w ramach Osi Priorytetowej nr IV "Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego" RPO WP na lata 2014-2020 według umowy o dofinansowanie Projektu pn. <b>Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bukowa oraz części miejscowości Klecie nr RPPK.04.03.02-18-0049/18-00</b>	733.524,00	202.135,93
	- subwencja uzupełniająca na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji	-	3.571.887,00
	- subwencja uzupełniająca na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę	-	4.829.863,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1.788.687,77</b>	<b>1.416.020,69</b>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>1.363.287,77</i>	<i>990.585,08</i>
	- wpływy z opłaty stałej w przedszkolach	12.000,00	6.899,00
	- wpływy z tytułu żywienia w przedszkolach i szkołach	760.954,00	401.903,65
	- wpływy z opłat za wydanie duplikatu dokumentu	26,00	87,00
	- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie finansowania kosztów utrzymania przedszkoli	394.228,00	393.742,58
	- wpływy z odszkodowania	9.573,29	9.573,29

	- wpływy ze zwrotów kosztów pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie gminy Brzostek	20.664,00	17.644,04
	- dotacja na finansowanie zakup podręczników i materiałów ćwiczebnych na uczniów szkół podstawowych	153.842,48	148.736,21
	- dotacja na „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”	12.000,00	12.000,00
	<i>dochody majątkowe</i>	425.400,00	425.434,92
	- wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań j.s.t. polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury „Laboratoria Przyszłości”	425.400,00	425.400,00
	- wpływy z sprzedaży składników majątkowych	-	34,92
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>26.768,00</b>	<b>271.679,65</b>
	<i>dochody bieżące</i>	26.768,00	271.679,65
	- wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji do Izby Wyrzeźwień za poprzedni rok budżetowy	985,00	985,00
	- dotacja na finansowanie wydatków dotyczących walki z COVID-19	25.300,00	270.211,65
	- dotacja na finansowanie kosztów obsługi decyzji na ubezpieczenie zdrowotne	483,00	483,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.380.309,89</b>	<b>2.334.283,38</b>
	<i>dochody bieżące</i>	2.380.309,89	2.334.283,38
	- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze	100.000,00	105.766,68
	- dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych	200,00	192,68
	- zwroty nienależnie pobranych świadczeń z poprzednich lat wraz z odsetkami	19.560,00	10.498,07
	- wpływy z odpłatności za udzielenie schronienia	17.000,00	14.140,50
	- wpływy z tytułu zwrotu kosztów za pobyt w DPS	500,00	50,34
	- Wpływy z opłaty komorniczej	0,00	11,60
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom, w tym:	844.022,25	843.659,48
	a) na prowadzenie ŚDS	806.202,25	806.202,25
	b) na wynagrodzenie kuratora sądowego	30.842,00	30.841,95
	c) na specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.318,00	6.177,50
	d) na dodatki energetyczne	660,00	437,78
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy, w tym:	1.399.027,64	1.359.964,03
	a) na ubezpieczenie zdrowotne	28.071,00	27.361,86
	b) na zasiłki i pomoc w naturze	516.098,00	499.529,29
	c) na zasiłki stałe	365.335,00	353.628,83
	d) na utrzymanie M-GOPS	204.987,64	203.709,92
	e) na dożywianie dzieci w szkołach	190.400,00	181.766,13
	f) na finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych	94.136,00	93.968,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>208.832,00</b>	<b>173.749,29</b>
	<i>dochody bieżące</i>	208.832,00	173.749,29
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie pomocy materialnej dla uczniów	208.832,00	173.749,29
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>20.973.435,00</b>	<b>20.810.640,17</b>
	<i>dochody bieżące</i>	20.973.435,00	20.810.640,17
	- zwroty nienależnie pobranych świadczeń	115.000,00	49.988,30
	- odsetki od zwróconych świadczeń	35.000,00	9.836,50
	- dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych	45.000,00	47.384,63
	- wpływy z rozliczeń z poprzednich lat	72,00	72,00
	- dofinansowanie z FP asystenta rodziny	2.000,00	1.408,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom, w tym:	20.776.923,00	20.701.950,74
	a) na świadczenie wychowawcze "500 plus"	14.100.000,00	14.046.603,42
	b) na świadczenia rodzinne	6.591.300,00	6.572.173,02
	c) karta dużej rodziny	560,00	512,48
	d) na świadczenie z rządowego programu "Dobry start"	1.074,00	1.073,79
	e) na opłatę świadczeń zdrowotnych	83.429,00	81.588,03

<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2.716.578,56</b>	<b>2.927.131,19</b>
	<i>dochody bieżące</i>	2.710.578,56	2.921.131,19
	- opłata za odpady komunalne	2.600.000,00	2.814.126,81
	- czynsz dzierżawny z oczyszczalni ścieków	73.050,00	73.050,04
	- opłata za korzystanie z toalet miejskich	4.000,00	3.440,18
	- opłata produktowa	1.000,00	39,42
	- wpływy z tytułu kar środowiskowych	6.000,00	2.156,64
	- odsetki od nieterminowych wpłat	2.000,00	3.223,63
	- zwrot podatku Vat z faktur zapłaconych w 2020 r.	2.254,00	2.254,00
	- rozliczenia z poprzednich lat	779,56	1.095,63
	- zwrot dotacji przedmiotowej z ZGK Spółka z o. o. w Brzostku	21.495,00	21.494,84
	- zwrot kosztów odłowienia psa	-	250,00
	<i>dochody majątkowe</i>	6.000,00	6.000,00
	- dotacja z WFOŚiGW na unieszkodliwianie azbestu	6.000,00	6.000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>104.171,00</b>	<b>79.294,61</b>
	<i>dochody bieżące</i>	104.171,00	79.294,61
	- wynajem hali sportowej w Brzostku	24.615,00	25.846,12
	- opłata za korzystanie z siłowni na hali sportowej w Brzostku	35.000,00	20.680,23
	- wpływy z opłaty za trwałe zarząd	42.500,00	30.712,26
	- zwrot części niewykorzystanej dotacji z 2020 r.	2.056,00	2.056,00
	<b>Ogółem dochody:</b>	<b>68.631.548,18</b>	<b>77.484.998,54</b>

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 w kwocie **661.440,00 zł** ze sprzedaży mienia komunalnego w związku z brakiem nabywców mimo ogłoszonych przetargów.

*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 8 i 9.

W podatku od osób prawnych występują zaległości w podatku od nieruchomości, narastająco bez odsetek wynoszą **3.671,00 zł** i dotyczą roku 2021. Ponadto występują zaległości w podatku rolnym w kwocie **154,00 zł** i dotyczą również 2021 roku. W ciągu roku w celu zabezpieczenia ściągnięcia zaległości w podatku od nieruchomości wystawiono 5 upomnień na kwotę 73.000,00 zł celem prowadzenia egzekucji komorniczej. Ponadto wystawiono 7 upomnień na zaległość w podatku rolnym na kwotę 401,00 zł, 2 upomnienia na zaległość w podatku leśnym na kwotę 175,00 zł i 2 upomnienia na zaległość w podatku od środków transportowych na kwotę 26.546,00 zł. Wszystkie zaległości od osób prawnych z poprzednich lat zostały wyegzekwowane.

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 **33.624,39 zł** w tym z lat ubiegłych **15.346,57 zł**, a z roku bieżącego **18.277,82 zł**. Zaległości w podatku leśnym ogółem wynoszą **4.947,41 zł** z tego z lat ubiegłych **2.921,81 zł**, a z roku bieżącego **2.025,60 zł**. W podatku od nieruchomości ogółem zaległości od osób fizycznych wynoszą **361.064,09 zł**, w tym z ubiegłych lat **258.011,49 zł**, a z roku bieżącego **103.052,60 zł**. W podatku od środków transportowych zaległości ogółem wynoszą **15.179,80 zł** i dotyczą 2021 roku.

W celu likwidacji zaległości podatkowych za rok bieżący (w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym) od osób fizycznych w ciągu 2021 roku wysłano 150 upomnień za I półrocze na kwotę **129.142,90 zł** i 441 upomnień za II półrocze na kwotę **161.351,56 zł**. Sporządzono 78 tytułów egzekucyjnych na łączną kwotę **40.877,20 zł**.

Natomiast w zakresie podatku od środków transportowych od osób fizycznych wydano 26 upomnień na kwotę **54.729,20 zł**.

Utracone wpływy w 2021 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 2021 rok	Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2021 roku	Skutki udzielonych ulg i zwolnień w 2021 roku	Umorzenie zaległości podatkowych w 2021 roku
Podatek rolny	650.432,55	177.728,36	0,00	1.749,39
Podatek od nieruchomości	3.318.665,47	1.178.176,24	154.539,04	36.704,88
Podatek leśny	125.054,15	0,00	0,00	165,05
Podatek od środków transportowych	220.235,60	280.582,07	0,00	3.484,00
<b>Ogółem:</b>	<b>4.314.387,77</b>	<b>1.636.486,67</b>	<b>154.539,04</b>	<b>42.103,32</b>

*W rozdziale 758 – różne rozliczenia* nie wpłynęła w pełnej kwocie planowana dotacja ze środków EFRROW w ramach Osi Priorytetowej nr IV "Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego" RPO WP na lata 2014-2020 według umowy o dofinansowanie Projektu pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bukowa oraz części miejscowości Klecie” zakładana jako zaliczka w kwocie 733.524,00 zł, w ciągu roku wpłynęła kwota 202.135,93 jako refundacja i kolejna refundacja wpłynęła w 2022 roku po złożonym wniosku o refundację z faktury za roboty budowlane zapłaconej w grudniu 2021 roku.

Ponadto w tym rozdziale została przyjęta subwencja inwestycyjna w łącznej kwocie 8.401.750,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu zaopatrzenia mieszkańców w wodę w kwocie 4.829.863,00 zł i na budowę sieci kanalizacyjnych w kwocie 3.571.887,00 zł. Środki te zasilą budżet gminy 2022 roku jako „wolne środki” z przeznaczeniem na budowę sieci wodno-kanalizacyjnych

*W dziale 801 – oświata i wychowanie* nie osiągnięto planowanych dochodów z tytułu wpływów z odpłatności za żywienie w szkołach i przedszkolu, na plan 760.954,00 zł, wykonanie wynosi tylko 401.903,65 zł w związku z wprowadzoną nauką zdalną i nieobecnością uczniów w szkołach i przedszkolach.

*W dziale 851 – ochrona zdrowia* wpłynęła nagroda dla Gminy Brzostek w kwocie 250.000,00 zł za promocję szczepień przeciwko COVID-19. Środki te również zasilą budżet 2022 roku jako „wolne środki” z przeznaczeniem na działania związane z zwalczaniem skutków pandemii.

*W dziale - gospodarka komunalna i ochrona środowiska* na plan 2.716.578,56 zł, realizacja za 2021 rok wynosi 2.927.131,19 zł. Planowane dochody z tytułu opłaty za odpady komunalne w gminie w kwocie 2.600.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 2.814.126,81 zł. Realizację tych dochodów przedstawia tabela nr 3 na stronie 10. W celu likwidacji zaległości w opłacie za odpady komunalne wysłano 706 upomnień na kwotę 169.610,93 zł oraz wystawiono 131 tytułów egzekucyjnych na kwotę 36.082,03 zł.

Reasumując, należy stwierdzić, że dochody budżetu gminy za 2021 rok zostały zrealizowane prawidłowo, ogólnie stanowią 112,90 % zakładanego planu.

**INFORMACJA O STANIE ZALEGOŚCI PODATKOWYCH**  
*NA 31.12.2021 ROKU - od osób prawnych*

	Podatek od nieruchomości	Podatek rolny	Podatek leśny	Podatek od środków transportowych
<b>I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 01.01.2021 rok</b>				
1. Stan zaległości na 01.01.2021 r.	19.363,00	0,00	0,00	0,00
2. Wpływy gotówkowe	19.363,00	0,00	0,00	0,00
3. Odpisy i umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Odroczenia terminów płatności	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Kwota pozostała do pobrania ( 1 - 2 - 3 - 4 )	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Pobór bieżących należności</b>				
1. Przypis brutto	2.583.892,00	10.692,00	54.685,00	62.126,00
2. Odpisy	24.518,00	76,00	0,00	3.711,00
3. Przypis netto ( 1 - 2 )	2.559.374,00	10.616,00	54.685,00	58.415,00
4. Wpływy gotówkowe	2.559.564,00	10.483,00	54.689,00	58.909,00
5. Zwroty	3.838,00	56,00	0,00	544,00
6. Umorzenia i zaniechania	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Odroczenia terminów płatności	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nadpłaty z 2020 r. zaliczone na należności 2021 roku.	0,07	36,00	1,00	50,00
9. Nadpłaty na 31.12.2021 rok.	23,07	1,00	5,00	0,00
10. Kwota pozostała do pobrania na 31.12. 2021 roku	3.671,00	154,00	0,00	0,00
a) w tym: <b>zaległość za 2021 rok</b>	<b>3.671,00</b>	<b>154,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Ogółem zaległości na 31.12.2021 r.</b> ( I. 5 + II. 10a)	<b>3.671,00</b>	<b>154,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH**  
*NA 31.12.2021 ROKU - od osób fizycznych*

	Podatek od nieruchomości	Podatek rolny	Podatek leśny	Podatek od środków transportowych
<b>I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 01.01.2021 rok</b>				
1. Stan zaległości na 01.01.2021 r.	358.596,80	41.742,30	5.940,22	8.634,20
2. Wpływy gotówkowe	83.555,70	24.583,45	2.653,35	8.634,20
3. Odpisy i umorzenia	17.029,61	1.812,28	365,06	0,00
4. Odroczenia terminów płatności	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Kwota pozostała do pobrania ( 1 - 2 - 3 - 4 )	<b>258.011,49</b>	<b>15.346,57</b>	<b>2.921,81</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Pobór bieżących należności</b>				
1. Przypis brutto	808.475,30	653.734,90	71.922,70	176.516,00
2. Odpisy	23.712,30	19.161,50	2.035,50	8.494,00
3. Przypis netto ( 1 - 2 )	784763,00	634.573,40	69.887,20	168.022,00
4. Wpływy gotówkowe	661.917,90	618.141,06	67.953,61	153.590,40
5. Zwroty	1.897,13	2.718,96	241,81	354,00
6. Umorzenia i zaniechania	20.742,17	1.385,55	133,25	3.484,00
7. Odroczenia terminów płatności	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nadpłaty z 2020 r. zaliczone na należności 2021 rok.	3.153,95	1.520,19	385,75	0,00
9. Nadpłaty na 31.12.2021 rok.	2.206,49	2.032,26	369,20	3.878,20
10. Kwota pozostała do pobrania na 31.12.2021 rok	103.052,60	18.277,82	2.025,60	15.179,80
a) w tym: zaległość za 2021 rok	<b>103.052,60</b>	<b>18.277,82</b>	<b>2.025,60</b>	<b>14.590,00</b>
<b>III. Ogółem zaległości na 31.12.2021 r.</b> ( I. 5 + II. 10a )	<b>361.064,09</b>	<b>33.624,39</b>	<b>4.947,41</b>	<b>15.179,80</b>

**INFORMACJA O STANIE ZALEGOŚCI Z TYTUŁU OPLĄTY ZA ODPADY KOMUNALNE**  
**NA 31.12.2021 ROKU**

	Oplata za odpady komunalne od nieruchomości niezamieszkałych	Oplata za odpady komunalne od nieruchomości zamieszkałych
<b>I. Likwidacja zaległości opłaty śmieciowej z bilansu otwarcia na 01.01.2021 rok</b>		
1. Stan zaległości na 01.01.2021 r.	11.450,10	169.942,39
2. Wpływy gotówkowe	10.910,50	115.987,81
3. Odpisy i umorzenia	180,00	6.714,40
4. Odroczenia terminów płatności	0,00	0,00
5. Kwota pozostała do pobrania ( 1 - 2 - 3 - 4 )	<b>359,60</b>	<b>47.240,18</b>
<b>II. Pobór bieżących należności</b>		
1. Przypis brutto	184.625,00	2.737.980,50
2. Odpisy	9.090,00	201.569,50
3. Przypis netto ( 1 - 2 )	175.535,00	2.636.411,00
4. Wpływy gotówkowe	166.994,90	2.520.353,60
5. Zwroty	120,00	0,00
6. Umorzenia i zaniechania	0,00	2.251,50
7. Odroczenia terminów płatności	0,00	0,00
8. Nadpłaty z 2020 r. zaliczone na należności 2021 roku.	3.983,80	12.525,88
9. Nadpłaty na 31.12.2021 rok.	4.776,30	13.837,01
10. Kwota pozostała do pobrania na 31.12. 2021 roku	9.452,60	115.117,03
a) w tym: zaległość za 2021 rok	<b>9.452,60</b>	<b>115.117,03</b>
<b>III. Ogółem zaległości na 31.12.2021 r.</b> ( I. 5 + II. 10a )	<b>9.812,20</b>	<b>162.357,21</b>

Zgodnie z przyjętym **planem rozchodów** w 2021 roku spłacono jedenaście rat kredytu w BSR w Brzostku w wysokości **2.300.000,00 zł** zaciągniętego na finansowanie deficytu budżetu gminy. W BS Pilzno spłacono pięć rat kredytu w kwocie **800.000,00 zł** i w BS Biecz spłacono trzy raty w kwocie **500.000,00 zł**. Łączne rozchody za 2021 rok wynoszą **3.600.000,00 zł**.

W budżecie na rok 2021 zaplanowano po zmianach **przychody na kwotę 5.636.296,85 zł**, w tym z kredytu w banku komercyjnym w kwocie **1.600.000,00 zł** na spłatę kredytów z poprzednich lat, z tytułu wprowadzenia „wolnych środków” o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy powstałych jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **4.036.296,85 zł**.

#### Przychody i rozchody budżetu Gminy Brzostek za 2021 rok

PRZYCHODY			5.636.296,85
§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4.036.296,85	4.036.296,85
	- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie <b>4.036.296,85 zł</b>	4.036.296,85	4.036.296,85
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.600.000,00	1.600.000,00
	- W tym: kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów	1.600.000,00	1.600.000,00

ROZCHODY			3.600.000,00
§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3.600.000,00	3.600.000,00
	W tym:		
	- spłata kredytu w BSR w Brzostku <b>2.300.000,00 zł</b> ,	2.300.000,00	2.300.000,00
	- spłata kredytu w BS Biecz Oddział w Jaśle <b>500.000,00 zł</b> ,	500.000,00	500.000,00
	- spłata kredytu w BS Pilzno <b>800.000,00 zł</b> .	800.000,00	800.000,00

Zgodnie ze sprawozdaniem **Rb-Z** za 2021 rok **stan zobowiązań** budżetu gminy wynosi **8.200.210,99 zł**, na zobowiązania te składają się :

<i>Kredyt w BSR o/Brzostek</i>	<i>1.900.000,00 zł</i>
<i>Kredyt w BS Biecz</i>	<i>2.100.000,00 zł</i>
<i>Kredyt w BS Pilzno</i>	<i>4.200.000,00 zł</i>
<i>Zobowiązanie wymagalne</i>	<i>210,99 zł</i>

Jak wynika ze sprawozdania **Rb-N** za 2021 rok, **stan należności** wobec budżetu ustalony narastająco z lat poprzednich, wynosi ogółem **16.736.626,87 zł**, na co składają się:

<i>Środki na rachunkach, gotówka w kasie</i>	-	<i>14.392.719,08 zł</i>
<i>Należności niewymagalne</i>	-	<i>711.855,71 zł</i>
<i>w tym:</i>		
<i>należności z tytułu wynajmu lokali, czynszów</i>	-	<i>10.438,01 zł</i>
<i>należności z tytułu zaległości podatkowych</i>	-	<i>30,00 zł</i>
<i>należności z tytułu podatku VAT</i>	-	<i>316.910,79 zł</i>
<i>należności z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego</i>	-	<i>334.161,15 zł</i>

należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń "500+", rodzinnych oraz zaległości z Funduszu Alimentacyjnego	-	18.716,98 zł
należności z tytułu udziałów w ZGDW Jasto	-	1.533,00 zł
należności z tytułu niewykorzystanych dotacji (ZGK i IW)	-	24.877,96 zł
należności z tytułu kar umownych za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych w okresie gwarancji jakości	-	5.187,82 zł

Należności wymagalne - 1.632.052,08 zł

w tym:

należności z tytułu wynajmu lokali, czynszów	-	13.770,33 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	-	67.800,78 zł
należności z tytułu zaległości w opłacie za odpady komunalne	-	172.169,41 zł
należności z tytułu zaległości podatkowych	-	435.064,38 zł
należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz zaległości z Funduszu Alimentacyjnego	-	943.247,18 zł

#### WYDATKI:

Na rok 2021 zaplanowano wydatki po zmianach ogółem na kwotę **70.667.845,03 zł** z czego w ciągu 2021 roku zrealizowano kwotę **66.604.617,90 zł**, co stanowi **94,25 %**. W tym na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę **22.227.495,54 zł**, z czego wydatkowano kwotę **22.145.073,16 zł**, co stanowi **99,63 %**. 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 2021 rok

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wyko- nania
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>346.356,81</b>	<b>345.657,95</b>	<b>99,80</b>
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>13.880,00</u>	<u>13.181,14</u>	
	- wydatki bieżące	13.880,00	13.181,14	
	2. dotacja dla Izby Rolniczej	13.880,00	13.181,14	
01095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>312.476,81</u>	<u>312.476,81</u>	
	- wydatki bieżące	312.476,81	312.476,81	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	312.476,81	312.476,81	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	312.476,81	312.476,81	
400	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2.097.317,00</b>	<b>2.049.613,55</b>	<b>97,73</b>
40002	<u>Dostarczanie wody</u>	<u>2.097.317,00</u>	<u>2.049.613,55</u>	
	- wydatki majątkowe	2.097.317,00	2.049.613,55	
	a) "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bukowa oraz części miejscowości Klecie"	1.603.100,00	1.568.810,14	
	b) "Opracowanie projektów budowlanych dla następujących zadań":	471.217,00	457.803,41	
	- budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej w Brzostku (ul. Słoneczna, ul. Południowa) oraz części miejscowości Opacionka	55.965,00	55.965,00	
	- budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Bukowej - przysiółek "Góry"	19.680,00	19.680,00	
	- budowa stacji uzdatniania wody w Brzostku oraz magistrali wodociągowej etap I wraz ze zbiornikami buforowymi i hydrofornią w Zawadce Brzosteckiej	395.572,00	382.158,41	

	<b>b) „Opracowanie projektów budowlanych dla następujących zadań:</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	
	- budowa sieci wodociągowej w Brzostku w części ulicy Węgierskiej	12.904,00	12.904,00	
	- budowa sieci wodociągowej w Brzostku w części ulicy Przedmieście”	10.096,00	10.096,00	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>5.369.292,25</b>	<b>5.313.858,37</b>	<b>98,97</b>
<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	
	- wydatki bieżące	7.000,00	0,00	
	1. dotacja celowa	7.000,00	0,00	
	(dla Województwa Podkarpackiego na finansowanie opracowania wstępnego studium planistyczno-prognostycznego dla linii kolejowej nr 166 Dębica Jasło”)			
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>210.524,00</b>	<b>210.523,70</b>	
	- wydatki bieżące	210.524,00	210.523,70	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	210.524,00	210.523,70	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210.524,00	210.523,70	
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>526.000,00</b>	<b>526.000,00</b>	
	- wydatki bieżące	526.000,00	526.000,00	
	a) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania własnego Powiatu pod nazwą "Remont drogi powiatowej Nr 1319 R Brzostek- Kamienica Górna-Smarżowa – w km 4+640,00 – 6+230,00 oraz 7+630,00 – 11+200,00 wraz z remontem przepustu w km 7+812,00 w miejscowości Wola Brzostecka, Kamienica Górna, Bączalka i Smarżowa. Remont mostu na potoku Kamienica w ciągu drogi powiatowej Nr 1319R Brzostek-Kamienica Górna – Smarżowa w km 8+769 w miejscowości Bączalka”.	526.000,00	526.000,00	
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3.603.826,39</b>	<b>3.592.716,10</b>	
	- wydatki bieżące	1.122.610,35	1.114.789,10	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.122.610,35	1.114.789,10	
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3.500,00	3.500,00	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.119.110,35	1.111.289,10	
	- wydatki majątkowe	2.481.216,04	2.477.927,00	
	a) <b>Przebudowa dróg gminnych</b>	<b>61.146,90</b>	<b>58.146,15</b>	
	b) <b>Budowa odcinka drogi gminnej łączącej ul. Gryglewskiego (nr 106099) z ul. Okrąglą (nr 106100) w Brzostku wraz z rozbudową ul. Gryglewskiego i ul. Okrągłej oraz rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej przedmiotowych dróg</b>	<b>1.303.333,72</b>	<b>1.303.045,43</b>	
	c) <b>Przebudowa drogi nr 106131 w miejscowości Kamienica Górna - Granice w km 0+600-1+495</b>	<b>710.505,78</b>	<b>710.505,78</b>	
	d) <b>Rozbudowa drogi gminnej nr 106135R Przeczycza-Skurowa w km 1+987 -3 +227 wraz z infrastrukturą towarzyszącą</b>	<b>89.900,00</b>	<b>89.900,00</b>	
	e) <b>Przebudowa drogi gminnej nr 106106R Gorzejowa – Jaworze w km 0+000 – 0+225</b>	<b>316.329,64</b>	<b>316.329,64</b>	
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>1.021.941,86</b>	<b>984.618,57</b>	
	- wydatki bieżące	757.024,54	719.701,25	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	757.024,54	719.701,25	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	757.024,54	719.291,54	
	- wydatki majątkowe	264.917,32	264.917,32	
	a) <b>"Przebudowa dróg wewnętrznych</b>	<b>264.917,32</b>	<b>264.917,32</b>	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>725.563,71</b>	<b>374.011,63</b>	<b>51,55</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>725.563,71</b>	<b>374.011,63</b>	
	- wydatki bieżące	355.151,71	262.600,48	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	355.151,71	262.600,48	
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9.808,00	7.747,80	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	345.343,71	254.852,68	
	- wydatki majątkowe	370.412,00	111.411,15	
	a) <b>„Przebudowa domu ludowego w Siedliskach-Bogusz”</b>	<b>240.000,00</b>	<b>3.075,00</b>	

	b) „Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym na działce nr ewid. 37/1 w miejscowości Klecie”	76.500,00	69.537,78	
	b) „Wykonanie boiska do piłki siatkowej w Bączalce działka nr ew. 194/1”	11.000,00	11.000,00	
	c) „Wykonanie zbiornika na nieczystości na działce nr 551/6 w Nawsiu Brzosteckim”	42.912,00	27.798,37	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>71.050,00</b>	<b>71.048,31</b>	<b>100,00</b>
<b>71004</b>	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>27.488,00</u>	<u>27.487,11</u>	
	- wydatki bieżące	27.488,00	27.487,11	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	27.488,00	27.487,11	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27.488,00	27.487,11	
<b>71035</b>	<u>Cmentarze</u>	<u>43.562,00</u>	<u>43.561,20</u>	
	- wydatki bieżące	43.562,00	43.561,20	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	43.562,00	43.561,20	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43.562,00	43.561,20	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>4.440.282,01</b>	<b>4.306.398,97</b>	<b>96,98</b>
<b>75011</b>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>259.378,00</u>	<u>243.421,32</u>	
	- wydatki bieżące	259.378,00	243.421,32	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	259.378,00	243.421,32	
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	226.605,00	218.148,36	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32.773,00	25.272,96	
<b>75022</b>	<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>133.400,00</u>	<u>131.067,87</u>	
	- wydatki bieżące	133.400,00	131.067,87	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17.000,00	14.667,87	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17.000,00	14.667,87	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	116.400,00	116.400,00	
<b>75023</b>	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>3.124.713,01</u>	<u>3.053.547,10</u>	
	- wydatki bieżące	3.121.713,00	3.050.547,09	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3.115.713,00	3.045.370,68	
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.534.092,00	2.522.459,95	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	581.621,00	522.910,73	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.000,00	5.176,41	
	- wydatki majątkowe	3.000,01	3.000,01	
<b>75045</b>	<u>a) „Budowa archiwum przy Urzędzie Miejskim w Brzostku”</u>	<u>3.000,01</u>	<u>3.000,01</u>	
	<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>200,00</u>	<u>0,00</u>	
	- wydatki bieżące	200,00	0,00	
	1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	
<b>75056</b>	<u>Spis powszechny i inne</u>	<u>29.901,00</u>	<u>29.901,00</u>	
	- wydatki bieżące	29.901,00	29.901,00	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	566,00	566,00	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	566,00	566,00	
	1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	29.335,00	29.335,00	
<b>75075</b>	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>105.000,00</u>	<u>93.890,91</u>	
	- wydatki bieżące	81.015,00	69.905,91	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	81.015,00	69.905,91	
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	22.135,00	22.135,00	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58.880,00	47.770,91	
	- wydatki majątkowe	23.985,00	23.985,00	
	<u>a) „Zakupy inwestycyjne”</u>	<u>23.985,00</u>	<u>23.985,00</u>	
<b>75085</b>	<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>506.158,00</u>	<u>484.297,12</u>	
	- wydatki bieżące	506.158,00	484.297,12	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	505.038,00	483.177,12	
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	444.703,00	424.865,06	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60.335,00	58.312,06	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.120,00	1.120,00	
<b>75095</b>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>281.532,00</u>	<u>270.273,65</u>	
	- wydatki bieżące	281.532,00	270.273,65	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	167.442,00	156.183,97	
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	116.164,00	110.289,22	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51.278,00	45.894,75	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	114.090,00	114.089,68	

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.668,00	2.668,00	100,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.668,00	2.668,00	
	- wydatki bieżące	2.668,00	2.668,00	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2.668,00	2.668,00	
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.668,00	2.668,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	864.728,59	764.630,11	88,42
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.000,00	5.000,00	
	- wydatki majątkowe	5.000,00	5.000,00	
	a) <i>dotacja na rozbudowę systemu łączności Komendy Powiatowej PSP w Dębicy</i>	5.000,00	5.000,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	806.303,59	738.101,63	
	- wydatki bieżące	435.849,64	367.647,68	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	353.489,01	307.303,66	
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	49.892,00	49.891,45	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	303.597,01	257.412,21	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	75.000,00	52.983,39	
	3. dotacje cele dla następujących jednostek:	7.360,63	7.360,63	
	- OSP w Grudnej Dolnej na pokrycie wkładu własnego na zadanie pn. doposażenie osp	3.645,00	3.645,00	
	- OSP w Zawadce Brzosteckiej na pokrycie wkładu własnego do zakupu ubrań specjalnych z dotacji z WFOŚiGW	699,99	699,99	
	- OSP w Nawsiu Brzostekim na pokrycie wkładu własnego do zakupu sprzętu pożarniczego z dotacji z WFOŚiGW	3.015,64	3.015,64	
	- wydatki majątkowe	370.453,95	370.453,95	
	a) „dotacja na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Siedliska-Bogusz”	340.000,00	340.000,00	
	b) „dotacja na zakup narzędzi hydraulicznych dla OSP Brzostek” (uzupełnienie wkładu własnego)	7.453,95	7.453,95	
	c) „Budowa garaży przy budynku remizy OSP w Grudnej Dolnej” (projekt)	9.000,00	9.000,00	
	d) „Zakupy inwestycyjne” (zestaw hydrauliczny HT99/LC99)	14.000,00	14.000,00	
75414	Obrona cywilna	13.425,00	3.695,00	
	- wydatki bieżące	13.425,00	3.695,00	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13.425,00	3.695,00	
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3.425,00	3.425,00	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00	270,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe	40.000,00	17.833,48	
	- wydatki bieżące	40.000,00	17.833,48	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	40.000,00	17.833,48	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40.000,00	17.833,48	
757	Obsługa długu publicznego	130.000,00	80.903,30	62,23
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130.000,00	80.903,30	
	- wydatki bieżące	130.000,00	80.903,30	
	1. wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	130.000,00	80.903,30	
758	Różne rozliczenia	156.400,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	156.400,00	0,00	
	- wydatki bieżące	156.400,00	0,00	
	■ rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	156.400,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	22.339.960,77	20.809.753,36	93,15
80101	Szkoły podstawowe	17.027.853,00	16.099.939,58	
	- wydatki bieżące	16.665.835,00	15.743.997,83	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	16.039.818,00	15.140.068,69	
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13.707.962,00	13.060.559,94	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.331.856,00	2.079.508,75	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	626.017,00	603.929,14	
	- wydatki majątkowe	362.018,00	355.941,75	
	a) budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym w miejscowości Nawsie Brzosteckie	271.624,00	271.531,25	

	<i>b) budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Kamienicy Górnej (projekt)</i>	<i>34.000,00</i>	<i>34.000,00</i>
	<i>c) opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu wokół szkoły podstawowej w Gorzejowej, Grudnej Górnej, Kamienicy Górnej i Brzostku</i>	<i>6.000,00</i>	<i>17,30</i>
	<i>e) utwardzenie placu na działce nr ew.83/5 przy szkole podstawowej w Grudnej Górnej</i>	<i>50.394,00</i>	<i>50.393,20</i>
<b>80103</b>	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>1.134.959,42</u>	<u>1.094.970,49</u>
	- wydatki bieżące	1.134.959,42	1.094.970,49
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.073.310,42	1.034.496,03
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.028.298,00	989.483,61
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45.012,42	45.012,42
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	61.649,00	60.474,46
<b>80104</b>	<u>Przedszkola</u>	<u>1.401.198,29</u>	<u>1.369.870,13</u>
	- wydatki bieżące	1.401.198,29	1.369.870,13
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.233.969,29	1.205.565,39
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.052.857,00	1.036.591,39
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	181.112,29	168.974,00
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	37.874,00	36.473,98
	3. dotacja do M. Dębica, Gm. Jodłowa, Kołaczyce, Brzyska	129.355,00	127.830,76
<b>80113</b>	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>501.530,58</u>	<u>460.924,55</u>
	- wydatki bieżące	501.530,58	460.924,55
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	501.530,58	460.924,55
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	54.364,00	36.449,76
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	447.166,58	424.474,79
<b>80146</b>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>83.925,00</u>	<u>33.767,21</u>
	- wydatki bieżące	83.925,00	33.767,21
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	83.925,00	33.767,21
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83.925,00	33.767,21
<b>80148</b>	<u>Stołówki szkolne</u>	<u>1.113.121,00</u>	<u>740.343,50</u>
	- wydatki bieżące	1.113.121,00	740.343,50
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.113.121,00	740.343,50
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	341.591,00	329.513,68
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	771.530,00	410.829,82
<b>80149</b>	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	<u>84.278,00</u>	<u>79.824,14</u>
	- wydatki bieżące	84.278,00	79.824,14
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	78.887,00	74.452,10
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	75.599,00	71.164,10
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.288,00	3.288,00
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.391,00	5.372,04
<b>80150</b>	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u>	<u>781.230,00</u>	<u>727.301,55</u>
	- wydatki bieżące	781.230,00	727.301,55
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	741.509,00	690.683,35
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	713.000,00	662.174,35
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28.509,00	28.509,00
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	39.721,00	36.619,20
<b>80153</b>	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczebnych</u>	<u>153.842,48</u>	<u>148.736,21</u>
	- wydatki bieżące	153.842,48	148.736,21
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	153.842,48	148.736,21
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153.842,48	148.736,21
<b>80195</b>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>58.023,00</u>	<u>54.076,00</u>
	- wydatki bieżące	58.023,00	54.076,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	47.876,00	47.876,00
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47.876,00	47.876,00



	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.147,00	6.200,00	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>273.019,00</b>	<b>64.623,54</b>	<b>23,67</b>
<b>85153</b>	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	3.000,00	0,00	
	- wydatki bieżące	3.000,00	0,00	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3.000,00	0,00	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00	0,00	
<b>85154</b>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	241.336,00	41.028,89	
	- wydatki bieżące	241.336,00	41.028,89	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	240.336,00	41.028,89	
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	31.000,00	20.691,51	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	209.336,00	20.337,38	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	0,00	
<b>85158</b>	<u>Izby wytrzeźwień</u>	2.900,00	2.900,00	
	- wydatki bieżące	2.900,00	2.900,00	
	1. dotacja do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie	2.900,00	2.900,00	
<b>85195</b>	<u>Pozostała działalność</u>	25.783,00	20.694,65	
	- wydatki bieżące	25.783,00	20.694,65	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	22.633,00	19.681,88	
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9.264,40	8.869,60	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.368,60	10.812,28	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.150,00	1.012,77	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5.018.959,89</b>	<b>4.551.477,43</b>	<b>90,69</b>
<b>85203</b>	<u>Ośrodki wsparcia</u>	806.202,25	806.202,25	
	- wydatki bieżące	806.202,25	806.202,25	
	1. dotacja do ŚDS w Brzostku	806.202,25	806.202,25	
<b>85205</b>	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	9.000,00	6.626,29	
	- wydatki bieżące	9.000,00	6.629,29	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9.000,00	6.629,29	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.000,00	6.629,29	
<b>85213</b>	<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>	28.071,00	27.361,86	
	- wydatki bieżące	28.071,00	27.361,86	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	28.071,00	27.361,86	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28.071,00	27.361,86	
<b>85214</b>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	1.089.798,00	944.975,66	
	- wydatki bieżące	1.089.798,00	944.975,66	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	413.700,00	366.017,37	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	413.700,00	366.017,37	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	676.098,00	578.958,29	
<b>85215</b>	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	10.660,00	7.457,43	
	- wydatki bieżące	10.660,00	7.457,43	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12,96	8,58	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12,96	8,58	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.647,04	7.448,85	
<b>85216</b>	<u>Zasiłki stałe</u>	375.295,00	359.692,40	
	- wydatki bieżące	375.295,00	359.692,40	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9.960,00	6.063,57	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.960,00	6.063,57	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	365.335,00	353.628,83	
<b>85219</b>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	1.442.746,64	1.331.165,03	
	- wydatki bieżące	1.415.746,64	1.305.581,03	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.361.760,43	1.256.438,20	
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.148.493,64	1.080.091,20	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	213.266,79	176.347,00	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	53.986,21	49.142,83	
	- wydatki majątkowe	27.000,00	25.584,00	
	a) "zakupy inwestycyjne" – zakup serwera	27.000,00	25.584,00	

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	883.987,00	769.253,37	
	- wydatki bieżące	883.987,00	769.253,37	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	866.987,00	756.876,29	
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	783.114,62	693.066,23	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83.872,38	63.810,06	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.000,00	12.377,08	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	343.200,00	268.743,14	
	- wydatki bieżące	343.200,00	268.743,14	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2.800,00	1.440,00	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.800,00	1.440,00	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	340.400,00	267.303,14	
85295	Pozostała działalność	30.000,00	30.000,00	
	- wydatki majątkowe	30.000,00	30.000,00	
	a) dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Dębickiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu uczestników WTZ w Brzostku na terapię	30.000,00	30.000,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	826.872,00	727.802,47	88,02
85401	Świetlice szkolne	568.040,00	510.615,86	
	- wydatki bieżące	568.040,00	510.615,86	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	530.759,00	479.903,99	
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	512.395,00	463.297,99	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.364,00	16.606,00	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	37.281,00	30.711,87	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	258.832,00	217.186,61	
	- wydatki bieżące	258.832,00	217.186,61	
	1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	258.832,00	217.186,61	
855	Rodzina	21.140.504,00	20.940.314,47	99,05
85501	Świadczenie wychowawcze	14.170.000,00	14.056.924,73	
	- wydatki bieżące	14.170.000,00	14.056.924,73	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	189.850,00	129.717,44	
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	104.367,00	104.345,05	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85.483,00	25.372,39	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.980.150,00	13.927.207,29	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.671.300,00	6.621.748,51	
	- wydatki bieżące	6.671.300,00	6.621.748,51	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	737.364,00	697.079,16	
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	644.940,31	635.833,50	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92.423,69	61.245,66	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.933.936,00	5.924.669,35	
85503	Karta Dużej Rodziny	560,00	512,48	
	- wydatki bieżące	560,00	512,48	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	560,00	512,48	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	560,00	512,48	
85504	Wspieranie rodziny	137.815,00	104.551,10	
	- wydatki bieżące	137.815,00	104.551,10	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	136.115,00	104.551,10	
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	117.940,00	94.031,05	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.175,00	10.520,05	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.700,00	0,00	
85508	Rodziny zastępcze	32.000,00	29.589,62	
	- wydatki bieżące	32.000,00	29.589,62	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	32.000,00	29.589,62	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32.000,00	29.589,62	
85513	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	83.429,00	81.588,03	

	- wydatki bieżące	83.429,00	81.588,03	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	83.429,00	81.588,03	
	■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	83.429,00	81.588,03	
85516	<u>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</u>	45.400,00	45.400,00	
	- wydatki bieżące	45.400,00	45.400,00	
	1. dotacja do Klubu Dziecięcego	45.400,00	45.400,00	
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4.683.570,00</b>	<b>4.121.498,81</b>	<b>88,00</b>
90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>1.130.372,00</u>	<u>1.094.512,03</u>	
	- wydatki bieżące	1.054.727,00	1.018.867,03	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	24.427,00	24.426,03	
	■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	24.427,00	24.426,03	
	2. dotacja przedmiotowa	1.030.300,00	994.441,00	
	- wydatki majątkowe	75.645,00	75.645,00	
	<b>a) "Opracowanie projektów budowlanych dla następujących zadań:</b>	<b>75.645,00</b>	<b>75.645,00</b>	
	- budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej w Brzostku (ul. Słoneczna, ul. Południowa) oraz części miejscowości Opacionka	55.965,00	55.965,00	
	- budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Bukowej - przysiółek "Góry"	19.680,00	19.680,00	
90002	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>2.600.000,00</u>	<u>2.201.619,52</u>	
	- wydatki bieżące	2.600.000,00	2.201.619,52	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2.600.000,00	2.201.619,52	
	■ <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	126.977,00	113.818,14	
	■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2.473.023,00	2.087.801,38	
90003	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>88.500,00</u>	<u>80.669,14</u>	
	- wydatki bieżące	88.500,00	80.669,14	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	88.300,00	80.639,14	
	■ <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	12.000,00	11.296,39	
	■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	76.300,00	69.342,75	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	30,00	
90004	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>29.500,00</u>	<u>28.337,25</u>	
	wydatki bieżące	29.500,00	28.337,25	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	29.500,00	28.337,25	
	■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	29.500,00	28.337,25	
90005	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>88.913,00</u>	<u>82.665,40</u>	
	- wydatki bieżące	88.913,00	82.665,40	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	88.913,00	82.665,40	
	■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	88.913,00	82.665,40	
90013	<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>90.000,00</u>	<u>80.937,12</u>	
	- wydatki bieżące	90.000,00	80.937,12	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	90.000,00	80.937,12	
	■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	90.000,00	80.937,12	
90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>626.285,00</u>	<u>531.012,49</u>	
	- wydatki bieżące	492.512,00	397.239,49	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	492.512,00	397.239,49	
	■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	492.512,00	397.239,49	
	- wydatki majątkowe	133.773,00	133.773,00	
	<b>a) „Wykonanie projektów na budowę oświetlenia ulicznego”</b>	<b>133.773,00</b>	<b>133.773,00</b>	
90019	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>6.000,00</u>	<u>5.935,70</u>	
	- wydatki bieżące	6.000,00	5.935,70	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6.000,00	5.935,70	
	■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6.000,00	5.935,70	
90026	<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	<u>11.000,00</u>	<u>7.751,12</u>	
	- wydatki bieżące	620,09	0,00	
	2. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	620,09	0,00	
	■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	620,09	0,00	
	- wydatki majątkowe	10.379,91	7.751,12	
	<b>a) dotacja na finansowanie kosztów usuwania azbestu (od mieszkańców gminy)</b>	<b>10.379,91</b>	<b>7.751,12</b>	

90095	<u>Pozostała działalność</u>	13.000,00	8.059,04	
	- wydatki bieżące	13.000,00	8.059,04	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13.000,00	8.059,04	
	■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	13.000,00	8.059,04	
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1.066.940,00</b>	<b>1.064.675,60</b>	<b>99,79</b>
92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	723.000,00	723.000,00	
	- wydatki bieżące	723.000,00	723.000,00	
	1. dotacja podmiotowa	723.000,00	723.000,00	
92116	<u>Biblioteki</u>	240.000,00	240.000,00	
	- wydatki bieżące	240.000,00	240.000,00	
	1. dotacja podmiotowa	240.000,00	240.000,00	
92120	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	103.940,00	101.675,60	
	- wydatki bieżące	68.885,00	66.620,60	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10.000,00	7.735,60	
	■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10.000,00	7.735,60	
	2. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	58.885,00	58.885,00	
	1) <i>Parafia pw. Matki Bożej Wniebowziętej w Przeczycy</i>	37.385,00	37.385,00	
	2) <i>Parafia pw. N.M.P. w Siedliskach-Bogusz</i>	21.500,00	21.500,00	
	- wydatki majątkowe	35.055,00	35.055,00	
	a) <i>Opracowanie pełnobrańowej dokumentacji projektowej odtworzenia spichlerza, adaptacja na cele magazynowe na działce nr 691/3 w Przeczycy gmina Brzostek</i>	35.055,00	35.055,00	
926	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1.114.361,00</b>	<b>1.015.682,03</b>	<b>91,14</b>
92601	<u>Obiekty sportowe</u>	914.361,00	832.148,42	
	- wydatki bieżące	892.361,00	810.148,42	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	888.921,00	807.304,42	
	■ <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	487.547,00	432.056,67	
	■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	401.374,00	375.247,75	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.440,00	2.844,00	
	- wydatki majątkowe	22.000,00	22.000,00	
	a) <i>"zakupy inwestycyjne – zakup ciągnika rolniczego"</i>	22.000,00	22.000,00	
92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	200.000,00	183.533,61	
	- wydatki bieżące	200.000,00	183.533,61	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5.000,00	0,00	
	■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5.000,00	0,00	
	2. dotacja celowa	195.000,00	183.533,61	
	<b>Ogółem wydatki:</b>	<b>70.667.845,03</b>	<b>66.604.617,90</b>	<b>94,25</b>

#### **Dział – 010 rolnictwo i łowiectwo**

W tym dziale zaplanowano ogółem kwotę **346.356,81 zł** z czego wydatkowano **345.657,95 zł**. W rozbiciu na poszczególne rozdziały wydatki przedstawiają się następująco:

W **rozdziale - spółki wodne** planowano i wydatkowano kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Spółki Wodnej w Brzostku na remonty rowów melioracyjnych. Zadanie zostało wykonane i rozliczone. W ramach przekazanej dotacji Spółka Wodna w Brzostku wykonała konserwację rowu melioracyjnego nr R-4 w Brzostku w km 0+000-0+750, której koszt wyniósł 13.000,00 zł oraz konserwację rowu melioracyjnego nr R-C w miejscowości Klecie w km 0+000-0+400 której koszt wyniósł 7.000,00 zł.

W **rozdziale – izby rolnicze** odprowadzono 2% udziałów w podatku rolnym tj. **13.181,14 zł** na rzecz Izby Rolniczej w Boguchwale.

W **rozdziale – pozostała działalność** planowano i wydatkowano kwotę **312.476,81 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 2021 roku zwrócono podatek akcyzowy 998 uprawnionym rolnikom w wysokości

306.349,82 zł, natomiast 2% od wypłaconej kwoty tj. 6.126,99 zł stanowi zwrot kosztów obsługi wniosków przez Gminę.

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

W tym dziale zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę **2.097.317,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie projektów budowy sieci wodociągowej w gminie oraz na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Bukowa. Zgodnie z harmonogramem płatności wypłacono faktury za roboty budowlane i za inspektora nadzoru w łącznej kwocie **1.568.810,14 zł** za zadanie pod nazwą „*budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bukowa oraz części miejscowości Klecie*”. Ponadto sfinansowano wydatki z przeznaczeniem na opracowanie projektów budowlanych związanych z gospodarką wodną w gminie Brzostek na łączną kwotę **480.803,41 zł**.

#### **Dział – 600 transport i łączność**

W tym dziale zaplanowano wydatki ogółem (po zmianach) **5.369.292,25 zł**, a za 2021 rok poniesiono wydatki w łącznej kwocie **5.313.858,37 zł**. Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

W **rozdziale – infrastruktura kolejowa** zaplanowano pomoc w formie dotacji w kwocie **7.000,00 zł** dla Województwa Podkarpackiego na finansowanie opracowania wstępnego studium planistyczno-prognostycznego dla linii kolejowej nr 166 Dębica – Jasło. Wydatek nie został poniesiony w związku z odstąpieniem przez Urząd Marszałkowski w Rzeszowie od zlecenia studium.

W **rozdziale - lokalny transport zbiorowy** zaplanowano po zmianach kwotę **210.524,00 zł** którą wydatkowano w kwocie **210.523,70 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 **140.320,65 zł**.

W **rozdziale – drogi powiatowe** zaplanowano pomoc dla Powiatu Dębickiego w kwocie **526.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów "Remontu drogi powiatowej Nr 1319 R Brzostek- Kamienica Górna-Smarżowa – w km 4+640,00 – 6+230,00 oraz 7+630,00 – 11+200,00 wraz z remontem przepustu w km 7+812,00 w miejscowości Wola Brzosteka, Kamienica Górna, Bączalka i Smarżowa. Remont mostu na potoku Kamienica w ciągu drogi powiatowej Nr 1319R Brzostek-Kamienica Górna –Smarżowa w km 8+769 w miejscowości Bączalka". Zaplanowana dotacja została w całości przekazana i rozliczona na podstawie przedłożonej noty księgowej wraz dokumentacją potwierdzającą wykonanie części zadania przewidziana na 2021 rok.

W **rozdziale - drogi publiczne gminne** zaplanowano po zmianach ogółem kwotę **3.603.826,39 zł** z czego wydatkowano kwotę **3.592.716,10 zł**, w tym na zadania inwestycyjne zaplanowano ogółem kwotę **2.481.216,04 zł**, a wydatkowano **2.477.927,00 zł**.

W ramach wydatków majątkowych finansowano koszty opracowania projektu i realizację inwestycji pod nazwą "*Budowa odcinka drogi gminnej łączącej ul. Gryglewskiego (nr 106099) z ul. Okrągłą (nr 106100) w Brzostku wraz z rozbudową ul. Gryglewskiego i ul. Okrągłej oraz rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej przedmiotowych dróg*" na kwotę **1.303.045,43 zł**. Inwestycja jest w trakcie realizacji, została ujęta w wykazie niewygasających wydatków w kwocie 827.310,87 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano również:

- w ramach zadania „*Przebudowa dróg gminnych*” sfinansowano opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych i warunków przebudowy na łączną kwotę **58.146,15 zł**,
- wykonanie zadania pod nazwą „*Przebudowa drogi nr 106131 w miejscowości Kamienica Górna - Granice w km 0+600-1+495*” w kwocie **710.505,78 zł**,
- opłacono wykonanie projektu na zadanie pod nazwą „*Rozbudowa drogi gminnej nr 106135R Przeczycza-Skurowa w km 1+987 -3 +227 wraz z infrastrukturą towarzyszącą*” w kwocie **89.900,00 zł**,
- sfinansowano zadanie pod nazwą „*Przebudowa drogi gminnej nr 106106R Gorzejowa – Jaworze w km 0+000 – 0+225*” w kwocie **316.329,64 zł**, inwestycja ta również została ujęta do wykazu niewygasających wydatków z końcem roku budżetowego 2021 w kwocie 309.987,70 zł z nowym terminem odbioru do końca czerwca 2022 roku.

W ramach bieżących wydatków po zmianach planowano kwotę **1.122.610,35 zł**, a wydatkowano w ciągu roku kwotę **1.114.789,10 zł**, która to kwota została wydatkowana w następujący sposób:

- sprzątanie przystanków **45.360,00 zł**,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych **487.633,71 zł**,
- zakup kruszywa **22.547,28 zł**, zakup masy bitumicznej do naprawy dróg **2.103,30 zł**,
- praca koparki **13.902,08 zł**, zabezpieczenie skarpy **7.011,00 zł**, utrzymanie rowów **50.721,12 zł**,
- zakup paliwa do kosiarki i podkaszarki **735,92 zł**, zakup środków chwastobójczych do utrzymania czystości chodników i Rynku w Brzostku **1.141,75 zł**,
- zakup znaków drogowych **410,82 zł**,
- transport pracowników gospodarczych do porządkowania rowów i napraw na drogach **7.242,48 zł**,
- frezowanie pni **1.184,00 zł**, uzgodnienia branżowe **2.203,80 zł**,
- utrzymanie placów chodników, ulic, rynku i przydrożnych rowów **44.392,32 zł**,
- remont cząstkowy masą asfaltową nawierzchni bitumicznych i żwirowych dróg gminnych **309.983,25 zł**,
- remont przepustów **8.614,92 zł**, remont przełomów na drogach gminnych **42.839,06 zł**, remont drogi nr 106143R w Kleciach **45.222,30 zł**,
- wykonanie dokumentacji technicznej do remontów dróg gminnych **3.500,00 zł**,
- opłata za odprowadzenie wód opadowych z dróg i chodników do Potoku Słony **13.002,90 zł**,
- wydatki na opłacenie aktów notarialnych w związku z przejęciem gruntu pod drogi, wykonywanie map do celów regulacji gruntów pod drogami, koszty wypisu z rejestru gruntów, podział geodezyjny, opłaty sądowe **5.037,09 zł**.

W **rozdziale - drogi wewnętrzne** zaplanowano po zmianach ogółem kwotę **1.021.941,86 zł**, z czego wydatkowano kwotę **984.618,57 zł**. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano i wydatkowano kwotę **264.917,32 zł** z przeznaczeniem na przebudowę dróg wewnętrznych rolniczego przeznaczenia w miejscowości Siedliska-Bogusz.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę **757.024,54 zł**, a wydatkowano w ciągu roku kwotę **719.701,25 zł** w następujący sposób:

- zakup pospółki i kruszywa **165.302,16 zł**, zakup korytek i przepustów **5.109,41 zł**,
- remont przepustów w Siedliskach-Bogusz **6.774,84 zł**, remont drogi wewnętrznej w Grudnej Dolnej **16.934,39 zł**,
- remont drogi gminnej wewnętrznej w km 0+000-0+205 w m. Zawadka Brzostecka – I Etap **225.079,51 zł** (zadanie ujęte do wykazu niewygasających wydatków z terminem rozliczenia do 30.06.2022 r.),
- remont drogi wewnętrznej ul. Furgalskiego w miejscowości Brzostek **94.921,71 zł**,
- remont chodnika w miejscowości Brzostek ul. Mickiewicza **38.500,00 zł**,
- utwardzenie placu w miejscowości Zawadka Brzostecka **2.239,09 zł**,
- transport kruszywa i pospółki **17.372,54 zł**,
- zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych **72.359,05 zł**,
- praca koparki **56.228,39 zł**,
- przewóz pracowników gospodarczych **1.591,38 zł**,
- usługi geodezyjne, akty notarialne, podziały gruntów, uzgodnienia branżowe **17.288,78 zł**.

#### **Dział 700 - gospodarka mieszkaniowa**

W tym dziale zaplanowano wydatki na kwotę **725.563,71 zł**, a poniesione wydatki wynoszą **374.011,63 zł**. W tym w ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki w kwocie **370.412,00 zł**, które zostały przeznaczone na następujące zadania:

- sfinansowanie kosztów „**Przebudowy domu ludowego w Siedliskach Bogusz**” w kwocie **240.000,00 zł**, z tego wydatkowano kwotę **3.075,00 zł** na aktualizację projektu przebudowy z kosztorysem inwestorskim, inwestycji nie udało się wykonać ze względu na brak wykonawcy,
- na zadanie pn. „**Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym na działce nr ewid. 37/1 w miejscowości Klecie**” zaplanowano kwotę **76.500,00 zł** z czego wydatkowano kwotę **69.537,78 zł**, zadanie zrealizowane przy udziale środków z Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie **12.000,00 zł**, w ramach poniesionych wydatków wykonano projekt budowlany, plac zabaw, ogrodzenie placu i ustawienie ławek,
- na „**Wykonanie boiska do piłki siatkowej w Bączalce działka nr ew. 194/1**” wydatkowano kwotę **11.000,00 zł**,
- na „**Wykonanie zbiornika na nieczystości na działce nr 551/6 w Nawsiu Brzosteckim**” wydatkowano kwotę **27.798,37 zł** na plan **42.912,00 zł**, w ramach tych wydatków zamontowano zbiornik na nieczystości sanitarne o pojemności **10 m<sup>3</sup>**, wykonano przyłącz kanalizacyjny do domu ludowego w Nawsiu Brzosteckim, cztery studzienki rewizyjne, obsługę geodezyjną inwestycji.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę **355.151,71 zł**, które zostały wykonane w ciągu roku w kwocie **262.600,48 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 **53.574,14 zł**, opłata za administrowanie mieszkaniami

komunalnymi 1.958,76 zł, pielęgnacja placu rekreacyjnego w Siedliskach-Bogusz 5.040,00 zł i sprzątnięcie budynków domów ludowych w Januszkowicach 702,60 zł, w Gorzejowej 702,60 zł, w Skurowej 702,60 zł oraz w Kamienicy Górnej 600,00 zł, opłata za odpady komunalne 360,00 zł.

Ponadto w ramach usług pozostałych wydatkowano kwotę 60.829,87 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów przeglądów kominowych w mieszkaniach socjalnych i domach ludowych 3.705,00 zł, konserwacja klimatyzacji w domach ludowych 2.549,96 zł, przegląd instalacji elektrycznej 250,00 zł, legalizacja gaśnic w domach ludowych, montaż znaków ewakuacyjnych i czujników gazu i tlenu węgla 3.740,00 zł, wymiana kotła w mieszkaniu socjalnym w Skurowej 5.805,60 zł, montaż kuchenki gazowej w mieszkaniu w Skurowej 300,00 zł, montaż podgrzewacza wody w domu ludowym w Kamienicy Dolnej 800,00 zł, przegląd placów zabaw 1.800,00 zł, wycinka drzew z mienia komunalnego 2.808,00 zł. Ogłoszenia prasowe o przetargach 3.812,71 zł, wycena nieruchomości 10.750,00 zł, wycena środków trwałych przeznaczonych do sprzedaży 2.171,01 zł, wypis z rejestru gruntów 418,00 zł, usługa geodezyjna – podział działek 6.432,82 zł, sporządzenie aktów notarialnych 2.482,13 zł, inwentaryzacja geodezyjna 750,00 zł, montaż garażu przy domu ludowym w Kamienicy Dolnej 2.460,00 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 9.794,64 zł.

W ramach zakupów materiałów i wyposażenia wydatkowano łącznie kwotę 45.154,62 zł z czego finansowano między innymi: zakup kosiarki na potrzeby domu ludowego w Zawadce Brzosteckiej 1.028,20 zł, wyposażenia kuchni do domu ludowego w Bączalce 9.095,00 zł, zakup kuchni gazowej do domu ludowego w Gorzejowej 3.570,00 zł, zakup kaskadowej konstrukcji kwiatnika na ukwiecenie Rynku w Brzostku (5 szt.) na kwotę 18.204,00 zł, zakup kuchenki gazowej do mieszkania w Skurowej 1.317,98 zł, zakup pompy wodnej w Głobikówce 249,19 zł, zakup stołu kuchennego do domu ludowego w Gorzejowej 1.400,00 zł, zakup kuchenki gazowej do Grudnej Dolnej 1.121,00 zł, zakup lamp halogenowych do domu ludowego w Skurowej 1.134,97 zł, zakup zestawu kawowego do domu ludowej w Skurowej 624,90 zł, zakup firan do domu ludowego w Nawsiu Brzosteckim 750,03 zł, zakup karniszy do domu ludowego w Bukowej 672,01 zł, zakup sadzonej do ukwiecenia skweru przy ul. Legionów 1.089,72 zł. Ponadto poniesiono wydatki na zakup środków czystości, żarówek, materiałów do drobnych remontów i malowania, paliwa do kosiarek na łączną kwotę 4.897,62 zł.

W ramach zakupu usług remontowych wydatkowano kwotę 53.881,11 zł z przeznaczeniem na malowanie pomieszczeń w domu ludowym w Bukowej 21.691,66 zł, remont pomieszczeń w domu ludowym w Głobikówce 8.543,45 zł, odbudowa komina i naprawa dachu na domu ludowym w Opacionce 3.948,00 zł, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w mieszkaniach w Głobikówce 19.698,00 zł.

Wyplacono również podatek od nieruchomości i podatek leśny z mienia komunalnego w kwocie 9.679,00 zł.

Z wydatków bieżących wyplacono na rzecz ZDK w Rzeszowie opłatę roczną za umieszczenie instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej w pasie drogowym 22.226,45 zł. Opłacono opłatę sądową w kwocie 6.346,36 zł, oraz ubezpieczenie samochodu użyczanego do Szkoły w Siedliskach-Bogusz 540,00 zł. Zwrócono również część niewykorzystanej dotacji do Santander Bank w kwocie 302,37 zł.

### ***Dział 710 – działalność usługowa***

W tym dziale zaplanowano ogółem (po zmianach) kwotę 71.050,00 zł, z tego w ramach *rozdziału - plany zagospodarowania przestrzennego* zabezpieczono kwotę 27.488,00 zł oraz w ramach *rozdziału - cmentarze* zabezpieczono w planie wydatków kwotę 43.562,00 zł, w tym z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i remonty cmentarzy i mogił wojennych.

W ciągu roku wydatkowano kwotę 27.487,11 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Brzostek i Zawadka Brzosteczka.

W ramach *rozdziału – cmentarze* wydatkowano kwotę 43.561,20 zł przeznaczeniem na:

- montaż tablicy informującej o odnowieniu cmentarza wojennego w Bukowej na kwotę 399,20 zł,
- bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych 6.833,00 zł,
- prace konserwacyjne mogiły zbiorowej nr 224 w Brzostku 35.000,00 zł, mogiły zbiorowej nr 221 w Kleciach 700,00 zł,
- zakup wiązanek i zniczy w związku z „świętem zmarłych” 629,00 zł.

### ***Dział 750 – administracja publiczna***

Ogółem w tym dziale zaplanowano kwotę 4.440.282,01 zł z czego w ciągu roku wydatkowano kwotę 4.306.398,97 zł. Wydatki tego działu dotyczą głównie bieżących kosztów funkcjonowania samorządu gminnego. W rozbiciu na poszczególne rozdziały wydatki przedstawiają się następująco:

***Rozdział – urzędy wojewódzkie*** na plan 259.378,00 zł wydatkowano 243.421,32 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 **218.148,36 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 **32.773,00 zł** kwotę **25.272,96 zł**. Dotacja z budżetu wojewody finansująca te zadania wynosi w 2021 roku **101.772,92 zł**.

**Rozdział – rady gmin** na plan **133.400,00 zł** wydatkowano kwotę **131.067,87 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 **4.059,90 zł** na zakup materiałów biurowych 326,31 zł, toneru 999,99 zł, wody mineralnej na posiedzenia komisji i sesji Rady Miejskiej 656,25 zł, artykułów spożywczych do przygotowania poczęstunku podczas sesji uroczystej 862,30 zł, zakup kwiatów i dekoracji na sesję uroczystą 557,00 zł, zakup czujnika systemu alarmowego 184,50 zł, zakup kartek świątecznych 473,55 zł. W ramach usług wydatkowano ogółem kwotę **10.607,97 zł** z czego zakupiono system E-Sesja za kwotę 3.207,22 zł, opłacono transmisje sesji Rady Miejskiej w Brzostku w kwocie 3.335,20 zł, wsparcie techniczne dla systemu E-Sesja 3.207,23 zł, konserwację i naprawę kserokopiarki 561,50 zł oraz usługę przewozu osób (transport komisji w teren) 223,02 zł, wykonanie graweru dla jubilatki 73,80 zł.

**Rozdział – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** w tym rozdziale zaplanowano ogółem kwotę **3.124.713,01 zł**, a wydatkowano kwotę **3.053.547,10 zł**.

W ramach wydatków majątkowych opłacono fakturę na kwotę **3.000,01 zł** na zadanie pod nazwą „**Budowa archiwum przy Urzędzie Miejskim w Brzostku**” w związku z aktualizacją pozwolenia na budowę.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano ogółem kwotę **3.050.547,09 zł** z czego finansowano utrzymanie biura urzędu miejskiego oraz wydatki osobowe pracowników. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę **2.522.459,95 zł**, na zakładany plan **2.522.459,95 zł**, natomiast na wydatki na rzecz osób fizycznych wydatkowano **5.176,41 zł** na plan **6.000,00 zł**. W ramach umowy- zlecenia finansowano koszty audytu wewnętrznego Urzędu Miejskiego w kwocie **7.000,00 zł**. Ponadto na finansowanie zadań statutowych gminy przeznaczono kwotę **522.910,73 zł**, na plan **581.621,00 zł**. W ramach wydatków statutowych finansowano zakup materiałów biurowych, materiałów do bieżących remontów i napraw, tuszu do drukarek i toneru do kserokopiarek, zakup środków czystości, opłaty za prenumeratę prasy, opłaty licencji za używane programy komputerowe, zakup akcesoriów komputerowych **88.556,65 zł**. Bieżące opłaty za zużycie energii elektrycznej, gazu, wody **41.837,64 zł**. Opłata za odprowadzanie ścieków, bieżące naprawy sprzętu biurowego, konserwację kserokopiarek **79.777,94 zł**, opłaty usług pocztowych **55.647,80 zł**, opłaty za usługi telefoniczne i Internet **10.616,00 zł**, opłaty za szkolenia pracowników **18.344,29 zł**. Delegacje i wyjazdy służbowe, ryczałty samochodowe **17.391,08 zł**. Wpłaty na PFRON **43.073,00 zł**, badania lekarskie pracowników **1.311,00 zł**. Ponadto odpis na fundusz świadczeń socjalnych **60.077,00 zł**, opłata za odpady komunalne **2.160,00 zł**, opłata sądowa i koszty komornicze **1.103,66 zł**, opłata polisy ubezpieczenia **17.462,00 zł**. Ponadto opłacono karę w wysokości **2.000,00 zł** nałożoną przez PSP w Dębicy w związku wykorzystywaniem strychu budynku Urzędu Miejskiego na archiwum, ponieważ strych uznano za powierzchnie nieużytkowe, oraz karę **100,00 zł** za nieterminowe zgłoszenie rozpoczęcia budowy.

W ramach bieżących remontów wykonano remont piwnic budynku Urzędu Miejskiego wraz z odgrzybieniem, przeznaczonych na magazyn oc i p.poż. na kwotę **58.563,99 zł**, wyremontowano dwa pomieszczenia garaży pod budynkiem Urzędu, które posłużą obecnie na magazyn Urzędu na kwotę **7.622,49 zł**, wyremontowano łazienkę na piętrze w Urzędzie na kwotę **17.266,19 zł**.

**Rozdział - kwalifikacja wojskowa** zaplanowano kwotę **200,00 zł** z przeznaczeniem na zwrot kosztów przejazdu dla poborowych. W ciągu roku nie poniesiono żadnych wydatków.

**Rozdział - spis powszechny i inne** zaplanowano i wydatkowano kwotę **29.901,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie dodatków spisowych dla gminnego biura spisowego oraz zakup materiałów biurowych. W ciągu roku wydatkowano kwotę **29.335,00 zł** na dodatki i nagrody spisowe oraz na zakup materiałów biurowych i usługi telefoniczne kwotę **566,00 zł**.

**Rozdział – promocja jednostek samorządu terytorialnego** zaplanowano środki w kwocie **105.000,00 zł** i wydatkowano **93.890,91 zł**. W ramach wydatków bieżących poniesionych w 2021 roku finansowano:

1. Dokumentacja fotograficzna i video imprez organizowanych na terenie gminy **12.000,00 zł**.
2. Wykonanie zdjęć do kalendarza **2.400,00 zł**, opracowanie graficzne wizualizacji kalendarza **3.690,00 zł**.
3. Zakup wiązanek, zniczy, stroików na obchody 77-tej rocznicy pacyfikacji Brzostku, obchody święta 3-go Maja **500,00 zł**, obchody rocznicy wybuchu II Wojny Światowej **1.100,00 zł**, Święta Niepodległości 11 listopada **1.227,96 zł**.



4. Opłata za domenę -" Brzostek pl" 270,60 zł, opłata za dostęp do strony internetowej Brzostek.pl 1.660,50 zł, opłata za domenę do nowej strony internetowej BIP 489,54 zł, opracowanie graficzne nowej strony internetowej 10.083,54 zł.
5. Opracowanie graficzne wizualizacji Rynku w Brzostku 2.829,00 zł.
6. Koszty pobytu delegacji z Ukrainy z miasta partnerskiego Baturyn i Pliszki wraz z usługą tłumacza 5.464,00 zł, upominki dla przedstawicieli miast partnerskich 837,45 zł.
7. Opłata za życzenia świąteczne w Trendy Radio 1.476,00 zł, kartki świąteczne 446,81 zł.
8. Kopia obrazu Kossaka „Zdobycie dzwonnicy” 6.000,00 zł i oprawa obrazu 288,00 zł, oprawa obrazków – „Brzostek” 865,00 zł.
9. Projekt graficzny – *Jarmark kwiatów* oraz banery z montażem promocji - *Jarmarku kwiatów* 1.660,50 zł.
10. Druk opracowania „*Od Bratówki do Żyrakowa*” 2.000,00 zł.
11. Zakup dyplomów, pucharów, tabliczek na Super Sprint o puchar Burmistrza Brzostku 1.638,00 zł.
12. Zakup dwóch bombek do dekoracji Rynku w Brzostku 11.070,00 zł, transport dekoracji 1.258,00 zł.
13. Zakup 2-ch metalowych puszek z kluczykiem do zbiorów publicznych 116,00 zł, zakup dysku zewnętrznego do gromadzenia materiałów promocyjnych 280,00 zł, dyplomy i usługi drukarskie 255,01 zł.

W ramach **zakupów majątkowych** wydatkowano kwotę 23.985,00 zł na zakup dekoracji Rynku w Brzostku z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

**Rozdział - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** w tym rozdziale poczynawszy od stycznia 2017 roku finansuje się koszty obsługi finansowej Centrum Usług Wspólnych w Brzostku powstałym po zlikwidowanym z mocy prawa Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Brzostku, który był klasyfikowany w dziale - **oświata i wychowanie**. W ramach tych wydatków finansuje się obsługę księgową wszystkich gminnych jednostek oświatowych działających na terenie gminy Brzostek oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzostku. Planowane wydatki w 2021 roku w kwocie 506.158,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 484.297,12 zł. W ramach tych wydatków finansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników CUW, które stanowią kwotę 424.865,06 zł, wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, zakupem licencji, podróży służbowych i szkoleń, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 58.312,06 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 1.120,00 zł.

**Rozdział – pozostała działalność** zaplanowano środki w kwocie 281.532,00 zł i wydatkowano 270.273,65 zł. W ramach wydatków bieżących finansowano wypłatę diet dla sołtysów wsi z terenu gminy Brzostek w kwocie 114.000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 89,68 zł. Ponadto planowano wydatki związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych i gospodarczych w Urzędzie Miejskim. Wydatki osobowe i pochodne za 2021 rok wynoszą 110.289,22 zł i dotyczą kosztów zatrudnienia dwóch pracowników współfinansowanych przez Urząd Pracy w ramach programu "pięćdziesiąt plus" 95.062,74 zł, kosztów osobowych związanych z obsługą programu „Czyste Powietrze” 13.626,48 zł, umowy-zlecenia członków komisji do spraw awansu zawodowego nauczycieli 1.250,00 zł oraz usługa urbanisty 350,00 zł. Ponadto poniesiono wydatki statutowe w kwocie 45.894,75 zł na finansowanie kosztów Internetu ogólnie dostępnego na Rynku w Brzostku 1.236,00 zł, opłata składki członkowskiej do Związku Gmin Dorzecza „Wisłoki” w Jaśle w kwocie 26.020,00 zł i do Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania pn. "Liwocz" 13.187,00 zł. Na wydatki rzeczowe związane z realizacją programu „Czyste Powietrze” finansowane z WFOŚiGW w Rzeszowie wydatkowano 5.451,75 zł. W ramach tych wydatków na potrzeby promocji programu zakupiono namiot, stolik i krzeselka dla dzieci, materiały biurowe, licencję do obsługi programu, finansowano druk ulotek oraz szkolenie pracownika do obsługi programu.

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

W tym dziale zaplanowano wydatki w ramach przyznanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura Wojewódzka w Rzeszowie w kwocie 2.668,00 zł w **rozdziale – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**. Przekazana dotacja w całości została przeznaczona na pokrycie kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców w gminie.

#### ***Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***

W tym dziale zaplanowano ogółem 864.728,59 zł z czego wydatkowano 764.630,11 zł. Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

W **rozdziale – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** przekazano dotację do Starostwa Powiatowego w Dębicy w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na rozbudowę systemu łączności Komendy Powiatowej PSP w Dębicy. Dotacja została wykorzystana w całości i rozliczona.

W rozdziale – *ochotnicze straże pożarne* zaplanowano ogółem wydatki w kwocie **806.303,59 zł**, z czego wydatkowano **738.101,63 zł** w tym na bieżące wydatki przeznaczono **367.647,68 zł**, a na wydatki majątkowe **370.453,95 zł**. W ramach wydatków bieżących finansowano utrzymanie ochotniczych straży pożarnych w gotowości bojowej:

- ubezpieczenia strażaków, remiz OSP, samochodów **25.701,00 zł**
- zakup paliwa do motopomp i samochodów strażackich, zakup oleju i smarów **37.623,79 zł**,
- energia elektryczna i gaz w budynkach remiz OSP **34.767,59 zł**,
- wynagrodzenia konserwatorów **49.891,45 zł**, wynagrodzenia za akcje ratownicze **52.983,39 zł**,
- usługi telefoniczne i opłata za Internet **5.150,60 zł**, badania techniczne pojazdów **3.752,85 zł**,
- zakup węży hydraulicznych OSP Brzostek **13.035,54 zł**,
- zakup dla OSP Grudna Dolna: myjki Karcher **1.000,00 zł**, akumulatora do samochodu strażackiego **1.179,00 zł** oraz prostownika **890,00 zł**,
- zakup części zamiennych do samochodu Chevrolet OSP Brzostek **3.017,40 zł**,
- zakup obuwia strażackiego i środków do czyszczenia ubrań specjalistycznych OSP Brzostek **2.366,25 zł**,
- zakup banerów w ilości 11 sztuk z okazji 100-lecia działalności Związku OSP RP **605,06 zł**,
- zakup materiałów opatrunkowych do torby medycznej OSP Skurowa **1.384,18 zł** oraz apteczki i torby medycznej dla OSP Grudna Dolna **571,50 zł**,
- zakup wody mineralnej **563,80 zł**, zakup gaśnicy proszkowej OSP Skurowa **230,00 zł**,
- zakup zbiornika powietrza do samochodu OSP Nawsie Brzostockie **649,32 zł**,
- zakup rękawic strażackich OSP Januszkowice – Działy **393,99 zł**,
- zakup części zamiennych do remontowanego samochodu OSP Januszkowice – Działy **2.999,96 zł**,
- zakup materiałów do remontu instalacji elektrycznej OSP Siedliska-Bogusz **1.103,32 zł**,
- zakup naczyń na wyposażenie świetlicy OSP Brzostek (talerze, filiżanki, sztucce, czajnik) **1.910,77 zł**,
- zakup środka pianotwórczego dla OSP Brzostek i Siedliska-Bogusz **1.283,89 zł**,
- zakup materiałów do ogrodzenia zbiornika z wodą w Zawadce Brzostockiej **1.277,83 zł**,
- zakup sorbentu mineralnego OSP Brzostek, Grudna Dolna, Grudna Górna, Siedliska-Bogusz **2.551,02 zł**,
- przegląd urządzeń hydraulicznych, sprzętu medycznego, agregatów prądotwórczych **16.579,99 zł**,
- legalizacja gaśnic **1.018,09 zł**,
- badania okresowe i analityczne członków OSP **15.341,00 zł**,
- Szkolenie – kwalifikowana pierwsza pomoc (OSP Brzostek, Grudna Dolna, Nawsie Brzostockie, Siedliska-Bogusz) **7.490,00 zł**,
- Naprawa samochodów OSP Januszkowice - Działy **810,01 zł**, OSP Brzostek **984,00 zł**, OSP Nawsie Brzostockie **65,00 zł**,
- kalibracja detektora wielogazowego OSP Siedliska-Bogusz **947,10 zł**,
- przegląd aparatów wraz z transportem **704,19 zł**, usługi transportowe i kurierskie **537,39 zł**,
- zakup akumulatora do samochodów OSP Grudna Górna i OSP Nawsie Brzostockie **3.088,02 zł**,
- kara za nieprawidłowe rozliczenie dotacji z Funduszu Sprawiedliwości w 2020 r. **285,12 zł**,
- opłata za odpady komunalne **360,00 zł**, opłata za wodę i ścieki **591,11 zł**, przetykanie kanalizacji OSP Brzostek **400,00 zł**,
- abonament za system alarmowy OSP Nawsie Brzostockie **1.082,40 zł**,
- zakup akumulatorów do latarek OSP Brzostek **2.715,25 zł**,
- zakup szafek na wyposażenie remizy OSP Brzostek (6 sztuk) **9.992,52 zł**,
- zakup materiałów do remontu łazienki OSP Brzostek **1.019,40 zł**,
- zakup zestawu naprawczego do masek powietrznych **400,00 zł**, zakup środka do usuwania plam ropopochodnych **879,99 zł**, zakup elektrod do defibrylatora OSP Brzostek **1.820,68 zł**,
- zakup części zamiennych do samochodu OSP Brzostek **550,00 zł** pompy sprzęgła do samochodu IVECO OSP Siedliska-Bogusz **470,00 zł**, zakup dętki do samochodu OSP Grudna Dolna **300,00 zł**,
- zakup filtra powietrza i przegląd samochodu MAN wraz z wymiana oleju OSP Nawsie Brzost. **4.277,64 zł**,
- naprawa przewodu hydraulicznego w samochodzie IVECO OSP Siedliska Bogusz i automatu w aparacie FENZY **707,50 zł**,
- napełnienie butli medycznych tlenem (OSP Brzostek, Nawsie Brzostockie, Siedliska-Bogusz, Skurowa) **1.430,14 zł**, legalizacja butli medycznych OSP Siedliska-Bogusz **910,20 zł**,
- zakup ubrania strażackiego bojowego OSP Siedliska-Bogusz **3.600,00 zł**,
- przegląd instalacji kominowych w budynkach remizy OSP Brzostek i Siedliska-Bogusz **397,80 zł**,
- remont pomieszczeń w budynku remizy OSP Siedliska-Bogusz **19.800,00 zł**,
- sporządzenie map do celów projektowych **1.200,00 zł**,
- bieżące utrzymanie remiz, drobne remonty remiz i sprzętu pożarniczego **12.649,01 zł**.

W ciągu roku udzielono również dotacji w ramach wydatków bieżących w łącznej kwocie **7.360,63 zł** z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego do zakupu sprzętu i ubrań p. poż. przez jednostki OSP przy udziale dotacji z WFOŚiGW w Rzeszowie dla OSP w Grudnej Dolnej w kwocie **3.645,00 zł** dla OSP w Zawadce Brzostockiej w kwocie **699,99 zł**, dla OSP w Nawsiu Brzostockim w kwocie **3.015,64 zł**.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano łącznie kwotę **370.453,95 zł** z przeznaczeniem na dotację dla jednostek OSP w Siedliskach-Bogusz w kwocie **340.000,00 zł** na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz dla OSP Brzostek w kwocie **7.453,95 zł** na dofinansowanie zakupu narzędzi hydraulicznych. Ponadto wydatkowano kwotę **9.000,00 zł** na sfinansowanie **projektu budowy garaży przy budynku OSP Grudna Dolna** oraz **14.000,00 zł** na zakup zestawu hydraulicznego dla OSP Siedliska-Bogusz.

**W rozdziale – obrona cywilna** planowano wydatki bieżące w kwocie **13.425,00 zł**. W ciągu roku finansowano koszty wynagrodzenia pracownika obsługującego zadanie na kwotę **3.425,00 zł** oraz zakup folii i uchwytów na wyposażenie magazynu **270,00 zł**.

**W rozdziale – zarządzanie kryzysowe** planowano wydatki po zmianach w kwocie **40.000,00 zł**, a w ciągu roku wydatkowano **17.833,48 zł** z przeznaczeniem na:

- przygotowania do ochrony przed powodzią: zakup piasku **3.999,66 zł**, transport piasku **1.326,68 zł**, zakup worków **1.681,80 zł**, zakup rękawic ochronnych **132,00 zł**, zakup przewodu z kolanem do koncentratu tlenu **335,00 zł**, zakup osuszacza powietrza **4.597,74 zł**,
- na walkę z COVID-19: zakup rękawic jednorazowych **1.000,00 zł**, zakup maseczek jednorazowych **2.100,00 zł**, zakup osłony na biurka z pleksy **2.233,68 zł**.

Ponadto opłacono abonament telefoniczny pracownika w kwocie **295,08 zł**.

#### **Dział 757 – obsługa długu publicznego**

**W rozdziale – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** planowano kwotę **130.000,00 zł** i za 2021 roku wydatkowano kwotę **80.903,30 zł** z przeznaczeniem na opłatę odsetek od kredytów zaciągniętych przez Gminę w latach poprzednich.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

**W rozdziale 75818 - rezerwy ogólne i celowe** zabezpieczono po zmianach kwotę **156.400,00 zł** jako rezerwę celową (obowiązkową) na zarządzenie kryzysowe.

#### **Dział 801 – oświata i wychowanie**

W tym dziale zaplanowano ogółem wydatki na kwotę **22.339.960,77 zł**, a wydatkowano w ciągu roku ogółem kwotę **20.809.753,36 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 **17.027.853,00 zł** z czego wydatkowano **16.099.939,58 zł**.

W tym na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę **362.018,00 zł**, które zostały wykorzystane w kwocie **355.941,75 zł** z przeznaczeniem na:

- realizację Projektu pn. „**budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym w miejscowości Nawisie Brzosteckie**” wydatkowano kwotę **271.531,25 zł**, w ramach tego zadania wykonano plac zabaw dla dzieci, utwardzenie działki, chodniki, miejsca postojowe i ciągi dla pieszych przy budynku szkoły podstawowej w Nawisiu Brzosteckim,
- opracowanie projektu na „**budowę boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Kamienicy Górnej**” na kwotę **34.000,00 zł**,
- „**opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu wokół szkoły podstawowej w Gorzejowej, Grudnej Górnej, Kamienicy Górnej i Brzostku**” poniesiono wydatek w kwocie **17,30 zł** w związku wykonaniem kopii mapy zasadniczej do celów projektowych,
- „**utwardzenie placu na działce nr ew.83/5 przy szkole podstawowej w Grudnej Górnej**” w zakresie wykonanych prac wchodziło wykonanie przepustu, schodów terenowych z kostki betonowej, ułożenie krawężników, formowanie nasypów i skarp, podbudowa z kruszywa łamanego – łączny koszt **50.393,20 zł**.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę **16.665.835,00 zł** i wydatkowano kwotę **15.743.997,83 zł**. Z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano **13.060.559,94 zł** na plan **13.707.962,00 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. Wydatki osobowe stanowią **82,96 %** ogółu wydatków bieżących w tym rozdziale. Wydatki na rzecz osób

fizycznych na plan 626.017,00 zł wynoszą 603.929,14 zł, które obejmują wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli, ich udział w stosunku do ogółu wydatków w szkołach wynosi 3,84 %. 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 2.331.856,00 zł wykonanie za 2021 rok w szkołach wynosi 2.079.508,75 zł, co stanowi 13,21 % ogółu planu wydatków. W ramach bieżących remontów i zakupów w 2021 roku wykonano między innymi:

- W szkole w Brzostku zakupiono książki do biblioteki szkolnej na kwotę 7.100,00 zł, oraz meble szkolne na kwotę 2.235,00 zł. Szkoła uczestniczyła w Narodowym Programie Czytelnictwa w ramach którego zakupiono książki do biblioteki szkolnej na kwotę 12.600,00 zł. Ponadto na wyposażenie pracowni informatycznej przeznaczono z budżetu gminy kwotę 88.036,00 zł na zakup 26 komputerów wraz z oprogramowaniem.
- W szkole w Gorzejowej zakupiono zestaw komputerowy za kwotę 2.400,00 zł oraz meble szkolne za kwotę 1.927,00 zł.
- W szkole w Grudnej Górnej wykonano remont pomieszczeń szkolnych za kwotę 7.000,00 zł, zakupiono myjkę za kwotę 2.819,00 zł, rolety za kwotę 3.730,00 zł, meble szkolne za kwotę 3.406,00 zł oraz zabawki za kwotę 2.313,00 zł. Wykonano również rozbudowę sieci komputerowej za kwotę 3.198,00 zł.
- W szkole w Januszkowicach zainstalowano monitoring na kwotę 3.416,00 zł oraz wymieniono uszkodzoną pompę c.o. za kwotę 2.960,00 zł, zakupiono także dwa notebooki za kwotę 6.000,00 zł oraz zmywarkę za kwotę 4.920,00 zł. Wykonano również remont ogrodzenia za kwotę 7.380,00 zł.
- W szkole w Kamienicy Dolnej zakupiono meble szkolne na kwotę 2.738,00 zł oraz przeprowadzono remont pomieszczeń szkolnych na kwotę 5.000,00 zł i remont ogrodzenia za kwotę 5.000,00 zł.
- W szkole w Kamienicy Górnej wykonano prace remontowe pomieszczeń szkolnych za kwotę 19.412,00 zł.
- W szkole w Nawsiu Brzosteckim wykonano prace remontowe pomieszczeń szkolnych za kwotę 3.700,00 zł oraz zamontowano drzwi za kwotę 4.560,00 zł.
- W szkole w Przeczycy zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę 997,00 zł oraz przeprowadzono prace remontowe przy szambie na kwotę 7.720,00 zł. Wykonano również bramę wjazdową za kwotę 2.275,00 zł, zakupiono meble szkolne za kwotę 2.130,00 zł, lampy i siatki ochronne za kwotę 3.178,00 zł.
- W szkole w Siedliskach-Bogusz zakupiono kosiarkę za kwotę 1.350,00 zł, dwa telewizory do klas szkolnych za kwotę 7.000,00 zł zakupiono także materiały do remontu pomieszczeń szkolnych za kwotę 3.812,00 zł oraz przeprowadzono remont za kwotę 15.000,00 zł.
- W szkole w Smarżowej zakupiono kosiarkę za kwotę 1.389,00 zł, meble szkolne za kwotę 4.000,00 zł oraz zmodernizowano sieć komputerową za kwotę 2.585,00 zł.

Ponadto dwie szkoły tj. Gorzejowa i Smarżowa otrzymały środki z rezerwy subwencji oświatowej na zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły w Gorzejowej w kwocie 90.905,40 zł, dla szkoły w Smarżowej w kwocie 55.618,60 zł.

W ramach rządowego programu pn. „Laboratoria Przyszłości” z którego szkoły podstawowe mogły znacząco poszerzyć bazę pomocy dydaktycznych. Szkoły otrzymały łącznie dofinansowanie w kwocie 425.400,00 zł. Do końca roku 2021 zdążyły wykorzystać 359.690,57 zł. Niewykorzystana część dofinansowania zostanie wykorzystana w 2022 roku. Ostateczny termin rozliczenia programu ustalono na 31.08.2022 r. Wydatki z tego programu przedstawiają się następująco:

Szkoła	OGÓLEM	
	Plan	Wykonanie
Brzostek	125 400,00	125 400,00
Gorzejowa	30 000,00	30 000,00
Grudna Górna	30 000,00	19 520,10
Januszkowice	30 000,00	26 611,48
Kamienica Dolna	30 000,00	23 842,75
Kamienica Górna	30 000,00	30 000,00
Nawsie Brzosteckie	30 000,00	18 133,54
Przeczycza	30 000,00	30 000,00
Siedliska-Bogusz	60 000,00	36 662,60
Smarżowa	30 000,00	19 520,10
<b>RAZEM</b>	<b>425 400,00</b>	<b>359 690,57</b>

## Wykonanie budżetu w szkołach za 2021 rok

Szkoła	OGÓLEM		% wykonania	Wydatki jednostek budżetowych	W tym:		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki inwestycyjne	Rok szkol. 2020/2021		Rok szkol. 2021/2022		Koszt na jednego ucznia
	Plan	Wykonanie			Wynagrodzenia a i składki od nich należane	Wydatki na ZFŚS				Wydatki rzeczowe	Liczba oddział.	Liczba uczniów	Liczba oddział.	
Brzostek	5 174 120,00	4 575 169,53	88,42	4 379 696,52	3 789 769,57	134 034,00	455 892,95	195 473,01		19	425	19	418	10 824,53
Gorzejowa	1 016 990,40	1 000 898,03	98,42	963 129,43	756 657,04	37 525,00	168 947,39	37 768,60		7	57	7	59	17 356,61
Grudna Górna	1 155 649,00	1 130 353,82	97,81	1 093 209,46	943 125,92	47 562,00	102 521,54	37 144,36		7	68	7	62	17 126,57
Januszkowice	1 422 294,00	1 376 581,95	96,79	1 325 720,39	1 157 595,70	56 078,00	112 046,69	50 861,56		6	83	7	88	16 258,84
Kamienica Dolna	937 721,00	918 316,40	97,93	885 396,64	777 383,06	41 752,00	66 261,58	32 919,76		6	42	6	39	22 397,96
Kamienica Górna	1 247 249,00	1 227 877,93	98,45	1 181 477,77	1 037 770,53	49 674,00	94 033,24	46 400,16		7	76	7	78	16 015,80
Nawisie Brzostockie	1 471 901,00	1 438 961,21	97,76	1 391 497,78	1 245 581,67	54 151,00	91 765,11	47 463,43		8	72	8	69	20 267,06
Przezczyca	1 337 620,00	1 302 100,56	97,34	1 251 146,88	1 111 994,20	46 171,00	92 981,68	50 953,68		8	71	8	70	18 425,95
Siedliska-Bogusz	1 976 246,00	1 882 564,93	95,26	1 810 002,19	1 538 181,59	61 108,00	210 712,60	72 562,74		8	114	8	106	16 909,27
Smarżowa	926 044,60	891 173,47	96,23	858 791,63	702 500,66	34 812,00	121 478,97	32 381,84		7	46	7	48	19 096,57
<b>RAZEM</b>	<b>16 665 835,00</b>	<b>15 743 997,83</b>	<b>94,47</b>	<b>15 140 068,69</b>	<b>13 060 559,94</b>	<b>562 867,00</b>	<b>1 516 641,75</b>	<b>603 929,14</b>	<b>0,00</b>	<b>83</b>	<b>1 054</b>	<b>84</b>	<b>1 037</b>	<b>15 018,12</b>

## Wykonanie budżetu w oddziałach przedszkolnych i przedszkolu za 2021 rok

Szkoła	OGÓLEM		% wykonania	Wydatki jednostek budżetowych	W tym:		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki rzeczowe	Świadc. na rzecz osób fizycznych	Wydatki inwestycyjne	Rok szkol. 2020/2020		Rok szkol. 2021/2022		Koszt na jednego ucznia
	Plan	Wykonanie			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na ZFSS					Liczba oddziałów	Liczba dzieci	Liczba oddziałów	Liczba dzieci	
Brzostek	184 497,00	178 943,00	96,99	168 973,32	162 396,32	6 577,00	9 969,68				2	39	3	58	3 947,27
Gorzejowa	98 273,00	97 106,30	98,81	91 826,12	87 749,12	4 077,00	5 280,18				1	25	1	19	4 222,01
Grudna Górna	92 414,00	88 434,66	95,69	83 773,62	80 485,62	3 288,00	4 661,04				1	20	1	23	4 211,17
Januszkowice	81 030,00	77 552,80	95,71	73 718,58	70 430,58	3 288,00	3 834,22				1	25	2	30	2 908,23
Kamienica Dolna	96 616,00	95 058,13	98,39	89 601,01	86 313,01	3 288,00	5 457,12				1	9	1	10	10 184,80
Kamienica Górna	135 206,00	122 583,40	90,66	114 224,10	107 647,10	6 577,00	8 359,30				2	32	2	31	3 871,05
Nawisie Brzostockie	87 954,00	84 024,42	95,53	79 106,57	75 949,57	3 157,00	4 917,85				1	25	1	25	3 360,98
Przezczyca	102 651,00	99 520,32	96,95	94 665,12	91 377,12	3 288,00	4 855,20				1	17	1	16	5 971,22
Siedliska-Bogusz	153 228,00	149 509,51	97,57	141 544,60	135 329,60	6 215,00	7 964,91				2	37	2	40	3 934,46
Smartkowa	101 253,00	100 400,53	99,16	95 225,57	91 805,57	3 420,00	5 174,96				1	15	1	16	6 547,86
<b>RAZEM</b>	<b>1 133 122,00</b>	<b>1 093 133,07</b>	<b>96,47</b>	<b>1 032 658,61</b>	<b>989 483,61</b>	<b>43 175,00</b>	<b>60 474,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13</b>	<b>244</b>	<b>15</b>	<b>268</b>	<b>4 337,83</b>
Przedszkole Brzostek	1 221 123,29	1 191 322,03	97,56	1 154 848,05	1 036 591,39	43 119,00	75 137,66				5	123	5	122	9 711,86
<b>RAZEM</b>	<b>1 221 123,29</b>	<b>1 191 322,03</b>	<b>97,56</b>	<b>1 154 848,05</b>	<b>1 036 591,39</b>	<b>43 119,00</b>	<b>75 137,66</b>	<b>36 473,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3</b>	<b>123</b>	<b>5</b>	<b>122</b>	<b>9 711,86</b>

Wykonanie budżetu w stołówkach za 2021 rok

Szkoła	OGÓLEM		% wykonania	Wydatki jednostek budżetowych	W tym:		Wydatki inwestycyjne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
	Plan	Wykonanie			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
Brzostek	356 217,00	258 611,40	72,60	258 611,40	187 839,44	6 700,00	64 071,96	0,00
Grudna Górna	50 000,00	24 523,09	49,05	24 523,09			24 523,09	0,00
Januszkowice	60 000,00	32 372,06	53,95	32 372,06			32 372,06	0,00
Kamienica Dolna	32 000,00	14 085,14	44,02	14 085,14			14 085,14	0,00
Kamienica Górna	50 000,00	38 008,23	76,02	38 008,23			38 008,23	0,00
Nawisie Brzosteckie	50 000,00	21 855,46	43,71	21 855,46			21 855,46	0,00
Przezyca	60 000,00	7 140,00	11,90	7 140,00			7 140,00	0,00
Siedliska-Bogusz	225 950,00	182 390,78	80,72	182 390,78	141 674,24	3 876,00	36 840,54	0,00
Smarżowa	12 000,00	0,00	0,00					0,00
Przedszkole Brzostek	216 954,00	161 357,34	74,37	161 357,34			161 357,34	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>1 113 121,00</b>	<b>740 343,50</b>	<b>66,51</b>	<b>740 343,50</b>	<b>329 513,68</b>	<b>10 576,00</b>	<b>400 253,82</b>	<b>0,00</b>

Wykonanie budżetu w świetlicach za 2021 rok

Szkoła	OGÓLEM		% wykonania	Wydatki jednostek budżetowych	W tym:			Wydatki inwestycyjne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
	Plan	Wykonanie			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki na ZFSS		
Brzostek	489 159,00	434 040,42	88,73	407 462,55	394 144,55	13 318,00		26 577,87	
Siedliska-Bogusz	78 881,00	76 575,44	97,08	72 441,44	69 153,44	3 288,00		4 134,00	
<b>RAZEM</b>	<b>568 040,00</b>	<b>510 615,86</b>	<b>89,89</b>	<b>479 903,99</b>	<b>463 297,99</b>	<b>16 606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 711,87</b>	

Wykonanie budżetu w szkołach (dotyczące uczniów niepełnosprawnych rozdział 80149) za 2021 rok

Szkoła	OGÓLEM		Wykonanie	Wydatki jednostek budżetowych	W tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki na rzecz osób fizycznych
	Plan	Wykonanie					
Przedszkole Brzostek	69 728,00	68 701,76	98,53	65 060,96	61 772,96	3 288,00	3 640,80
Smarżowa	14 550,00	11 122,38	76,44	9 391,14	9 391,14		1 731,24
<b>RAZEM</b>	<b>84 278,00</b>	<b>79 824,14</b>	<b>94,72</b>	<b>74 452,10</b>	<b>71 164,10</b>	<b>3 288,00</b>	<b>5 372,04</b>

Wykonanie budżetu w szkołach (dotyczące uczniów niepełnosprawnych rozdział 80150) za 2021 rok

Szkoła	OGÓLEM		Wykonania	Wydatki jednostek budżetowych	W tym:			Świadczenia na rzecz osób fizycznych
	Plan	Wykonanie			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na ZFŚS	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
Brzostek	383 807,00	376 366,97	98,06	358 382,85	345 295,85	13 087,00	17 984,12	
Gorzejowa	22 842,00	18 298,98	80,11	17 624,68	17 098,68	526,00	674,30	
Grudna Górna	46 037,00	44 033,63	95,65	41 874,83	40 624,83	1 250,00	2 158,80	
Kamienica Dolna	139 211,00	116 723,98	83,85	110 126,01	104 108,01	6 018,00	6 597,97	
Nawisie Brzosteckie	35 413,00	33 002,73	93,19	31 873,19	30 656,19	1 217,00	1 129,54	
Przezczyca	59 953,00	50 533,96	84,29	46 627,08	43 339,08	3 288,00	3 906,88	
Siedliska-Bogusz	72 007,00	67 779,41	94,13	64 629,86	62 229,86	2 400,00	3 149,55	
Smarżowa	21 960,00	20 561,89	93,63	19 544,85	18 821,85	723,00	1 017,04	
<b>RAZEM</b>	<b>781 230,00</b>	<b>727 301,55</b>	<b>93,10</b>	<b>690 683,35</b>	<b>662 174,35</b>	<b>28 509,00</b>	<b>36 618,20</b>	



### **Rozdział - oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**

Plan wydatków na 2021 rok przyjęto na kwotę **1.134.959,42 zł**, a jego wykonanie wynosi **1.094.970,49 zł**. Wydatki osobowe stanowią znaczną część budżetu i wynoszą na plan **1.028.298,00 zł**, kwotę **989.483,61 zł**. Wydatki osobowe stanowią **90,37 %** ogółu wydatków w tym rozdziale. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan **45.012,42 zł** wykonano w kwocie **45.012,42 zł**. Ich udział w stosunku do ogółu wydatków wynosi **4,11 %**. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan **61.649,00 zł** zrealizowano w kwocie **60.474,46 zł**. Ich udział w stosunku do ogółu wydatków w oddziałach wynosi **5,52 %** (szczegóły w tabeli na stronie nr 30).

### **Rozdział – przedszkola**

W ciągu 2021 roku na ogólny plan **1.401.198,29 zł**, wydatki wyniosły **1.369.870,13 zł**. W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę **1.052.857,00 zł**, a wydatkowano kwotę **1.036.591,39 zł**. Wydatki osobowe w stosunku do ogółu wydatków bieżących stanowią **75,67 %** w tym rozdziale. Wydatki związane z wypłatą świadczeń na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskich) na plan **37.874,00 zł**, wykonano w kwocie **36.473,98 zł**, ich udział w stosunku do ogółu wydatków w przedszkolu wynosi **2,66 %**. Wydatki statutowe jednostki wykonano w kwocie **168.974,00 zł** na plan **181.112,29 zł**, ich udział w stosunku do ogółu wydatków wynosi **12,34 %** (szczegóły w tabeli na stronie nr 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 2021 rok wynosi **129.355,00 zł**, a w ciągu roku poniesiono wydatek w kwocie **127.830,76 zł**.

### **Rozdział - dowożenie uczniów do szkół**

Plan wydatków na 2021 r. w rozdziale - dowożenie uczniów do szkół wynosi **501.530,58 zł**, a wykonanie za 2021 rok wynosi **460.924,55 zł**. Dowóz uczniów do szkół wraz z opieką prowadzony jest przez Firmę Transportową "MONIS" (I półrocze) Firmę JASIEL (II półrocze) oraz Firmę Produkcyjno-Handlowo-Transportową "Wafelek" w Januszkowicach. W 2021 roku dowożone były dzieci do szkół w Brzostku, Nawsiu Brzosteckim, Kamienicy Dolnej, Siedliskach Bogusz i Przeczycy. Dodatkowo Szkoła w Siedliskach Bogusz dysponuje 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 – kształcenie i doskonalenie nauczycieli** w roku bieżącym na plan **83.925,00 zł** wydatkowano za 2021 rok **33.767,21 zł**. W ramach tych środków finansowano koszty kształcenia nauczycieli.

**Rozdział – stołówki szkolne** obejmuje wydatki związane z przygotowaniem posiłków oraz zatrudnieniem pracowników obsługujących. Plan wydatków ustalony na rok bieżący wynosi **1.113.121,00 zł**, a wydatki za 2021 rok stanowią kwotę **740.343,50 zł**. W tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę **329.513,68 zł** na plan **341.591,00 zł**. Wydatki na zakup artykułów spożywczych wyniosły **231.756,48 zł** na zakładany plan **450.000,00 zł**, natomiast na catering **168.497,34 zł** na plan **310.954,00 zł**. Szczegóły na stronie 31. 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 2021 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 **84.278,00 zł**, a jego wykonanie za 2021 rok wynosi **79.824,14 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 **75.599,00 zł** zostały wykonane w kwocie **71.164,10 zł**. Pozostałe wydatki statutowe zaplanowano w kwocie **3.288,00 zł** i wydatkowano w pełnej kwocie. Ponadto planowane świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **5.391,00 zł** wykonano w kwocie **5.372,04 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 **781.230,00 zł**, a jego wykonanie wynosi **727.301,55 zł**. Wykonanie planu wydatków w tym rozdziale

stanowi 93,10 %. 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 153.842,48 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 ramach przyznanych środków zakupiono podręczniki i materiały ćwiczebne za kwotę 147.471,47 zł, natomiast 1.264,74 zł przeznaczono na koszty obsługi zadania.

**Rozdział - Pozostała działalność** obejmuje plan wydatków w kwocie 58.023,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie odpisu na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów w Szkole Podstawowej w Brzostku w kwocie 47.876,00 zł oraz plan na fundusz zdrowotny na nauczycieli w kwocie 10.147,00 zł. Zgodnie z obowiązującymi zasadami wydatkowano pełną kwotę na odpis na FŚS celem udzielenia pomocy finansowej nauczycielom emerytom i rencistom oraz wypłacono jednorazowe zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w kwocie 6.200,00 zł funduszu zdrowotnego.

#### **Dział 851 – ochrona zdrowia**

W tym dziale planowano ogółem (po zmianach) wydatki w kwocie 273.019,00 zł, a realizacja wydatków wynosi 64.623,54 zł.

W ramach **rozdziału - zwalczanie narkomanii** w 2021 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 2021 roku zaplanowano (po zmianach) na ten cel wydatki w kwocie 241.336,00 zł, a wydatkowano w ciągu 2021 roku kwotę 41.028,89 zł. W ramach wydatków bieżących sfinansowano koszty osobowe w kwocie 20.691,51 zł, na plan 31.000,00 zł i są to diety dla członków Komisji za udział w posiedzeniach Komisji. W ciągu roku przeprowadzono 15 spotkań stacjonarnych i zrealizowano 2 spotkania wyjazdowe dotyczące kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Pozostałe wydatki dotyczą zakupu materiałów profilaktycznych na kwotę 20.337,38 zł. W ramach kampanii „postaw na rodzinę” finansowano zakup materiałów na kwotę 4.920,00 zł oraz zakup publikacji profilaktycznych które przekazano do Oddziału Terapii Uzależnień w Dębicy na kwotę 1.198,50 zł. Warsztaty profilaktyczne dla uczniów w szkołach na terenie gminy 2.970,00 zł, opinia biegłego psychologa i psychiatrę w kwestii uzależnienia od alkoholu wobec osoby skierowanej przez GKRPA 767,28 zł, oraz opłata sądowa od wniosków 200,00 zł. Opracowanie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych w Gminie Brzostek 4.500,00 zł. Szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych 1.190,00 zł. Wydatki na szkolenia 4.521,60 zł, z tego 380,00 zł szkolenie dla pedagoga szkolnego, 1.651,60 zł szkolenie dla pracownika socjalnego realizującego zadania w ramach Programu, 1.300,00 zł szkolenia dla członków GKRPA w Brzostku.

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** finansowano koszty organizacji dowozu uprawnionych mieszkańców Gminy Brzostek do punktu szczepień przeciw COVID-19, przez jednostki ochotniczych straży pożarnych. W ciągu roku poniesiono koszty zatrudnienia pracownika zajmującego się zadaniem zleconym przez Wojewodę Podkarpackiego w kwocie 8.869,60 zł, koszty ekwiwalentu za udział w akcji dla strażaków OSP 1.012,77 zł, zakup paliwa do samochodów strażackich 733,96 zł, koszty usług telefonicznych 78,32 zł.

Ponadto w ramach przyznanych środków z budżetu wojewody w kwocie 10.000,00 zł finansowano koszty promocji szczepień na terenie gminy Brzostek. Dotacja została w całości wykorzystana i rozliczona.

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2021 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 2021 ROKU				
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	
756	<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> <i>dochody bieżące</i>	225.768,00	225.767,58	
	- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	225.768,00	225.767,58	
	- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym	201.082,00	201.082,29	
		24.686,00	24.685,29	
<b>Razem:</b>		<b>225.768,00</b>	<b>225.767,58</b>	
WYDATKI W 2021 ROKU				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>244.336,00</b>	<b>41.028,89</b>
	85153	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>
		- wydatki bieżące (na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii)	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>241.336,00</u>	<u>41.028,89</u>
		- wydatki bieżące (na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi)	241.336,00	41.028,89
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	240.336,00	41.028,89
		■ <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	31.000,00	20.691,51
		■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	209.336,00	20.337,38
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>244.336,00</b>	<b>41.028,89</b>

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

W tym dziale planowano ogółem (po zmianach) wydatki w kwocie **5.018.959,89 zł**, z czego wydatkowano kwotę **4.551.477,43 zł**. Wydatki te dotyczą w części zadań własnych, a w części zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Wydatki w rozbiciu na poszczególne rozdziały przedstawiają się następująco:

**Rozdział - ośrodki wsparcia**, planowano wydatki (po zmianach) w kwocie **806.202,25 zł** z przeznaczeniem na finansowanie kosztów utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzostku. W ciągu roku wydatkowano pełną kwotę. 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 **6.626,29 zł** na poradnictwo psychologiczne dla rodzin dotkniętych problemem przemocy w rodzinie, a także na zakup komentarza do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

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 **28.071,00 zł**, jako dotację z budżetu wojewody na dofinansowanie zadań własnych. Przekazana dotacja w kwocie **27.361,86 zł** została wykorzystana na

sfinansowanie ubezpieczenia zdrowotnego dla osób uprawnionych do świadczeń z pomocy społecznej. Z tej formy pomocy skorzystało 51 rodzin w ilości 564 świadczenia.

**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 **1.089.798,00 zł**, a udzielono pomocy w kwocie **944.975,66 zł**.

Pomoc w zakresie zadań własnych jest częściowo finansowana ze środków budżetu gminy (plan) w kwocie **573.700,00 zł** oraz ze środków budżetu wojewody jako dofinansowanie zadań własnych (plan) w kwocie **516.098,00 zł**. Natomiast wykonanie za 2021 rok obejmuje z własnych środków kwotę **445.544,37 zł** i z dotacji z budżetu wojewody kwotę **499.529,29 zł**. W ramach tego rozdziału finansowano następujące formy pomocy:

- zasiłki okresowe na kwotę **499.529,29 zł** dla 173 rodzin w ilości 1119 świadczeń,
- zasiłki celowe na kwotę **79.429,00 zł** dla 149 rodzin, w ilości 225 świadczeń,
- odpłatność za pobyt w DPS **335.542,30 zł** dla 13 osób z terenu gminy Brzostek,
- sprawienie pogrzebu **880,00 zł**, udzielenie schronienia 2 osoby **27.260,57 zł**
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń w poprzednich latach **2.334,50 zł**.

**W rozdziale - dodatki mieszkaniowe** zaplanowano kwotę **10.660,00 zł**, a za 2021 rok wydatkowano kwotę **7.457,43 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 2 rodziny, wypłacono 24 świadczeń na kwotę **7.019,65 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 **429,20 zł**, koszty obsługi stanowią wydatek **8,58 zł**. Na finansowanie dodatku energetycznego wojewoda przyznał dotację w kwocie **660,00 zł**, którą wykorzystano w kwocie **437,78 zł**.

**W rozdziale - zasiłki stałe** zaplanowano wydatki w kwocie **375.295,00 zł**, a za 2021 rok wydatkowano kwotę **359.692,40 zł**. Z tej formy pomocy skorzystało 63 osoby w ilości 674 świadczenia na kwotę **353.628,83 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 **6.063,57 zł** jako zwrot świadczenia do budżetu wojewody nienależnie pobranego w poprzednich latach.

**W rozdziale - ośrodki pomocy społecznej** planowano ogółem wydatki w kwocie **1.442.746,64 zł**, a wydatkowano za 2021 roku kwotę **1.331.165,03 zł**. W ramach tego planu wydatki w kwocie **25.584,00 zł** stanowią wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na wykonanie serwerowni na potrzeby biura M-GOPS w Brzostku.

Gmina korzysta z dofinansowania z budżetu wojewody i na rok bieżący przyznano dotację w kwocie **204.987,64 zł**, która została przekazana w kwocie **203.709,92 zł**.

Natomiast ze środków własnych gminy przeznaczono na bieżące utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej kwotę **1.0710.029,16 zł** na plan **1.179.917,00 zł**. Łączne planowane koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej wynoszą za 2021 rok **1.274.739,08 zł** na plan **1.384.904,64 zł**.

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

W ramach tego rozdziału wydatkowano **30.741,95 zł** na plan **30.842,00 zł** z dotacji z budżetu wojewody jako zadanie zlecone na opłacenie kuratora sądowego dla 10 osób.

**W rozdziale - usługi opiekuńcze** na plan **883.987,00 zł** wydatkowano **769.253,37 zł**. Wydatki dotyczą bieżącej realizacji usług opiekuńczych głównie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń opiekunek. W ramach zadań własnych zaplanowano kwotę **877.669,00 zł** z przeznaczeniem na świadczenie usług opiekuńczych na rzecz 39 podopiecznych. W ramach tych usług dla 15 podopiecznych są finansowane świadczenia z programu "opieka 75+”. Na ten cel pozyskano dotację z budżetu wojewody w kwocie **94.136,00 zł**, która została przekazana i wykorzystana w kwocie **93.968,00 zł**. Z budżetu gminy wydatkowano środki w wysokości **669.107,87 zł**.

Ponadto w ramach zadań zleconych świadczone są specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i edukacyjno-terapeutycznej dla 2 dzieci upośledzonych umysłowo. Na ten cel wojewoda przyznał dotację w kwocie 6.318,00 zł, którą wydatkowano w kwocie 6.177,50 zł.

*W rozdziale - pomoc w zakresie dożywiania* zaplanowano po zmianach kwotę 343.200,00 zł, a w ciągu 2021 roku wydatkowano ogółem 268.743,14 zł.

Środki na pomoc w dożywianiu pochodzą z budżetu wojewody jako dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie 190.400,00 zł i w kwocie 152.800,00 zł z budżetu gminy. W ciągu 2021 roku z dożywiania dzieci w szkołach i z posiłku skorzystało 93 uczniów na kwotę 66.653,14 zł, oraz w formie zasiłków celowych na dożywianie w kwocie 200.650,00 zł. Łącznie na tą formę pomocy wykorzystano środki w wysokości 267.303,14 zł w tym środki z budżetu wojewody 181.766,13 zł. Dokonano również zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych w kwocie 1.440,00 zł.

*W rozdziale – pozostała działalność* zaplanowano i przekazano kwotę 30.000,00 zł jako pomoc finansowa Powiatowi Dębickiemu na realizację zadania własnego Powiatu z przeznaczeniem na „*dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu uczestników WTZ w Brzostku na terapię*”. Dotacja została wykorzystana w całości i rozliczona.

#### ***Dział 854 - edukacyjna opieka wychowawcza***

W tym dziale zaplanowano ogółem kwotę 826.872,00 zł i wydatkowano w 2021 roku kwotę 727.802,47 zł. Wydatki w rozbiciu na poszczególne rozdziały przedstawiają się następująco:

*W rozdziale – świetlice szkolne* w 2021 roku finansowano dwie świetlice szkolne w Brzostku i Siedliskach Bogusz. Na zakładany plan (po zmianach) w kwocie 568.040,00 zł wydatki wynoszą 510.615,86 zł. Główne wydatki to wynagrodzenia i pochodne, które na plan 512.395,00 zł wykonano w kwocie 463.297,99 zł. Wydatki na rzecz osób fizycznych wyniosły 30.711,87 zł, na plan 37.281,00 zł. Ich udział w stosunku do ogółu wydatków w świetlicach wynosi 6,01 %. Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynoszą 16.606,00 zł na plan 18.364,00 zł. Szczegóły w tabeli na stronie nr 32.

*W rozdziale – pomoc materialna dla uczniów* zaplanowano wydatki w wysokości 258.832,00 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 roku wypłacono stypendia i zasiłki dla 255 uczniów na kwotę 217.186,61 zł (stypendia 211.606,61 zł, zapomogi 5.580,00 zł). Wydatki te w części zostały sfinansowane z dotacji z budżetu wojewody przekazanej jako dofinansowanie zadań własnych w kwocie 173.749,29 zł i w 20% ze środków własnych gminy. Gmina zadeklarowała kwotę 50.000,00 zł. Wysokość udzielonej pomocy uzależniona jest od dochodów w rodzinie.

#### ***Dział 855 – rodzina***

W tym dziale zaplanowano ogółem kwotę 21.140.504,00 zł, a wydatkowano w ciągu 2021 roku kwotę 20.940.314,47 zł. Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

*W rozdziale - świadczenie wychowawcze* zaplanowano ogółem kwotę 14.170.000,00 zł, a wykonanie za wynosi 14.056.924,73 zł. Zadanie to jest w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Szczegółowa analiza w załączniku nr 2 do zarządzenia. W ramach tego planu ujęte są środki w kwocie 70.000,00 zł z tytułu zwrotu świadczeń wychowawczych z poprzedniego roku, pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami. W ciągu roku wykonanie wynosi 10.321,31 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 6.671.300,00 zł, a wydatkowano w ciągu 2021 roku kwotę 6.621.748,51 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 80.000,00 zł z tytułu zwrotu zasiłków rodzinnych z poprzednich lat, pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami. W ciągu roku wykonanie wynosi 49.575,49 zł. Zwrotu dokonuje się do budżetu wojewody.

*W rozdziale - Karta Dużej Rodziny* w tym rozdziale zaplanowano kwotę 560,00 zł na obsługę programu rządowego "KDR", a w ciągu roku poniesiono wydatki w kwocie 512,48 zł.

W *rozdziale - wspieranie rodziny* planuje się wydatki (po zmianach) w kwocie **137.81500 zł**, a ich wykonanie wynosi **104.551,10 zł**. W roku bieżącym zostało zatrudnionych dwóch asystentów rodziny którzy służą pomocą w rozwiązywaniu problemów w rodzinach dysfunkcyjnych. Wydatki na finansowanie kosztów asystenta rodziny były finansowane tylko ze środków budżetu gminy i wynoszą **103.477,31 zł**.

Ponadto w tym rozdziale zaplanowano środki w kwocie **1.074,00 zł** na sfinansowanie rządowego programu "**Dobry start**". W ciągu roku zadanie to zostało przeniesione do obsługi przez ZUS. W pierwszym półroczu gmina poniosła koszty zakupu licencji do obsługi programu w kwocie **1.073,79 zł**. W drugim półroczu wojewoda dokonał zmiany planu dotacji i nastąpiło zmniejszenie dochodów i wydatków w tym rozdziale.

W *rozdziale - rodziny zastępcze* zaplanowano kwotę **32.000,00 zł** na finansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Brzostek w domach dziecka i pieczy zastępczej. Łączne koszty opieki nad ośmiorgiem dzieci za 2021 rok stanowią kwotę **29.589,62 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 **83.429,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń opiekuńczych. W ciągu roku wydatkowano kwotę **81.588,03 zł** osobom uprawnionym.

W *rozdziale – system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3* zaplanowano (po zmianach) dotację dla Klubu Dziecięcego w Brzostku "Tęczowa Dolina" w kwocie **45.400,00 zł** którą w całości przekazano po 100,00 zł na każde dziecko w okresie od stycznia 2021 r. do lutego 2021 r., a po 200,00 na dziecko od miesiąca marca 2021 r. według złożonych miesięcznych zapotrzebowań.

#### **Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W tym dziale ogółem planowano wydatki w kwocie **4.683.570,00 zł**, które wykonano w wysokości **4.121.498,81 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 **1.030.300,00 zł**, która została przekazana w kwocie **994.441,00 zł**. Zwrot do budżetu gminy niewykorzystanej części dotacji w kwocie **23.815,30 zł** nastąpił w 2022 roku. Rozliczenie dotacji przedstawia się następująco:

Lp.	Przedmiot działalności	Sprzedaż w 2021 r.	Stawka dopłaty	Należna dotacja	Otrzymana dotacja	Różnica
1.	Dostarczanie wody	105.086,6210 m <sup>3</sup>	3,73	391.973,10	410.300,00	18.326,90
2.	Odbiór ścieków	93.331,0649 m <sup>3</sup>	6,20	578.652,60	584.141,00	5.488,40
	<b>Razem:</b>			<b>970.625,70</b>	<b>994.441,00</b>	<b>23.815,30</b>

Ponadto zabezpieczono i wydatkowano środki na opłacenie składki na rzecz Jednostki Realizującej Projekty dla Związku 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 **22.897,23 zł**, oraz na Projekt zrealizowany w poprzednich latach pn. "**Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - Etap II**" z POIŚ w kwocie **1.528,80 zł**.

W ramach wydatków majątkowych (po zmianach) zaplanowano i wydatkowano kwotę **75.645,00 zł**, na opracowanie projektów budowlanych kanalizacji, które zostały zlecone w 2019 roku.

**Rozdział - gospodarka odpadami** obejmuje planowane wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych na terenie gminy Brzostek w kwocie **2.600.000,00 zł**. Na wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych wykorzystano kwotę **2.201.619,52 zł**. Na wydatki osobowe związane z utrzymaniem pracownika zajmującego się tym zadaniem, obsługę kasy (1/3 etatu) wydatkowano kwotę **100.800,14 zł**, wynagrodzenie sołtysów (inkaso) **13.018,00 zł**. Koszty zbiórki odpadów za 2021 r. przedstawiają się następująco:

- utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) **35.640,00 zł**
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych (odebrano 312,322 Mg) **507.373,32 zł**,
- odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i PSZOK (odebrano 1470,6054 Mg) na kwotę **1.533.740,02 zł**,
- usługi informatyczne, licencja programu do obsługi zadania **3.357,90 zł**,

- przegląd i konserwacja drukarki 381,30 zł, zakup materiałów biurowych 586,28 zł, zakup fotopułapki 1.254,00 zł służącej do monitorowania dzikich wysypisk śmieci, zakup materiałów i nagród na konkurs ekologiczny 3.471,12 zł,

- delegacje, szkolenia, odpis na zffs 1.983,16 zł, koszty egzekucyjne 14,28 zł.

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2021 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)

<b>DOCHODY W 2021 ROKU</b>			
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	2.600.000,00	2.814.126,81
	- dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.600.000,00	2.814.126,81
<b>Razem:</b>		<b>2.600.000,00</b>	<b>2.814.126,81</b>

<b>WYDATKI W 2021 ROKU</b>				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok
900	90002	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	2.600.000,00	2.201.619,52
		<u>Gospodarka odpadami</u>	2.600.000,00	2.201.619,52
		- wydatki bieżące	2.600.000,00	2.201.619,52
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2.600.000,00	2.201.619,52
		■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	126.977,00	113.818,14
		■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.473.023,00	2.087.801,38
<b>Razem:</b>			<b>2.600.000,00</b>	<b>2.201.619,52</b>

**Rozdział - oczyszczanie miast i wsi** zaplanowano kwotę 88.500,00 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 2021 rok poniesiono koszty w kwocie 66.096,00 zł. Ponadto na obsługę szalek miejskich wydatkowano kwotę 14.573,14 zł. Łączne wydatki w tym rozdziale wyniosły 80.669,14 zł.

**Rozdział - utrzymanie zieleni w miastach i gminach** zaplanowano (po zmianach) kwotę 29.500,00 zł, a w 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 28.337,25 zł. Na przewóz pracownika do oględzin drzew do wycinki 2.416,76 zł oraz koszt pielęgnacji pomnika przyrody żywej – drzewa z gatunku dąb szypułkowy o obwodzie 1022 cm rosnącego przy drodze gminnej na działce nr 265 w Januszkowicach 4.800,00 zł, zakup sadzonek roślin ozdobnych o obsadzenia placów i skwerów w Brzostku wydatkowano 14.040,00 zł, zakup kory sosnowej 1.672,68 zł, zakup nawozu do pielęgnacji roślin 1.500,00 zł, zakup świdra do gruntu 1.060,81 zł, zakup ziemi do nasadzeń 393,00 zł, zakup obrzeży trawnikowych 1.470,00 zł, wykonanie tablicy informacyjnej 984,00 zł, przewóz pracownika do oględzin drzew przeznaczonych do wycinki

**Rozdział - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** zaplanowano kwotę 88.913,00 zł, w ramach wydatków bieżących. W ciągu 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 82.665,40 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" wypłacona w kwocie 2.592,00 zł, Projektu pod nazwą "Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Brzostek, Czarna oraz Pilzno" w kwocie 10.104,60 zł, koszty obsługi trwałości Projektu zakończonego w 2017 r. realizowanego z funduszu szwajcarskiego w kwocie 37.128,80 zł, zapłatę ubezpieczenia zamontowanych instalacji solarnych i fotowoltaicznych 23.000,00 zł.

Ponadto wydatkowano kwotę 9.840,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie.

**Rozdział - schroniska dla zwierząt** zaplanowano po zmianach kwotę **90.000,00 zł**, w ciągu 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie **80.937,12 zł** z przeznaczeniem na opiekę nad bezdomnymi i rannymi zwierzętami. Roczny abonament w związku z umową ze schroniskiem za gotowość **3.690,00 zł**, abonament miesięczny z lekarzem weterynarii **2.000,00 zł**, co rocznie daje kwotę **24.000,00 zł** Zabiegi weterynaryjne, transport, pobyt w schronisku psów, koszty wyłapywania bezdomnych psów i leczenie w związku z przygotowaniem zwierząt do przysparzenia **53.193,12 zł**. W ciągu roku odbyło się 19 interwencji w sprawie bezdomnych psów, 11 interwencji w sprawie bezdomnych kotów, uspio 1 ślepy miot kotów, 3 sowy i 2 kuny (odwiezione do lecznicy Ada w Przemysłu) 1 eutanazja rannej sarny, 3 sekcje zwłok psów, sterylizacje i kastracje.

**Rozdział – oświetlenie ulic, placów i dróg**, na plan **626.285,00 zł** wydatkowano w 2021 roku kwotę **531.012,49 zł**. Wydatki te dotyczyły głównie kosztów oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych oraz krajowych. Z tego na energię wydatkowano kwotę **162.533,19 zł**, na konserwację urządzeń **226.507,11 zł**, koszt składki na utrzymanie JRP pod nazwą „*Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki*” **8.199,19 zł**. Zadanie to w całości jest realizowane ze środków budżetu gminy.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano i wydatkowano po zmianach kwotę **133.773,00 zł** z przeznaczeniem na „*Wykonanie projektów na budowę oświetlenia ulicznego*”.

**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 w kwocie **6.000,00 zł**. Na plan dotacji dla mieszkańców **11.000,00 zł**, poniesiono wydatki w kwocie **7.751,12 zł** na realizację zadania.

**Rozdział – pozostała działalność** planowano kwotę **13.000,00 zł** z czego wydatkowano kwotę **8.059,04 zł** z przeznaczeniem na utylizację padłych zwierząt **3.159,04 zł** oraz opracowanie gminnego programu ochrony środowiska **4.900,00 zł**.

**Rozdział – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**, w tym rozdziale wydatkowano kwotę **5.935,70 zł** na plan **6.000,00 zł**. W ramach tych wydatków finansowano opróżnianie studzienek na wody odciekowe na nieczynnym składowisku odpadów w Woli Brzostockiej w kwocie **675,20 zł**, koszty monitoringu na zlikwidowanym składowisku odpadów **3.690,00 zł**, pomiar osiadania wysypiska śmieci **1.476,00 zł**, usługę przewozu **94,50 zł**.

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2021 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)

<b>DOCHODY W 2021 ROKU</b>			
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	6.000,00	2.156,64
	- Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (przelewy od wojewody)	6.000,00	2.156,64
<b>Razem:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>2.156,64</b>
<b>WYDATKI W 2021 ROKU</b>			
Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.935,70</b>
90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.935,70</b>
	- wydatki bieżące	6.000,00	5.935,70
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6.000,00	5.935,70
	■ <b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.935,70</b>
<b>Razem:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>5.935,70</b>



### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W tym dziale zaplanowano dotacje podmiotowe do instytucji kultury działających na terenie gminy tj. do ośrodka kultury w Brzostku oraz do bibliotek. Planowane dotacje zostały w całości przekazane tj. do ośrodka kultury w Brzostku 723.000,00 zł i do bibliotek 240.000,00 zł.

Ponadto w **rozdziale – ochrona i konserwacja zabytków** zaplanowano ogółem kwotę 104.940,00 zł. W ciągu 2021 roku poniesiono wydatek w kwocie 101.675,60 zł, który stanowi przekazanie dotacji celowych z budżetu gminy na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych tj. dla Parafii pw. Matki Bożej Wniebowziętej w Przeczycy w kwocie 37.385,00 zł i dla Parafii pw. N.M.P. w Siedliskach-Bogusz w kwocie 21.500,00 zł. Ponadto poniesiono wydatek w kwocie 7.735,00 zł z przeznaczeniem na malowanie elewacji frontu Kaplicy Cmentarnej w Kleciach 1.500,60 zł, pielęgnację miejsc pamięci 6.235,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zlecono i sfinansowano wykonanie „**Opracowania pełnobraźkowej dokumentacji projektowej odtworzenia spichlerza, adaptacja na cele magazynowe na działce nr 691/3 w Przeczycy gmina Brzostek**” na łączną kwotę 35.055,00 zł.

### **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 1.114.361,00 zł, a jego wykonanie za 2021 rok wynosi 1.015.682,03 zł. W ramach poszczególnych rozdziałów wydatki przedstawiają się następująco:

**Rozdział - obiekty sportowe** zaplanowano wydatki w kwocie 914.361,00 zł, w tym w ramach wydatków bieżących kwotę 892.361,00 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 i wydatkowano kwotę 22.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup ciągnika rolniczego z przeznaczeniem na utrzymanie boisk sportowych trawiastych.

Wydatki bieżące wyniosły 810.148,42 zł. Na wydatki te składają się wydatki osobowe w kwocie 432.056,67 zł, energia elektryczna i woda 56.220,16 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 128.525,00 zł. W ramach zakupu wyposażenia sfinansowano ważniejsze wydatki:

- zakup mat zabezpieczających posadzkę w siłowni OSiR w Brzostku 3.028,26 zł,
- wykonanie flag reklamowych na maszty stadionu 1.088,55 zł,
- zakup piłek meczowych oraz znaczków 626,01 zł,
- zakup „Tuja Szmaragd” stadion Brzostek 540,00 zł,
- zakup wózka do malowania linii na boiskach piłkarskich 1.600,00 zł, wózka platformowego do hali sportowej 659,00 zł, zakup gabloty na puchary do holu hali sportowej 1.901,58 zł,
- zakup winderów reklamowych 2.863,44 zł, zakup namiotu 3m na 9m do organizacji imprez plenerowych 4.395,00 zł, zakup kasy fiskalnej 1.590,00 zł, zakup niszczarki do dokumentów 1.100,00 zł,
- zakup talerzy olimpijskich do siłowni 2.345,00 zł,
- zakup pralki BOSCH na stadion Brzostek 2.115,00 zł, zakup pralki od góry ładowana do prania strojów ORLIK 904,00 zł,
- zakup zestawu do elektronicznej inwentaryzacji 5.270,55 zł,
- zakup opryskiwacza ciągnikowego zawieszanego 3.350,00 zł, zakup zbieracza ciągnikowego do liści i trawy 2.100,00 zł,
- zakup gryfów olimpijskich do siłowni 1.448,00 zł,
- zakup boksów dla zawodników rezerwowych (stadion Brzostek) 11.623,50 zł,
- zakup odzieży roboczej dla pracowników 2.844,00 zł,
- zakup płytek do remontu schodów wejściowych do hali sportowej 1.947,52 zł,
- zakup trenażera narciarskiego do siłowni sportowej 4.490,00 zł.

W ramach usług pozostałych i usług remontowych wydatkowano łączną kwotę 78.999,40 zł z przeznaczeniem na:

- przeglądy budowlane, kominiarskie, gaśnic i hydrantów 1.813,00 zł,
- koordynacja spraw BHP 2.509,20 zł,
- ochrona – monitoring hali sportowej 1.180,80 zł,
- wykonanie remontu sufitów w pomieszczeniach zaplecza ORLIK 1.100,00 zł,
- remont bieżni w siłowni 2.343,15 zł,
- naprawa nawierzchni ze sztucznej trawy ORLIK 2.359,15 zł, naprawa oświetlenia na boisku 1.072,56 zł,

- wykonanie napędu elektrycznego wraz z automatyką i sterowaniem bramy przesuwnej na terenie stadionu **5.700,00 zł**,
- wykonanie remontu ciągu pieszego drogi ewakuacyjnej od strony północnej hali sportowej **12.600,00 zł**,
- wykonanie modernizacji systemu dozoru i monitoringu wizyjnego w obiekcie hali sportowej **10.709,61 zł**,
- wykonanie prac ziemnych przy rowach melioracyjnych na terenie stadionu w Brzostku **3.690,00 zł**,
- wykonanie naprawy oświetlenia w budynku hali sportowej **1.200,00 zł**,
- wykonanie remontu konstrukcji drewnianej sceny zadanej na terenie stadionu w Brzostku **3.734,81 zł**,
- naprawa kserokopiarki **2.000,00 zł**, naprawa elewacji budynku hali sportowej **1.000,00 zł**,
- wykonanie stelaża do banerów zewnętrznych **1.200,00 zł**,
- naprawa siłowników okien w budynku hali sportowej **1.186,00 zł**.

Ponadto finansowano zajęcia w siłowni sportowej na kwotę **11.616,00 zł**, zajęcia Fitness **4.805,00 zł**, obsługę obiektu stadionu w Siedliskach-Bogusz **6.930,00 zł**. Usługi telefoniczne i internetowe **3.322,43 zł**, podróże służbowe **2.684,87 zł**, podatek od nieruchomości i rolny **47.936,00 zł**, opłata za trwałe zarząd i opłata śmieciowa **37.732,26 zł**, opłaty ubezpieczenia **2.353,00 zł**, konserwacja platformy dla niepełnosprawnych **2.952,00 zł**. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **2.844,00 zł**, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **12.402,00 zł**, szkolenia **1.444,57 zł**. W ramach usług remontowych wydatkowano kwotę **1.100,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie remontu dwóch sufitów w pomieszczeniach budynku zaplecza sportowego ORLIK 2012.

**Rozdział - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** - w ramach zadań bieżących w budżecie przeznaczono kwotę **200.000,00 zł** na finansowanie zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu. W ramach tych środków wydatkowano ogółem kwotę **183.533,61 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 90.000,00 zł,
- LKS „Brzostowianka” tenis 40.000,00 zł, przekazano 40.000,00 zł,
- UKS KYOKUSHIN w Brzostku 30.000,00 zł, przekazano 30.000,00 zł,
- KS Siedliska-Bogusz 15.000,00 zł, przekazano 6.865,00 zł,
- KS „Perła” Brzostek 20.000,00 zł, przekazano 16.668,61 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 2021 r.	Zmiany dokonane w ciągu 2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.
400 40002	<b>RPO WP na lata 2014-2020</b> współfinansowanego z EFRR w ramach Osi Priorytetowej nr IV "Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego" na zadanie pod nazwą <b>"Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bukowa oraz części miejscowości Klecie"</b>	2.000.000,00	Uchwała RM Nr XXIX/258/21 z dnia 25.03.2021 r. <b>zwiększenie 61.000,00 zł</b>  Uchwała RM Nr XXXVII/303/21 z dnia 30.09.2021 r. <b>zmniejszenie 421.000,00 zł</b>  Zarządzenie Burmistrza Brzostku Nr 122/21 z dnia 07.12.2021 r. <b>zmniejszenie 36.900,00 zł</b>	<b>1.603.100,00</b>
800 80001	<b>PROW na lata 2014 -2020</b> poddziałanie <b>"wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność"</b> na zadanie pod nazwą <b>"Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym w miejscowości Nawsie Brzosteckie"</b>	231.433,00	Zarządzenie Burmistrza Brzostku Nr 85/21 z dnia 18.08.2021 r. <b>zwiększenie 33.191,00 zł</b>  Zarządzenie Burmistrza Brzostku Nr 127/21 z dnia 20.12.2021 r. <b>zwiększenie 7.000,00 zł</b>	<b>271.624,00</b>

**ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY W 2021 ROKU:**

Lp.	Podmiot otrzymujący dotację	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazanej dotacji	Przeznaczenie dotacji
1.	Gminny Dom Kultury w Brzostku	723.000,00	723.000,00	Dotacja podmiotowa do instytucji kultury na bieżącą działalność kulturalną
2.	Gminna Biblioteka w Brzostku z filiami	240.000,00	240.000,00	Dotacja podmiotowa do instytucji kultury na utrzymanie bibliotek
3.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzostku Spółka z o.o.	1.030.300,00	994.441,00	Dotacja przedmiotowa na wyrównanie różnicy cen wody i ścieków
4.	PIR w Boguchwale	13.880,00	13.181,14	Dotacja do Izby Rolniczej 2% odpisu podatku rolnego
6.	Miasto Dębica, Gminy: Jodłowa, Brzyska, Kołaczyce	129.355,00	127.830,76	Dotacja celowa na refundację kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Brzostek w przedszkolu w Dębicy, Jodłowej, Brzyskach, Kołaczycach
7.	Stowarzyszenie "Nieść Nadzieję" w Brzostku	806.202,25	806.202,25	Dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzostku
8.	Izba Wyrzeźwien w Rzeszowie	2.900,00	2.900,00	Dotacja celowa za korzystanie z usług izby wyrzeźwien przez mieszkańców gminy Brzostek
9.	Spółka Wodna w Brzostku	20.000,00	20.000,00	Dotacja celowa do Spółki Wodnej na dofinansowanie remontu rowów melioracyjnych
10.	LKS „Brzostowianka” w tym: - tenis - piłka nożna	130.000,00 40.000,00 90.000,00	130.000,00 40.000,00 90.000,00	Dotacja celowa na rozwój sportu - piłka nożna i tenis stołowy
11.	UKS KYOKUSHIN w Brzostku	30.000,00	30.000,00	Dotacja celowa na rozwój sportu - karate
12.	KS Siedliska-Bogusz	15.000,00	6.865,00	Dotacja celowa na rozwój sportu - piłka nożna
13.	KS „Perła” Brzostek	20.000,00	16.668,61	Dotacja celowa na rozwój sportu (dzieci) - piłka nożna
14.	Klub Dziecięcy "Tęczowa Dolina" w Brzostku	45.400,00	45.400,00	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Brzostek w klubie dziecięcym
15.	Mieszkańcy Gminy Brzostek	10.379,91	7.751,12	Dotacja celowa na usuwanie azbestu
16.	Parafia pw. Matki Bożej Wniebowziętej w Przeczycy	37.385,00	37.385,00	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych
17.	Parafia pw. N.M.P. w Siedliskach-Bogusz	21.500,00	21.500,00	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych
18.	OSP Siedliska-Bogusz	340.000,00	340.000,00	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego
19.	OSP Brzostek	7.453,95	7.453,95	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu narzędzi hydraulicznych
20.	OSP Grudna Dolna	3.645,00	3.645,00	Dotacja celowa pokrycie wkładu własnego zakupu sprzętu pożarniczego z dotacji z WFOŚiGW
21.	OSP Zawadka Brzostecka	699,99	699,99	Dotacja celowa pokrycie wkładu własnego zakupu sprzętu pożarniczego z dotacji z WFOŚiGW
22.	OSP Nawsie Brzosteckie	3.015,64	3.015,64	Dotacja celowa pokrycie wkładu własnego zakupu sprzętu pożarniczego z dotacji z WFOŚiGW
23.	Starostwo Powiatowe w Dębicy	526.000,00	526.000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla samorządu Powiatu w związku z realizacją inwestycji pod nazwą "Remont drogi powiatowej Nr 1319 R Brzostek- Kamienica Górna-Smarżowa - w km 4+640,00 - 6+230,00 oraz 7+630,00 - 11+200,00 wraz z remontem przepustu w km 7+812,00 w miejscowości Wola Brzostecka, Kamienica Górna, Bączalka i Smarżowa. Remont mostu na potoku Kamienica w ciągu drogi powiatowej Nr 1319R Brzostek-Kamienica Górna -Smarżowa w km 8+769 w miejscowości Bączalka".
24.	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	7.000,00	0,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla samorządu województwa w związku z „opracowaniem wstępnego studium planistyczno-prognostycznego dla linii kolejowej Dębica Jasło"
25.	Starostwo Powiatowe w Dębicy	5.000,00	5.000,00	Dotacja celowa na rozbudowę systemu łączności Komendy Powiatowej PSP w Dębicy
26.	Starostwo Powiatowe w Dębicy	30.000,00	30.000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu uczestników WTZ w Brzostku na terapię
<b>OGÓLEM:</b>		<b>4.198.116,74</b>	<b>4.138.939,46</b>	

BURMISTRZ

Wojciech S. S. S.



***Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań zleconych i powierzonych gminie z zakresu administracji rządowej za 2021 rok***

Planowane dotacje na zadania zlecone i powierzone gminie z zakresu administracji rządowej z budżetu państwa (po zmianach), przyjęte uchwałami Rady Miejskiej w Brzostku i Zarządzeniami Burmistrza Brzostku wynoszą ogółem **22.227.495,54 zł**, a ich wykonanie za 2021 rok wynosi **22.145.073,16 zł**, co stanowi **99,63 %**. Wykorzystanie dotacji i wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

***Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo***

W **rozdziale - pozostała działalność** została zaplanowana i w całości przekazana kwota dotacji w wysokości **312.476,81 zł**. Dotacja w całości została wykorzystana na wykonanie zadania zleconego przez wojewodę tj. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W ciągu 2021 roku zwrócono podatek akcyzowy 998 uprawnionym rolnikom w wysokości **306.349,82 zł**, natomiast 2% od wypłaconej kwoty tj. **6.126,99 zł** stanowi zwrot kosztów obsługi wniosków przez Gminę.

***Dział 750 – Administracja publiczna***

W tym dziale, w **rozdziale – urzędy wojewódzkie** planowano dotację z budżetu wojewody w kwocie **104.114,00 zł**. Przekazana dotacja w kwocie **101.772,92 zł** wykorzystana na finansowanie zadań z wojskowości, ewidencji ludności, dowodów osobistych i urzędu stanu cywilnego. Środki te w całości zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się wyżej wymienionymi sprawami.

W **rozdziale - kwalifikacja wojskowa** zaplanowano dotację w kwocie **200,00 zł**, która nie została wydatkowana w 2021 roku.

W **rozdziale - spis powszechny i inne** zaplanowano kwotę **29.901,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie dodatków spisowych dla gminnego biura spisowego oraz zakup materiałów biurowych. Dotacja została przekazana i wykorzystana w pełnej kwocie. W ciągu roku wydatkowano **29.335,00 zł** na dodatki i nagrody spisowe dla biura spisowego oraz **566,00 zł** na zakup materiałów biurowych i usługi telefoniczne.

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

W tym dziale zaplanowano dotację z Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura Wojewódzka w Rzeszowie w **rozdziale – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** przyznano dotację w wysokości **2.668,00 zł**. Przekazana kwota dotacji została przeznaczona w całości na pokrycie kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców w gminie.

***Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***

W **rozdziale - obrona cywilna** zaplanowano dotację w kwocie **3.425,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej. W ciągu roku wydatkowano całą dotację na finansowanie kosztów wynagrodzenia pracownika obsługującego zadanie.

***Dział 801 - Oświata i wychowanie***

W tym dziale w **rozdziale - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczebnych** zaplanowano dotację w kwocie **153.842,48 zł**, która w kwocie **148.736,21 zł** została wykorzystana na zakup podręczników i materiałów ćwiczebnych dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Brzostek. Na zakup podręczników wydatkowano **147.471,47 zł**, a na obsługę tego zadania wydatkowano **1.264,74 zł**.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

W ramach *rozdziału - pozostała działalność* zaplanowano i wydatkowano środki w kwocie **483,00 zł**. W ramach tych wydatków finansowano koszty wydawania decyzji administracyjnych dla osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych finansowanych z budżetu państwa jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. W ramach tych zadań wydano decyzje administracyjne dla 16 osób na 21 świadczeń.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

W tym dziale ogółem zaplanowano dotacje z budżetu wojewody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie **844.022,25 zł**, a w ciągu roku zostały przekazane i wykorzystane w kwocie **843.659,48 zł**. Zrealizowane wydatki stanowią **99,96%** przekazanej kwoty. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

W *rozdziale - ośrodki wsparcia* wydatkowano **806.202,25 zł** w formie dotacji do Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Potrzebujących "*Nieść Nadzieję*" w Brzostku z przeznaczeniem na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzostku, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej przekazane w wyniku rozstrzygniętego konkursu. ŚDS w Brzostku został utworzony z dniem 15 grudnia 2010 roku i obejmuje opieką dzienną (od poniedziałku do piątku) osoby z zaburzeniami psychicznymi. Ośrodek posiada 35 miejsc i obsługuje gminę Brzostek, Jodłowa, Pilzno, Kołaczyce i Brzyska. Koszty funkcjonowania ośrodka obejmują wydatki na zatrudnienie pracowników do obsługi, zakup materiałów do terapii, koszty utrzymania budynku, koszty dowozu uczestników do placówki. Przekazana dotacja została w całości wykorzystana i rozliczona.

W *rozdziale - dodatki mieszkaniowe* zaplanowano kwotę **660,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych dla uprawnionych podopiecznych. W ciągu roku zostały wypłacone zasiłki dla dwóch rodzin w ilości 24 świadczeń na kwotę **429,20 zł**, koszty obsługi stanowią wydatek **8,58 zł**. Na finansowanie dodatku energetycznego wojewoda przyznał dotację, którą wykorzystano w kwocie **437,78 zł**.

*Rozdział - ośrodki pomocy społecznej* planowano dotację w kwocie **30.842,00 zł**, którą wykorzystano w kwocie **30.841,95 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla kuratorów sądowych pełniących opiekę nad 10 osobami częściowo ubezwłasnowolnionymi.

*Rozdział - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* planowano dotację w kwocie **6.318,00 zł** z przeznaczeniem na świadczenie usług dla dwojga dzieci z upośledzeniem umysłowym, które wymagają pomocy psychologiczno-pedagogicznej i edukacyjno-terapeutycznej. W ciągu roku wydatkowano dotację w kwocie **6.177,500 zł**, na opłacenie zajęć terapeutycznych dla podopiecznych.

### **Dział 855 – Rodzina**

W tym dziale zaplanowano dotacje po zmianach na kwotę **20.776.363,00 zł**, które zostały w ciągu 2021 roku wydatkowane w kwocie **20.701.950,74 zł** w następujących rozdziałach:

W *rozdziale - świadczenie wychowawcze* zaplanowano po zmianach kwotę **14.100.000,00 zł**, a wykonanie wydatków za 2021 rok stanowią kwotę **14.046.603,42 zł**. Zadanie to jest w całości finansowane z dotacji z budżetu wojewody, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. W ramach tych środków jest finansowany rządowy program "Rodzin 500+". W ciągu roku wydatkowano na wypłatę świadczeń **13.927.207,29 zł** oraz poniesiono koszty utrzymania biura i zatrudnienia pracowników w łącznej kwocie **119.396,12 zł**. Do obsługi programu zatrudniono w Urzędzie Miejskim dwie osoby, wydatki osobowe **104.345,05 zł**. W ciągu roku wypłacono 28 051 świadczeń dla 2 490 dzieci.

W *rozdziale – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* planowano wydatki w kwocie **6.591.300,00 zł**, a wydatkowano w ciągu 2021 roku kwotę **6.572.173,02 zł**. W ramach wydatków bieżących wypłacano świadczenia rodzinne z dodatkami do zasiłków rodzinnych, świadczenia opiekuńcze, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, oraz bieżące utrzymanie pracowników obsługujących świadczenia rodzinne. Wykorzystanie dotacji na poszczególne formy pomocy obejmuje kwotę **6.388.114,89 zł** i przedstawia się następująco:

- **463.445,54 zł** wydatkowano na opłacenie składki emerytalno-rentowej uprawnionych podopiecznych w ilości 1533 świadczenia, dla 150 osób,
- **5.924.669,35 zł** na wypłatę świadczeń i dodatków rodzinnych tj.:
  - zasiłki rodzinne **1.391.831,90 zł** w ilości 11836 świadczenia dla 578 osób,
  - dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka **47.000,00 zł** w ilości 47 świadczeń,
  - dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego **64.847,00 zł** w ilości 166 świadczeń dla 18 osób,
  - dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka **67.733,00 zł** w ilości 341 świadczeń dla 32 osób,
  - dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego **57.760,00 zł**, w ilości 540 świadczeń dla 52 osób,
  - dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania **158.453,00 zł**, w ilości 2269 świadczeń dla 287 osób,
  - zasiłek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej **226.765,00 zł** dla 233 osób, w ilości 2387 świadczeń,
  - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka **87.000,00 zł**, w ilości 87 świadczeń dla 87 osób,
  - zasiłki pielęgnacyjne **760.647,30 zł**, w ilości 3525 świadczeń dla 308 osób,
  - świadczenie pielęgnacyjne **1.847.461,20 zł**, dla 82 osób w ilości 955 świadczeń,
  - specjalny zasiłek opiekuńczy **424.141,00 zł** w ilości 690 świadczenia dla 69 osób,
  - zasiłek dla opiekuna **187.250,00 zł** w ilości 304 świadczeń dla 28 osób,
  - świadczenie rodzicielskie **282.693,73 zł** w ilości 316 świadczeń dla 39 podopiecznych,
  - fundusz alimentacyjny w kwocie **148.275,80 zł** w ilości 327 świadczeń, dla 31 osób,
  - rozpoczęcie roku szkolnego w kwocie **73.900,00 zł** w ilości 739 świadczeń dla 366 dzieci,
  - zasiłek rodzinny "złotówka za złotówkę" **60.880,82 zł** w ilości 803 świadczeń dla 75 podopiecznych,
  - zasiłek z tytułu urodzenia dziecka "złotówka za złotówkę" **741,60 zł** dla 1 podopiecznej w ilości 10 świadczeń,
  - opieka nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego „złotówka za złotówkę” **7.056,43 zł**, zasiłek wypłacony dla 3 osób w ilości 21 świadczeń,
  - samotne wychowywanie dziecka "złotówka za złotówkę" **3.821,30 zł** w ilości 30 świadczeń dla 4 podopiecznych,
  - rozpoczęcie roku szkolnego "złotówka za złotówkę" **2.982,62 zł**, w ilości 564 świadczenia dla 46 osób,
  - podjęcie nauki poza miejscem zamieszkania "złotówka za złotówkę" **4.762,45 zł** w ilości 172 świadczeń dla 20 podopiecznych,
  - wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej "złotówka za złotówkę" **11.506,45 zł** w ilości 194 świadczenia dla 19 podopiecznych,
  - kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego "złotówka za złotówkę" **3.158,75 zł** dla 4 podopiecznych w ilości 39 świadczeń,
  - jednorazowe świadczenie „Za życiem” **4.000,00 zł**.
- **184.058,13 zł** przeznaczono na obsługę wypłaty świadczeń rodzinnych za 2021 rok. Na ten cel 3% przyznanej dotacji stanowi koszty obsługi. Środki te przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników obsługujących świadczenia rodzinne w kwocie **172.387,96 zł** oraz **11.670,17 zł**, na wydatki rzeczowe związane z zakupem materiałów biurowych i usługami oraz utrzymaniem biura, opłaceniem licencji oprogramowania.

**Rozdział - Karta Dużej Rodziny** - w tym rozdziale zaplanowano kwotę **560,00 zł** na obsługę programu rządowego "KDR". W ciągu roku poniesiono wydatek **512,48 zł** z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe związane z obsługą programu z którego skorzystało 130 rodzin.

W **rozdziale - wspieranie rodziny** zaplanowano środki w kwocie **1.074,00 zł** na sfinansowanie kosztów licencji oprogramowania do obsługi rządowego programu "Dobry start" i wydatkowano kwotę **1,073,79 zł**. W ciągu roku obsługa tego zadania została przeniesiona do ZUS.

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 **83.429,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń opiekuńczych. W ciągu roku wydatkowano kwotę **81.588,03 zł** na sfinansowanie ubezpieczenia zdrowotnego dla uprawnionych 85 podopiecznych w ilości 867 świadczeń.

BURMISTRZ

Wojciech Skaniszewski

