

**SPRAWOZDANIE ROCZNE BURMISTRZA BRZOSTKU
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZOSTEK ZA 2019 ROK**

Budżet gminy został przyjęty Uchwałą Nr III/16/18 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 28 grudnia 2018 roku. Plan **dochodów** budżetu gminy uchwalono na kwotę **64.274.629,00 zł**, w tym dochody majątkowe **8.167.134,00 zł**, a dochody bieżące **56.107.495,00 zł**. Natomiast plan **wydatków** uchwalono na kwotę **68.874.629,00 zł**. Plan **przychodów** uchwalono w wysokości **7.300.000,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz finansowanie deficytu, a plan **rozchodów** uchwalono na kwotę **2.700.000,00 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 budżetu w kwocie **4.600.000,00 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów **2.700.000,00 zł**.

W ciągu roku podjęto 12 uchwał zmieniających budżet oraz 27 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 III/16/18 z dnia 28.12.2018 r.	Dochody	64.274.629,00	Wydatki	68.874.629,00
		Przychody	7.300.000,00	Rozchody	2.700.000,00
2.	BUDŻET OGÓŁEM:		71.574.629,00		71.574.629,00
3.	Zmiany zwiększające budżet na podstawie uchwał Rady Miejskiej	Dochody	4.800.378,85	Wydatki	4.415.562,41
		Przychody	215.183,56	Rozchody	-
4.	Zmiany zwiększające budżet na podstawie zarządzeń Burmistrza Brzostku	Dochody	4.715.119,52	Wydatki	5.112.119,52
5.	Zmiany zmniejszające budżet na podstawie uchwał Rady Miejskiej	Dochody	1.671.004,68	Wydatki	1.468.004,68
		Przychody	-	Rozchody	-
6.	Zmiany zmniejszające budżet na podstawie zarządzeń Burmistrza Brzostku	Dochody	894.554,00	Wydatki	894.554,00
7.	BUDŻET PO ZMIANACH WYKAZANYCH W POZYCJACH OD 3 DO 6	Dochody	71.224.569,68	Wydatki	76.039.753,24
		Przychody	7.515.183,56	Rozchody	2.700.000,00
8.	BUDŻET OGÓŁEM: (PO ZMIANACH)		78.739.753,24		78.739.753,24

W wyniku dokonanych zmian w budżecie gminy, w ciągu roku zwiększono plan dochodów gminy o kwotę **6.949.940,68 zł**. Zwiększeniu uległy planowane wydatki o kwotę **7.165.124,24 zł**. Zmiany dochodów były spowodowane zwiększeniem planu dotacji w 2019 roku w związku przesunięciem części płatności z 2018 roku na 2019 rok oraz zwrotem podatku Vat od inwestycji gminnych. Zwiększono planowane przychody o kwotę wolnych środków w wysokości **1.215.183,56 zł** zmniejszając jednocześnie przychody z planowanych kredytów o kwotę **1.000.000,00 zł**.

Realizacja budżetu gminy za 2019 rok przedstawia się następująco:

	<i>Plan na 2019 rok (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2019 roku</i>	<i>% wykonania</i>
DOCHODY	71.224.569,68	71.631.266,06	100,57
<i>Dochody bieżące</i>	<i>61.875.131,57</i>	<i>61.904.555,20</i>	<i>100,05</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>9.349.438,11</i>	<i>9.726.710,86</i>	<i>104,04</i>
WYDATKI	76.039.753,24	72.527.470,54	95,38
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>59.305.101,73</i>	<i>57.227.311,14</i>	<i>96,50</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>16.734.651,51</i>	<i>15.300.159,40</i>	<i>91,43</i>
PRZYCHODY	7.515.183,56	7.515.183,56	100,00
ROZCHODY	2.700.000,00	2.700.000,00	100,00

DOCHODY:

Dochody budżetowe za 2019 rok zostały zrealizowane w wysokości **71.631.266,06 zł**, co stanowi **100,57 %** zakładanego planu. Struktura dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	% do ogólnej kwoty budżetu	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
Dochody własne	12.581.207,44	17,67	13.134.739,18	104,40
Dotacje celowe	33.671.129,24	47,27	33.524.293,88	99,56
Subwencja ogólna	24.972.233,00	35,06	24.972.233,00	100,00
Ogółem	71.224.569,68	100,00	71.631.266,06	100,57

Jak wynika z powyższego zestawienia największy udział procentowy w dochodach budżetu gminy mają dotacje. Udział dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i powierzonych gminie z zakresu administracji rządowej, dotacji na dofinansowanie zadań własnych oraz dotacji na dofinansowanie inwestycji gminnych stanowi w tegorocznym budżecie **47,27 %**. Z tego do budżetu wpłynęło **33.524.293,88 zł**, tj. **99,56 %** zakładanego planu. Przekazywanie dotacji przebiegało prawidłowo.

Planowane dochody własne gminy stanowią **17,67 %** ogółu dochodów budżetu gminy i zostały zrealizowane w **104,40 %**.

Udział subwencji z budżetu państwa stanowi **35,06 %** ogółu dochodów budżetu gminy. Subwencja wpłynęła w kwocie **24.972.233,00 zł** i została zrealizowana w **100,00 %** zakładanego planu.

Mając na uwadze obiektywną ocenę realizacji dochodów budżetu gminy za 2019 rok należy przeanalizować ich wpływ według poszczególnych źródeł, który przedstawia tabela :

Dochody budżetu Gminy Brzostek na 2019 rok

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok
010	Rolnictwo i łowiectwo	394.630,17	416.758,17
	<i>dochody bieżące</i>	<i>394.630,17</i>	<i>394.630,17</i>
	- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy (<i>dofinansowanie remontu dróg rolniczego użytkowania</i>)	75.000,00	75.000,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	319.630,17	319.630,17
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>22.128,00</i>
	- wpływy ze sprzedaży gruntów rolnych	0,00	22.128,00
600	Transport i łączność	3.289.455,10	3.243.772,52
	<i>dochody bieżące</i>	<i>112.164,90</i>	<i>113.434,62</i>
	- opłata za zajęcie pasa drogowego	3.000,00	4.269,62
	- kara umowna za nieterminową realizację inwestycji	109.164,90	109.164,90

	<p><i>dochody majątkowe</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacja celowa z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację następujących zadań : a) "Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. M.N. Mysłowskiego do ul. Szkolnej. Rozbudowa drogi gminnej - ul. Szkolnej. Budowa , rozbudowa i przebudowa drogi gminnej na odcinku od ul. Szkolnej do drogi powiatowej nr 1319R wraz z rozbiórką i budową mostu na potoku Słonym . Z budową i przebudową infrastruktury technicznej" b) "Rozbudowa drogi gminnej - ul. Szkolnej w Brzostku w km 0+361 - 0+745" c) "Przebudowa drogi gminnej ul. Ks. Józefa Jałowego i ul. Furgalskiego w miejscowości Brzostek" 	<p>3.177.290,20 3.177.290,20</p> <p>1.814.121,00</p> <p>733.464,20</p> <p>629.705,00</p>	<p>3.130.338,00 3.130.338,00</p>
700	<p>Gospodarka mieszkaniowa</p> <p><i>dochody majątkowe</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - wpływy ze sprzedaży nieruchomości i gruntów zabudowanych <p><i>dochody bieżące</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - opłaty za wieczyste użytkowanie - wpływy z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych - wpływy z odsetek - wpływy z usługi sprzedaży wody w mieszkaniu socjalnym - wpływy z rozliczeń z poprzednich lat 	<p>215.164,00</p> <p>25.000,00 25.000,00 190.164,00 15.725,00 174.439,00 0,00 0,00 0,00</p>	<p>621.850,65</p> <p>424.281,00 424.281,00 197.569,65 18.858,53 176.278,35 361,05 1.817,72 254,00</p>
710	<p>Działalność usługowa</p> <p><i>dochody bieżące</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacja na remont cmentarzy z I wojny światowej w miejscowościach Zawadka Brzostecka i Przeczyca 	<p>30.000,00</p> <p>30.000,00 30.000,00</p>	<p>30.000,00</p> <p>30.000,00 30.000,00</p>
720	<p>Informatyka</p> <p><i>dochody bieżące</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacja na realizację Projektu "Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Brzostek" w ramach umowy o powierzenie grantu nr 20/EM/POPC/2019 z dnia 04.02.2019 r. z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych 	<p>78.379,62</p> <p>78.379,62 78.379,62</p>	<p>78.379,62</p> <p>78.379,62 78.379,62</p>
750	<p>Administracja publiczna</p> <p><i>dochody bieżące</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - wpływy z tytułu opłat kół łowieckich - zwrot kosztów postępowania administracyjnego - dochody z realizacji zadań zleconych gminie - wpływy z rozliczeń z poprzednich lat - wpływy z opłat 	<p>121.672,00</p> <p>121.672,00 112.658,00 1.000,00 5.000,00 200,00 2.814,00 0,00</p>	<p>116.735,60</p> <p>116.735,60 106.019,00 815,80 7.068,58 6,20 2.814,00 12,02</p>
751	<p>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</p> <p><i>dochody bieżące</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na: <ul style="list-style-type: none"> a) obsługę stałego rejestru wyborców i zakup urn wyborczych b) obsługę wyborów do Parlamentu Europejskiego c) na obsługę wyborów do samorządu terytorialnego (koszty archiwizacji dokumentacji wyborczej w urzędzie) d) obsługę wyborów do Sejmu i Senatu 	<p>122.582,00</p> <p>122.582,00 2.667,00 59.597,00 835,00 59.483,00</p>	<p>121.474,11</p> <p>121.474,11 2.667,00 58.497,00 827,11 59.483,00</p>
756	<p>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</p> <p><i>dochody bieżące</i></p> <p>I) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</p> <ul style="list-style-type: none"> - wpływy z karty podatkowej - odsetki od nieterminowych wpłat 	<p>9.347.519,00</p> <p>9.347.519,00 20.000,00 20.000,00 0,00</p>	<p>9.727.347,00</p> <p>9.727.347,00 9.489,82 9.438,82 51,00</p>

	2) Wpływy od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od czynności cywilnoprawnych - odsetki od nieterminowych wpłat	2.344.417,00 2.221.066,00 8.477,00 54.801,00 38.073,00 2.000,00 20.000,00	2.504.917,32 2.339.470,20 7.907,26 53.398,00 40.863,00 2.767,00 60.511,86
	3) Wpływy od osób fizycznych - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od spadków i darowizn - opłata targowa - podatek od czynności cywilnoprawnych - odsetki od nieterminowych wpłat	1.398.201,00 506.735,00 511.890,00 69.700,00 119.876,00 20.000,00 10.000,00 150.000,00 10.000,00	1.552.471,44 576.883,89 503.599,98 67.459,04 135.202,00 22.812,68 5.535,00 224.007,83 16.971,02
	4) Wpływy z opłat na podstawie innych ustaw - opłata skarbową - opłata eksploatacyjna - opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - wpływy z opłaty za udzielenie ślubu w plenerze	240.000,00 30.000,00 40.000,00 170.000,00 0,00	235.305,97 31.599,60 42.557,51 159.148,86 2.000,00
	5) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób fizycznych - podatek dochodowy od osób prawnych	5.344.901,00 5.304.901,00 40.000,00	5.425.162,45 5.355.071,00 70.091,45
758	Różne rozliczenia <i>dochody bieżące</i> - część oświatowa subwencji ogólnej - część wyrównawcza subwencji ogólnej - część równoważąca subwencji ogólnej - subwencja uzupełniająca dla gminy - odsetki od środków na rachunkach bankowych <i>dochody majątkowe</i> - refundacja środków z EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020 z rozliczenia projektów realizowanych w latach 2017 i 2018 (place zabaw, plac rekreacyjny w Brzostku, przebudowa domu ludowego w Zawadce Brzostockiej i altana w Bukowej) - refundacja środków z EFRR w ramach Projektu pn."Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Zakres II" - refundacja środków na Projekt pn."Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki- Etap IV - Gmina Brzostek, Gmina Tarnowiec w ramach RPO WP na lata 2014-2020"	27.614.407,59 25.002.233,00 13.440.229,00 10.373.977,00 911.215,00 246.812,00 30.000,00 2.612.174,59 360.566,00 658.372,46 1.593.236,13	27.597.464,93 24.985.290,34 13.440.229,00 10.373.977,00 911.215,00 246.812,00 13.057,34 2.612.174,59 360.566,00 658.372,46 1.593.236,13
801	Oświata i wychowanie <i>dochody bieżące</i> - wpływy z opłaty stałej w przedszkolach - wpływy z tytułu żywienia w przedszkolach i szkołach - dofinansowanie SP w Kamienicy Dolnej z firmy PROCTER AND GAMBLE OPERATIONS - dofinansowanie dla SP w Januszkowicach Fundacji Orange na projekt "Super Koderzy" - wpływy z tytułu kar za nieterminową realizację umowy - wpływy z opłat za wydanie duplikatu dokumentu - dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie finansowania kosztów utrzymania przedszkoli - dotacja z budżetu państwa na Program "Aktywna tablica" - dotacja z budżetu państwa na Program "Posiłek w szkole i w domu" - odsetki od nieterminowych wpłat - dotacja na zakup podręczników i materiałów ćwiczebnych <i>dochody majątkowe</i> - dotacja celowa na finansowanie Projektu OSA - wpływy ze sprzedaży złomu (SP Brzostek)	1.579.065,77 1.529.065,77 12.000,00 765.600,00 3.000,00 2.500,00 11.641,43 0,00 331.108,00 56.000,00 255.240,55 0,00 91.975,79 50.000,00 50.000,00 -	1.326.268,28 1.272.526,77 12.714,50 510.996,24 3.000,00 2.500,00 11.641,43 54,00 331.108,00 56.000,00 252.639,03 485,99 91.387,58 53.741,51 50.000,00 3.741,51

851	Ochrona zdrowia		
	<i>dochody bieżące</i>	2.360,00	2.360,00
	- wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji do Izby Wyrzeźwień za poprzedni rok budżetowy	2.360,00	2.360,00
	- dotacja na finansowanie kosztów obsługi decyzji dla osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych	210,00	210,00
852	Pomoc społeczna		
	<i>dochody bieżące</i>	2.732.192,00	2.706.213,67
	- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze	2.732.192,00	2.706.213,67
	- wpływy z odpłatności za schronienie	60.000,00	61.483,30
	- dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych	0,00	916,75
	- zwroty nienależnie pobranych świadczeń z poprzednich lat	0,00	297,89
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom, w tym:	5.746,00	3.080,71
	a) na prowadzenie ŚDS	845.976,00	836.278,76
	b) na wynagrodzenie kuratora sądowego		
	c) na specjalistyczne usługi opiekuńcze	763.980,00	763.980,00
	d) na dodatki energetyczne	29.642,00	29.642,00
	e) na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	26.694,00	26.247,66
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy, w tym:	660,00	409,10
	a) na ubezpieczenie zdrowotne	25.000,00	16.000,00
	b) na zasiłki i pomoc w naturze	1.820.470,00	1.804.156,26
	c) na zasiłki stałe		
	d) na utrzymanie M-GOPS	30.101,00	29.606,73
	e) na dożywianie dzieci w szkołach	703.434,00	703.306,80
	f) na finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych	384.290,00	376.827,36
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	
<i>dochody bieżące</i>		216.320,00	203.144,79
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie pomocy materialnej dla uczniów		216.320,00	203.144,79
		216.320,00	203.144,79
855	Rodzina		
	<i>dochody bieżące</i>	20.143.701,00	20.047.677,29
	- zwroty nienależnie pobranych świadczeń	20.143.701,00	20.047.677,29
	- odsetki od zwróconych świadczeń	115.000,00	72.215,96
	- dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych	25.000,00	15.870,95
	- wpływy z opłaty za koszty egzekucji	20.000,00	24.719,57
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom, w tym:	0,00	11,60
	a) na świadczenie wychowawcze "500 plus"	19.983.701,00	19.934.859,21
	b) na świadczenia rodzinne		
	c) karta dużej rodziny	12.408.442,00	12.408.442,00
	d) na świadczenie z rządowego programu "Dobry start"	6.880.000,00	6.838.563,10
	e) na opłatę świadczeń zdrowotnych	1.200,00	1.016,80
f) na dofinansowanie kosztów asystenta rodziny	554.900,00	550.250,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	<i>dochody majątkowe</i>	5.184.019,43	5.222.012,77
	- dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 RPPK Oś priorytetowa Oś priorytetowa III. Czysta energia 03 Działanie 3.1 Rozwój OZE na Projekt pn. "Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Brzostek, Czarna oraz Pilzno"	3.414.973,32	3.414.047,76
	- wpłaty własne mieszkańców (netto) na instalacje systemów energii odnawialnej	2.929.635,29	2.929.635,29
	- dotacja z WFOŚiGW w Rzeszowie na unieszkodliwianie azbestu		
	<i>dochody bieżące</i>	472.843,03	472.843,03
	- opłata za odpady	12.495,00	11.569,44
	- czynsz dzierżawny z oczyszczalni ścieków	1.769.046,11	1.807.965,01
	- opłata za korzystanie z toalet miejskich	1.300.000,00	1.340.323,54
		73.050,00	73.050,07
	4.000,00	4.040,60	

	- opłata produktowa	1.000,00	1.526,66
	- wpływy z tytułu kar środowiskowych	6.000,00	2.554,94
	- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	1.473,07
	- zwrot dotacji przedmiotowej za 2018 r. przez ZGK Sp. z o.o.	9.307,11	9.307,11
	- zwrot podatku Vat z faktur zapłaconych w 2018 r.	375.689,00	375.689,02
926	Kultura fizyczna	153.102,00	169.806,66
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>
	- dotacja celowa na finansowanie Projektu OSA w Bączalce	70.000,00	70.000,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>83.102,00</i>	<i>99.806,66</i>
	- wynajem hali sportowej w Brzostku	22.615,00	37.014,76
	- opłata za korzystanie z siłowni na hali sportowej w Brzostku	25.000,00	32.057,75
	- wpływy z opłaty za trwałe zarząd	35.487,00	30.724,24
	- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	9,91
	Ogółem dochody:	71.224.569,68	71.631.266,06

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

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 6 i 7.

W podatku od osób prawnych występują zaległości tylko za 2019 rok, w tym w podatku od nieruchomości w kwocie 30.074,00 zł i w podatku rolnym w kwocie 1.003,00 zł. Na bieżąco prowadzi się egzekucję komorniczą.

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 37.273,41 zł, w tym z lat ubiegłych 18.190,77 zł, a z roku bieżącego 19.082,64 zł.

Zaległości w podatku leśnym ogółem wynoszą 5.401,07 zł z tego z lat ubiegłych 3.064,60 zł, a z roku bieżącego 2.336,47 zł.

W podatku od nieruchomości ogółem zaległości od osób fizycznych wynoszą 355.222,05 zł, w tym z ubiegłych lat 254.502,46 zł, a z roku bieżącego 100.719,59 zł.

W podatku od środków transportowych zaległości ogółem wynoszą 38.381,00 zł, w tym z lat ubiegłych 6.913,60 zł, a z bieżącego roku w kwocie 31.467,40 zł.

W celu likwidacji zaległości podatkowych za rok bieżący (w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym) od osób fizycznych w ciągu 2019 roku wysłano 565 upomnień na kwotę 233.932,88 zł i sporządzono 48 tytułów egzekucyjnych na łączną kwotę 31.359,20 zł.

Natomiast w zakresie podatku od środków transportowych od osób fizycznych wydano 20 decyzji o ustaleniu zaległości podatkowych na kwotę 49.287,60 zł, oraz 4 decyzje określające zaległość w podatku od środków transportowych od osób prawnych na kwotę 35.326,00 zł, które posłużą do sporządzenia tytułów egzekucyjnych.

Utracone wpływy w 2019 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 2019 rok	Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2019 roku	Skutki udzielonych ulg i zwolnień w 2019 roku	Umorzenie zaległości podatkowych w 2019 roku
Podatek rolny	511.507,24	265.497,66	0,00	6.296,52
Podatek od nieruchomości	2.916.354,09	1.073.912,75	140.902,26	2.931,80
Podatek leśny	120.857,04	0,00	0,00	352,72
Podatek od środków transportowych	176.065,00	251.161,26	0,00	1.440,00
Ogółem:	3.724.783,37	1.590.571,67	140.902,26	11.021,04

INFORMACJA O STANIE ZALEGOŚCI PODATKOWYCH
NA 31.12.2019 ROKU - od osób prawnych

	Podatek od nieruchomości	Podatek rolny	Podatek leśny	Podatek od środków transportowych
I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 01.01.2019 rok				
1. Stan zaległości na 01.01.2019 r.	122.879,20	490,00	-	-
2. Wpływy gotówkowe	122.879,20	490,00	-	-
3. Odpisy i umorzenia	-	-	-	-
4. Odroczenia terminów płatności	-	-	-	-
5. Kwota pozostała do pobrania (1 - 2 - 3 - 4)	0,00	0,00	-	-
II. Pobór bieżących należności				
1. Przypis brutto	2.253.940,00	8.491,00	53.398,00	42.663,00
2. Odpisy	7.177,00	90,00	-	855,00
3. Przypis netto (1 - 2)	2.246.763,00	8.401,00	53.398,00	41.808,00
4. Wpływy gotówkowe	2.216.591,00	7.417,26	53.398,00	40.863,00
5. Zwroty	-	-	-	-
6. Umorzenia i zaniechania	-	-	-	-
7. Odroczenia terminów płatności	-	-	-	-
8. Nadpłaty z 2018 r. zaliczone na należności 2019 roku.	105,00	9,74	-	945,00
9. Nadpłaty na 31.12.2019 rok.	7,00	29,00	-	-
10. Kwota pozostała do pobrania na 31.12. 2019 roku	30.074,00	1.003,00	-	-
a) w tym: zaległość za 2019 rok	30.074,00	1.003,00	0,00	0,00
III. Ogółem zaległości na 31.12.2019 r. (I. 5 + II. 10a)	30.074,00	1.003,00	0,00	0,00

Tabela Nr 2

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH

NA 31.12.2019 ROKU - od osób fizycznych

	Podatek od nieruchomości	Podatek rolny	Podatek leśny	Podatek od środków transportowych
I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 01.01.2019 rok				
1. Stan zaległości na 01.01.2019 r.	333.794,66	37.944,44	5.226,48	32.049,00
2. Wpływy gotówkowe	78.811,94	17.320,69	1.886,58	25.135,40
3. Odpisy i umorzenia	480,26	2.432,98	275,30	0,00
4. Odroczenia terminów płatności	-	-	-	-
5. Kwota pozostała do pobrania (1 - 2 - 3 - 4)	254.502,46	18.190,77	3.064,60	6.913,60
II. Pobór bieżących należności				
1. Przypis brutto	616.022,20	526.757,60	69.499,10	147.228,00
2. Odpisy	14.358,10	18.683,90	1.470,90	4.253,00
3. Przypis netto (1 - 2)	601.664,10	508.073,70	68.028,20	142.975,00
4. Wpływy gotówkowe	505.616,88	488.794,90	65.732,85	110.336,60
5. Zwroty	7.544,93	2.515,61	160,39	270,00
6. Umorzenia i zaniechania	2.621,10	5.328,39	281,51	1.440,00
7. Odroczenia terminów płatności	-	-	-	-
8. Nadpłaty z 2018 r. zaliczone na należności 2019 rok.	1.699,22	2.584,01	323,02	2,00
9. Nadpłaty na 31.12.2019 rok.	1.447,76	5.200,63	485,26	1,00
10. Kwota pozostała do pobrania na 31.12.2019 rok	100.719,59	19.082,64	2.336,47	0
a) w tym: zaległość za 2019 rok	100.719,59	19.082,64	2.336,47	31.467,40
III. Ogółem zaległości na 31.12.2019 r. (I. 5 + II. 10a)	355.222,05	37.273,41	5.401,07	38.381,00

INFORMACJA O STANIE ZALEGOŚCI Z TYTUŁU OPLĄTY ZA ODPADY KOMUNALNE
NA 31.12.2019 ROKU

	Oplata śmieciowa od osób prawnych	Oplata śmieciowa od osób fizycznych
I. Likwidacja zaległości opłaty śmieciowej		
z bilansu otwarcia na 01.01.2019 rok		
1. Stan zaległości na 01.01.2019 r.	7.315,40	74.344,59
2. Wpływy gotówkowe	7.288,60	44.353,42
3. Odpisy i umorzenia	-	1.300,50
4. Odroczenia terminów płatności	-	-
5. Kwota pozostała do pobrania (1 - 2 - 3 - 4)	26.80	28.690,67
II. Pobór bieżących należności		
1. Przypis brutto	164.470,00	1.258.979,50
2. Odpisy	14.820,00	44.558,00
3. Przypis netto (1 - 2)	149.650,00	1.214.421,50
4. Wpływy gotówkowe	141.247,00	1.147.857,52
5. Zwroty	-	423,00
6. Umorzenia i zaniechania	-	433,50
7. Odroczenia terminów płatności	-	-
8. Nadpłaty z 2018 r. zaliczone na należności 2019 roku.	8.072,00	3.355,66
9. Nadpłaty na 31.12.2019 rok.	3.900,80	5.420,20
10. Kwota pozostała do pobrania na 31.12. 2019 roku	4.231,80	68.618,02
a) w tym: zaległość za 2019 rok	4.231,80	68.618,02
III. Ogółem zaległości na 31.12.2019 r. (I. 5 + II. 10a)	4.258,60	97.308,69

W dziale - gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowane dochody z tytułu opłaty za odpady komunalne w gminie w kwocie **1.300.000,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **1.340.323,54 zł**. Realizację tych dochodów przedstawia **tabela nr 3** na stronie 9.

Zaległości od **osób prawnych** wynoszą na koniec 2019 roku **4.258,60 zł**, natomiast od **osób fizycznych** **97.308,69 zł** z tego za rok bieżący **68.618,02 zł**, a za lata poprzednie **28.690,67 zł**.

W celu likwidacji zaległości w opłacie za odpady komunalne wysłano 183 upomnienia na kwotę **47.195,21 zł** oraz wystawiono 69 tytułów egzekucyjnych na kwotę **20.454,40 zł**.

Reasumując, należy stwierdzić, że dochody budżetu gminy za 2019 rok zostały zrealizowane prawidłowo, ogólnie stanowią **100,57 %** zakładanego planu.

Zgodnie z przyjętym **planem rozchodów** w 2019 roku spłacono cztery raty kredytu w **BSR w Brzostku** w wysokości **700.000,00 zł** zaciągniętego na finansowanie deficytu budżetu gminy. W **BS w Bieczu** spłacono cztery raty kredytu zaciągniętego na spłatę kredytów z poprzednich lat w kwocie **1.000.000,00 zł** oraz pięć rat kredytu w **BPS Przemysł** w kwocie **1.000.000,00 zł**.

Łączne **rozchody** za 2019 roku wynoszą **2.700.000,00 zł**. Zadłużenie Gminy na **31.12.2019 roku** wynosi **13.200.000,00 zł**.

W budżecie na rok 2019 zaplanowano po zmianach **przychody na kwotę 7.515.183,56 zł**, w tym z tytułu kredytu na spłatę zadłużenia z poprzednich lat w kwocie **2.700.000,00 zł**, z tytułu kredytu na finansowanie inwestycji gminnych w kwocie **3.600.000,00 zł** oraz z tytułu wprowadzenia "wolnych środków" o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy powstałych jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1.215.183,56 zł**.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Brzostek za 2019 rok

PRZYCHODY			
§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1.215.183,56	1.215.183,56
	- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.470.631,12 zł	1.215.183,56	1.215.183,56
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6.300.000,00	6.300.000,00
	- W tym:		
	kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 2.700.000,00 zł ,	2.700.000,00	2.700.000,00
	kredyt na finansowanie inwestycji gminnych w kwocie 3.600.000,00 zł	3.600.000,00	3.600.000,00

ROZCHODY			
§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2.700.000,00	2.700.000,00
	W tym:		
	- spłata kredytu w BSR w Brzostku 700.000,00 zł ,	700.000,00	700.000,00
	- spłata kredytu w BPS Przemysł 1.000.000,00 zł ,	1.000.000,00	1.000.000,00
	- spłata kredytu w BS w Bieczu 1.000.000,00 zł .	1.000.000,00	1.000.000,00

Zgodnie ze sprawozdaniem **Rb-Z** za 2019 roku **stan zobowiązań** budżetu gminy wynosi **13.200.000,00 zł**, na zobowiązania te składają się :

<i>Kredyt z BPS Przemysł</i>	<i>1.800.000,00 zł</i>
<i>Kredyt w BSR o/Brzostek</i>	<i>5.100.000,00 zł</i>
<i>Kredyt w BS Biecz</i>	<i>2.700.000,00 zł</i>
<i>Kredyt w BS Pilzno</i>	<i>3.600.000,00 zł</i>

Jak wynika ze sprawozdania Rb-N za 2019 rok, stan należności wobec budżetu ustalony narastająco z lat poprzednich, wynosi ogółem **6.336.271,62 zł**, na co składają się:

<i>Środki na rachunkach, gotówka w kasie</i>	-	4.622.461,70 zł
<i>Należności niewymagalne</i>	-	188.005,94 zł
<i>w tym:</i>		
<i>należności z tytułu wynajmu lokali, czynszów</i>	-	1.324,44 zł
<i>należności z tytułu zaległości podatkowych</i>	-	3.785,20 zł
<i>należności z tytułu podatku VAT</i>	-	99,38 zł
<i>należności z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego</i>	-	171.016,34 zł
<i>należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz zaległości z Funduszu Alimentacyjnego</i>	-	6.177,62 zł
<i>należności z tytułu udziałów w ZGDW Jasło</i>	-	1.533,00 zł
<i>należności z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji</i>	-	1.168,00 zł
<i>należności z tytułu kar umownych</i>	-	2.901,96 zł
 <i>Należności wymagalne</i>	-	 1.525.803,98 zł
<i>w tym:</i>		
<i>należności z tytułu wynajmu lokali, czynszów</i>	-	11.108,54 zł
<i>należności z tytułu kar umownych za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady w instalacjach kolektorów słonecznych</i>	-	37.605,04 zł
<i>należności z tytułu zaległości w opłacie za odpady komunalne</i>	-	101.567,29 zł
<i>należności z tytułu zaległości podatkowych</i>	-	483.234,83 zł
<i>należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń "500 plus"</i>	-	6.000,00 zł
<i>należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz zaległości z Funduszu Alimentacyjnego</i>	-	886.288,28 zł

WYDATKI:

Na rok 2019 zaplanowano wydatki po zmianach ogółem na kwotę **76.039.753,24 zł** z czego w ciągu 2019 roku zrealizowano kwotę **72.527.470,54 zł**, co stanowi **95,38 %**. W tym na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę **21.433.213,96 zł**, z czego wpłynęła kwota **21.366.339,91 zł**, co stanowi **99,69 %**. 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 2019 rok

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wyko- nania
010	Rolnictwo i łowiectwo	630.538,17	531.313,48	84,26
01030	Izby rolnicze	10.536,00	10.181,14	
	- wydatki bieżące	10.536,00	10.181,14	
	1. dotacja dla Izby Rolniczej	10.536,00	10.181,14	
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	300.372,00	201.502,17	
	- wydatki bieżące	300.372,00	201.502,17	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	300.372,00	201.502,17	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300.372,00	201.502,17	
01095	Pozostała działalność	319.630,17	319.630,17	
	- wydatki bieżące	319.630,17	319.630,17	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	319.630,17	319.630,17	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	319.630,17	319.630,17	

400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30.105,00	30.104,88	100,00
40002	<u>Dostarczanie wody</u>	30.105,00	30.104,88	
	- wydatki majątkowe	30.105,00	30.104,88	
	a) <i>Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bukowa i części miejscowości Klecie</i>	5.105,00	5.104,88	
	b) <i>Opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego dla budowy sieci wodociągowej w miejscowości Przeczyca i w miejscowości Skurowa</i>	25.000,00	25.000,00	
600	Transport i łączność	8.559.235,73	7.253.819,41	84,75
60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	6.958.606,73	5.970.515,26	
	- wydatki bieżące	685.300,00	645.443,79	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	685.300,00	645.443,79	
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	54.418,00	50.827,98	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	630.882,00	594.615,81	
	- wydatki majątkowe	6.273.306,73	5.325.071,47	
	a) <i>"Przebudowa dróg gminnych"</i>	59.397,53	48.101,00	
	b) <i>"Budowa drogi gminnej łączącej drogę krajową nr 73 z ul. Mysłowskiego w miejscowości Brzostek k/gimnazjum-odcinek łączący drogę krajową nr 73 z ul. Królowej Jadwigi"</i>	250.000,00	0,00	
	c) <i>"Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. M.N. Mysłowskiego do ul. Szkolnej. Rozbudowa drogi gminnej - ul. Szkolnej. Budowa, rozbudowa i przebudowa drogi gminnej na odcinku od ul. Szkolnej do drogi powiatowej nr 1319R wraz z rozbiórką i budową mostu na potoku Słonym Z budową i przebudową infrastruktury technicznej"</i>	4.555.968,00	4.552.760,38	
	d) <i>"Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. Gryglewskiego z ul. Okrągła w Brzostku"</i>	44.772,00	0,00	
	e) <i>Rozbudowa drogi gminnej - ul. Szkolnej w Brzostku w km 0+361 - 0+745</i>	733.464,20	724.210,09	
	f) <i>Przebudowa drogi gminnej ul. Ks. Józefa Jałowego i ul. Furgalskiego w miejscowości Brzostek"</i>	629.705,00	0,00	
60017	<u>Drogi wewnętrzne</u>	1.600.629,00	1.283.304,15	
	- wydatki bieżące	744.186,56	500.721,85	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	744.186,56	500.721,85	
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10.000,00	0,00	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	734.186,56	500.721,85	
	- wydatki majątkowe	856.442,44	782.582,30	
	a) <i>"Przebudowa dróg wewnętrznych"</i>	829.922,44	756.062,30	
	b) <i>"doplata do zamienianych nieruchomości w Nawsiu Brzosteckim"</i>	26.520,00	26.520,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	492.451,00	393.409,61	79,89
70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	492.451,00	393.409,61	
	- wydatki bieżące	330.000,00	252.453,41	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	330.000,00	252.453,41	
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12.000,00	9.552,79	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	318.000,00	242.900,62	
	- wydatki majątkowe	162.451,00	140.956,20	
	a) <i>"wykonanie kładki na potoku Kamienica w Siedliskach-Bogusz"</i>	20.000,00	0,00	
	b) <i>"budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym (rodzinny plac sportowo-rekreacyjny Otwarta Strefa Aktywności) w miejscowości Bączalka na działce nr 194/1"</i>	116.451,00	116.450,47	
	c) <i>"budowa placu zabaw wraz (z ogrodzeniem i chodnikiem) przy domu ludowym w Woli Brzosteckiej"</i>	26.000,00	24.505,73	
710	Działalność usługowa	330.000,00	226.134,33	72,95
71004	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	50.000,00	0,00	
	- wydatki bieżące	50.000,00	0,00	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50.000,00	0,00	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50.000,00	0,00	

71035	<u>Cmentarze</u> - wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: ■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki majątkowe a) Odnowienie cmentarza wojennego w Bukowej	<u>280.000,00</u> 70.000,00 70.000,00 70.000,00 210.000,00 210.000,00	<u>226.134,33</u> 64.417,00 64.417,00 64.417,00 161.717,33 161.717,33	
720	72095 <u>Informatyka</u> <u>Pozostała działalność</u> - wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: ■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone ■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>78.379,62</u> <u>78.379,62</u> 78.379,62 78.379,62 36.214,82 42.164,80	<u>67.572,69</u> <u>67.572,69</u> 67.572,69 67.572,69 27.451,40 40.121,29	86,21
750	75011 <u>Administracja publiczna</u> <u>Urzędy wojewódzkie</u> - wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: ■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone ■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 75022 <u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u> - wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: ■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 75023 <u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u> - wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: ■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone ■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki majątkowe a) Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Brzostku 75075 <u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u> - wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: ■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone ■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki majątkowe a) montaż witacza przy wjeździe na teren gminy Brzostek 75085 <u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u> - wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: ■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone ■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 75095 <u>Pozostała działalność</u> - wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: ■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone ■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.859.643,00 <u>248.455,00</u> 248.455,00 248.005,00 216.447,00 31.558,00 450,00 <u>164.100,00</u> 164.100,00 47.700,00 47.700,00 116.400,00 <u>2.669.861,00</u> 2.652.861,00 2.646.861,00 2.190.740,00 456.121,00 6.000,00 17.000,00 17.000,00 <u>114.400,00</u> 101.400,00 101.400,00 20.800,00 80.600,00 13.000,00 13.000,00 <u>412.229,00</u> 412.229,00 412.229,00 355.237,00 56.992,00 <u>250.598,00</u> 257.013,00 142.513,00 122.813,00 19.700,00 117.517,00	3.532.562,96 <u>212.769,01</u> 212.769,01 212.319,01 183.262,51 29.056,50 450,00 <u>159.627,25</u> 159.627,25 43.227,25 43.227,25 116.400,00 <u>2.519.440,34</u> 2.502.440,34 2.497.490,34 2.122.555,06 374.935,28 4.950,00 17.000,00 17.000,00 <u>88.259,46</u> 88.259,46 88.259,46 18.450,00 69.809,46 0,00 0,00 <u>411.484,81</u> 411.484,81 411.484,81 355.222,26 56.262,55 <u>140.982,09</u> 140.982,09 23.905,09 7.600,00 16.305,09 117.077,00	91,53
751	75101 <u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u> <u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> - wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: ■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone 75108 <u>Wybory do Sejmu i Senatu</u> - wydatki bieżące	122.582,00 <u>2.667,00</u> 2.667,00 2.667,00 2.667,00 <u>59.483,00</u> 59.483,00	121.474,11 <u>2.667,00</u> 2.667,00 2.667,00 2.667,00 <u>59.483,00</u> 59.483,00	99,10

	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	22.783,00	22.783,00	
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15.999,12	15.999,12	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.783,88	6.783,88	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	36.700,00	36.700,00	
75109	<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	835,00	827,11	
	- wydatki bieżące	835,00	827,11	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	835,00	827,11	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	835,00	827,11	
75113	<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	59.597,00	58.497,00	
	- wydatki bieżące	59.597,00	58.497,00	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	22.897,00	21.797,00	
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15.794,89	15.794,89	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.102,11	6.002,11	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	36.700,00	36.700,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	570.958,00	457.493,12	80,13
75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>560.958,00</u>	<u>451.411,00</u>	
	- wydatki bieżące	427.864,90	378.317,90	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	318.806,90	269.671,88	
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	50.000,00	44.226,08	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	268.806,90	225.445,80	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	90.000,00	89.588,02	
	3. dotacje dla jednostek OSP:	19.058,00	19.058,00	
	- OSP Brzostek na dofinansowanie kosztów wymiany napędów w bramach garażowych	8.058,00	8.058,00	
	- OSP Grudna Górna na remont bram garażowych i wymianę stolarki okiennej w remizie	11.000,00	11.000,00	
	- wydatki majątkowe	133.093,10	73.093,10	
	a) budowa remizy OSP w Siedliska Bogusz(projekt)	60.000,00	0,00	
	b) dotacja dla OSP Brzostek na zakup narzędzi hydraulicznych	15.000,00	15.000,00	
	c) dotacja dla OSP Siedliska-Bogusz na zakup narzędzi hydraulicznych	15.000,00	15.000,00	
	d) zakup zbiornika i agregatu gaśniczego dla OSP Grudna Dolna	19.643,10	19.643,10	
	e) zakup kamery termowizyjnej z miernikiem wielogazowym dla OSP Brzostek	23.450,00	23.450,00	
75414	<u>Obrona cywilna</u>	<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>	
	- wydatki bieżące	3.000,00	0,00	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3.000,00	0,00	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00	0,00	
75421	<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>7.000,00</u>	<u>6.082,12</u>	
	- wydatki bieżące	7.000,00	6.082,12	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7.000,00	6.082,12	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.000,00	6.082,12	
757	Obsługa długu publicznego	290.000,00	255.943,59	88,26
75702	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>290.000,00</u>	<u>255.943,59</u>	
	- wydatki bieżące	290.000,00	255.943,59	
	1. wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	290.000,00	255.943,59	
758	Różne rozliczenia	156.000,00	0,00	0,00
75818	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>156.000,00</u>	<u>0,00</u>	
	- wydatki bieżące	156.000,00	0,00	
	■ rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	156.000,00	0,00	

801	Oświata i wychowanie	21.028.687,34	20.596.676,87	97,95
80101	Szkoły podstawowe	14.317.135,47	14.213.443,57	
	- wydatki bieżące	13.496.510,47	13.412.838,61	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12.989.928,35	12.906.539,02	
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11.261.608,47	11.259.827,87	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.728.319,88	1.646.711,15	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	506.582,12	506.299,59	
	- wydatki majątkowe	820.625,00	800.604,96	
	a) termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Smarżowej wraz z przebudową dachu wraz z przebudową dachu	788.625,00	788.624,96	
	b) wykonanie projektu parkingu przy szkole podstawowej w Nawsiu Brzosteckim	20.000,00	0,00	
	c) wykonanie zbiornika bezodpływowego na ścieki przy szkole w Kamienicy Dolnej	12.000,00	11.980,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.137.248,00	1.135.522,13	
	- wydatki bieżące	1.137.248,00	1.135.522,13	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.074.195,00	1.073.394,44	
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.025.473,00	1.024.672,44	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48.722,00	48.722,00	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	63.053,00	62.127,69	
80104	Przedszkola	1.351.085,00	1.343.909,73	
	- wydatki bieżące	1.116.071,00	1.109.699,18	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.029.417,00	1.023.144,60	
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	869.054,00	869.028,90	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160.363,00	154.115,70	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	34.615,00	34.592,61	
	3. dotacja do Miasta Dębica	52.039,00	51.961,97	
	- wydatki majątkowe	235.014,00	234.210,55	
	a) budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym (rodzinny plac sportowo-rekreacyjny Otwarta Strefa Aktywności) w miejscowości Brzostek na dz. nr ewid. 1493	220.000,00	219.197,33	
	b) wykonanie zadaszienia zabezpieczającego stację pomp ciepła przy budynku przedszkola w Brzostku	15.014,00	15.013,22	
80110	Gimnazja	1.634.758,51	1.634.758,51	
	- wydatki bieżące	1.634.758,51	1.634.758,51	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.582.987,86	1.582.987,86	
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.477.355,03	1.477.355,03	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105.632,83	105.632,83	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	51.770,65	51.770,65	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	429.891,00	407.194,28	
	- wydatki bieżące	429.891,00	407.194,28	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	429.891,00	407.194,28	
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	44.612,00	44.096,06	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	385.279,00	363.098,22	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71.440,00	43.044,44	
	- wydatki bieżące	71.440,00	43.044,44	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	71.440,00	43.044,44	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71.440,00	43.044,44	
80148	Stołówki szkolne	1.404.764,55	1.139.118,03	
	- wydatki bieżące	1.404.764,55	1.139.118,03	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.404.764,55	1.139.118,03	
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	310.893,00	310.850,26	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.093.871,55	828.267,77	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	69.340,00	69.091,82	
	- wydatki bieżące	69.340,00	69.091,82	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	65.398,00	65.226,96	

	<ul style="list-style-type: none"> ■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone ■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 	64.680,00	64.508,96	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	718,00	718,00	
80150	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u>	3.942,00	3.864,86	
	- wydatki bieżące	423.461,00	421.618,76	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	423.461,00	421.618,76	
	<ul style="list-style-type: none"> ■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone ■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 	405.381,00	404.711,33	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	389.563,00	389.144,15	
80152	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</u>	15.818,00	15.567,18	
	- wydatki bieżące	18.080,00	16.907,43	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	97.588,02	97.588,02	
	<ul style="list-style-type: none"> ■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone ■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 	93.254,79	93.254,79	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	88.994,79	88.994,79	
80153	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczebnych</u>	4.260,00	4.260,00	
	- wydatki bieżące	4.333,23	4.333,23	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	91.975,79	91.387,58	
	<ul style="list-style-type: none"> ■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone ■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 	91.975,79	91.387,58	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.333,23	4.333,23	
851	Ochrona zdrowia	91.975,79	91.387,58	
85153	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	91.975,79	91.387,58	54,33
	- wydatki bieżące	91.975,79	91.387,58	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	91.975,79	91.387,58	
	<ul style="list-style-type: none"> ■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 	91.975,79	91.387,58	
85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	190.050,00	103.255,60	
	- wydatki bieżące	3.000,00	0,00	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3.000,00	0,00	
	<ul style="list-style-type: none"> ■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 	3.000,00	0,00	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	167.000,00	90.699,60	
85158	<u>Izby wytrzeźwień</u>	167.000,00	90.699,60	
	- wydatki bieżące	166.800,00	90.699,60	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	59.833,00	44.843,32	
	<ul style="list-style-type: none"> ■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone ■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 	106.967,00	45.856,28	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	
85195	<u>Pozostała działalność</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	
852	Pomoc społeczna	17.150,00	9.656,00	
85203	<u>Ośrodki wsparcia</u>	17.150,00	9.656,00	
	- wydatki bieżące	17.150,00	9.656,00	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17.150,00	9.656,00	
	<ul style="list-style-type: none"> ■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 	17.150,00	9.656,00	
85205	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	5.026.529,00	4.806.102,69	95,61
	- wydatki bieżące	763.980,00	763.980,00	
	1. dotacja do ŚDS w Brzostku	763.980,00	763.980,00	
85213	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	8.000,00	7.606,95	
	- wydatki bieżące	8.000,00	7.606,95	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8.000,00	7.606,95	
	<ul style="list-style-type: none"> ■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 	8.000,00	7.606,95	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.101,00	29.606,73	

	- wydatki bieżące	30.101,00	29.606,73	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30.101,00	29.606,73	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.101,00	29.606,73	
85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>1.199.177,00</u>	<u>1.159.405,25</u>	
	- wydatki bieżące	1.199.177,00	1.159.405,25	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	351.443,00	324.434,73	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	351.443,00	324.434,73	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	847.734,00	834.970,52	
85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>6.660,00</u>	<u>5.856,96</u>	
	- wydatki bieżące	6.660,00	5.856,96	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12,96	8,03	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12,96	8,03	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.647,04	5.848,93	
85216	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>390.036,00</u>	<u>379.908,07</u>	
	- wydatki bieżące	390.036,00	379.908,07	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5.746,00	3.080,71	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.746,00	3.080,71	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	384.290,00	376.827,36	
85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>1.304.262,00</u>	<u>1.189.351,23</u>	
	- wydatki bieżące	1.304.262,00	1.189.351,23	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.255.458,02	1.144.900,50	
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.050.896,54	996.981,25	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	204.561,48	147.919,25	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	48.803,98	44.450,73	
85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>740.813,00</u>	<u>716.596,06</u>	
	- wydatki bieżące	740.813,00	716.596,06	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	731.813,00	708.038,91	
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	688.776,31	669.202,57	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43.036,69	38.836,34	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.000,00	8.557,15	
85230	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>510.000,00</u>	<u>504.028,44</u>	
	- wydatki bieżące	510.000,00	504.028,44	
	1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	510.000,00	504.028,44	
85278	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>25.000,00</u>	<u>16.000,00</u>	
	- wydatki bieżące	25.000,00	16.000,00	
	1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.000,00	16.000,00	
85295	<u>Pozostała działalność</u>	<u>48.500,00</u>	<u>33.763,00</u>	
	- wydatki bieżące	19.595,00	4.858,00	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9.595,00	4.858,00	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.595,00	4.858,00	
	1. Dotacja celowa	10.000,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	28.905,00	28.905,00	
	a) zakup kontenera mieszkalnego	28.905,00	28.905,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	603.196,59	574.638,48	95,27
85401	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>326.876,59</u>	<u>320.707,50</u>	
	- wydatki bieżące	326.876,59	320.707,50	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	305.257,00	300.992,56	
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	292.852,00	288.587,56	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.405,00	12.405,00	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.619,59	19.714,94	
85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>276.320,00</u>	<u>253.930,98</u>	
	- wydatki bieżące	276.320,00	253.930,98	
	1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	276.320,00	253.930,98	
855	Rodzina	20.253.042,00	20.133.262,00	99,41
85501	<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>12.486.442,00</u>	<u>12.456.792,84</u>	
	- wydatki bieżące	12.486.442,00	12.456.792,84	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	242.450,92	212.801,76	
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	123.177,57	123.177,57	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119.273,35	89.624,19	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.243.991,08	12.243.991,08	

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.942.000,00	6.878.474,23	
	- wydatki bieżące	6.942.000,00	6.878.474,23	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	655.262,00	627.517,76	
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	572.872,00	568.370,67	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82.390,00	59.147,09	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.286.438,00	6.250.956,47	
85503	Karta Dużej Rodziny	1.200,00	1.016,80	
	- wydatki bieżące	1.200,00	1.016,80	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.200,00	1.016,80	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.200,00	1.016,80	
85504	Wspieranie rodziny	678.700,00	666.989,33	
	- wydatki bieżące	678.700,00	666.989,33	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	140.005,00	133.269,33	
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	120.806,48	118.336,87	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19.234,52	14.932,46	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	538.650,00	533.720,00	
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	36.000,00	28.300,00	
	- wydatki bieżące	36.000,00	28.300,00	
	1. dotacja do Klubu Dziecięcego	36.000,00	28.300,00	
85508	Rodziny zastępcze	15.000,00	10.560,41	
	- wydatki bieżące	15.000,00	10.560,41	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15.000,00	10.560,41	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.000,00	10.560,41	
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	93.700,00	91.128,39	
	- wydatki bieżące	93.700,00	91.128,39	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	93.700,00	91.128,39	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93.700,00	91.128,39	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.149.413,79	10.833.516,39	97,17
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5.513.506,00	5.418.441,67	
	- wydatki bieżące	1.723.506,00	1.723.503,93	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	263.400,00	263.397,93	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	263.400,00	263.397,93	
	2. dotacja przedmiotowa	1.460.106,00	1.460.106,00	
	- wydatki majątkowe	3.790.000,00	3.694.937,74	
	a) Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - Etap IV - Gmina Brzostek, Gmina Tarnowiec w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020" na zadania:	3.715.000,00	3.694.937,74	
	1. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Bukowa oraz części miejscowości Klecie,			
	2. Budowa kanalizacji sanitarnej dla ul. Ostafińskiego i Węgierskiej w Brzostku,			
	3. Budowa kanalizacji sanitarnej dla ul. Polna, Szkotnia, Przedmieście, 11-go Listopada w Brzostku			
	(przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 cytowanej ustawy)			
	b) "Opracowanie projektów budowlanych dla zadań:	75.000,00	0,00	
	- budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej w Brzostku (ul. Słoneczna, ul. Południowa) oraz części miejscowości Opacionka			
	- budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Bukowej - przysiółek "Góry"			
	- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Brzostku ul. "Schedy"			

90002	Gospodarka odpadami	1.308.537,25	1.308.537,25
	- wydatki bieżące	1.308.537,25	1.308.537,25
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.308.087,25	1.308.087,25
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	95.573,48	95.573,48
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.212.513,77	1.212.513,77
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	450,00	450,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	76.663,00	75.380,23
	- wydatki bieżące	76.663,00	75.380,23
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	76.613,00	75.365,23
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11.196,00	10.669,42
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65.417,00	64.695,81
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	50,00	15,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.176,35	1.176,35
	wydatki bieżące	1.176,35	1.176,35
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.176,35	1.176,35
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.176,35	1.176,35
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3.660.249,79	3.637.607,52
	wydatki bieżące	216.052,79	193.410,52
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	216.052,79	193.410,52
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	216.052,79	193.410,52
	- wydatki majątkowe	3.444.197,00	3.444.197,00
	a) "Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Brzostek, Czarna oraz Pilzno"	3.444.197,00	3.444.197,00
90013	Schroniska dla zwierząt	70.000,00	64.278,00
	- wydatki bieżące	70.000,00	64.278,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	70.000,00	64.278,00
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70.000,00	64.278,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	482.178,92	291.039,39
	- wydatki bieżące	330.678,92	291.039,39
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	330.678,92	291.039,39
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	330.678,92	291.039,39
	- wydatki majątkowe	151.500,00	0,00
	a) wykonanie projektów na budowę oświetlenia ulicznego	151.500,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.000,00	5.953,50
	- wydatki bieżące	6.000,00	5.953,50
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6.000,00	5.953,50
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.000,00	5.953,50
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	29.959,46	29.959,46
	- wydatki bieżące	2.219,22	2.219,22
	2. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2.219,22	2.219,22
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.219,22	2.219,22
	- wydatki majątkowe	27.740,24	27.740,24
	a) dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	27.740,24	27.740,24
90095	Pozostała działalność	1.143,02	1.143,02
	- wydatki bieżące	1.143,02	1.143,02
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.143,02	1.143,02
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.143,02	1.143,02

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.169.500,00	1.147.810,00	98,15
92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>720.000,00</u>	<u>720.000,00</u>	
	- wydatki bieżące	720.000,00	720.000,00	
	1. dotacja podmiotowa	720.000,00	720.000,00	
92116	<u>Biblioteki</u>	<u>300.000,00</u>	<u>300.000,00</u>	
	- wydatki bieżące	300.000,00	300.000,00	
	1. dotacja podmiotowa	300.000,00	300.000,00	
92120	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>105.500,00</u>	<u>93.900,00</u>	
	- wydatki bieżące	105.500,00	93.900,00	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12.500,00	1.600,00	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.500,00	1.600,00	
	2. dotacja celowa:	93.000,00	92.300,00	
	1) Parafia pw. Św. Grzegorza Papieża w Gorzejowej	10.500,00	9.800,00	
	2) Parafia pw. N.M.P. w Siedliskach-Bogusz	37.500,00	37.500,00	
	3) Parafia pw. Matki Bożej Wniebowziętej w Przeczycy	45.000,00	45.000,00	
92195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>44.000,00</u>	<u>33.910,00</u>	
	- wydatki bieżące	10.000,00	2.000,00	
	1. dotacja celowa	10.000,00	2.000,00	
	- wydatki majątkowe	30.000,00	27.910,00	
	a) "Budowa pomnika w Brzostku przy ul. Legionów"	30.000,00	27.910,00	
926	Kultura fizyczna i sport	1.499.442,00	1.462.380,33	97,53
92601	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>1.294.103,00</u>	<u>1.280.380,33</u>	
	- wydatki bieżące	782.831,00	769.251,70	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	780.431,00	766.859,21	
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	394.531,00	392.927,71	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	385.900,00	373.931,50	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.400,00	2.392,49	
	- wydatki majątkowe	511.272,00	511.128,63	
	a) zakupy inwestycyjne:	10.199,00	10.199,00	
	- zakup samobieżnej kosiarki	10.199,00	10.199,00	
	b) Wykonanie dokumentacji projektowej obiektu wielofunkcyjnego lodowiska sztucznie mrożonego z funkcją kortu tenisowego	32.000,00	31.857,00	
	c) przebudowa stadionu sportowego przy ul. Okrągłej w Brzostku wraz z zagospodarowaniem terenu	469.073,00	469.072,63	
92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>205.339,00</u>	<u>182.000,00</u>	
	- wydatki bieżące	205.339,00	182.000,00	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3.339,00	0,00	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.339,00	0,00	
	2. dotacja celowa	202.000,00	182.000,00	
	Ogółem wydatki:	76.039.753,24	72.527.470,54	95,38

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY W 2019 ROKU:

Lp.	Podmiot otrzymujący dotację	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazanej dotacji	Przeznaczenie dotacji
1.	Gminny Dom Kultury w Brzostku	720.000,00	720.000,00	Dotacja podmiotowa do instytucji kultury na bieżącą działalność kulturalną
2.	Gminna Biblioteka w Brzostku z filiami	300.000,00	300.000,00	Dotacja podmiotowa do instytucji kultury na utrzymanie bibliotek
3.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzostku Spółka z o.o.	1.460.106,00	1.460.106,00	Dotacja przedmiotowa na wyrównanie różnicy cen wody i ścieków
4.	PIR w Boguchwale	10.536,00	10.181,14	Dotacja do Izby Rolniczej jako 2% odpisu podatku rolnego
6.	Miasto Dębica	52.039,00	51.961,97	Dotacja celowa na refundację kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Brzostek w przedszkolu w Dębicy
7.	Stowarzyszenie "Nieś Nadzieję" w Brzostku	763.980,00	763.980,00	Dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzostku
8.	Izba Wytrzeźwień w Rzeszowie	2.900,00	2.900,00	Dotacja celowa za korzystanie z usług izby wytrzeźwień przez mieszkańców gminy Brzostek
9.	Parafia pw. WNMP w Przeczycy	45.000,00	45.000,00	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych
10.	Parafia pw. Św. Grzegorza Papieża w Gorzejowej	10.500,00	9.800,00	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych
11.	Parafia pw. N.M.P w Siedliskach-Bogusz	37.500,00	37.500,00	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych
12.	OSP Brzostek	8.058,00	8.058,00	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany napędów w bramach garażowych remizy
13.	OSP Grudna Górna	11.000,00	11.000,00	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów remontu bram garażowych i wymianę stolarki okiennej w remizie
14.	OSP Brzostek	15.000,00	15.000,00	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów zakupu narzędzie hydraulicznych
15.	OSP Siedliska-Bogusz	15.000,00	15.000,00	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów zakupu narzędzie hydraulicznych
16.	LKS „Brzostowianka” w tym: - tenis - piłka nożna	137.000,00 42.000,00 95.000,00	137.000,00 42.000,00 95.000,00	Dotacja celowa na zakup rozwój sportu - piłka nożna i tenis stołowy
17.	UKS KYOKUSHIN w Brzostku	30.000,00	30.000,00	Dotacja celowa na rozwój sportu - karate
18.	KS Siedliska-Bogusz	15.000,00	15.000,00	Dotacja celowa na rozwój sportu - piłka nożna
19.	Kluby sportowe	20.000,00	0,00	niewykorzystana część dotacji
20.	Stowarzyszenia	10.000,00	0,00	Dotacja na finansowanie na rzecz integracji seniorów
21.	Koła Gospodyń Wiejskich	10.000,00	2.000,00	Dotacja na krzewienie tradycji lokalnych
22.	Klub Dziecięcy "Tęczowa Dolina" w Brzostku	36.000,00	28.300,00	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Brzostek w klubie dziecięcym
23.	Mieszkańcy Gminy Brzostek	27.740,24	27.740,24	Dotacja celowa na usuwanie azbestu
OGÓŁEM		3.737.359,24	3.690.527,35	

Dział – 010 rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale zaplanowano ogółem kwotę **630.538,17 zł** z czego wydatkowano **531.313,48 zł**. W rozbiciu na poszczególne rozdziały wydatkowano środki w **rozdziale – izby rolnicze** i odprowadzono 2% udziałów w podatku rolnym tj. **10.181,14 zł** na rzecz Izby Rolniczej w Boguchwale.

W **rozdziale - wyłączenie z produkcji gruntów rolnych** zaplanowano wydatki w kwocie **300.372,00 zł** z przeznaczeniem na remonty dróg rolniczego użytkowania, które zostały wykonane i rozliczone w drugim półroczu. Na ten cel Urząd Marszałkowski przyznał dotację z budżetu województwa podkarpackiego na kwotę **75.000,00 zł**. W ramach tych wydatków zmodernizowano drogi dojazdowe do gruntów rolnych w obrębach: Skurowa Budy **94.935,52 zł**, Głobikówka **36.320,98 zł**, Smarżowa **55.608,67 zł**. Ponadto wykonano wzmocnienie konstrukcji drogi w Głobikówce na kwotę **14.637,00 zł**.

W **rozdziale – pozostała działalność** planowano i wydatkowano kwotę **319.630,17 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 2019 roku zwrócono podatek akcyzowy 762 uprawnionym rolnikom w wysokości **313.362,91 zł**, natomiast 2% od wypłaconej kwoty tj. **6.267,26 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 po zmianach na kwotę **30.105,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy sieci wodociągowej w miejscowości Przeczycza i w miejscowości Skurowa na kwotę **25.000,00 zł** oraz na wydzielenie i wykup działki pod budowę hydroforni w Bukowej na kwotę **5.104,88 zł**.

Dział – 600 transport i łączność

W tym dziale zaplanowano wydatki ogółem (po zmianach) **8.559.235,73 zł** i poniesiono wydatki w kwocie **7.253.819,41 zł**. Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

W **rozdziale - drogi publiczne gminne** zaplanowano po zmianach ogółem kwotę **6.958.606,73 zł** z czego wydatkowano kwotę **5.970.515,26 zł**, w tym na zadania inwestycyjne zaplanowano ogółem kwotę **6.273.306,73 zł**, a wydatkowano **5.325.071,47 zł**.

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

- budowa dwóch odcinków drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej łączącej drogę powiatową o nr 1319R (ul. M.N. Mysłowskiego) z ul. Szkolną w Brzostku wraz z jej przebudową i rozbudową (do drogi powiatowej o nr 1322R, ul. Słoneczna) poniesiono wydatki w kwocie **4.552.760,38 zł**,
- rozbudowa drogi gminnej - ul. Szkolnej w Brzostku w km 0+361 - 0+745 inwestycja w trakcie realizacji w 2019 roku wypłacono fakturę częściową w kwocie **724.210,09 zł**, zakończenie inwestycji planowane jest na czerwiec 2020 r.
- opracowanie projektów przebudowy dróg gminnych na kwotę **48.101,00 zł**,

Ponadto w budżecie 2019 roku zabezpieczono środki na wypłatę odszkodowania za wywłaszczenie gruntów przejętych pod budowę drogi w Brzostku - ul. Legionów w kwocie **250.000,00 zł**, ale w związku z kolejnymi odwołaniami od decyzji nie było możliwości zapłaty. W budżecie 2019 roku ujęto również wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. Gryglewskiego z ul. Okrągła w Brzostku, ale ze względu na przedłużające się procedury związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę płatność za projekt została przesunięta na 2020 rok. Również zadanie pod nazwą - przebudowa drogi gminnej ul. Ks. Józefa Jałowego i ul. Furgalskiego w miejscowości Brzostek wprowadzone do budżetu pod koniec 2019 roku będzie realizowane i finansowane w 2020 roku, zgodnie z zawartą umową na dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

W ramach bieżących wydatków po zmianach planowano kwotę **685.300,00 zł**, a wydatkowano w ciągu roku kwotę **645.443,79 zł**, która to kwota została wydatkowana w następujący sposób:

- sprzątnięcie przystanków **40.176,00 zł**,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych **145.891,45 zł**,
- zakup kruszywa, kręgów betonowych i masy bitumicznej do naprawy dróg **20.126,36 zł**
- transport kruszywa i pospółki, praca koparki, równiarki, walca **104.627,97 zł**,
- zamiatanie ulic **6.480,00 zł**,
- przebudowa sieci w pasie drogowym **13.966,65 zł**,
- zabezpieczenie przyczółków przy moście w Grudnej Dolnej **8.259,07 zł**,

- uzupełnienie odwodnienia **796,31 zł**,
- naprawa przepustów w miejscowościach: Kamienica Górna **5.036,85 zł**, Głobikówce **1.402,20 zł**, Gorzejowa **20.368,00 zł**,
- utrzymanie rowów, koszenie poboczy **40.426,78 zł**,
- utwardzenie podłoża kostką Grudna Dolna **3.075,00 zł**, Januszkowice **1.537,50 zł**, Opacionka **1.537,50 zł**,
- wykonanie bariery na moście w Przeczycy **2.600,00 zł**,
- rozbiórka przystanku w Zawadce Brzosteckiej **3.690,00 zł**,
- wykonanie wiaty przystankowej w Zawadce Brzosteckiej **9.800,00 zł**,
- opłata za odprowadzanie wód do potoku "Słony" z drogi gminnej **1.648,00 zł**,
- remont cząstkowy (uwałowanie drogi) **118.697,80 zł**,
- zatrudnienie pracowników gospodarczych w ramach umowy zlecenia do porządkowania rowów i napraw na drogach **50.827,98 zł**,
- wydatki na opłacenie aktów notarialnych w związku z przejściem gruntu pod drogi, wykonywanie map do celów regulacji gruntów pod drogami, koszty wypisu z rejestru gruntów, podział geodezyjny, ubezpieczenie (oc) dróg, opłaty sądowe, wynajem samochodu do przewozu pracowników gospodarczych **44.472,37 zł**,

W rozdziale - drogi wewnętrzne zaplanowano po zmianach ogółem kwotę **1.600.629,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **1.283.304,15 zł**. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę **856.442,44 zł** z przeznaczeniem na przebudowę dróg wewnętrznych **829.922,44 zł** i **26.520,00 zł** na dopłatę do zamienianych gruntów pod budowę drogi w Nawsiu Brzostekim. W ciągu roku sfinansowano zamianę gruntów, natomiast w ramach pozostałych wydatków majątkowych wykonywano następujące inwestycje:

- przebudowa drogi wewnętrznej w Grudnej Dolnej **311.419,78 zł**,
- przebudowa drogi wewnętrznej w Kamienicy Górnej "Budy" **269.875,37 zł**,
- przebudowa drogi wewnętrznej w Zawadce Brzosteckiej **139.466,15 zł**,
- wykonanie dokumentacji dotyczącej przebudowy dróg wewnętrznych w miejscowościach: Klecie, Januszkowice, Smarżowa, Siedliska-Bogusz, Bukowa, Przeczycza, Zawadka Brzosteczka na łączną kwotę **35.301,00 zł**.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę **744.186,56 zł**, a wydatkowano w kwotę **500.721,85 zł** w następujący sposób:

- zakup pospółki, kruszywa, kręgów betonowych, przyczółki **229.637,03 zł**,
- zakup wiat przystankowych **13.948,20 zł** (Brzostek, Grudna Dolna, Januszkowice, Opacionka),
- transport kruszywa, pospółki i kręgów betonowych **39.391,98 zł**,
- praca koparki równiarki, przewóz pracowników, koszenie poboczy, usługi geodezyjne **130.638,65 zł**,
- naprawa przepustów, barier, umocnienie skarp, umocnienie dna rowów **42.222,64 zł**,
- remonty cząstkowe **9.988,48 zł**,
- zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych **29.654,87 zł**,
- akty notarialne, opłata sądowa, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, ubezpieczenie dróg **5.240,00 zł**.

Dział 700 - gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale zaplanowano wydatki na kwotę **492.451,00 zł**, a poniesione wydatki wynoszą **393.409,61 zł**. W tym w ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki w kwocie **162.451,00 zł** z przeznaczeniem na realizację inwestycji gminnych. W ciągu roku wykonano plac zabaw w miejscowości Bączalka przy dofinansowaniu z programu OSA w kwocie 70.000,00 zł. Łączny koszt realizacji tego zadania wynosi **116.450,47 zł**. Wykonano również ogrodzenie i chodnik przy placu zabaw koło domu ludowego w Woli Brzosteckiej na kwotę **24.505,73 zł**. Zgodnie z podjętą uchwałą zobowiązaniową zostało zlecone wykonanie projektu budowlanego pod nazwą "Wykonanie kładki na potoku Kamienica w Siedliskach-Bogusz" a płatność nastąpi w 2020 roku.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę **330.000,00 zł**, które zostały wykonane w kwocie **252.453,41 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 **62.515,19 zł**, opłata za administrowanie mieszkaniami komunalnymi **1.958,76 zł**, inkaso opłaty targowej **1.375,00 zł**, sprzątanie budynku domu ludowego w Januszkowicach **585,50 zł**, sprzątanie budynku domu ludowego w Opacionce **585,50 zł**, pielęgnacja placu w Siedliskach Bogusz **5.327,28 zł**, porządkowanie mienia komunalnego **1.679,51 zł**, opłata za odpady komunalne **330,00 zł**. W ramach usług remontowych wydatkowano ogółem kwotę **40.100,00 zł**. W ramach tych wydatków wykonano utwardzenie placu przy domu ludowym w Gorzejowej na kwotę **16.900,00 zł**, remont pomieszczeń magazynowych w domu ludowym w Kleciach **5.500,00 zł** oraz utwardzenie placu przy domu ludowym w Kamienicy Dolnej na kwotę **17.700,00 zł**.

Ponadto w ramach usług pozostałych wydatkowano kwotę **63.743,55 zł** z przeznaczeniem na finansowanie kosztów przeglądów kominowych w mieszkaniach socjalnych i domach ludowych **3.440,00 zł**,

przeгляд placów zabaw przy domach ludowych 7.000,00 zł, przeglądy budowlane budynków z mieszkaniami socjalnymi 1.800,00 zł, remont dachu na budynku domu ludowego w Bączałce 1.845,00 zł i praca koparki przy porządkowaniu placu, przywóz ziemi 5.531,20 zł. Przeprowadzono renowację podłogi w domu ludowym w Gorzejowej na kwotę 4.844,00 zł oraz malowanie korytarza w domu ludowym na kwotę 1.250,00 zł. Wypis z rejestru gruntu 1.225,96 zł, opłaty za ogłoszenia prasowe o przetargach 1.766,90 zł, akt notarialny 1.751,52 zł, opłata służebności gruntów 3.939,00 zł, wycena nieruchomości 7.460,00 zł, naprawa chłodni w Skurowej 2.287,80 zł, naprawa chłodni w Januszkowicach 520,00 zł, wymiana drzwi w domu ludowym w Woli Brzosteckiej 600,00 zł, wymiana lampy w domu ludowym w Kleciach 1.008,60 zł, montaż tablicy 4.349,99 zł pamiątkowej na budynku domu kultury w Brzostku ku pamięci pomordowanym mieszkańcom w czasie drugiej wojny światowej, koszenie trawnika wokół domów ludowych, wywóz nieczystości, konserwacja klimatyzacji w budynkach domów ludowych, drobne naprawy i remonty w budynkach domów ludowych i mieszkaniach socjalnych 13.124,58 zł.

W ramach zakupów materiałów i wyposażenia wydatkowano łącznie kwotę 42.257,93 zł z czego zakupiono między innymi; rozmieszczenie gaśnic i dróg ewakuacyjnych w budynkach domów ludowych na łączną kwotę 6.356,00 zł, okna w mieszkaniu socjalnym 2.415,00 zł, dopłata do zamiany działek 4.938,00 zł, zakup kosiarki na potrzeby domu ludowego w Bączałce 1.752,00 zł, zakup kosiarki spalinowej do domu ludowego w Siedliskach-Bogusz 3.548,00 zł, zakup tkaniny do uszycia obrusów w Gorzejowej 1.140,00 zł, zabudowa szafy na potrzeby domu ludowego w Nawsiu Brzosteckim 4.900,00 zł, kuchnia gazowa na potrzeby domu ludowego w Kleciach na kwotę 2.200,00 zł, zakup patelni elektrycznej na potrzeby domu ludowego w Przeczycy 4.175,00 zł, zakup wyposażenia kuchni w naczynia na potrzeby domu ludowego w Skurowej 1.673,81 zł i zakup stołu nierdzewnego na kwotę 999,99 zł. Ponadto poniesiono wydatki na zakup środków czystości, materiałów do drobnych remontów i malowania oraz sadzonek kwiatów do obsadzenia rabat wokół domów ludowych na łączną kwotę 8.160,13 zł.

Wypłacono również podatek od nieruchomości i podatek leśny z mienia komunalnego w kwocie 9.302,00 zł. W wydatków bieżących wypłacono na rzecz ZDK w Rzeszowie opłatę roczną za umieszczenie instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej w pasie drogowym 18.634,19 zł. Opłacono opłatę sądową w kwocie 1.640,00 zł, zaliczkę na ogłoszenie w prasie w celach spadkowych 2.400,00 zł oraz dziennik budowy 16,00 zł.

Dział 710 – działalność usługowa

W tym dziale zaplanowano po zmianach ogółem kwotę 330.000,00 zł, z tego w ramach **rozdziału - plany zagospodarowania przestrzennego** zabezpieczono kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie planu przestrzennego zagospodarowania gminy. W ciągu roku nie udało się zlecić tego zadania co powoduje że żadne wydatki nie zostały poniesione.

W ramach **rozdziału - cmentarze** zabezpieczono w planie wydatków bieżących kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i remonty cmentarzy i mogił wojennych. W tym kwota 30.000,00 zł stanowi dotację z budżetu wojewody na remont cmentarza wojennego w Brzostku. W ramach tych środków wykonano remont cmentarza wojennego w Brzostku na kwotę 52.000,00 zł, remonty bieżące i utrzymanie porządku na cmentarzach i mogiłach wojennych na terenie gminy 11.340,00 zł. Na zakup zniczy i wiązanek okolicznościowych (stroików) składanych w miejscach pamięci wydatkowo 827,00 zł.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 161.717,33 zł z przeznaczeniem na odnowienie cmentarza wojennego w Bukowej przy udziale środków budżetu Unii Europejskiej. Zadanie zostanie zakończone i ostatecznie rozliczone w 2020 roku.

Dział 720 – informatyka

W tym dziele finansowany jest Projekt pod nazwą "**Rozwijajmy kompetencje cyfrowe w Gminie Brzostek**" w ramach umowy o powierzenie grantu nr 20/EM/POPC/2019 z dnia 04.02.2019 r. z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. W ciągu roku wydatkowano kwotę 67.572,69 zł na plan 78.379,62 zł. Projekt ten jest realizowany do końca marca 2020 roku.

Dział 750 – administracja publiczna

Ogółem w tym dziale zaplanowano kwotę 3.859.643,00 zł z czego w ciągu roku wydatkowano kwotę 3.532.562,96 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 248.455,00 zł wydatkowano 212.769,01 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 **183.262,51 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 **31.558,00 zł** kwotę **29.056,50 zł**. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano i wydatkowano kwotę **450,00 zł**. Dotacja z budżetu wojewody finansująca te zadania wynosi w 2019 roku **106.019,00 zł**.

Rozdział – rady gmin na plan **164.100,00 zł** wydatkowano kwotę **159.627,25 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 **4.359,72 zł** na zakup zniczy i wiązanek okolicznościowych 487,00 zł, zakup kawy herbaty, wody mineralnej na posiedzenia komisji i sesji Rady Miejskiej 355,27 zł, zakup materiałów biurowych i wyposażenia 504,80 zł, odkamieniacz do ekspresu do kawy 192,01 zł, przewóz członków Komisji RM w teren 396,14 zł, naprawa ekspresu do kawy 131,13 zł, prenumerata gazety sołeckiej 1.197,60 zł, zakup tabliczek grawerowanych oraz albumów na pożegnanie sołtysów 605,00 zł, podpis kwalifikowany przewodniczącego Rady Miejskiej 343,17 zł certyfikat kwalifikowany 147,60 zł.

W ciągu roku 2019 roku wydatkowano kwotę **32.823,50 zł** na opłacenie części składki rocznej do Związku Gmin Dorzecza „Wisłoki” w Jaśle w kwocie **19.636,50 zł** i do Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania pn. "Liwocz" **13.187,00 zł**.

Rozdział – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym rozdziale zaplanowano ogółem kwotę **2.669.861,00 zł**, a wydatkowano kwotę **2.519.440,34 zł**. Z tego kwota **17.000,00 zł** stanowi planowane wydatki majątkowe związane z wykonaniem klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego. W ciągu roku poniesiono wydatek majątkowy związany z opracowaniem projektu klimatyzacji w kwocie 17.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących finansowano utrzymanie biura urzędu miejskiego oraz wydatki osobowe pracowników. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę **2.122.555,06 zł**, na zakładany plan **2.190.740,00 zł**, natomiast na wydatki na rzecz osób fizycznych wydatkowano **4.950,00 zł** na plan **6.000,00 zł**. Ponadto na finansowanie zadań statutowych gminy przeznaczono kwotę **374.935,28 zł**, na plan **456.121,00 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 **76.463,64 zł**. Bieżące opłaty za zużycie energii elektrycznej, gazu, wody **39.920,13 zł**. Opłata za odprowadzanie ścieków, bieżące naprawy sprzętu biurowego, konserwację kserokopiarek, opłaty usług pocztowych **130.642,01 zł**, opłaty za usługi telefoniczne i Internet **8.838,72 zł**, opłaty za szkolenia pracowników wraz z kosztami podróży **15.522,73 zł**. Delegacje i wyjazdy służbowe, ryczałty samochodowe **21.542,65 zł**. Wpłaty na PFRON **21.750,00 zł**, badania lekarskie pracowników **3.256,00 zł**. Ponadto odpis (planowany roczny) na fundusz świadczeń socjalnych przekazano w pełnej kwocie **46.918,00 zł**, opłata za odpady komunalne **1.780,00 zł**, opłata sądowa **4.648,00 zł**.

Rozdział – promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano środki w kwocie **114.400 zł** i wydatkowano **88.259,46 zł**. W ramach wydatków poniesionych w 2019 roku finansowano:

1. **Zakup nagród** i dyplomów dla uczestników konkursów organizowanych przy udziale Gminy:
 - konkurs wiedzy "megamózgi" **2.766,00 zł**,
 - zakup pucharów w rajdzie samochodowym **742,00 zł**,
 - zakup nagrody w konkursie piosenki anglojęzycznej **179,99 zł**,
 - zakup nagród w konkursie palm wielkanocnych **349,00 zł**,
2. Obsługa medialna w Radio "TRĘDY" **12.000,00 zł**.
3. Dokumentacja fotograficzna i video imprez organizowanych na terenie gminy **10.800,00 zł**.
4. Opłata za domenę -" Brzostek pl" **247,23 zł**, opłata za serwer **1.537,50 zł**,
5. Organizacja imprezy plenerowej "Wianki nad Słonym Potokiem" **15.400,00 zł** (w tym zespół "Rokiczanka" 15.000,00 zł, opłata za odkomarzanie terenu przy Potoku Słonym 400,00 zł).
6. Podpisanie umowy o współpracy partnerskiej z miastem Baturyn na Ukrainie **608,25 zł** (pióro wieczne i grawer), opłata noclegów dla przedstawicieli gminy partnerskiej z Ukrainy **1.267,50 zł**,
7. Obchody Międzynarodowego Dnia pamięci o Holokauście na Podkarpaciu **85,00 zł**.
8. Obchody 3-go Maja (kotyliny, wiązanek) **615,98 zł**.
9. Zakup wiązanek i zniczy na obchody 75-tej rocznicy pacyfikacji Brzostku **80,00 zł** oraz zniczy i wiązanek na groby byłych włodarzy gminy **300,00 zł**.
10. Zakup gadżetów promujących gminę Brzostek (świec ozdobnych, toreb laminowanych, toreb z herbem gminy, książek, papieru wizytowego) **7.226,85 zł**, transport materiałów promocyjnych **152,37 zł**.
11. Koszty opracowania i wydruku 725 sztuk kalendarza na 2020 rok **8.569,37 zł**.
12. Wykonanie 50 sztuk prac graficznych pt. "Rynek w Brzostku" w technice "mezzotinta" **6.000,00 zł**.
13. Opłata za koncert zespołu "Krywań" na dożynkach gminnych **12.300,00 zł**,

14. Opłata ZAIKS **2.037,73 zł.**
15. Wydatki związane z przygotowaniem odsłonięcia pomnika przy ul. Legionów **693,99 zł**, zakup ścianki konferencyjnej **2.644,50 zł**, zakup stolików koktajlowych **1.156,20 zł.**
16. Zakup nagrody dla Kornelii Sz. za zdobycie tytułu mistrzowskiego w karate **500,00 zł.**

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę **13.000,00** na wykonanie "witacza" który nie został wykonany ze względu na brak pozwolenia budowlanego.

Rozdział - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w tym rozdziale począwszy od stycznia 2017 roku finansuje się koszty obsługi finansowej Centrum Usług Wspólnych w Brzostku powstałym po zlikwidowanym z mocy prawa Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Brzostku, który był klasyfikowany w dziale - **oświata i wychowanie**. W ramach tych wydatków finansuje się obsługę księgową wszystkich gminnych jednostek oświatowych działających na terenie gminy Brzostek oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzostku. Planowane wydatki w 2019 roku w kwocie **412.229,00 zł** zostały zrealizowane w wysokości **411.484,81 zł**. W ramach tych wydatków finansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników CUW, które stanowią kwotę **355.222,26 zł**, wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, zakupem licencji, podróży służbowych i szkoleń na kwotę **56.262,55 zł**.

Rozdział – pozostała działalność zaplanowano środki w kwocie **250.598,00 zł** i wydatkowano **140.982,09 zł**. W ramach tych środków finansowano wypłatę diet dla sołtysów wsi z terenu gminy Brzostek w kwocie **117.017,00 zł**. Ponadto planowano wydatki związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych i publicznych w Urzędzie Miejskim. Wydatki osobowe i pochodne wynoszą **7.600,00 zł** i dotyczą zapłaty za przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Brzostku. W ramach prac interwencyjnych i publicznych nie poniesiono żadnych kosztów w związku z brakiem umowy z Urzędem Pracy. Natomiast poniesiono wydatki statutowe w kwocie **16.305,09 zł** na finansowanie kosztów Internetu ogólnie dostępnego na Rynku w Brzostku **1.060,60 zł**, zakup materiałów na obsługę wyborów sołtysów **74,49 zł**, usługę prawną dotyczącą wyników audytu w SGPZOOZ w Brzostku w kwocie **2.000,00 zł**, oraz koszt ubezpieczenia mienia gminy na 2019 rok **13.170,00 zł**.

Dział 751 – urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W tym dziale zaplanowano dotacje z Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura Wojewódzka w Rzeszowie z przeznaczeniem na następujące zadania:

W **rozdziale – urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** przyznano dotację w wysokości **2.667,00 zł**. Przekazana dotacja została w całości przeznaczona na pokrycie kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców w gminie.

W **rozdziale - wybory do Sejmu i Senatu** zaplanowano i wydatkowano kwotę **59.483,00 zł** z przeznaczeniem na obsługę kosztów przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu z tego na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych przeznaczono kwotę **36.700,00 zł**, a na pozostałe koszty związane z przygotowaniem lokali wyborczych i obsługą komisji przeznaczono **22.783,00 zł**.

W ramach **rozdziału - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** zaplanowano wydatki w kwocie **835,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie przewozu materiałów wyborczych do archiwum państwowego. Poniesiony koszt przewozu materiałów wynosi **827,11 zł**.

Ponadto w ramach **rozdziału - wybory do Parlamentu Europejskiego** zaplanowano wydatki na obsługę wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie **59.597,00 zł**. W ramach przyznanej dotacji wydatkowano kwotę **58.497,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych **36.700,00 zł**, druk kart do głosowania, zakup materiałów biurowych, usługi telefoniczne i internetowe, obsługę komisji w łącznej kwocie **21.797,00 zł**.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale zaplanowano ogółem **570.958,00 zł** z czego wydatkowano **457.493,12 zł**. Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

W **rozdziale – ochotnicze straże pożarne** zaplanowano ogółem wydatki w kwocie **560.958,00 zł**, z czego wydatkowano **451.411,00 zł**. Na bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych w gotowości bojowej zaplanowano kwotę **427.864,90 zł**, a na wydatki majątkowe **133.091,10 zł**. W ciągu roku wydatkowano kwotę **73.093,10 zł** z przeznaczeniem na zakup zbiornika i agregatu gaśniczego dla OSP Grudna Dolna na kwotę **19.643,10 zł**, zakup kamery termowizyjnej dla OSP w Brzostku za kwotę **23.450,00 zł**, udzielenie dotacji po **15.000,00 zł** dla OSP Brzostek oraz OSP Siedliska-Bogusz z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zakupu narzędzi hydraulicznych. W ramach wydatków majątkowych nie udało się zlecić wykonanie projektu

budowy remizy OSP Siedliska-Bogusz co spowodowało że planowane wydatki w kwocie 60.000,00 zł nie zostały wykorzystane.

Natomiast w ramach wydatków bieżących wykorzystano kwotę **378.317,90 zł** z której finansowano:

- ubezpieczenia: strażaków, remiz OSP, samochodów **23.013,00 zł**
- zakup paliwa do motopomp i samochodów strażackich, zakup oleju i smarów **48.484,82 zł**,
- energia elektryczna i gaz w budynkach remiz OSP **42.152,93 zł**,
- wynagrodzenia konserwatorów **44.226,08 zł**,
- wynagrodzenia za akcje ratownicze **89.588,02 zł**,
- usługi telefoniczne i opłata za Internet **4.531,58 zł**,
- zakup nagród na konkurs pożarniczy "Młodzież Zapobiega Pożarom" **2.509,97 zł**,
- zakup pucharów i materiałów na gminne zawody sportowo-pożarnicze **742,21 zł**,
- zakup kamery termowizyjnej dla OSP Siedliska-Bogusz **5.000,68 zł**,
- zakup urządzenia gaśniczego do samochodu Renault Mascott OSP Grudna Dolna **10.344,30 zł**,
- legalizacja gaśnic **530,00 zł**, zakup ubrań ochronnych specjalnych dla OSP Siedliska-Bogusz **1.890,00 zł**,
- zakup drabiny dla OSP Grudna Dolna **800,00 zł**,
- zakup ubrań koszarowych dla OSP Skurowa **1.389,99 zł**,
- zakup ubrań specjalnych (1 szt.) i kurtek "sztorniak" (6 szt.) dla OSP Grudna Górna na kwotę **2.646,96 zł**,
- zakup plandek dla OSP Siedliska-Bogusz **348,00 zł**, zakup pompy wodnej OSP Grudna Górna **2.079,00 zł**,
- zakup zestawu narzędziowego i skrzynki narzędziowej dla OSP Grudna Górna i Siedliska-Bogusz **818,00 zł**,
- badania techniczne pojazdów **1.114,00 zł**, zakup gaśnic dla OSP Grudna Górna **220,00 zł**,
- zakup agregatu prądowłórczego dla OSP Zawadka Brzosteczka **2.100,00 zł**,
- zakup pompy elektrycznej do wody OSP Skurowa **399,00 zł**, zakup grzejnika olejowego dla OSP Januszkowice Działy **159,30 zł**, zakup rękawic i kominiarek dla OSP Zawadka Brzosteczka **700,00 zł**,
- zakup osłony karku do hełmu GALLET dla OSP Brzostek **2.394,07 zł**,
- zakup materiałów opatrunkowych do uzupełnienia torby medycznej **414,33 zł**,
- zakup materiałów do malowania remizy OSP w Grudnej Dolnej **1.851,37 zł**,
- przegląd agregatów prądowłórczych OSP Brzostek, Grudna Górna, Januszkowice - Wieś, Nawsie Brzosteczkie, Siedliska-Bogusz, Skurowa **4.575,60 zł**,
- zakup akumulatorów do samochodów OSP Januszkowice Wieś, Nawsie Brzosteczkie, Zawadka Brzosteczka **5.349,01 zł**,
- wykonanie instalacji elektrycznej bram garażowych OSP Brzostek **1.900,00 zł**,
- badania okresowe i analityczne członków OSP **7.806,00 zł**,
- badanie okresowe aparatów powietrznych firmy AUER i remont reduktorów, membrany - OSP Nawsie Brzosteczkie **4.035,33 zł**,
- badania techniczne pojazdów samochodowych OSP Januszkowice - Wieś, Nawsie Brzosteczkie, Siedliska-Bogusz, Zawadka Brzosteczka **816,00 zł**,
- przegląd samochodu MAN OSP Nawsie Brzosteczkie i Brzostek **4.742,25 zł**,
- remont samochodu marki STAR 266 OSP Nawsie Brzosteczkie **5.830,20 zł** i naprawa hamulców **1.200,00 zł**,
- opłata za kurs "pierwsza pomoc" (2 osoby) **1.580,00 zł**,
- zakup sorbentu mineralnego **2.489,33 zł**,
- abonament za system alarmowy OSP Nawsie Brzosteczkie **1.033,20 zł**,
- przegląd i legalizacja sprzętu gaśniczego OSP Brzostek **1.488,30 zł**,
- przegląd urządzeń hydraulicznych, agregatów **6.063,90 zł**,
- naprawa pompy i agregatu prądowłórczego OSP Brzostek **430,00 zł**,
- naprawa zasilania w samochodzie marki IVECO - OSP Brzostek **1.200,00 zł**,
- naprawa silnika w samochodzie Renault Mascott OSP Grudna Dolna **6.915,00 zł**,
- naprawa selektywnego wywoływania OSP Nawsie Brzosteczkie i Siedliska Bogusz **1.918,80 zł**,
- legalizacja gaśnic OSP Brzostek, Nawsie Brzosteczkie, Siedliska-Bogusz, Grudna Górna **640,00 zł**,
- przegląd instalacji kominowych w budynkach remizy OSP Brzostek i Siedliska-Bogusz **369,90 zł**,
- wykonanie baneru na gminne obchody dnia strażaka w Skurowej **147,60 zł**,
- udzielenie dotacji celowej dla OSP Brzostek na dofinansowanie kosztów wymiany napędów w bramach garażowych (3 szt.) **11.000,00 zł**,
- udzielenie dotacji celowej dla OSP Grudna Górna na dofinansowanie remontu bram garażowych i stolarki okiennej w remizie w kwocie **8.058,00 zł**,
- bieżące naprawy sprzętu p. poż., zakup środków czystości, materiałów do bieżących napraw i remontów w budynkach OSP, opłata za wodę i ścieki, zakup wody mineralnej na potrzeby akcji ratowniczych, opłata za odpady, koszty transportu sorbetu, ubrań **8.281,87 zł**.

W rozdziale – obrona cywilna planowano wydatki bieżące w kwocie **3.000,00 zł**. W ciągu 2019 roku nie poniesiono żadnych wydatków.

W rozdziale – zarządzanie kryzysowe planowano wydatki po zmianach w kwocie **7.000,00 zł**, a w ciągu roku wydatkowano **6.082,12 zł** z przeznaczeniem na:

- usługi telefoniczne (abonament) **291,01 zł**,
- zakup piasku płukanego do napełniania worków podczas akcji ratowniczej **1.537,50 zł**, zakup łopat, rękawic, taśm **373,89 zł**, zakup plandek **1.107,00 zł**,
- naprawa zasilacza radiotelefonu "motorola" **492,00 zł**, transport piasku **483,16 zł**,
- formowanie oberwanej skarpy w Brzostku powstałej w wyniku ulewnego deszczu **1.797,54 zł**.

Dział 757 – obsługa długu publicznego

W rozdziale – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego planowano kwotę **290.000,00 zł** i za 2019 rok wydatkowano kwotę **255.943,59 zł** z przeznaczeniem na opłatę odsetek od kredytów zaciągniętych przez Gminę w latach poprzednich. Wysokość odsetek od poszczególnych pożyczek i kredytów przedstawia się następująco:

- BSR w Krakowie Oddział w Brzostku na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, oraz na finansowanie deficytu **130.485,21 zł**,
- BPS Przemyśl na spłatę kredytów z poprzednich lat **54.193,16 zł**,
- BS Biecz kredyt na spłatę kredytów z poprzednich lat **35.828,40 zł**,
- BS Pilzno kredyt na inwestycje **35.436,82 zł**.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W rozdziale 75818 - rezerwy ogólne i celowe zabezpieczono rezerwę celową (obowiązkową) w kwocie **156.000,00 zł** na zarządzenie kryzysowe, która to rezerwa nie została wykorzystana w 2019 roku.

Dział 801 – oświata i wychowanie

W tym dziale zaplanowano ogółem wydatki na kwotę **21.028.687,34 zł**, a wydatkowano w ciągu roku ogółem kwotę **20.596.676,87 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 **14.317.135,47 zł** z czego wydatkowano **14.213.443,57 zł**.

W tym na wydatki majątkowe zaplanowano po zmianach kwotę **820.625,00 zł** z czego wydatkowano kwotę **800.604,96 zł** przeznaczeniem na termomodernizację budynku szkoły w Smarżowej **788.624,96 zł**, wykonanie zbiornika bezodpływowego przy szkole w Kamienicy Dolnej **11.980,00 zł**. Ponadto zostało zlecone wykonanie projektu parkingu przy szkole w Nawsiu Brzosteckim na planowaną kwotę **20.000,00 zł**, ale płatność za projekt nastąpi z budżetu 2020 roku w związku z przesunięciem terminu uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę **13.496.510,47 zł** i wydatkowano kwotę **13.412.838,61 zł**. Z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano **11.259.827,87 zł** na plan **11.261.608,47 zł**. Wykonanie budżetu w poszczególnych szkołach w rozbiciu na wydatki osobowe wraz z pochodnymi, energią elektryczną i gaz oraz pozostałe wydatki rzeczowe przedstawia załączona tabela na stronie 31. Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach odbywała się zgodnie z przyjętymi planami finansowymi opracowanymi przez dyrektorów poszczególnych szkół. Dużą część budżetu stanowią wydatki osobowe wraz z pochodnymi. Plan wydatków osobowych stanowi **83,34 %** ogółu wydatków bieżących w tym rozdziale. Wydatki na rzecz osób fizycznych na plan **506.582,12 zł** wynoszą **506.299,59 zł**, które obejmują wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli, ich udział w stosunku do ogółu wydatków w szkołach wynosi **3,75 %**. Część wydatków bieżących stanowią wydatki statutowe jednostek do których należy zakup energii elektrycznej, gazu wody, usługi odbioru ścieków, telefonów, zakup materiałów do bieżących napraw, środków czystości, opłaty śmieciowej oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na plan **1.728.319,88 zł** wykonanie za 2019 rok w szkołach wynosi **1.646.711,15 zł**, co stanowi **12,81 %** ogółu planu wydatków. W ramach bieżących remontów i zakupów w 2019 roku wykonano między innymi:

- W szkole w Brzostku zakupiono odśnieżarkę za kwotę **1.518,60 zł** oraz zamontowano system telewizji dozorowanej za kwotę **7.026,99 zł**, zakupiono notebooki na kwotę **6.200,00 zł**, wykonano prace remontowe w pomieszczeniach stołówki na kwotę **52.500,00 zł**, zakupiono zmywarkę i termosy do przewożenia posiłków za kwotę **13.159,00 zł**, zakupiono meble do stołówki za kwotę **23.138,00 zł** oraz przebudowano instalację elektryczną wraz z pomiarami na kwotę **16.400,00 zł**,
- W szkole w Gorzejowej zakupiono meble na kwotę **4.860,00 zł**, sprzęt RTV za kwotę **1.893,00 zł**, przebudowano instalację elektryczną za kwotę **2.200,00 zł** oraz przeprowadzono remonty pomieszczeń szkolnych przez konserwatora.

- W szkole w Grudnej Górnej zakupiono meble za kwotę 3.675,54 zł opracowano dokumentację techniczną modernizacji budynku przedszkola za kwotę 6.150,00 zł, zmodernizowano instalację elektryczną w tym budynku za kwotę 9.740,00 zł oraz wymieniono okna za kwotę 4.797,00 zł, zakupiono sprzęt AGD do stołówki za kwotę 57.120,00 zł, zakupiono meble szkolne na kwotę 9.681,00 zł.
- W szkole w Przeczycy wykonano bramy ogrodzenia szkoły za kwotę 8.000,00 zł oraz zakupiono meble za kwotę 2.210,00 zł.
- W szkole w Januszkowicach wykonano remont pomieszczeń szkolnych za kwotę 17.780,00 zł oraz zakupiono meble za kwotę 1.329,46 zł i sprzęt RTV za kwotę 2.590,00 zł.
- W szkole w Kamienicy Dolnej wykonano prace remontowe pomieszczeń szkolnych za kwotę 7.000,00 zł, w stołówce wykonano prace remontowe na kwotę 19.500,00 zł oraz zakupiono sprzęt AGD za kwotę 42.262,00 zł.
- W szkole w Nawsiu Brzosteckim wykonano prace remontowe pomieszczeń szkolnych za kwotę 11.800,00 zł, zakupiono zmywarkę za kwotę 6.300,00 zł oraz wymieniono piec c. o. w mieszkaniu szkolnym za kwotę 3.500,00 zł.
- W szkole w Kamienicy Górnej zamontowano monitoring za kwotę 8.200,00 zł, lampy za kwotę 1.950,00 zł, zakupiono meble za kwotę 2.615,00 zł i sprzęt sportowy na kwotę 1.416,00 zł.
- W szkole w Przeczycy wykonano bramy ogrodzenia szkolnego za kwotę 8.000,00 zł, zakupiono meble za kwotę 2.210,00 zł, zakupiono także komputery za kwotę 4.990,00 zł, oraz stroje ludowe dla uczniów za kwotę 3.000,00 zł.
- W szkole w Siedliskach-Bogusz wymalowano dach na budynku szkoły na kwotę 29.500,00 zł, wykonano prace remontowe pomieszczeń szkolnych na kwotę 10.000,00 zł, zakupiono meble na kwotę 9.413,00 zł oraz wykonano prace remontowe w stołówce szkolnej na kwotę 27.000,00 zł i zakupiono sprzęt AGD na wyposażenie stołówki na kwotę 57.380,00 zł.
- W szkole w Smarżowej zakupiono meble na kwotę 1.500,00 zł.

Rozdział - oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan wydatków na 2019 rok (po zmianach) przyjęto na kwotę 1.137.248,00 zł, a jego wykonanie za 2019 rok wynosi 1.135.522,13 zł. Wydatki osobowe stanowią znaczną część budżetu i wynoszą na plan 1.025.473,00 zł, kwotę 1.024.6722,44 zł. Wydatki osobowe stanowią 90,17 % ogółu wydatków w tym rozdziale. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano w kwocie 48.722,00 zł. Ich udział w stosunku do ogółu wydatków wynosi 4,28 %. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 63.053,00 zł zrealizowano w kwocie 62.127,69 zł. Ich udział w stosunku do ogółu wydatków w oddziałach wynosi 5,54 % (szczegóły w tabeli na stronie nr 32).

Rozdział – przedszkola

W ciągu 2019 roku na ogólny plan 1.351.085,00 zł, wydatki wyniosły 1.343.909,73 zł. W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 869.054,00 zł, a wydatkowano za 2019 rok w kwocie 869.028,90 zł. Wydatki osobowe w stosunku do ogółu wydatków bieżących stanowią 77,87 %, w tym rozdziale. Wydatki związane z wypłatą świadczeń na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskich) na plan 34.615,00 zł, wykonano w kwocie 34.592,61 zł, ich udział w stosunku do ogółu wydatków w przedszkolu wynosi 3,10 %. Wydatki statutowe jednostki wykonano w kwocie 154.115,70 zł na plan 160.363,00 zł, ich udział w stosunku do ogółu wydatków wynosi 14,37 %. W ramach tego rozdziału planuje się również dotację do Gminy - Miasto Dębica jako zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Brzostek w publicznym przedszkolu w Dębicy. Plan dotacji na 2019 rok wynosi 52.039,00 zł, a w 2019 roku poniesiono wydatek w kwocie 51.961,97 zł. Szczegóły w tabeli na stronie nr 32.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano i wykonano zadanie pod nazwą "*budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym (rodzinny plac sportowo-rekreacyjny Otwarta Strefa Aktywności) w miejscowości Brzostek na dz. nr ewid. 1493*". Koszt inwestycji wynosi 219.197,33 zł. Zadanie to zostało dofinansowane z projektu OSA w kwocie 50.000,00 zł. Ponadto w przedszkolu w Brzostku wykonano zadanie zabezpieczające stację pomp ciepła przy budynku na kwotę 15.013,22 zł.

Rozdział – gimnazja

Plan wydatków i wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi ogółem 1.634.758,51 zł. Główną pozycję stanowiły wydatki osobowe i pochodne w kwocie 1.477.355,03 zł. Wydatki na rzecz osób fizycznych wyniosły 51.770,65 zł, a wydatki statutowe wyniosły 105.632,83 zł, szczegóły w tabeli na stronie 33.

Rozdział - dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków na 2019 r. w rozdziale - dowożenie uczniów do szkół wynosi 429.891,00 zł, a wykonanie za 2019 rok wynosi 407.194,28 zł. Dowóz uczniów do szkół wraz z opieką prowadzony jest przez Firmę Transportową "MONIS" oraz Firmę Produkcyjno-Handlowo-Transportową "Wafelek" w Januszkowicach.

W 2019 roku dowożone były dzieci do szkół w Brzostku, Nawsiu Brzosteckim, Kamienicy Dolnej (dzieci z Jaworza gmina Pilzno), Siedliskach Bogusz i Przeczycy oraz gimnazjów w Brzostku, Nawsiu Brzosteckim i Siedliskach Bogusz. Dodatkowo Szkoła w Siedliskach Bogusz dysponuje autobusem szkolnym i minibusem służącym dowożeniu uczniów. W ramach tych wydatków dowożone są dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Frysztaku i Krośnie, a także zwracane są koszty dojazdu uczniom i ich opiekunom do szkół specjalnych.

Rozdział – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w roku bieżącym na plan 71.440,00 zł wydatkowano za 2019 rok w kwocie 43.044,44 zł. W ramach tych środków finansowano koszty doksztalcania nauczycieli.

Rozdział – stołówki szkolne obejmuje wydatki związane z przygotowaniem posiłków oraz zatrudnieniem pracowników obsługujących. Plan wydatków ustalony na rok bieżący wynosi 1.404.764,55 zł, a wydatki za 2019 rok stanowią kwotę 1.139.118,03 zł. W tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 310.850,26 zł na plan 310.850,26 zł. Wydatki na zakup artykułów spożywczych wyniosły 338.315,14 zł na zakładany plan 510.000,00 zł, natomiast na catering 179.951,00 zł na plan 255.600,00 zł. Szczegóły na stronie nr 34. W ramach wydatków bieżących zostały zaplanowane wydatki w kwocie 318.280,83 zł na remonty i wyposażenie stołówek szkolnych finansowane ze środków budżetu państwa w kwocie 252.639,03 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 65.641,80 zł. Wydatki te zostały opisane w rozdziale - szkoły podstawowe.

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 69.340,00 zł, a jego wykonanie wynosi 69.091,82 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 64.680,00 zł zostały wykonane w kwocie 64.508,96 zł. Pozostałe wydatki statutowe zaplanowano i wykonano w kwocie 718,00 zł. Planowane w kwocie 3.942,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 3.864,863 zł. Szczegóły w tabeli na stronie 35.

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 423.461,00 zł, a jego wykonanie za 2019 rok wynosi 421.618,76 zł. Wykonanie planu wydatków stanowi 99,56 %. Szczegóły w tabeli na stronie 35. Rozliczanie tych wydatków odbywa się na tych samych zasadach jak wyżej opisane.

Rozdział - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych obejmuje plan wydatków wydzielonych z wydatków na gimnazja w kwocie 97.588,02 zł, a jego wykonanie za 2019 rok wynosi 97.588,02 zł. Wykonanie planu wydatków stanowi 100 %. Szczegóły w tabeli na stronie 36. 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 91.975,79 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów ćwiczebnych dla uczniów. W drugim półroczu wydatkowano ze środków dotacji budżetu państwa jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej kwotę 91.387,58 zł.

Wykonanie budżetu w szkołach za 2019 rok

Szkoła	OGÓŁEM		Wydatki jednostek budżetowych	W tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki inwestycyjne	Rok 2018/2019		Rok 2019/2020		Koszt na jednego ucznia	
	Plan	Wykonanie			%	Wydatki na ZFŚS			Wydatki rzeczowe	Liczba oddział.	Liczba uczniów	Liczba oddział.		Liczba uczniów
Brzostek	4 146 720,35	4 124 052,68	99,45	3 498 910,76	174 398,00	292 389,94	158 353,98		22	430	22	421	9 658,20	
Gorzejowa	713 275,00	708 198,62	99,29	595 393,46	40 002,00	43 501,02	29 302,14		7	52	8	48	13 977,60	
Grudna Górna	930 519,00	926 070,03	99,52	737 874,92	41 348,00	116 798,83	30 048,28		7	73	8	71	12 802,81	
Januskowice	1 125 432,07	1 119 024,98	99,43	941 458,22	47 180,00	93 487,07	36 899,69		6	101	8	96	11 265,35	
Kamienica Dolna	857 905,00	854 392,27	99,59	704 916,51	43 604,00	62 548,46	31 343,30	11 980,00	6	47	8	52	17 556,01	
Kamienica Górna	1 075 452,00	1 065 096,17	99,04	897 814,08	46 309,00	83 780,42	37 192,67		7	82	9	78	13 203,67	
Nawsie Brzosteckie	1 125 135,57	1 117 077,63	99,28	950 360,41	42 446,45	82 514,96	41 755,81		8	72	9	72	15 514,97	
Przezyca	994 804,00	988 043,86	99,32	849 575,06	39 377,00	62 834,15	36 257,65		8	73	9	70	13 722,83	
Siedliska-Bogusz	1 781 013,48	1 768 532,21	99,30	1 452 874,04	67 859,00	176 090,33	71 708,84		8	123	10	111	14 861,62	
Smarżowa	758 254,00	754 330,16	99,48	630 650,41	35 238,00	55 004,52	33 437,23		7	50	8	44	15 715,21	
RAZEM	13 508 510,47	13 424 818,61	99,38	11 259 827,87	577 761,45	1 068 949,70	506 299,59	11 980,00	86	1 103	99	1 063	12 320,11	

Wykonanie budżetu w oddziałach przedszkolnych i przedszkolu za 2019 rok

Szkoła	OGÓŁEM		% wykonania	Wydatki jednostek budżetowych	W tym:			Świadeż. na rzecz osób fizycznych	Wydatki inwest.	Rok szkol. 2018/2019		Rok szkol. 2019/2020		Koszt na jednego ucznia
	Plan	Wykonanie			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Liczba oddziałów	Liczba dzieci	Liczba oddziałów	Liczba dzieci	
						Wydatki na ZFŚS	Wydatki rzeczowe							
Brzostek	160 009,00	160 002,98	100,00	152 101,30	142 496,30	9 605,00	7 901,68		2	29	2	31	5 393,36	
Gorzejowa	66 536,00	66 273,81	99,61	61 435,33	58 057,33	3 378,00	4 838,48		1	19	1	25	3 155,90	
Grudna Górna	88 807,00	88 779,51	99,97	83 977,60	80 599,60	3 378,00	4 801,91		1	18	1	20	4 756,05	
Januszkowice	189 035,00	188 984,47	99,97	179 731,52	173 244,52	6 487,00	9 252,95		2	28	2	28	6 749,45	
Kamienica Dolna	87 475,00	86 150,54	98,49	81 846,84	78 857,84	2 989,00	4 303,70		1	12	1	11	7 384,33	
Kamienica Górna	116 008,00	115 990,58	99,98	106 182,06	100 203,06	5 979,00	9 808,52		2	31	2	33	3 662,86	
Nawsie Brzostockie	83 054,00	83 051,30	100,00	78 748,12	75 144,12	3 604,00	4 303,18		1	20	1	23	3 954,82	
Przezyca	106 350,00	106 340,84	99,99	101 415,25	97 888,25	3 527,00	4 925,59		1	22	1	21	4 908,04	
Siedliska-Bogusz	156 111,00	156 094,26	99,99	148 382,02	142 104,02	6 278,00	7 712,24		2	31	2	38	4 682,83	
Smarżowa	83 863,00	83 853,84	99,99	79 574,40	76 077,40	3 497,00	4 279,44		1	17	1	16	5 031,23	
RAZEM	1 137 248,00	1 135 522,13	99,85	1 073 394,44	1 024 672,44	48 722,00	62 127,69	0,00	14	227	14	246	4 866,52	
Przedszkole Brzostek	1 046 666,00	1 040 407,63	99,40	1 005 815,02	869 028,90	46 147,00	34 592,61		5	123	5	120	8 527,93	
CUW Brzostek	84 419,00	84 304,77	99,86	0,00			84 304,77							
RAZEM	1 131 085,00	1 124 712,40	99,44	1 005 815,02	869 028,90	46 147,00	118 897,38	0,00	3	123	5	120	8 527,93	

Wykonanie budżetu w gimnazjach za 2019 rok

Jednostka	OGÓLEM		% wykonania	Wydatki jednostek budżetowych	W tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki inwestycyjne	Rok 2018/2019		Rok 2019/2020		Koszt na jednego ucznia
	Plan	Wykonanie				Wydatki na ZFŚS	Wydatki rzeczowe			Liczba oddział.	Liczba uczniów	Liczba oddział.	Liczba uczniów	
Brzostek	755 621,21	755 621,21	100,00	731 252,28	697 439,65	13 200,00	20 612,63	24 368,93		3	69			16 426,55
Januszkowice	154 202,93	154 202,93	100,00	146 009,96	138 465,77	5 500,00	2 044,19	8 192,97		1	15			15 420,29
Nawisie Brzostockie	277 787,44	277 787,44	100,00	269 889,76	251 268,36	14 700,00	3 921,40	7 897,68		1	13			32 052,40
Siedliska-Bogusz	447 146,93	447 146,93	100,00	430 835,86	390 181,25	11 200,00	29 454,61	16 311,07		2	46			14 580,88
RAZEM	1 634 758,51	1 634 758,51	100,00	1 577 987,86	1 477 355,03	44 600,00	56 032,83	56 770,65	0,00	7	143	0	0	17 147,82

Wykonanie budżetu w świetlicach za 2019 rok

Szkoła	OGÓLEM		% wykonania	Wydatki jednostek budżetowych	W tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		Wydatki inwestycyjne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
	Plan	Wykonanie				Wydatki na ZFŚS	Wydatki rzeczowe		
Brzostek	256 962,59	252 277,85	98,18	236 290,01	226 874,01	9 416,00			15 987,84
Siedliska-Bogusz	69 914,00	68 429,65	97,88	64 702,55	61 713,55	2 989,00			3 727,10
RAZEM	326 876,59	320 707,50	98,11	300 992,56	288 587,56	12 405,00	0,00	0,00	19 714,94

Wykonanie budżetu w stołówkach za 2019 rok

Szkoła	OGÓŁEM		% wykonania	Wydatki jednostek budżetowych	W tym:			Wydatki inwestycyjne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
	Plan	Wykonanie			Wynagrodzenia a i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki na ZFSS		
Brzostek	419 539,00	372 432,65	88,77	372 432,65	178 581,31	4 917,00	188 934,34	0,00	
Grudna Górna	121 360,00	105 384,47	86,84	105 384,47			105 384,47	0,00	
Januszkowice	80 000,00	54 688,17	68,36	54 688,17			54 688,17	0,00	
Kamienica Dolna	86 262,00	78 955,26	91,53	78 955,26			78 955,26	0,00	
Kamienica Górna	50 000,00	41 267,61	82,54	41 267,61			41 267,61	0,00	
Nawisie Brzostockie	73 050,00	37 650,87	51,54	37 650,87			37 650,87	0,00	
Przezczyca	60 000,00	30 413,50	50,69	30 413,50			30 413,50	0,00	
Siedliska-Bogusz	350 953,55	283 934,20	80,90	283 934,20	132 268,95	4 303,00	147 362,25	0,00	
Przedszkole Brzostek	163 600,00	134 391,30	82,15	134 391,30			134 391,30	0,00	
RAZEM	1 404 764,55	1 139 118,03	81,09	1 139 118,03	310 850,26	9 220,00	819 047,77	0,00	

Wykonanie budżetu w szkołach (dotyczące uczniów niepełnosprawnych rozdział 80149) za 2019 rok

Szkoła	OGÓLEM		% wykonania	Wydatki jednostek budżetowych	W tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
	Plan	Wykonanie					
Przedszkole Brzostek	54 111,00	53 876,04	99,57	50 740,00	50 740,00	0,00	3 136,04
Januszkowice	9 739,00	9 729,19	99,90	9 257,60	8 838,60	419,00	471,59
Siedliska-Bogusz	5 490,00	5 486,59	99,94	5 229,36	4 930,36	299,00	257,23
RAZEM	69 340,00	69 091,82	99,64	65 226,96	64 508,96	718,00	3 864,86

Wykonanie budżetu w szkołach (dotyczące uczniów niepełnosprawnych rozdział 80152) za 2019 rok

Szkoła	OGÓLEM		% wykonania	Wydatki jednostek budżetowych	W tym:			Świadczenia na rzecz osób fizycznych
	Plan	Wykonanie			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki na ZFŚS	
Brzostek	17 358,44	17 358,44	100,00	17 358,44	16 858,44	500,00	0,00	
Nawsie Brzostockie	74 389,99	74 389,99	100,00	70 313,99	66 913,99	3 400,00	4 076,00	
Siedliska-Bogusz	5 839,59	5 839,59	100,00	5 582,36	5 222,36	360,00	257,23	
RAZEM	97 588,02	97 588,02	100,00	93 254,79	88 994,79	4 260,00	4 333,23	

Wykonanie budżetu w szkołach (dotyczące uczniów niepełnosprawnych rozdział 80150) za 2019 rok

Szkoła	OGÓŁEM		%	Wydatki jednostek budżetowych	W tym:			Świadczenia na rzecz osób fizycznych
	Plan	Wykonanie			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
						Wydatki na ZFŚS	Wydatki rzeczowe	
Brzostek	247 587,00	246 860,04	99,71	236 377,32	234 195,32	2 182,00	10 482,72	
Gorzejowa	12 416,00	12 353,41	99,50	11 935,65	11 576,65	359,00	417,76	
Grudna Górna	29 750,00	29 472,42	99,07	28 607,21	21 500,03	288,00	865,21	
Kamienica Dolna	10 122,00	10 093,65	99,72	10 093,65	10 093,65	0,00	0,00	
Kamienica Górna	32 587,00	32 580,37	99,98	30 891,45	26 915,45	3 976,00	1 688,92	
Nawsie Brzosteckie	28 214,00	28 207,35	99,98	27 298,21	27 298,21	0,00	909,14	
Przezyca	2 548,00	2 547,00	99,96	2 547,00	2 547,00	0,00	0,00	
Siedliska-Bogusz	45 306,00	44 578,67	98,39	42 682,60	41 038,60	1 644,00	1 896,07	
Smarżowa	14 931,00	14 925,85	99,97	14 278,24	13 979,24	299,00	647,61	
RAZEM	423 461,00	421 618,76	99,56	404 711,33	389 144,15	8 748,00	16 907,43	
							6 819,18	

Dział 851 – ochrona zdrowia

W tym dziale planowano ogółem wydatki w kwocie **190.050,00 zł**, a realizacja wydatków za 2019 rok wynosi **103.255,60 zł**.

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

W ramach **rozdziału - przeciwdziałanie alkoholizmowi** finansuje się gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W 2019 roku zaplanowano na ten cel wydatki w kwocie **167.000,00 zł**, a wydatkowano w ciągu 2019 roku kwotę **90.699,60 zł**. W ramach wydatków bieżących sfinansowano koszty osobowe wraz z pochodnymi w kwocie **44.843,32 zł**, na plan **59.833,00 zł**, w tym **8.420,00 zł** to diety dla członków Komisji za udział w posiedzeniach Komisji. Wydatki na bieżącą działalność stanowią: utrzymanie biura pełnomocnika w tym znajdują się wydatki na prenumeratę materiałów edukacyjnych **998,53 zł** dla pacjentów oddziału odwykowego w Dębicy, prenumerata czasopism i zbioru przepisów prawnych na potrzeby pełnomocnika i zainteresowanych mieszkańców **1.230,00 zł**. Sfinansowano koszty usług biegłego do postępowań sądowych na kwotę **1.918,20 zł**, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **615,00 zł**, koszty opłat sądowych **200,00 zł**.

Organizacja imprez przy udziale: szkół dla gimnazjalistów i rodziców **1.999,91 zł**, Rady Sołeckiej w Bukowej **1.512,08 zł**, Rady Sołeckiej w Woli Brzosteckiej **600,04 zł** oraz Rady Sołeckiej w Kleciach **503,85 zł**.

Ponadto poprzez szkoły podstawowe i gimnazja realizowano program przeciwdziałania alkoholizmowi i wydatkowano kwotę **36.556,47 zł** na plan **40.000,00 zł**. W ramach tych środków poszczególne placówki oświatowe realizowały program przeciwdziałania alkoholizmowi w formie wyjazdów na basen, lodowisko, wycieczki oraz udział młodzieży w spektaklach teatralnych.

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2019 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 2019 ROKU			
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	170.000,00	159.148,86
	<i>dochody bieżące</i>	170.000,00	159.148,86
	- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170.000,00	159.148,86
	Razem:	170.000,00	159.148,86

WYDATKI W 2019 ROKU				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok
851		Ochrona zdrowia	170.000,00	90.699,60
	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>167.000,00</u>	<u>90.699,60</u>
		- wydatki bieżące (na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi)	167.000,00	90.699,60
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	166.800,00	90.699,60
		■ <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	59.833,00	44.843,32
		■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	106.967,00	45.856,28
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00
		Razem:	167.000,00	90.699,60

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

W ramach *rozdziału - pozostała działalność* zaplanowano wydatki w kwocie **17.150,00 zł** które zostały zrealizowane w kwocie **9.656,00 zł**. W ramach tych wydatków finansowano koszty wydawania decyzji administracyjnych dla osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych w kwocie **2.150,00 zł**, finansowane z budżetu państwa jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. W ramach tych środków wydano 28 decyzji na 36 świadczeń. Natomiast zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w Brzostku zabezpieczono kwotę **15.000,00 zł** na sfinansowanie szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób starszych. W ciągu roku wydatkowano na ten cel **7.506,00 zł**. Ze szczepień profilaktycznych skorzystało w 2019 roku 170 mieszkańców gminy.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W tym dziale planowano ogółem (po zmianach) wydatki w kwocie **5.026.529,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **4.8036.102,69 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 i wykonano wydatki w kwocie **763.980,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie kosztów utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzostku. 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 **8.000,00 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 **7.606,95 zł** na poradnictwo psychologiczne dla rodzin dotkniętych problemem przemocy w rodzinie, a także zostały pokryte koszty przeprowadzenia warsztatów profilaktycznych wśród uczniów trzech szkół podstawowych.

W *rozdziale – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* planowano środki w kwocie **30.101,00 zł**, jako dotację z budżetu wojewody na dofinansowanie zadań własnych. Przekazana dotacja w kwocie **29.606,73 zł** została wykorzystana na sfinansowanie ubezpieczenia zdrowotnego dla osób uprawnionych do świadczeń z pomocy społecznej. Z tej formy pomocy skorzystało 59 rodzin w ilości 579 świadczeń.

W *rozdziale - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* planowano środki na pomoc finansową w zakresie zadań własnych w wysokości **1.199.177,00 zł**, a udzielono pomocy w kwocie **1.159.405,25 zł**.

Pomoc w zakresie zadań własnych jest częściowo finansowana ze środków budżetu gminy (plan) w kwocie **495.743,00 zł** oraz ze środków budżetu wojewody jako dofinansowanie zadań własnych (plan) w kwocie **703.434,00 zł**. Natomiast wykonanie za 2019 rok obejmuje z własnych środków kwotę **456.098,45 zł** i z dotacji z budżetu wojewody kwotę **703.306,80 zł**. W ramach tego rozdziału finansowano następujące formy pomocy:

- zasiłki okresowe na kwotę **703.306,80 zł** dla 226 rodzin w ilości 1628 świadczeń,
- zasiłki celowe na kwotę **131.663,72 zł** dla 172 rodzin, w ilości 214 świadczeń,
- sprawienie pogrzebu (1 decyzja) w kwocie **2.450,00 zł**,
- odpłatność za pobyt w DPS **321.067,98 zł** dla 17 osób z terenu gminy Brzostek,
- udzielenie schronienia na kwotę **916,75 zł** dla 1 osoby.

W *rozdziale - dodatki mieszkaniowe* zaplanowano kwotę **6.660,00 zł**, a za 2019 rok wydatkowano kwotę **5.856,96 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 23 świadczenia na kwotę **5.447,86 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

mieszkańcowego 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 23 świadczeń na kwotę **401,07 zł**, koszty obsługi stanowią wydatek **8,03 zł**. Na finansowanie dodatku energetycznego wojewoda przyznał dotację w kwocie **660,00 zł**, którą wykorzystano w kwocie **409,10 zł**.

W rozdziale - zasiłki stałe zaplanowano wydatki w kwocie **390.036,00 zł**, a za 2019 rok wydatkowano kwotę **379.908,07 zł**. Z tej formy pomocy skorzystało 72 osoby w ilości 709 świadczeń na kwotę **376.827,36 zł**. Zasiłki te wypłacane są osobom pełnoletnim, całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej. Ponadto wydatkowano kwotę **3.080,71 zł** jako zwrot świadczenia do budżetu wojewody nienależnie pobranego w poprzednich latach.

W rozdziale - ośrodki pomocy społecznej planowano ogółem wydatki w kwocie **1.304.262,00 zł**, a wydatkowano za 2019 roku kwotę **1.189.351,23 zł**.

Gmina korzysta z dofinansowania z budżetu wojewody i na rok bieżący przyznano dotację w kwocie **234.536,00 zł**, która została przekazana i rozliczona w kwocie **233.988,30 zł**.

Natomiast ze środków własnych gminy przeznaczono na bieżące utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej kwotę **925.720,93 zł** na plan **1.040.084,00 zł**. Łączne planowane koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej wynoszą za 2019 rok **1.159.709,23 zł** na plan **1.274.620,00 zł**.

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

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **29.6042,00 zł** z dotacji z budżetu wojewody jako zadanie zlecone na opłacenie kuratora sądowego dla 10 osób całkowicie ubezwłasnowolnionych oraz 3 osób częściowo ubezwłasnowolnionych na kwotę **9.600,00 zł**.

W rozdziale - usługi opiekuńcze na plan **740.813,00 zł** wydatkowano **716.596,06 zł**. Wydatki dotyczą bieżącej realizacji usług opiekuńczych głównie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń opiekunek. W ramach zadań własnych zaplanowano po zmianach kwotę **630.014,00 zł** z przeznaczeniem na świadczenie usług opiekuńczych na rzecz 27 podopiecznych. W ramach tych usług dla 19 podopiecznych są finansowane świadczenia z programu "opieka 75+". Na ten cel pozyskano dotację z budżetu wojewody w kwocie **84.105,00 zł**, która została wykorzystana w ciągu roku w kwocie **82.394,63 zł**. Z budżetu gminy wydatkowano środki w wysokości **607.953,77 zł**.

Ponadto w ramach zadań zleconych świadczone są specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i edukacyjno-terapeutycznej dla 3 dzieci upośledzonych umysłowo. Na ten cel wojewoda przyznał dotację w kwocie **26.694,00 zł**, którą wydatkowano w kwocie **26.247,66 zł**.

W rozdziale - pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano kwotę **510.000,00 zł**, a w ciągu 2019 roku wydatkowano ogółem **504.028,44 zł**.

Środki na pomoc w dożywianiu pochodzą z budżetu wojewody jako dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie **384.004,00 zł** i w kwocie **125.996,00 zł** z budżetu gminy. W ciągu 2019 roku z dożywiania dzieci w szkołach i z posiłku skorzystało 429 uczniów na kwotę **208.468,44 zł**, oraz 144 rodziny otrzymało świadczenia na zakup posiłku i żywności na kwotę **295.560,00 zł**.

W rozdziale - usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano środki w kwocie **25.000,00 zł** z przeznaczeniem na pomoc losową na rzecz poszkodowanych w wyniku zdarzeń pogodowych. W ramach tych środków udzielono pomocy pięciu rodzinom na kwotę **16.000,00 zł**. Środki w całości pochodzą z budżetu państwa.

W rozdziale - pozostała działalność zaplanowano wydatki w formie dotacji w kwocie **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na integrację społeczną seniorów. Zadanie nie zostało zrealizowane ponieważ żadne stowarzyszenie nie zgłosiło się do jego wykonania. W ramach tego rozdziału ośrodek pomocy społecznej dokonał zakupu konteneru mieszkalnego na kwotę **28.905,00 zł** który został użyczony na podstawie umowy jednej z rodzin z terenu gminy. Koszty transportu i instalowania konteneru wyniosły **4.858,00 zł**.

Dział 854 - edukacyjna opieka wychowawcza

W tym dziale zaplanowano ogółem kwotę **603.196,59 zł** i wydatkowano w 2019 roku kwotę **574.638,48 zł**. Wydatki w rozbiciu na poszczególne rozdziały przedstawiają się następująco:

W **rozdziale – świetlice szkolne** w 2019 roku funkcjonowały dwie świetlice szkolne w Brzostku i Siedliskach Bogusz, a pod koniec roku również finansowano opiekę świetlicową w Szkole w Kamienicy Dolnej. Na zakładany plan w kwocie **326.876,00 zł** wydatki wynoszą **320.707,50 zł**. Główne wydatki to wynagrodzenia i pochodne, które na plan **292.852,00 zł** wykonano w kwocie **288.587,56 zł**. Planowane wydatki na rzecz osób fizycznych wyniosły **19.714,94 zł**, na plan **21.619,59 zł**. Ich udział w stosunku do ogółu wydatków w świetlicach wynosi **6,61 %**. Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynoszą **12.405,00 zł**. Szczegóły w tabeli na stronie nr 33.

W **rozdziale – pomoc materialna dla uczniów** zaplanowano (po zmianach) wydatki w wysokości **276.320,00 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 346 uczniów na kwotę **253.930,98 zł** (stypendia 246.490,98 zł, zapomogi 7.440,00 zł łącznie). Wydatki te w części zostały sfinansowane z dotacji z budżetu wojewody przekazanej jako dofinansowanie zadań własnych w kwocie **203.144,79 zł** i w 20% ze środków własnych gminy. Gmina zadeklarowała kwotę **50.786,19 zł**. Wysokość udzielonej pomocy uzależniona jest od dochodów w rodzinie.

Dział 855 – rodzina

W tym dziale zaplanowano ogółem (po zmianach) kwotę **20.253.042,00 zł**, a wydatkowano w ciągu 2019 roku kwotę **20.133.262,00 zł**. Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

W **rozdziale - świadczenie wychowawcze** zaplanowano ogółem kwotę **12.486.442,00 zł**, a wykonanie wynosi **12.456.792,84 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. Szczégółowa analiza w załączniku nr 2 do zarządzenia. W ramach tego planu ujęte są środki w kwocie **78.000,00 zł** z tytułu zwrotu świadczeń wychowawczych z poprzedniego roku, pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami. W ciągu roku wykonanie wynosi **48.350,84 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 **6.942.000,00 zł**, a wydatkowano w ciągu 2019 roku kwotę **6.878.474,23 zł**. Zadanie to w całości realizowane jest ze środków budżetu wojewody jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Szczégółowa analiza w załączniku nr 2 do zarządzenia. W ramach tego planu ujęte są środki w kwocie **62.000,00 zł** z tytułu zwrotu zasiłków rodzinnych z poprzednich lat, pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami. W roku wykonanie wynosi **39.911,13 zł**. Zwrotu dokonuje się do budżetu wojewody.

W **rozdziale - Karta Dużej Rodziny** w tym rozdziale zaplanowano kwotę **1.200,00 zł** na obsługę programu rządowego "KDR", a w ciągu roku poniesiono wydatki w kwocie **1.016,80 zł**.

W **rozdziale - wspieranie rodziny** planuje się wydatki w kwocie **678.700,00 zł**, a wydatki za 2019 rok wynoszą **666.989,33 zł**. W roku bieżącym zostało zatrudnionych dwóch asystentów rodziny którzy mają pod opieką 18 rodzin. Na zadanie to wydatkowano kwotę **116.739,33 zł** w tym z budżetu gminy 71.280,41 zł, z dotacji z budżetu państwa 45.458,92 zł.

Ponadto w tym rozdziale zaplanowano środki w kwocie **554.900,00 zł** na sfinansowanie rządowego programu "**Dobry start**" w postaci wypłaty po 300,00 zł dla każdego ucznia. Zadanie było realizowane w II półroczu. Na zadanie to wydatkowano kwotę **550.250,00 zł**, z tego na wypłatę świadczeń 532.500,00 zł, a na obsługę zadania kwotę 17.750,00 zł.

W **rozdziale - tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych** zaplanowano dotację dla Klubu Dziecięcego w Brzostku "Tęczowa Dolina" w kwocie **36.000,00 zł**. Za 2019 rok przekazano i rozliczono dotacje w kwocie **28.300,00 zł** po 100,00 zł na każde dziecko miesięcznie, według złożonych miesięcznych zapotrzebowań.

W **rozdziale - rodziny zastępcze** zaplanowano kwotę **15.000,00 zł** na finansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Brzostek w domach dziecka. Aktualnie przebywa troje dzieci z terenu Gminy Brzostek w placówce w Dębicy, koszty za 2019 rok stanowią kwotę **10.560,41 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 93.700,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń opiekuńczych. W ciągu roku wydatkowano kwotę 91.128,39 zł na sfinansowanie ubezpieczenia zdrowotnego dla 125 osób w ilości 1201 świadczeń.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale ogółem planowano wydatki w kwocie 11.149.413,79 zł, które wykonano w wysokości 10.833.516,39 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 1.460.106,00 zł, która została przekazana w całości. Ponadto zabezpieczono środki na opłacenie składki na rzecz Jednostki Realizującej Projekt tj. Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jasle 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 261.739,00 zł, oraz na Projekt zrealizowany w poprzednich latach pn. "Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - Etap II" z POiŚ w kwocie 1.661,00 zł. Składki zostały w całości opłacone na łączną kwotę 263.397,93 zł.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych (po zmianach) zaplanowano kwotę 3.715.000,00 zł, na realizację przedsięwzięcia związanego z budową kanalizacji. W ciągu roku wydatkowano kwotę 3.694.937,74 zł z przeznaczeniem na wypłatę faktur za roboty budowlane związane z wykonaną siecią kanalizacyjną w ramach Projektu pod nazwą "Program poprawy czystości zlewni Wisłoki - Etap IV - Gmin a Brzostek, Gmina Tarnowiec". Inwestycja została zakończona i rozliczona. Koszty poniesione na poszczególne odcinki kanalizacji przedstawiają się następująco:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Bukowa oraz części miejscowości Klecie, koszty poniesione w 2019 roku wynoszą 2.492.663,80 zł, całkowity koszt kanalizacji wraz z wykupem gruntu pod przepompownie wynosi 2.980.838,10 zł, do sieci zostanie przyłączonych 78 obiektów.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej dla ul. Ostafińskiego i Węgierskiej w Brzostku, koszty poniesione w 2019 roku wynoszą 629.857,23 zł, całkowity koszt kanalizacji wynosi 1.306.750,41 zł, do sieci zostanie przyłączonych 42 obiekty.
3. Budowa kanalizacji sanitarnej dla ul. Polna, Szkotnia, Przedmieście, 11- go Listopada w Brzostku, koszty poniesione w 2019 roku wynoszą 572.416,71 zł, całkowity koszt budowy kanalizacji wynosi 1.294.957,95 zł, do sieci zostanie podłączonych 71 obiektów.

Ponadto zabezpieczono w planie wydatków inwestycyjnych środki w kwocie 75.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie projektu budowy kanalizacji, który został zlecony w drugim półroczu 2019 roku, a płatność jest przewidziana na 2020 rok.

Rozdział - gospodarka odpadami obejmuje planowane wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych na terenie gminy Brzostek w kwocie 1.308.537,25 zł. Na wydatki osobowe związane z utrzymaniem pracowników zajmujących się tym zadaniem wydatkowano kwotę 84.809,38 zł, wynagrodzenie sołtysów (inkaso) 6.751,00 zł, dostarczenie przesyłek listowych 4.013,10 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 450,00 zł.

Koszty zbiórki odpadów za 2019 rok przedstawiają się następująco:

- utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) 28.512,00 zł,
- odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych (odebrano 253,004 Mg) 178.050,10 zł,
- odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych (odebrano 1440,017 Mg) 994.927,95 zł
- likwidacja dzikiego wysypiska śmieci 501,84 zł
- koszty egzekucyjne 42,50 zł,
- usługi informatyczne, licencja programu do obsługi zadania 3.948,30 zł,
- przegląd i konserwacja kserokopiarki 341,33 zł,
- zakup koszy 3.413,25 zł, zakup toneru 615,00 zł, zakup materiałów biurowych 479,13 zł,
- odpis na zfs 1.230,00 zł, usługi zdrowotne 160,00 zł, szkolenie pracownika 292,37 zł.

Rozdział - oczyszczanie miast i wsi zaplanowano kwotę 76.663,00 zł na finansowanie utrzymania czystości na Rynku w Brzostku, sprzątanie placu targowego oraz obsługę szalet miejskich. Zgodnie z zawartą umową z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Brzostku Spółka z o. o. za 2019 rok poniesiono koszty w kwocie 58.320,00 zł. Na obsługę szalet miejskich wydatkowano kwotę 11.712,51 zł. Ponadto na usunięcie drzew wydatkowano kwotę 4.900,00 zł i na usługę transportową 447,72 zł. Łączne wydatki w tym rozdziale wyniosły 75.380,23 zł.

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2019 ROK ZWIĄZANYCH ZE
SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH
USTAW stosownie do art. 212 ust. 1 pkt 8 ustawy o finansach publicznych
(ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)

DOCHODY W 2019 ROKU			
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.300.000,00	1.340.323,54
	- dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.300.000,00	1.340.323,54
Razem:		1.300.000,00	1.340.323,54

WYDATKI W 2019 ROKU				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok
900	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.308.537,25	1.308.537,25
		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>1.308.537,25</u>	<u>1.308.537,25</u>
		- wydatki bieżące	1.308.537,25	1.308.537,25
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.308.087,25	1.308.087,25
		■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	95.573,48	95.573,48
		■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.212.513,77	1.212.513,77
Razem:			1.308.537,25	1.308.537,25

Rozdział - utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.176,35 zł, z przeznaczeniem na przewóz pracownika do oględzin drzew do wycinki.

Rozdział - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano po zmianach kwotę 3.660.249,79 zł, w ciągu 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie 3.637.607,52 zł.

W ramach tego rozdziału przy współudziale Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle realizowano inwestycję z udziałem środków unijnych.

W ramach wydatków bieżących zaplanowanych na kwotę 216.052,79 zł zrealizowano wydatki w kwocie 193.410,52 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek uczestników Projektu pod nazwą *"Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Zakres II"* w kwocie 8.121,65 zł, Projektu pod nazwą *"Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Brzostek, Czarna oraz Pilzno"* w kwocie 32.035,41 zł, koszty obsługi trwałości Projektu zakończonego w 2017 r. realizowanego z funduszu szwajcarskiego w kwocie 25.245,43, zapłatę ubezpieczenia zamontowanych instalacji solarnych i fotowoltaicznych 17.758,00 zł. Ponadto finansowano bieżące naprawy instalacji solarnych oraz zwroty wpłat na instalacje solne dokonane w 2018 roku w związku ze zmianą typu instalacji na łączną kwotę 8.197,99 zł, koszty aktualizacji projektu pn. "Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Brzostek" w kwocie 5.258,25 zł, oraz zapłatę podatku VAT od dotacji przekazanej przez Urząd Marszałkowski w kwocie 96.052,79 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wydatki Projektu pod nazwą *"Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Brzostek, Czarna oraz Pilzno"* w ciągu roku wydatkowano kwotę 3.444.197,00 zł. Inwestycja została zakończona i rozliczona. W ramach tego Projektu na przełomie roku 2018 i w pierwszym półroczu 2019 r. wykonano 50 sztuk instalacji fotowoltaicznych o wartości 739.045,26 zł oraz 347 instalacji solarnych (typu A 79 sztuk, typu B 174 sztuki, typu C 94 sztuki) o wartości 3.448.985,60 zł. Łączny koszt Projektu wynosi 4.188.030,86 zł.

Rozdział - schroniska dla zwierząt zaplanowano po zmianach kwotę **70.000,00 zł**, w ciągu 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie **64.278,00 zł** z przeznaczeniem na opiekę nad bezdomnymi i rannymi zwierzętami.

Rozdział – oświetlenie ulic, placów i dróg, na plan **482.178,92 zł** wydatkowano w 2019 roku kwotę **291.039,39 zł**. Wydatki te dotyczyły głównie kosztów oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych oraz krajowych. Z tego na energię wydatkowano kwotę **166.681,86 zł**, na konserwację urządzeń **124.357,53 zł**. Zadanie to w całości jest realizowane ze środków budżetu gminy.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wykonanie projektów na budowę oświetlenia ulicznego. Zadanie to jest w trakcie realizacji, zgodnie z zawartym aneksem do umowy planuje się wydatki na ten cel w 2020 roku.

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 **11.569,44 zł**. W ramach dotacji dla mieszkańców wydatkowano kwotę **27.740,24 zł** oraz odprowadzono podatek VAT od dotacji w kwocie **2.219,22 zł**. W ramach tego zadania zebrano azbest od 37 właścicieli budynków w ilości 83,500 MG. Łączny koszt zadania wynosi **29.959,46 zł**.

Rozdział – pozostała działalność planowano i wydatkowano kwotę **1.143,02 zł** z przeznaczeniem na finansowanie kosztów przewozu pracownika **154,22 zł**, opiekę nad dzikimi zwierzętami **600,00 zł** oraz transport i utylizacja padłych zwierząt **388,80 zł**.

Rozdział – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym rozdziale w 2019 roku wydatkowano kwotę **5.953,50 zł** na plan **6.000,00 zł**. W ramach tych wydatków finansowano opróżnianie studzienek na wody odciekowe na nieczynnym składowisku odpadów w Woli Brzosteckiej w kwocie **480,60 zł** oraz koszty monitoringu na zlikwidowanym składowisku odpadów **5.018,40 zł**, oraz opłata zmienna za wodę **129,00 zł** i koszty przewozu **60,48 zł**. Ponadto poniesione zostały koszty zakupu rękawiczek wykorzystanych do akcji "Sprzątanie Świata" na kwotę **265,02 zł**.

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2019 ROK ZWIĄZANYCH ZE
SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z ODREBNYCH
USTAW stosownie do art. 212 ust. 1 pkt 8 ustawy o finansach publicznych
(Prawo ochrony środowiska)

DOCHODY W 2019 ROKU			
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.000,00	2.554,94
	- Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (przelewy od wojewody)	6.000,00	2.554,94
Razem:		6.000,00	2.554,94

WYDATKI W 2019 ROKU				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok
900	90019	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.000,00	5.953,50
		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>6.000,00</u>	<u>5.953,50</u>
		- wydatki bieżące	6.000,00	5.953,50
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6.000,00	5.953,50
		■ <u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>6.000,00</u>	<u>5.953,50</u>
Razem:			6.000,00	5.953,50

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale zaplanowano i przekazano dotacje podmiotowe do instytucji kultury działających na terenie gminy tj. do ośrodka kultury w Brzostu w kwocie **720.000,00 zł** i do bibliotek w kwocie **300.000,00 zł**.

Ponadto w **rozdziale – ochrona i konserwacja zabytków** zaplanowano ogółem kwotę **105.500,00 zł**. W ciągu 2019 roku przekazano dotację z przeznaczeniem na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych w kwocie **9.800,00 zł** do Parafii Gorzejowa, **45.000,00 zł** dla Parafii Przeczyca oraz **37.500,00 zł** dla Parafii Siedliska-Bogusz. Dotacje te zostały w całości wykorzystane i rozliczone.

Natomiast w ramach wydatków statutowych poniesiono wydatek w kwocie **1.600,00 zł**, z przeznaczeniem na opracowanie programu prac konserwatorskich mogiły wojskowej nr 224 i nr 225 w Brzostku.

W **rozdziale - pozostała działalność** zaplanowano wydatki bieżące w formie dotacji w kwocie **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na krzewienie kultury i tradycji lokalnej społeczności. W ciągu roku przyznano dotację w kwocie **2.000,00 zł** dla Koła Gospodyń w Siedliskach-Bogusz z przeznaczeniem na zadanie z zakresu „Gry i zabawy podwórkowe z dawnych lat”. W ramach wydatków osobowych sfinansowano koszty opinii konserwatorskiej na kwotę **4.000,00 zł**.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych został wzniesiony pomnik w Brzostku przy ul. Legionów na kwotę **27.910,00 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 **1.499.442,00 zł**, a jego wykonanie za 2019 rok wynosi **1.462.380,33 zł**. W ramach poszczególnych rozdziałów wydatki przedstawiają się następująco:

Rozdział - obiekty sportowe zaplanowano wydatki w kwocie **1.294.103,00 zł**, w tym w ramach wydatków bieżących kwotę **782.831,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie kosztów utrzymania i obsługi boiska sportowego "Orlik 2012", hali sportowej w Brzostku, boiska sportowego w Brzostku przy ul Okrągłej oraz boiska sportowego trawiastego w Siedliskach-Bogusz. Natomiast w ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę **511.272,00 zł**.

W ciągu roku w ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono kosiarkę samobieżną za kwotę **10.199,00 zł**. Natomiast w ramach zadania związanego z przebudową stadionu w Brzostku poniesiono wydatki w kwocie **469.072,63 zł**. Zadanie to jest w trakcie realizacji, a jego zakończenie i rozliczenie przewidziane jest na 2020 rok. Ponadto w ramach wydatków majątkowych poniesione zostały koszty wykonania dokumentacji projektowej obiektu wielofunkcyjnego lodowiska sztucznie mrożonego z funkcją kortu tenisowego na kwotę **31.857,00 zł**.

Wydatki bieżące w 2019 roku wyniosły **769.251,70 zł**. Na wydatki te składają się wydatki osobowe w kwocie **392.927,71 zł**, energia elektryczna i woda **55.810,87 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 **118.682,18 zł**. Usługi związane z organizowaniem zawodów sportowych **99.734,65 zł**, usługi telefoniczne i internetowe **3.321,30 zł**, podróże służbowe **3.034,20 zł**, podatek od nieruchomości i rolny **41.018,00 zł**, opłata za trwały zarząd i opłata śmieciowa **37.159,24 zł**, opłaty ubezpieczenia **2.735,06 zł**, świadczenia na rzecz osób fizycznych **2.392,49 zł**, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **8.912,00 zł**, usługi zdrowotne **320,00 zł**.

Rozdział - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - w ramach zadań bieżących w budżecie przeznaczono kwotę **205.339,00 zł** na finansowanie zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu. W ramach tych środków wydatkowano kwotę **182.000,00 zł** jako dotacje do stowarzyszeń. Zgodnie z zawartymi umowami po przeprowadzeniu konkursu, następujące stowarzyszenia otrzymały dotacje:

LKS „Brzostowianka” piłka nożna w kwocie 95.000,00 zł,

LKS „Brzostowianka” tenis w kwocie 42.000,00 zł,

UKS KYOKUSHIN w Brzostku w kwocie 30.000,00 zł,

KS Siedliska-Bogusz w kwocie 15.000,00 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 2019 r.	Zmiany dokonane w ciągu 2019 roku	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.
710 71035	PROW na lata 2014-2020 na Operacje typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne", na Operacje typu "Kształtowanie przestrzeni publicznej" oraz na Operacje typu "Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego" w ramach działania "podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" na zadanie pod nazwą "Odnowienie cmentarza wojennego w Bukowej"	295.000,00	Uchwała RM Nr IX/109/19 z dnia 08.08.2019 r. zmniejszenie 85.000,00 zł	210.000,00
720 72095	Projekt pn. "Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Brzostek" w ramach umowy o powierzenie grantu nr 20/EM/POPC/2019 z dnia 04.02.2019 r. z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych	0,00	Uchwała RM Nr IV/24/19 z dnia 26.02.2019 r. zwiększenie 78.379,62 zł	78.379,62
900 90001	RPO WP na lata 2014-2020 Projekt pn. Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - Etap IV - Gmina Brzostek, Gmina Tarnowiec na zadania pod nazwą: a) budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Bukowa oraz części miejscowości Klecie b) budowa kanalizacji sanitarnej dla ul. Ostafińskiego i Węgierskiej w Brzostku" c) budowa kanalizacji sanitarnej dla ul. Polna, Szkotnia, Przedmieście, 11-go listopada w Brzostku	4.480.000,00	Uchwała RM Nr VII/76/19 z dnia 25.06.2019 r. zwiększenie 35.000,00 zł Uchwała RM Nr IX/118/19 z dnia 25.09.2019 r. zmniejszenie 850.000,00 zł Uchwała RM Nr XII/129/19 z dnia 29.10.2019 r. zwiększenie 50.000,00 zł	3.715.000,00
900 90005	RPO WP na lata 2014-2020 RPPK Oś priorytetowa III. Czysta energia "Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Brzostek, Czarna oraz Pilzno"	4.336.633,00	Zarządzenie Burmistrza Nr 22/19 z dnia 29.03.2019 r. zmniejszenie 100.000,00 zł Zarządzenie Burmistrza Nr 56/19 z dnia 28.06.2019 r. zmniejszenie 200.000,00 zł Uchwała RM Nr IX/109/19 z dnia 08.08.2019 r. zmniejszenie 592.436,00 zł	3.444.197,00
926 92601	PROW na lata 2014-2020 na Operacje typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne", na Operacje typu "Kształtowanie przestrzeni publicznej" oraz na Operacje typu "Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego" w ramach działania "podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" na zadanie pod nazwą "Przebudowa stadionu sportowego przy ul. Okrągłej w Brzostku wraz z zagospodarowaniem terenu"	480.212,00	Uchwała RM Nr IX/118/19 z dnia 25.09.2019 r. zmniejszenie 35.000,00 zł Uchwała RM Nr XIII/138/19 z dnia 18.11.2019 r. zwiększenie 22.200,00 zł Zarządzenie Burmistrza Nr 126/19 z dnia 09.12.2019 r. zwiększenie 1.661,00 zł	469.073,00

BURMISTRZ

Wojciech Staniszewski

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań zleconych i powierzonych gminie z zakresu administracji rządowej za 2019 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 Zarządzeniem Burmistrza Brzostku wynoszą ogółem **21.433.213,96 zł**, a ich wykonanie za 2019 rok wynosi **21.366.339,91 zł**, co stanowi **99,69 %**. Wykorzystanie dotacji 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 **319.630,17 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 2019 roku zwrócono podatek akcyzowy 762 uprawnionym rolnikom w wysokości **313.362,91 zł**, natomiast 2% od wypłaconej kwoty tj. **6.267,26 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 **112.658,00 zł**. Dotację przekazano i rozliczono w kwocie **106.019,00 zł**, która w całości została na finansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej, 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.

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

W tym dziale zaplanowano dotacje z Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura Wojewódzka w Rzeszowie w łącznej kwocie **122.582,00 zł**, a w ciągu 2019 roku wydatkowano w kwocie **121.474,11 zł**. W poszczególnych rozdziałach realizowano następujące wydatki:

W **rozdziale – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** przyznano i przekazano dotację w wysokości **2.667,00 zł**. Dotacja w całości została przeznaczona na pokrycie kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców w gminie.

W **rozdziale - wybory do Sejmu i Senatu** zaplanowano i wydatkowano kwotę **59.483,00 zł** z przeznaczeniem na obsługę kosztów przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu z tego na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych przeznaczono kwotę **36.700,00 zł**, a na pozostałe koszty związane z przygotowaniem lokali wyborczych i obsługą komisji przeznaczono **22.783,00 zł**.

W ramach **rozdziału - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** zaplanowano wydatki w kwocie **835,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie przewozu materiałów wyborczych do archiwum państwowego. Poniesiony koszt przewozu materiałów wynosi **827,11 zł**.

Ponadto w ramach **rozdziału - wybory do Parlamentu Europejskiego** zaplanowano wydatki na obsługę wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie **59.597,00 zł**. W ramach przyznanej dotacji wydatkowano kwotę **58.497,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych **36.700,00 zł**, druk kart do głosowania, zakup materiałów biurowych, usługi telefoniczne i internetowe, obsługę komisji w łącznej kwocie **21.797,00 zł**.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W tym dziale w ramach *rozdziału - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczebnych* zaplanowano wydatki w kwocie **91.975,79 zł** z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów ćwiczebnych dla uczniów. W drugim półroczu wydatkowano ze środków dotacji budżetu państwa jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej kwotę **91.387,58 zł**.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W ramach *rozdziału - pozostała działalność* zaplanowano i wydatkowano środki w kwocie **2.150,00 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 28 decyzji administracyjnych na 36 świadczeń.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W tym dziale ogółem zaplanowano dotacje z budżetu wojewody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie **845.976,00 zł**, a w ciągu 2019 roku zostały przekazane i wykorzystane w kwocie **836.278,76 zł**. Zrealizowane wydatki stanowią **98,85 %** przyznanej kwoty. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

W *rozdziale - ośrodki wsparcia* wydatkowano **763.980,00 zł** w formie dotacji do Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Potrzebujących "*Nieść Nadzieję*" w Brzostku z przeznaczeniem na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzostku, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej przekazane w wyniku rozstrzygniętego konkursu. ŚDS w Brzostku został utworzony z dniem 15 grudnia 2010 roku i obejmuje opieką dzienną (od poniedziałku do piątku) osoby z zaburzeniami psychicznymi. Ośrodek posiada 35 miejsc i obsługuje gminę Brzostek, Jodłowa, Pilzno i Kołaczyce. Koszty funkcjonowania ośrodka obejmują wydatki na zatrudnienie pracowników do obsługi, zakup materiałów do terapii, koszty utrzymania budynku, koszty dowozu uczestników do placówki.

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 23 świadczeń na kwotę **401,07 zł**, koszty obsługi stanowią wydatek **8,03 zł**. Na finansowanie dodatku energetycznego wykorzystano dotację w kwocie **409,10 zł**.

Rozdział - ośrodki pomocy społecznej planowano i wykorzystano dotację w kwocie **29.642,00 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla kuratorów sądowych pełniących opiekę nad 10 osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi.

Rozdział - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze planowano dotację w kwocie **26.694,00 zł** z przeznaczeniem na świadczenie usług dla trojga dzieci z upośledzeniem umysłowym, które wymagają pomocy psychologiczno-pedagogicznej i edukacyjno-terapeutycznej. W ciągu roku wydatkowano dotację w kwocie **26.247,66 zł**, na opłacenie zajęć terapeutycznych dla podopiecznych.

Rozdział - usuwanie skutków klęsk żywiołowych tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **25.000,00 zł** z przeznaczeniem na pomoc losową na rzecz poszkodowanych w wyniku zdarzeń pogodowych. W ramach tych środków udzielono pomocy pięciu rodzinom na kwotę **16.000,00 zł**. Środki w całości pochodzą z budżetu wojewody.

Dział 855 – Rodzina

W tym dziale zaplanowano ogółem kwotę **19.938.242,00 zł**, z czego wydatkowano w ciągu roku kwotę **19.889.400,29 zł**, co stanowi **99,69 %**. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

W *rozdziale - świadczenie wychowawcze* zaplanowano po zmianach i wydatkowano kwotę **12.408.442,00 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 **12.243.991,08 zł** oraz poniesiono koszty utrzymania biura i zatrudnienia pracowników w łącznej kwocie **164.450,92 zł**. Do obsługi programu zatrudniono w Urzędzie Miejskim dwie osoby, wydatki osobowe wynoszą **123.177,57 zł**. W ciągu roku wypłacono świadczenia dla 2449 dzieci w 1405 rodzinach. Przyjęto 1421 nowych wniosków o przyznanie świadczeń.

W rozdziale – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego planowano wydatki w kwocie **6.880.000,00 zł**, a wydatkowano w ciągu roku kwotę **6.838.563,10 zł**. W ramach wydatków bieżących wypłacano świadczenia rodzinne z dodatkami do zasiłków rodzinnych, świadczenia opiekuńcze, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, oraz bieżące utrzymanie pracowników obsługujących świadczenia rodzinne. Wykorzystanie dotacji na poszczególne formy pomocy za 2019 rok przedstawia się następująco:

- **400.693,12 zł** wydatkowano na opłacenie składki emerytalno-rentowej uprawnionych podopiecznych w ilości 1780 świadczeń, dla 198 osób,
- **6.250.956,47 zł** na wypłatę świadczeń i dodatków rodzinnych tj.:
 - zasiłki rodzinne **1.784.167,37 zł** w ilości 15035 świadczenia dla 748 osób,
 - dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka **57.000,00 zł** w ilości 57 świadczeń,
 - dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego **91.407,00 zł** w ilości 234 świadczeń dla 24 osób,
 - dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka **74.897,00 zł** w ilości 369 świadczeń dla 35 osób,
 - dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego **63.030,00 zł**, w ilości 591 świadczeń dla 66 osób,
 - dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania **185.643,00 zł**, w ilości 2635 świadczeń dla 299 osób,
 - zasiłek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej **265.145,00 zł** dla 318 osób, w ilości 2791 świadczeń,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka **99.000,00 zł**, w ilości 99 świadczeń dla 99 osób,
 - zasiłki pielęgnacyjne **713.245,00 zł**, w ilości 3767 świadczeń dla 363 osób,
 - świadczenie pielęgnacyjne **1.161.893,00 zł**, dla 67 osób w ilości 746 świadczeń,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy **645.762,00 zł** w ilości 1059 świadczenia dla 96 osób,
 - zasiłek dla opiekuna **274.333,00 zł** w ilości 446 świadczeń dla 43 osób,
 - świadczenie rodzicielskie **462.199,30 zł** w ilości 497 świadczeń dla 95 podopiecznych,
 - rozpoczęcie roku szkolnego **91.100,00 zł** w ilości 911 świadczeń dla 593 uczniów,
 - fundusz alimentacyjny w kwocie **169.640,00 zł** w ilości 410 świadczeń, dla 20 osób,
 - zasiłek rodzinny "złotówka za złotówkę" **77.924,72 zł** w ilości 1147 świadczeń dla 117 podopiecznych
 - zasiłek z tytułu urodzenia dziecka "złotówka za złotówkę" **1.681,44 zł** dla 6 podopiecznych w ilości 29 świadczeń,
 - opieka nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego "złotówka za złotówkę" **2.108,23 zł** w ilości 6 świadczeń dla 1 podopiecznego,
 - samotne wychowywanie dziecka "złotówka za złotówkę" **7.926,90 zł** w ilości 68 świadczeń dla 8 podopiecznych,
 - rozpoczęcie roku szkolnego "złotówka za złotówkę" **3.962,28 zł**, w ilości 824 świadczeń dla 85 osób,
 - podjęcie nauki poza miejscem zamieszkania "złotówka za złotówkę" **6.546,05 zł** w ilości 253 świadczeń dla 34 podopiecznych,
 - wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej "złotówka za złotówkę" **11.672,90 zł** w ilości 206 świadczeń dla 31 podopiecznych,
 - kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego "złotówka za złotówkę" **2.168,42 zł** dla 8 podopiecznych w ilości 54 świadczeń,
 - jednorazowe świadczenie "za życiem" **4.000,00 zł**, dla 1 osoby.
- **186.913,51 zł** przeznaczono na obsługę wypłaty świadczeń rodzinnych za 2019 rok, na plan **208.101,00 zł**. Na ten cel 3% przyznanej dotacji stanowi koszty obsługi. Środki te przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników obsługujących świadczenia rodzinne w kwocie **167.677,55 zł** oraz **19.235,96 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 **1.200,00 zł** na obsługę programu rządowego "KDR", w ciągu roku poniesiono wydatki w kwocie **1.016,80 zł**.

W *rozdziale - wspieranie rodziny* zaplanowano po zmianach środki w kwocie **554.900,0 zł** na sfinansowanie rządowego programu "Dobry start" w postaci wypłaty po 300,00 zł dla każdego ucznia. W ciągu roku wydatkowano środki w kwocie **550.250,00 zł**. W ramach tego programu wypłacono świadczenia w kwocie **532.500,00 zł** dla 1775 uczniów oraz sfinansowano koszt obsługi przyjmowania wniosków i wypłaty świadczeń w kwocie **17.750,00 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 **93.700,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń opiekuńczych. W ciągu roku wydatkowano kwotę **91.128,39 zł**, na sfinansowanie ubezpieczenia zdrowotnego dla 125 osób w ilości 1201 świadczeń.

BURMISTRZ

Wojciech Steniszewski