

**Zarządzenie Nr 18/25
Burmistrza Brzostku
z dnia 26 marca 2025 roku**

w sprawie: **przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2024 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1465, 1572, 1907 i 1940), art. 267 i art. 269 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 z późn. zm.), **Burmistrz Brzostku zarządza, co następuje:**

§ 1. Przedkłada się **Radzie Miejskiej w Brzostku** następujące dokumenty:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Brzostek za 2024 rok w brzmieniu załączników Nr 1 i 2 do zarządzenia.
2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury i samodzielnego gminnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2024 rok, złożone przez kierowników tych instytucji.
3. Informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

§ 2. Przedkłada się **Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie** następujące dokumenty:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Brzostek za 2024 rok w brzmieniu załączników Nr 1 i 2 do zarządzenia.
2. Informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Brzostek.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

B U R M I S T R Z


mgr inż. Zbigniew Kowalski

**SPRAWOZDANIE ROCZNE BURMISTRZA BRZOSTKU
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZOSTEK ZA 2024 ROK**

Budżet gminy został przyjęty Uchwałą Nr LXVI/564/23 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 28 grudnia 2023 roku. Plan **dochodów** budżetu gminy uchwalono na kwotę **75.287.526,00 zł**, w tym dochody majątkowe **10.121.512,27 zł**, a dochody bieżące **65.166.013,73 zł**. Natomiast plan **wydatków** uchwalono na kwotę **98.856.339,00 zł**. Plan **przychodów** uchwalono w wysokości **24.468.813,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 900.000,00 zł oraz finansowanie deficytu budżetu 2024 roku w kwocie 23.568.813,00 zł, a plan **rozchodów** uchwalono na kwotę **900.000,00 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 **3.000.000,00 zł**,
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie **13.600.000,00 zł**.

W ciągu roku podjęto 9 uchwał zmieniających budżet oraz 26 zarządzeń burmistrza w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie w związku ze zmianami wysokości dotacji z budżetu wojewody i przeniesień planu wydatków budżetu. Zmiany budżetu przedstawiają się następująco:

1.	Plan według uchwały RM Nr LXVI/564/23 z dnia 28.12.2023 r.	Dochody	75.287.526,00	Wydatki	98.856.339,00
		Przychody	24.468.813,00	Rozchody	900.000,00
2.	BUDŻET OGÓŁEM:		99.756.339,00		99.756.339,00
3.	Zmiany zwiększające budżet na podstawie uchwał Rady Miejskiej	Dochody	8.275.251,07	Wydatki	9.560.102,34
		Przychody	3.698.994,26	Rozchody	-
4.	Zmiany zwiększające budżet na podstawie zarządzeń Burmistrza Brzostku	Dochody	7.530.737,55	Wydatki	7.530.737,55
5.	Zmiany zmniejszające budżet na podstawie uchwał Rady Miejskiej	Dochody	4.694.053,09	Wydatki	7.879.910,10
		Przychody	5.600.000,00	Rozchody	-
6.	Zmiany zmniejszające budżet na podstawie zarządzeń Burmistrza Brzostku	Dochody	390.902,56	Wydatki	390.902,56
7.	BUDŻET PO ZMIANACH WYKAZANYCH W POZYCJACH OD 3 DO 6	Dochody	86.008.558,97	Wydatki	107.676.366,23
		Przychody	22.567.807,26	Rozchody	900.000,00
8.	BUDŻET OGÓŁEM: (PO ZMIANACH)		108.576.366,23		108.576.366,23

W wyniku dokonanych zmian w budżecie gminy, w ciągu roku zwiększono plan dochodów gminy o kwotę **10.721.032,97 zł**. Zwiększeniu uległy planowane wydatki o kwotę **8.820.027,23 zł**. Zmiany dochodów były spowodowane zwiększeniem subwencji o kwotę **4.650.355,00 zł**, zwiększenie dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę **718.565,00 zł**, zwiększenie dofinansowania z „Polskiego Ładu” o kwotę **396.182,02 zł** na inwestycje wodociągowe oraz zwiększenie dochodów z tytułu dotacji z budżetu wojewody na finansowanie nowych zadań z zakresu administracji rządowej i dotacji na dofinansowanie zadań własnych, a także zwiększenie dochodów własnych na łączną kwotę **4.955.933,95 zł**.

W ciągu roku zmniejszone zostały przychody z tytułu planowanych kredytów w banku komercyjnym o kwotę **5.600.000,00 zł** i zwiększone zostały przychody z wolnych środków i nadwyżki budżetowej o kwotę **3.698.994,26 zł**.

Realizacja budżetu gminy za 2024 rok przedstawia się następująco:

	Plan na 2024 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2024 roku	% wykonania
DOCHODY	86.008.558,97	84.543.569,76	98,30
<i>Dochody bieżące</i>	<i>78.737.208,55</i>	<i>77.787.575,46</i>	<i>98,79</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>7.271.350,42</i>	<i>6.755.994,30</i>	<i>92,91</i>
WYDATKI	107.676.366,23	97.343.257,44	90,40
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>81.075.698,89</i>	<i>76.254.900,59</i>	<i>94,05</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>26.600.667,34</i>	<i>21.088.356,85</i>	<i>79,28</i>
PRZYCHODY	22.567.807,26	22.567.807,26	100,00
ROZCHODY	900.000,00	900.000,00	100,00

DOCHODY:

Dochody budżetowe za 2024 rok zostały zrealizowane w wysokości **84.543.569,76 zł**, co stanowi **98,30%** zakładanego planu. Struktura dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	% do ogólnej kwoty budżetu	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
Dochody własne	20.523.715,57	23,86	20.102.092,24	97,95
Dotacje celowe	25.881.384,40	30,09	24.838.018,52	95,97
Subwencja ogólna	39.603.459,00	46,05	39.603.459,00	100,00
Ogółem	86.008.558,97	100,00	84.543.569,76	98,30

Jak wynika z powyższego zestawienia największy udział procentowy w dochodach budżetu gminy ma subwencja z budżetu państwa która stanowi **46,05 %** ogółu dochodów budżetu gminy. Subwencja wpłynęła w pełnej kwocie w wysokości **39.603.459,00 zł**.

Udział dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i powierzonych gminie z zakresu administracji rządowej, dotacje na dofinansowanie zadań własnych oraz dotacje i środki na dofinansowanie inwestycji gminnych stanowią w tegorocznym budżecie **30,09 %**. Z tego do budżetu wpłynęło **24.838.018,52 zł**, tj. **95,97 %** zakładanego planu. Przekazywanie dotacji przebiegało prawidłowo.

Planowane dochody własne gminy stanowią **97,95 %** ogółu planowanych dochodów budżetu gminy, zostały zrealizowane w kwocie **20.102.092,24 zł**, co stanowi **100,45 %** zakładanego planu.

Mając na uwadze obiektywną ocenę realizacji dochodów budżetu gminy za 2024 rok należy przeanalizować ich spływ według poszczególnych źródeł, który przedstawia tabela :

Dochody budżetu Gminy Brzostek na 2024 rok

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.994.770,42	4.987.124,40
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>3.821.645,04</i>	<i>3.813.999,02</i>
	- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy (<i>dofinansowanie remontu dróg rolniczego użytkowania</i>)	110.000,00	102.354,00
	- dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych, Rządowy Fundusz „Polski Ład” na zadanie pod nazwą „ <i>Uporządkowanie gospodarki wodnej w gminie Brzostek – etap I</i> ”	3.703.591,04	3.703.591,02
	- dochody ze sprzedaży gruntów rolnych	8.054,00	8.054,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>1.173.125,38</i>	<i>1.173.125,38</i>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	550.457,57	550.457,57
	- zwrot podatku Vat odliczonego w poprzednim roku	622.667,81	622.667,81
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	18.692,90	18.692,90
	<i>dochody bieżące</i>	<i>18.692,90</i>	<i>18.692,90</i>
	- zwrot niewykorzystanej dotacji przedmiotowej na dopłatę do ceny wody za poprzedni rok	18.692,90	18.692,90

600	Transport i łączność <i>dochody majątkowe</i> - dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych, Rządowy Fundusz „Polski Ład” na zadanie pod nazwą „ Modernizacja Infrastruktury drogowej na terenie Gminy Brzostek – Etap III ” <i>dochody bieżące</i> - opłata za zajęcie pasa drogowego - dotacja z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych - zwrot kosztów procesowych (PDM Dębica) - opłata za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest gmina - odsetki od nieterminowej płatności - opłata parkingowa - wpływy z tytułu kar za brak opłaty parkingowej - koszty egzekucyjne opłaty parkingowej - rozliczenia z ubiegłych lat z tytułu zwrotu za przewozy autobusowe	2.200.137,85 <i>1.995.000,00</i> 1.995.000,00 205.137,85 18.280,85 100.488,00 18.900,00 12.000,00 0,00 50.000,00 5.000,00 0,00 469,00	2.152.651,73 <i>1.995.000,00</i> 1.995.000,00 157.651,73 22.775,93 87.870,56 18.900,00 8.583,45 19,04 15.305,75 3.600,00 128,00 469,00
700	Gospodarka mieszkaniowa <i>dochody majątkowe</i> - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych <i>dochody bieżące</i> - opłaty za wieczyste użytkowanie - wpływy z najmu lokali użytkowych - wpływy z najmu lokali mieszkalnych - wpływy z odsetek za nieterminowe płatności - wpływy z usługi sprzedaży wody w mieszkaniu socjalnym - wpływy ze zwrotu za energię elektryczną w domu ludowym - wpływy z rozliczeń z poprzednich lat - wpływy z odszkodowań wynikające z umów - pomoc finansowa z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021 – 2025” na realizację programu „Strategia Rozwoju Wsi Gorzejowa”	364.871,22 <i>33.293,50</i> 33.293,50 331.577,72 29.214,00 163.860,14 67.505,00 1.131,53 55,20 12.411,65 34.238,20 3.162,00 20.000,00	399.359,74 <i>33.364,34</i> 33.364,34 365.995,40 29.213,52 189.471,24 67.702,01 1.379,55 1.793,77 21.169,76 34.263,55 3.162,00 17.840,00
710	Działalność usługowa <i>dochody bieżące</i> - dotacja z budżetu wojewody na prowadzenie prac konserwatorskich przy mogiłach zbiorowych nr 222 w miejscowości Brzostek	60.000,00 <i>60.000,00</i> 60.000,00	60.000,00 <i>60.000,00</i> 60.000,00
750	Administracja publiczna <i>dochody majątkowe</i> - wpływy z dofinansowania Projektu grantowego pod nazwą „ Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Brzostku ” <i>dochody bieżące</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - wpływy z tytułu opłat kół łowieckich - zwrot kosztów postępowania administracyjnego - dochody z realizacji zadań zleconych gminie - wpływy z rozliczeń z poprzednich lat - wpływy z różnych opłat	1.018.495,00 <i>850.000,00</i> 850.000,00 168.495,00 152.195,00 4.200,00 12.000,00 100,00 0,00 0,00	1.023.500,96 <i>850.000,00</i> 850.000,00 173.500,96 144.267,04 5.017,11 17.069,65 1,55 7.010,45 135,16
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa <i>dochody bieżące</i> - dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na finansowanie kosztów obsługi stałego rejestru wyborców - dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na finansowanie kosztów obsługi wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na finansowanie kosztów obsługi wyborów do Parlamentu	380.609,00 <i>380.609,00</i> 2.698,00 230.309,00 147.602,00	378.429,00 <i>378.429,00</i> 2.698,00 229.219,00 146.512,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145.176,89	296,21
	<i>dochody majątkowe</i>	144.880,68	0,00
	- wpływy z dofinansowania z Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 – 2027 na realizację zadań inwestycyjnych pod nazwą: „ <i>Rozwijanie systemu ratownictwa na terenie gm. Brzostek poprzez doposażenie jednostek OSP należących do KSRRG w sprzęt i pojazdy w celu minimalizowania skutków zagrożeń wywołanych czynnikami naturalnymi</i> ”	144.880,68	0,00
	<i>dochody bieżące</i>	296,21	296,21
	- wpływy z rozliczeń z poprzednich lat	296,21	296,21
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15.027.501,05	15.133.220,08
	<i>dochody bieżące</i>	15.027.501,05	15.133.220,08
	1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12.000,00	15.986,77
	- wpływy z karty podatkowej	12.000,00	15.957,67
	- odsetki od nieterminowych płatności	0,00	29,10
	2) Wpływy od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.650.562,00	4.769.853,58
	- podatek od nieruchomości	4.446.248,00	4.564.886,58
	- podatek rolny	21.210,00	21.249,00
	- podatek leśny	90.141,00	91.670,00
	- podatek od środków transportowych	84.482,00	84.932,00
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	2.000,00	458,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat	6.481,00	6.658,00
	3) Wpływy od osób fizycznych	2.682.646,00	2.759.962,39
	- podatek od nieruchomości	985.404,00	1.064.553,61
	- podatek rolny	972.573,00	939.707,23
	- podatek leśny	115.270,00	115.827,35
	- podatek od środków transportowych	199.399,00	217.408,90
	- podatek od spadków i darowizn	50.000,00	35.660,50
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	330.000,00	356.427,92
	- odsetki od nieterminowych wpłat	30.000,00	30.376,88
	4) Wpływy z opłat na podstawie innych ustaw	447.623,05	352.747,34
	- opłata za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60.000,00	56.029,27
	- opłata skarbową	100.000,00	36.833,82
	- opłata eksploatacyjna	50.000,00	23.311,20
	- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	229.623,05	228.573,05
	- opłata za udzielenie ślubu w plenerze	8.000,00	8.000,00
	5) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7.234.670,00	7.234.670,00
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	7.049.318,00	7.049.318,00
	- podatek dochodowy od osób prawnych	185.352,00	185.352,00
758	Różne rozliczenia	40.086.369,58	40.071.540,09
	<i>dochody bieżące</i>	40.015.558,73	40.007.909,15
	- część oświatowa subwencji ogólnej	20.226.863,00	20.226.863,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	15.027.003,00	15.027.003,00
	- część równoważąca subwencji ogólnej	2.431.003,00	2.431.003,00
	- część uzupełniająca subwencji	1.281.435,00	1.281.435,00
	- część rozwojowa	637.155,00	637.155,00
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	345.250,73	346.258,46
	- środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	66.849,00	58.191,69
	<i>dochody majątkowe</i>	70.810,85	63.630,94
	- refundacja środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, realizowanego według umowy nr RPPK.04.04.00-18-0024/16-00 o dofinansowanie Projektu pn. „ <i>Poprawa oraz rozwój usług i infrastruktury instytucji kultury w Brzostku poprzez rozbudowę zabytкового budynku Magistratu</i> ”	70.810,85	63.630,94

801	Oświata i wychowanie <i>dochody majątkowe</i> - dofinansowanie z Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 – 2027 na realizację zadań inwestycyjnych pod nazwą: „ Poprawa infrastruktury przedszkolnej w Gminie Brzostek ” <i>dochody bieżące</i> - wpływy z opłaty stałej w przedszkolach - wpływy z tytułu żywienia w przedszkolach - wpływy z tytułu żywienia w szkołach - wpływy z opłat za wydanie duplikatu dokumentu - dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie finansowania kosztów utrzymania przedszkoli - wpływy z odszkodowania - wpływy ze zwrotów kosztów pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie gminy Brzostek - wpływy z różnych dochodów - darowizna na rzecz szkoły w Brzostku od rodziców - dotacja na finansowanie zakupu podręczników i materiałów ćwiczebnych na uczniów szkół podstawowych - dofinansowanie w formie grantu z Fundacji „Inter Cars” dla Szkoły Podstawowej w Kamienicy Górnej na realizację Projektu „Bądź bezpieczny na drodze”	2.815.098,59 241.520,35 241.520,35 2.573.578,24 15.299,00 392.194,00 778.630,00 248,00 1.202.549,00 1.867,50 16.845,10 1.523,47 5.865,00 138.557,17 20.000,00	2.142.576,89 0,00 0,00 2.142.576,89 21.220,00 232.579,45 544.044,70 284,00 1.166.829,73 1.867,50 11.317,20 1.523,47 5.865,00 137.045,84 20.000,00
851	Ochrona zdrowia <i>dochody bieżące</i> - wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji do Izby Wyrzeźwień za poprzedni rok budżetowy - zwrot kosztów postępowania sądowego - dotacja na finansowanie kosztów obsługi decyzji na ubezpieczenie zdrowotne	3.285,00 3.285,00 2.900,00 0,00 385,00	3.668,64 3.668,64 2.900,00 383,64 385,00
852	Pomoc społeczna <i>dochody bieżące</i> - wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze - zwroty nienależnie pobranych świadczeń z poprzednich lat - odsetki od zwróconych nienależnie pobranych świadczeń - wpływy z odpłatności za udzielenie schronienia - wpływy z tytułu zwrotu kosztów za pobyt w DPS - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym: a) na prowadzenie ŚDS b) na wynagrodzenie kuratora sądowego c) na świadczenia energetyczne d) na dodatki osłonowe e) na wsparcie programu informatycznego POMOST - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy, w tym: a) na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie b) na ubezpieczenie zdrowotne c) na zasiłki i pomoc w naturze d) na zasiłki stałe e) na utrzymanie M-GOPS f) na dożywianie dzieci w szkołach - środki z Funduszu COVID a) na refundację podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe w gospodarstwach domowych	3.729.145,84 3.729.145,85 180.000,00 9.000,00 50,00 1.373,00 60.000,00 0,00 2.156.234,56 1.154.104,60 44.965,00 483.091,60 467.961,36 6.112,00 1.293.540,34 6.000,00 38.239,00 232.960,00 481.271,00 354.042,34 181.028,00 28.947,94 28.947,94	3.586.532,41 3.586.532,41 199.345,43 1.774,43 0,00 1.372,95 15.628,61 308,81 2.104.107,70 1.151.144,62 44.964,50 433.925,22 467.921,36 6.112,00 1.235.046,54 6.000,00 37.443,58 214.874,64 472.240,85 336.561,99 167.925,48 28.947,94 28.947,94
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej <i>dochody bieżące</i> - środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju a) na świadczenia pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	9.568,00 9.568,00 9.568,00	9.568,00 9.568,00 9.568,00

854	Edukacyjna opieka wychowawcza <i>dochody bieżące</i> - dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie pomocy materialnej dla uczniów	240.000,00 240.000,00 240.000,00	150.247,72 150.247,72 150.247,72
855	Rodzina <i>dochody bieżące</i> - zwroty nienależnie pobranych świadczeń - odsetki od zwróconych świadczeń - dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych - wpływy z różnych opłat - dofinansowanie z Funduszu Pracy na asystenta rodziny - środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju a) na wypłatę świadczeń rodzinnych - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom, w tym: a) na świadczenie wychowawcze "500 plus" b) na świadczenia rodzinne c) karta dużej rodziny e) na opłatę świadczeń zdrowotnych - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy, w tym: a) na finansowanie dodatków motywacyjnych dla asystenta rodziny	12.059.924,35 12.059.924,35 15.000,00 3.000,00 23.000,00 0,00 24.518,15 2.668,00 2.668,00 11.984.558,00 17.500,00 11.722.200,00 1.270,00 243.588,00 7.180,20 7.180,20	11.832.824,83 11.832.824,83 10.273,35 1.048,30 24.235,96 16,00 24.318,15 2.667,78 2.667,78 11.763.284,52 17.500,00 11.508.460,61 933,00 236.390,91 6.980,77 6.980,77
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <i>dochody bieżące</i> - opłata za odpady komunalne - odsetki od nieterminowych wpłat za odpady komunalne - opłata za korzystanie z toalet miejskich - dotacja na Projekt pod nazwą "Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" w ramach Programu – Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021 - wpłaty własne mieszkańców na wykonanie zbiorników naziemnych na deszczówkę z urządzeniami rozprowadzającymi wodę - wpływy z tytułu kar środowiskowych - opłata produktowa za lata ubiegłe - darowizna z Ogólnopolskiej Fundacji na Rzecz Ochrony Zwierząt „ZWIERZ”, na finansowanie projektu „ZWIERZowa Akcja Kastracja” zwierząt domowych - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych - wpływy z tytułu kar umownych - zwrot za energię elektryczną za oświetlenie uliczne za poprzedni rok w wyniku korekt faktur - wpływy z tytułu rozliczeń z lat poprzednich – zwrot za wydane zaświadczenia „Czyste powietrze” za 2023 rok - dofinansowanie na przeprowadzenie warsztatów pn. „Wydarzenie ekologiczne – Uczymy się być EKO na Dniu Dziecka” realizowanego w ramach programu priorytetowego „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej	2.543.917,93 2.543.917,93 2.266.566,00 15.000,00 2.000,00 150.797,86 3.339,34 4.000,00 0,00 5.000,00 5.969,72 63.023,75 13.296,26 6.925,00 8.000,00	2.404.231,89 2.404.231,89 2.164.411,16 15.150,37 1.362,26 119.067,81 0,00 2.021,17 4,36 5.000,00 5.969,72 63.023,75 13.296,29 6.925,00 8.000,00
926	Kultura fizyczna <i>dochody majątkowe</i> - dofinansowanie z MSiT w ramach Programu Modernizacji Kompleksów Sportowych „ORLIK 2023” na zadanie pod nazwą „Modernizacja kompleksu sportowego „MOJE BOISKO ORLIK 2012” w Brzostku” <i>dochody bieżące</i>	310.995,35 114.200,00 114.200,00 196.795,35	189.104,27 0,00 0,00 189.104,27

- wynajem hali sportowej w Brzostku	47.615,00	43.971,06
- opłata za korzystanie z siłowni na hali sportowej w Brzostku	55.000,00	60.858,06
- wpływy z opłaty za trwały zarząd	44.241,00	34.385,95
- dotacja ze środków Programu „Aktywna Szkoła” – sprzęt sportowy dla szkół, na zakup sprzętu sportowego dla dwóch szkół tj. Siedliska-Bogusz i Nawsie Brzosteckie.	49.939,35	49.889,20
Ogółem dochody:	86.008.558,97	84.543.569,76

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

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa nie zrealizowano dochodów z planowanego dofinansowania z Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 – 2027 na realizację zadania pod nazwą: „*Rozwijanie systemu ratownictwa na terenie gm. Brzostek poprzez doposażenie jednostek OSP należących do KSRRG w sprzęt i pojazdy w celu minimalizowania skutków zagrożeń wywołanych czynnikami naturalnymi*” w kwocie 144.880,68 zł w związku z niepełną realizacją zakupów. Wniosek o płatność zostanie złożony w 2025 roku.

W dziale 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem realizacja planowanych dochodów z podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych przebiega prawidłowo. Niemniej jednak część dochodów niewykonanych w poprzednich latach oraz w roku bieżącym pozostaje jako zaległości. Informację o stanie zaległości podatkowych od osób prawnych i fizycznych przedstawiają załączone tabele nr 1 i 2 na stronie 8 i 9.

W podatku od osób prawnych występują zaległości w podatku od nieruchomości, narastająco bez odsetek wynoszą 16.765,71 zł i dotyczą roku 2023 w kwocie 870,71 zł oraz roku 2024 w kwocie 15.895,00 zł. Ponadto występują zaległości w podatku rolnym w kwocie 425,00 zł. W ciągu roku w celu zabezpieczenia ściągnięcia zaległości w podatku od nieruchomości wystawiono 21 upomnień na kwotę 132.609,21 zł celem prowadzenia egzekucji komorniczej. Ponadto wystawiono 5 upomnień na zaległość w podatku rolnym na kwotę 534,00 zł, 1 upomnienie na zaległość w podatku leśnym na kwotę 140,00 zł, 3 upomnienia na zaległość w podatku od środków transportowych na kwotę 71.069,00 zł. Znaczna część zaległości od osób prawnych z poprzednich lat została wyegzekwowana.

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 45.511,81 zł, w tym z lat ubiegłych 14.780,52 zł, a z roku bieżącego 30.731,29 zł. Zaległości w podatku leśnym ogółem wynoszą 5.243,61 zł z tego z lat ubiegłych 1.924,64 zł, a z roku bieżącego 3.318,97 zł. W podatku od nieruchomości ogółem zaległości od osób fizycznych wynoszą 356.639,59 zł, w tym z lat ubiegłych 241.897,09 zł, a z roku bieżącego 114.742,50 zł. W podatku od środków transportowych zaległości ogółem wynoszą 15.940,00 zł z tego z lat ubiegłych 1.697,00 zł, a z roku 2024 wynoszą 15.940,00 zł.

W celu likwidacji zaległości podatkowych za rok bieżący (w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym) od osób fizycznych w ciągu 2024 roku wysłano 118 upomnień za I półrocze na kwotę 115.483,80 zł i 487 upomnień za II półrocze na kwotę 172.553,99 zł. Sporządzono 61 tytułów egzekucyjnych na łączną kwotę 101.407,20 zł.

Natomiast w zakresie podatku od środków transportowych od osób fizycznych wydano 21 upomnień na kwotę 81.799,00 zł.

Utracone wpływy w 2024 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 2024 rok	Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2024 roku	Skutki udzielonych ulg i zwolnień w 2024 roku	Umorzenie zaległości podatkowych w 2024 roku
Podatek od nieruchomości	5.629.440,19	1.971.484,48	187.442,93	13.071,89
Podatek rolny	960.956,23	276.165,80	0,00	6.045,98
Podatek leśny	207.497,35	0,00	0,00	130,20
Podatek od środków transportowych	302.340,90	459.502,94	0,00	462,00
Ogółem:	7.100.234,67	2.707.153,22	187.442,93	19.710,07

INFORMACJA O STANIE ZALEGOŚCI PODATKOWYCH

NA 31.12.2024 ROKU - od osób prawnych

	Podatek od nieruchomości	Podatek rolny	Podatek leśny	Podatek od środków transportowych
I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 01.01.2024 rok				
1. Stan zaległości na 01.01.2024 r.	8.820,71	266,00	50,00	0,00
2. Wpływy gotówkowe	7.950,00	69,00	50,00	0,00
3. Odpisy i umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Odroczenia terminów płatności	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Kwota pozostała do pobrania (1 - 2 - 3 - 4)	870,71	197,00	0,00	0,00
II. Pobór bieżących należności				
1. Przypis brutto	4.570.817,00	21.887,00	91.620,00	90.064,00
2. Odpisy	991,00	3,00	0,00	5.394,00
3. Przypis netto (1 - 2)	4.569.826,00	21.884,00	91.620,00	84.670,00
4. Wpływy gotówkowe	4.556.936,58	21.180,00	91.620,00	84.932,00
5. Zwroty	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Umorzenia i zaniechania	0,00	477,00	0,00	0,00
7. Odroczenia terminów płatności	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nadpłaty z 2023 r. zaliczone na należności 2024 roku.	8,68	8,40	0,00	0,00
9. Nadpłaty na 31.12.2024 rok.	3.014,26	1,00	0,00	262,00
10. Kwota pozostała do pobrania na 31.12. 2024 roku	15.895,00	228,00	0,00	0,00
a) w tym: zaległość za 2024 rok	15.895,00	228,00	0,00	0,00
III. Ogółem zaległości na 31.12.2024 r. (I. 5 + II. 10a)	16.765,71	425,00	0,00	0,00

Tabela Nr 2

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH

NA 31.12.2024 ROKU - od osób fizycznych

	Podatek od nieruchomości	Podatek rolny	Podatek leśny	Podatek od środków transportowych
I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 01.01.2024 rok				
1. Stan zaległości na 01.01.2024 r.	397.194,76	38.955,93	4.874,02	16.112,90
2. Wpływy gotówkowe	153.660,87	18.997,85	2.072,36	14.415,90
3. Odpisy i umorzenia	1.636,80	5.177,56	877,02	0,00
4. Odroczenia terminów płatności	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Kwota pozostała do pobrania (1 - 2 - 3 - 4)	241.897,09	14.780,52	1.924,64	1.697,00
II. Pobór bieżących należności				
1. Przypis brutto	1.049.606,50	980.831,00	119.201,20	232.675,00
2. Odpisy	13.387,90	24.884,50	2.017,20	15.188,00
3. Przypis netto (1 - 2)	1.036.218,60	955.946,50	117.184,00	217.487,00
4. Wpływy gotówkowe	918.056,67	925.644,52	114.390,99	204.060,00
5. Zwroty	7.163,93	4.935,14	636,00	1.067,00
6. Umorzenia i zaniechania	13.071,89	5.194,20	122,10	462,00
7. Odroczenia terminów płatności	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nadpłaty z 2023 r. zaliczone na należności 2024 rok.	2.294,75	3.436,90	511,98	20,00
9. Nadpłaty na 31.12.2024 rok.	4.783,28	4.125,27	524,04	231,00
10. Kwota pozostała do pobrania na 31.12.2024 rok	114.742,50	30.731,29	3.318,97	14.243,00
a) w tym: zaległość za 2024 rok	114.742,50	30.731,29	3.318,97	14.243,00
III. Ogółem zaległości na 31.12.2024 r. (I. 5 + II. 10a)	356.639,59	45.511,81	5.243,61	15.940,00

W dziale 801 – Oświata i wychowanie realizacja dochodów wynosi **2.142.576,89 zł** na plan **2.815.098,59 zł**. Nie osiągnięto planowanych dochodów z tytułu wpływów z odpłatności za żywienie w szkołach i przedszkolu, na plan **1.170.824,00 zł**, wykonanie wynosi **776.624,15 zł**. Również nie zostały zrealizowane dochody majątkowe planowane w kwocie **241.520,35 zł** na dofinansowanie z Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 – 2027, zadania inwestycyjnego pod nazwą „*Poprawa infrastruktury przedszkolnej w Gminie Brzostek*” w związku z nie rozpoczęciem zadania w 2024 roku.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan **2.815.098,59 zł**, realizacja za 2024 rok wynosi **2.142.576,89 zł**. Planowane dochody z tytułu opłaty za odpady komunalne w gminie w kwocie **2.266.566,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **2.164.411,16 zł**. Realizację tych dochodów przedstawia tabela nr 3 na stronie 10. W celu likwidacji zaległości w opłacie za odpady komunalne wysłano 765 upomnień na kwotę **131.819,67 zł** oraz wystawiono 62 tytuły egzekucyjne na kwotę **21.531,50 zł**.

Tabela Nr 3

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU OPŁATY ZA ODPADY KOMUNALNE
NA 31.12.2024 ROKU**

	Opłata za odpady komunalne od nieruchomości niezamieszkałych	Opłata za odpady komunalne od nieruchomości zamieszkałych
I. Likwidacja zaległości opłaty śmieciowej z bilansu otwarcia na 01.01.2024 rok		
1. Stan zaległości na 01.01.2024 r.	13.667,00	162.384,04
2. Wpływy gotówkowe	10.162,00	92.439,29
3. Odpisy i umorzenia	3.465,00	8.413,10
4. Odroczenia terminów płatności	0,00	0,00
5. Kwota pozostała do pobrania (1 - 2 - 3 - 4)	40,00	61.531,65
II. Pobór bieżących należności		
1. Przypis brutto	223.210,00	2.043.747,00
2. Odpisy	25.095,00	59.822,00
3. Przypis netto (1 - 2)	198.115,00	1.983.925,00
4. Wpływy gotówkowe	195.528,50	1.867.095,37
5. Zwroty	0,00	814,00
6. Umorzenia i zaniechania	0,00	576,00
7. Odroczenia terminów płatności	0,00	0,00
8. Nadpłaty z 2023 r. zaliczone na należności 2024 roku.	1.499,70	38.900,89
9. Nadpłaty na 31.12.2024 rok.	2.018,20	13.318,17
10. Kwota pozostała do pobrania na 31.12. 2024 roku	3.105,00	91.484,91
a) w tym: zaległość za 2024 rok	3.105,00	91.484,91
III. Ogółem zaległości na 31.12.2024 r. (I. 5 + II. 10a)	3.195,00	153.016,56

Reasumując, należy stwierdzić, że dochody budżetu gminy za 2024 rok zostały zrealizowane prawidłowo, ogólnie stanowią **98,30 %** zakładanego planu.

Zgodnie z przyjętym **planem rozchodów** w 2024 roku w **BS Pilzno** spłacono raty kredytu w kwocie **900.000,00 zł**.

W budżecie na rok 2024 zaplanowano po zmianach **przychody na kwotę 22.567.807,26 zł**, w tym z kredytu w banku komercyjnym w kwocie **8.000.000,00 zł** na finansowanie deficytu budżetu, 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 **7.400.000,00 zł** oraz z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **950.828,83 zł**, z tytułu refundacji dofinansowania ze środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020 zrealizowanej w 2024 r. Operacji pn. „*Budowa infrastruktury rekreacyjnej w gminie Brzostek*” w kwocie **232.134,00 zł**, oraz z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **5.984.844,43 zł**.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Brzostek za 2024 rok

PRZYCHODY		22.567.807,26
§	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	950.828,83
	- niewykorzystane w 2023 r. dochody budżetu gminy z tytułu opłaty za odpady komunalne, które podlegają szczególnym zasadom wykonywania budżetu w kwocie 751.495,56 zł,	751.495,56
	- niewykorzystane dochody budżetu gminy z tytułu opłaty alkoholowej, które podlegają szczególnym zasadom wykonywania budżetu w kwocie 199.333,27 zł	199.333,27
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	232.134,00
	- refundacja dofinansowania ze środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020 zrealizowanej w 2023 r. Operacji pn. „ <i>Budowa infrastruktury rekreacyjnej w gminie Brzostek</i> ”	232.134,00
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych pochodzących z:	7.400.000,00
	- dofinansowanie z RFRD na realizację zadania pod nawą „ <i>Remont gminnej drogi publicznej nr 106392R w km 0+000-1+035 w miejscowości Grudna Dolna</i> ” w kwocie 877.914,00 zł,	877.914,00
	- dofinansowanie z RFRD na realizację zadania pod nazwą „ <i>Budowa drogi gminnej 2KDD w m. Brzostek i cz. m. Zawadka Brzosteczka</i> ” w kwocie 3.481.396,00 zł,	3.481.396,00
	- dofinansowanie z RFRD na realizację zadania pod nazwą „ <i>Rozbudowa odcinka drogi gminnej o nr 106135R Przeczyca-Skuruwa wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i> ” w kwocie 1.883.753,00 zł,	1.883.753,00
	- dofinansowanie z Fundacji BGK im. K. Steczkowskiego w ramach konkursu „ <i>Moja Ojczyzna</i> ” – edycja VII na realizację Projektu pn. „ <i>Spotkajmy się razem</i> ” w kwocie 40.000,00 zł,	40.000,00
	- pozostałość środków na rachunku budżetu w kwocie 1.116.937,00 zł.	1.116.937,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8.000.000,00
	- kredyt na finansowanie deficytu budżetu 2024 roku	8.000.000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	5.984.844,43
	- według pisma Ministra Finansów znak: ST3.4751.6.2021.W z dnia 15.11.2021 r. w kwocie 113.863,00 zł,	
	- według pisma Ministra Finansów znak: ST3.4751.6.2021.K z dnia 15.11.2021 r. w kwocie 3.571.887,00 zł,	
	- pozostałość środków w budżecie 2.299.094,43 zł.	

ROZCHODY		900.000,00
§	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
992	<i>Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i> W tym: - splata kredytu w BS Pilzno 900.000,00 zł.	900.000,00

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z za 2024 rok stan zobowiązań budżetu gminy wynosi 14.500.000,00 zł, na zobowiązania te składają się :

Kredyty w BS Pilzno 14.500.000,00 zł

Jak wynika ze sprawozdania Rb-N za 2024 rok, stan należności wobec budżetu ustalony narastająco z lat poprzednich, wynosi ogółem 12.663.154,77 zł, na co składają się:

<i>Środki na rachunkach, gotówka w kasie</i>	-	8.869.091,16 zł
<i>Należności niewymagalne</i>	-	2.143.986,41 zł
w tym:		
<i>należności z tytułu wynajmu lokali, czynszów</i>	-	21.495,10 zł
<i>należności z tytułu zaległości podatkowych (udziały z US)</i>	-	1.155,00 zł
<i>należności z tytułu podatku VAT</i>	-	1.615.509,59 zł
<i>należności z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego</i>	-	478.289,14 zł
<i>należności z tytułu opiekuńczych</i>	-	17.018,35 zł
<i>należności z tytułu udziałów w ZGDW Jasło</i>	-	1.533,00 zł
<i>należności z tytułu niewykorzystanych dotacji (ZGK i IW)</i>	-	4.981,61 zł
<i>należności z tytułu nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	-	345,00 zł
<i>należności z tytułu mylnie zapłaconej faktury</i>	-	3.659,62 zł
<i>Należności wymagalne</i>	-	1.650.077,20 zł
w tym:		
<i>należności z tytułu wynajmu lokali, czynszów</i>	-	18.826,83 zł
<i>należności z tytułu kar umownych za zwłokę w usunięciu</i>	-	89.076,73 zł
<i>należności z tytułu wynagrodzenia nadpłata wynagrodzenia</i>	-	97,29 zł
<i>należności z tytułu zaległości w opłacie za odpady komunalne</i>	-	156.211,56 zł
<i>należności z tytułu zaległości podatkowych</i>	-	440.525,72 zł
<i>należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zasiłków stałych, zasiłków okresowych, zaległości z Funduszu Alimentacyjnego</i>	-	940.976,68 zł
<i>należności z tytułu udziałów w podatku pobierane przez US</i>	-	4.362,39 zł

WYDATKI:

Na rok 2024 zaplanowano wydatki po zmianach ogółem na kwotę 107.676.366,23 zł z czego w ciągu 2024 roku zrealizowano kwotę 97.343.257,44 zł, co stanowi 90,40 %. W tym na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę 15.362.996,30 zł, z czego wydatkowano kwotę 15.077.976,67 zł, co stanowi 98,14 %. 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 2024 rok

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyko- nania
010	Rolnictwo i łowiectwo	13.710.156,51	10.858.566,84	79,20
01009	<u>Spółki wodne</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	
	- wydatki bieżące	20.000,00	20.000,00	
	1. dotacja celowa	20.000,00	20.000,00	
01030	<u>Izby rolnicze</u>	<u>19.876,00</u>	<u>19.364,29</u>	
	- wydatki bieżące	19.876,00	19.364,29	
	1. dotacja dla Izby Rolniczej	19.876,00	19.364,29	
01043	<u>Infrastruktura wodociągowa wsi</u>	<u>10.872.435,94</u>	<u>8.927.291,27</u>	
	- wydatki bieżące	152.212,00	152.212,00	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	152.212,00	152.212,00	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152.212,00	152.212,00	
	- wydatki majątkowe	10.720.223,94	8.775.079,82	
	a) „Uporządkowanie gospodarki wodnej w gminie Brzostek etap I” część I	3.803.982,04	3.781.164,63	
	b) „Uporządkowanie gospodarki wodnej w gminie Brzostek etap I” część II	4.820.000,00	4.421.381,32	
	c) „Budowa sieci wodociągowej w części miejscowości Głobikówka, Grudna Dolna, Smarżowa”	190.000,00	0,00	
	d) „Budowa sieci wodociągowej przy ul. Mysłowskiego w Brzostku”	159.820,90	127.965,62	
	e) „Budowa sieci wodociągowej z obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej oraz przyłączami, dla miejscowości Przeczycza, Skurowa, oraz części miejscowości Klecie”	4.551,00	1.745,00	
	f) Program poprawy czystości zlewni Wisłoki – Etap V Gm. Brzostek, Gm. Skołyszyn	1.300.000,00	953,25	
	g) „Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów”	441.870,00	441.870,00	
01044	<u>Infrastruktura sanitacyjna wsi</u>	<u>2.247.387,00</u>	<u>1.341.453,71</u>	
	- wydatki majątkowe	2.247.387,00	1.341.453,71	
	a) „Budowa oczyszczalni ścieków nr 2 w Gminie Brzostek” (zakup działki)	100.000,00	0,00	
	b) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Mysłowskiego w Brzostku”	1.002.588,00	785.690,86	
	c) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Schedy w Brzostku”	604.750,00	504.424,56	
	d) „Uporządkowanie gospodarki kanalizacyjnej na terenie gminy Brzostek”	510.049,00	23.338,30	
	e) „Ochrona obszarów cennych przyrodniczo w gminie Brzostek poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków”	30.000,00	27.999,99	
01095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>550.457,57</u>	<u>550.457,57</u>	
	- wydatki bieżące	550.457,57	550.457,57	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	550.457,57	550.457,57	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	550.457,57	550.457,57	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	462.147,00	462.147,00	100,00
40002	<u>Dostarczanie wody</u>	<u>462.147,00</u>	<u>462.147,00</u>	
	- wydatki bieżące	462.147,00	462.147,00	
	1. dotacja przedmiotowa	462.147,00	462.147,00	
600	Transport i łączność	18.919.345,84	16.949.184,64	89,59
60004	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>205.135,00</u>	<u>145.141,31</u>	
	- wydatki bieżące	205.135,00	145.141,31	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	205.135,00	145.141,31	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	205.135,00	145.141,31	
60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>500.000,00</u>	<u>500.000,00</u>	
	- wydatki majątkowe	500.000,00	500.000,00	
	1. dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między	500.000,00	500.000,00	

	jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania własnego Powiatu pod nazwą: <i>a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1323R Frysztak – Klecie budowa chodnika w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 1322R Brzostek – Opacionka w miejscowości Opacionka”</i>	<i>500.000,00</i>	<i>500.000,00</i>	
60016	<u>Drogi publiczne gminne</u> - wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: ■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki majątkowe <i>a) „Przebudowa dróg gminnych”</i> <i>b) „Rozbudowa odcinka drogi gminnej o nr 106135R Przeczyca-Skurowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą”</i> <i>c) „Rozbudowa drogi gminnej 2KDD w m. Brzostek i cz. m. Zawadka Brzosteczka”</i> <i>d) „Modernizacja Infrastruktury drogowej na terenie Gminy Brzostek – Etap III”</i> <i>e) „Przebudowa parkingu w m. Brzostek dz.nr ewid. 756/3 i 757/3”</i>	16.693.337,66 6.742.405,00 6.742.405,00 6.722.405,00 20.000,00 9.950.932,66 187.432,66 6.521.000,00 22.500,00 3.020.000,00 200.000,00	15.539.297,25 6.063.483,55 6.063.483,55 6.063.483,55 0,00 9.475.813,70 56.403,92 6.363.231,03 22.500,00 3.015.228,75 18.450,00	
60017	<u>Drogi wewnętrzne</u> - wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: ■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki majątkowe <i>a) „Przebudowa dróg wewnętrznych”</i> <i>b) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa obwałowania ciekowego na potoku Słonym i potoku Dębówka”</i>	1.385.873,18 787.873,18 787.873,18 787.873,18 598.000,00 498.000,80 100.000,00	664.202,42 533.784,83 533.784,83 533.784,83 130.417,59 130.417,59 0,00	
60019	<u>Płatne parkowanie</u> - wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: ■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00	14.450,38 14.450,38 14.450,38 14.450,38	
60020	<u>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</u> - wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: ■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00	86.093,28 86.093,28 86.093,28 86.093,28	
700	Gospodarka mieszkaniowa	835.693,00	566.892,62	67,84
70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</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 <i>a) „Opracowanie pełnobrańowej dokumentacji projektowej adaptacji budynku położonej na dz. nr 497/2 na potrzeby domu ludowego w Smarżowej”</i> <i>b) „Zakup nieruchomości ozn. nr ew. 497/3 w Smarżowej przeznaczonej na miejsca postojowe przy domu ludowym w Smarżowej”</i>	765.693,00 703.693,00 703.693,00 23.050,00 680.643,00 62.000,00 50.000,00 12.000,00	552.094,39 491.644,39 491.644,39 22.951,77 468.692,62 60.450,00 49.250,00 11.200,00	
70007	<u>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</u> - wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: ■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00	14.798,23 14.798,23 14.798,23 14.798,23	
710	Działalność usługowa	95.000,00	86.696,98	91,26
71035	<u>Cmentarze</u> - wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: ■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00	86.696,98 86.696,98 86.696,98 86.696,98	
750	Administracja publiczna	8.258.599,34	6.896.302,23	83,50
75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	465.791,34	403.249,10	

	- wydatki bieżące	465.791,34	403.249,10	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	464.991,34	403.249,10	
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	395.839,34	348.363,01	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69.152,00	54.886,09	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	0,00	
75022	<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	203.400,00	192.834,64	
	- wydatki bieżące	203.400,00	192.834,64	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	27.000,00	16.434,64	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27.000,00	16.434,64	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	176.400,00	176.400,00	
75023	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	5.449.359,00	5.060.761,67	
	- wydatki bieżące	5.408.058,00	5.019.460,73	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5.395.058,00	5.010.386,62	
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4.256.171,61	3.969.840,86	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.138.886,39	1.040.545,76	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.000,00	9.074,11	
	- wydatki majątkowe	41.301,00	41.300,94	
	a) „Wykonanie instalacji niskoprądowej, montaż systemu alarmowego, uruchomienie monitoringu budynku Urzędu Miejskiego w Brzostku”	41.301,00	41.300,94	
75075	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	75.800,00	70.246,78	
	- wydatki bieżące	75.800,00	70.246,78	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	75.800,00	70.246,78	
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	18.300,00	17.060,00	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57.500,00	53.186,78	
75077	<u>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</u>	850.000,00	00,00	
	- wydatki bieżące	141.830,00	0,00	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	141.830,00	0,00	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141.830,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	708.170,00	0,00	
	a) „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Brzostku”	708.170,00	0,00	
75085	<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	654.888,00	649.584,27	
	- wydatki bieżące	654.888,00	649.584,27	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	652.368,00	647.085,67	
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	557.419,00	555.734,55	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94.949,00	91.351,12	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.520,00	2.498,60	
75095	<u>Pozostała działalność</u>	559.361,00	519.625,77	
	- wydatki bieżące	559.361,00	519.625,77	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	352.161,00	313.882,32	
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	234.418,00	223.614,92	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117.743,00	90.267,40	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	207.200,00	205.743,45	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	380.609,00	378.429,00	99,43
75101	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	2.698,00	2.698,00	
	- wydatki bieżące	2.698,00	2.698,00	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2.698,00	2.698,00	
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.698,00	2.698,00	
75109	<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	230.309,00	229.219,00	
	- wydatki bieżące	230.309,00	229.219,00	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	83.509,00	82.419,00	
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	61.238,15	61.238,15	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22.270,85	21.180,85	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	146.800,00	146.800,00	
75013	<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	147.602,00	146.512,00	
	- wydatki bieżące	147.602,00	146.512,00	

		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	58.402,00	57.312,00	
		■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	52.893,80	52.893,80	
		■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.508,20	4.418,20	
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	89.200,00	89.200,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	944.530,00	841.479,98	89,09
	75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>914.530,00</u>	<u>833.115,48</u>	
		- wydatki bieżące	664.530,00	590.190,48	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	474.518,00	407.800,48	
		■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	100.000,00	73.748,32	
		■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	374.518,00	334.052,16	
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	174.753,00	167.131,00	
		3. Dotacje celowe na pokrycie wkładu własnego do zakupu sprzętu do działań ratowniczych dla:	15.259,00	15.259,00	
		- OSP Brzostek	7.497,00	7.497,00	
		- OSP Grudna Górna	7.762,00	7.762,00	
		- wydatki majątkowe	250.000,00	242.925,00	
		a) „Rozwijanie systemu ratownictwa na terenie gminy Brzostek poprzez doposażenie jednostek OSP”	250.000,00	242.925,00	
	75414	<u>Obrona cywilna</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	
		- wydatki bieżące	10.000,00	0,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10.000,00	0,00	
		■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00	0,00	
	75421	<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>20.000,00</u>	<u>8.364,50</u>	
		- wydatki bieżące	20.000,00	8.364,50	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20.000,00	8.364,50	
		■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.000,00	8.364,50	
757		Obsługa długu publicznego	500.000,00	424.273,13	84,85
	75702	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>500.000,00</u>	<u>424.273,13</u>	
		- wydatki bieżące	500.000,00	424.273,13	
		1. wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	500.000,00	424.273,13	
758		Różne rozliczenia	250.000,00	0,00	0,00
	75818	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>250.000,00</u>	<u>0,00</u>	
		- wydatki bieżące	250.000,00	0,00	
		■ rezerwa ogólna	100.000,00	0,00	
		■ rezerwa celowa na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowe	150.000,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	34.257.739,17	32.995.441,31	96,32
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>23.864.107,09</u>	<u>23.462.112,01</u>	
		- wydatki bieżące	23.346.933,00	23.155.407,92	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	22.454.057,41	22.277.209,57	
		■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19.685.575,00	19.680.552,55	
		■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.768.482,41	2.596.657,02	
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	892.875,59	878.198,35	
		- wydatki majątkowe	517.174,09	306.704,09	
		a) „Odwodnienie budynku Szkoły Podstawowej w Kamienicy Górnej”	200.000,00	2.530,00	
		b) „Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pod nazwą „Budowa boiska szkolnego służącego rekreacji, ogrodzeń powyżej 2,20 m, obiektów małej architektury w miejscu publicznym w miejscowości Przeczyca”	13.000,00	0,00	
		c) „Przebudowa podjazdu do szkoły podstawowej wraz z utwardzeniem terenu zlokalizowanego na działce nr 83/5 w miejscowości Grudna Górna”	304.174,09	304.174,09	
	80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>2.359.312,00</u>	<u>2.350.367,80</u>	
		- wydatki bieżące	2.359.312,00	2.350.367,80	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2.242.858,00	2.234.288,70	
		■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.120.011,00	2.112.937,17	
		■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122.847,00	121.351,53	
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	116.454,00	116.079,10	
	80104	<u>Przedszkola</u>	<u>2.842.960,00</u>	<u>2.450.344,76</u>	
		- wydatki bieżące	2.412.960,00	2.390.382,26	

	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2.126.803,00	2.106.675,18
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.742.834,00	1.742.742,95
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	383.969,00	363.932,23
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	78.795,00	78.734,18
	3. dotacja do M. Dębica, Gm. Jodłowa, Kołaczyce, Brzyska	207.362,00	204.972,90
	- wydatki majątkowe	430.000,00	59.962,50
	a) „Opracowanie pełnoprojektowej dokumentacji projektowej adaptacji budynku położonego na działce nr 770/2 na potrzeby Przedszkola w Brzostku”	80.000,00	59.962,50
	b) „Poprawa infrastruktury przedszkolnej w gm. Brzostek”	350.000,00	-
80107	Świetlice szkolne	731.235,00	728.788,63
	- wydatki bieżące	731.235,00	728.788,63
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	696.615,00	694.689,42
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	671.051,00	669.125,42
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25.564,00	25.564,00
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	34.620,00	34.099,21
80113	Dowożenie uczniów do szkół	724.832,91	598.961,07
	- wydatki bieżące	724.832,91	598.961,07
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	584.716,91	522.021,47
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	40.401,00	39.994,94
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	544.315,91	482.026,53
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	140.116,00	76.939,60
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113.015,00	70.237,00
	- wydatki bieżące	113.015,00	70.237,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	113.015,00	70.237,00
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113.015,00	70.237,00
80148	Stołówki szkolne	1.731.312,00	1.460.081,77
	- wydatki bieżące	1.731.312,00	1.460.081,77
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.731.312,00	1.460.081,77
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	537.088,00	536.631,81
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.194.224,00	923.449,96
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	307.700,00	304.949,91
	- wydatki bieżące	307.700,00	304.949,91
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	291.629,00	289.542,99
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	276.752,00	274.739,99
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.877,00	14.803,00
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.071,00	15.406,92
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1.366.557,00	1.364.360,83
	- wydatki bieżące	1.366.557,00	1.364.360,83
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.299.508,00	1.297.478,43
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.252.593,00	1.250.563,43
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46.915,00	46.915,00
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	67.049,00	66.882,40
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	138.557,17	137.045,84
	- wydatki bieżące	138.557,17	137.045,84
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	138.557,17	137.045,84
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138.557,17	137.045,84
80195	Pozostała działalność	78.151,00	68.191,69
	- wydatki bieżące	78.151,00	68.191,69
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	66.849,00	58.191,69
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	37.028,00	28.429,69
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29.821,00	29.762,00
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.302,00	10.000,00

851	Ochrona zdrowia	492.241,32	141.196,06	28,68
85153	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>	
	- wydatki bieżące	3.000,00	0,00	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3.000,00	0,00	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00	0,00	
85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>485.956,32</u>	<u>137.911,06</u>	
	- wydatki bieżące	485.956,32	137.911,06	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	425.956,32	137.911,06	
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	32.400,00	24.800,00	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	393.556,32	113.111,06	
	2. Dotacje celowe	60.000,00	0,00	
85158	<u>Izby wytrzeźwień</u>	<u>2.900,00</u>	<u>2.900,00</u>	
	- wydatki bieżące	2.900,00	2.900,00	
	1. dotacja do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie	2.900,00	2.900,00	
85195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>385,00</u>	<u>385,00</u>	
	- wydatki bieżące	385,00	385,00	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	385,00	385,00	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	385,00	385,00	
852	Pomoc społeczna	7.366.912,84	6.844.682,59	92,91
85202	<u>Domy Pomocy Społecznej</u>	<u>766.635,00</u>	<u>761.297,52</u>	
	- wydatki bieżące	766.635,00	761.297,52	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	766.635,00	761.297,52	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	766.635,00	761.297,52	
85203	<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>1.154.104,60</u>	<u>1.151.144,62</u>	
	- wydatki bieżące	1.154.104,60	1.151.144,62	
	1. dotacja do ŚDS w Brzostku	1.154.104,60	1.151.144,62	
85205	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>35.000,00</u>	<u>29.382,10</u>	
	- wydatki bieżące	35.000,00	29.382,10	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	35.000,00	29.382,10	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35.000,00	29.382,10	
85213	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>38.239,00</u>	<u>37.443,58</u>	
	- wydatki bieżące	38.239,00	37.443,58	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	38.239,00	37.443,58	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38.239,00	57.443,58	
85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>398.110,00</u>	<u>289.451,82</u>	
	- wydatki bieżące	398.110,00	289.451,82	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	45.150,00	19.516,72	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45.150,00	19.516,72	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	352.960,00	269.935,10	
85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>508.091,60</u>	<u>448.543,42</u>	
	- wydatki bieżące	508.091,60	448.543,42	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14.070,63	12.638,60	
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9.326,50	8.429,40	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.744,13	4.209,20	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	494.020,97	435.904,82	
85216	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>489.271,00</u>	<u>473.923,56</u>	
	- wydatki bieżące	489.271,00	473.923,56	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8.000,00	1.682,71	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.000,00	1.682,71	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	481.271,00	472.240,85	
85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>2.205.302,34</u>	<u>2.010.981,57</u>	
	- wydatki bieżące	2.150.302,34	1.955.991,57	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2.074.001,84	1.886.132,63	
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.722.950,11	1.642.668,39	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	351.051,73	243.464,24	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	76.300,50	69.858,94	
	- wydatki majątkowe	55.000,00	54.990,00	

85228	a) „zakupy inwestycyjne”		55.000,00	54.990,00	
	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>		<u>997.610,00</u>	<u>906.263,26</u>	
	- wydatki bieżące		997.610,00	906.263,26	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		982.110,00	895.311,31	
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone		904.900,75	836.273,59	
85230	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		77.209,25	59.037,72	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych		15.500,00	10.951,95	
	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>		<u>271.028,00</u>	<u>233.229,84</u>	
	- wydatki bieżące		271.028,00	233.229,84	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		500,00	0,00	
85295	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		500,00	0,00	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych		271.028,00	233.229,84	
	<u>Pozostała działalność</u>		<u>503.021,30</u>	<u>503.021,30</u>	
	- wydatki bieżące		503.021,30	503.021,30	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		15.855,32	15.855,32	
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4.210,95	4.210,95	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11.644,37	11.644,37	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych		487.165,98	487.165,98	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		9.568,00	9.568,00	100,00
85395	<u>Pozostała działalność</u>		<u>9.568,00</u>	<u>9.568,00</u>	
	- wydatki bieżące		9.568,00	9.568,00	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		48,00	48,00	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		48,00	48,00	
854	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych		9.520,00	9.520,00	62,60
85415	Edukacyjna opieka wychowawcza		300.000,00	187.809,65	
	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>		<u>300.000,00</u>	<u>187.809,65</u>	
	- wydatki bieżące		300.000,00	187.809,65	
	1. świadczenia na rzecz osób fizycznych		300.000,00	187.809,65	
855	Rodzina		12.352.740,35	12.029.363,77	97,38
85501	<u>Świadczenie wychowawcze</u>		<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	
	- wydatki bieżące		10.000,00	0,00	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		10.000,00	0,00	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10.000,00	0,00	
85502	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>		<u>11.757.700,00</u>	<u>11.536.688,26</u>	
	- wydatki bieżące		11.757.700,00	11.536.688,26	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1.804.786,00	1.734.540,32	
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1.728.675,93	1.673.437,05	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		76.110,07	61.103,27	
85503	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych		9.952.914,00	9.802.147,94	
	<u>Karta Dużej Rodziny</u>		<u>1.270,00</u>	<u>933,00</u>	
	- wydatki bieżące		1.270,00	933,00	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1.270,00	933,00	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.270,00	933,00	
85504	<u>Wspieranie rodziny</u>		<u>134.212,35</u>	<u>103.772,66</u>	
	- wydatki bieżące		134.212,35	103.772,66	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		132.212,35	102.728,61	
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone		117.014,58	93.693,27	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15.197,77	9.035,34	
85508	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych		2.000,00	1.044,05	
	<u>Rodziny zastępcze</u>		<u>124.102,00</u>	<u>99.111,16</u>	
	- wydatki bieżące		124.102,00	99.111,16	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		124.102,00	99.111,16	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		124.102,00	99.111,16	
85513	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>		<u>243.588,00</u>	<u>236.390,91</u>	
	- wydatki bieżące		243.588,00	236.390,91	

	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	243.588,00	236.390,91	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	243.588,00	236.390,91	
85516	<u>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</u>	<u>79.200,00</u>	<u>49.800,00</u>	
	- wydatki bieżące	79.200,00	49.800,00	
	1. dotacja do Klubu Dziecięcego	79.200,00	49.800,00	
85595	<u>Pozostała działalność</u>	<u>2.668,00</u>	<u>2.667,78</u>	
	- wydatki bieżące	2.668,00	2.667,78	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	77,70	77,70	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77,70	77,70	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.590,30	2.590,08	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.105.147,51	4.635.576,97	90,80
90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>651.400,00</u>	<u>651.400,00</u>	
	- wydatki bieżące	651.400,00	651.400,00	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19.000,00	19.000,00	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19.000,00	19.000,00	
	2. dotacja przedmiotowa	632.400,00	632.400,00	
90002	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>3.193.061,56</u>	<u>3.068.602,40</u>	
	- wydatki bieżące	3.193.061,56	3.068.602,40	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2.494.465,36	2.484.522,96	
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	152.028,80	152.028,80	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.342.436,56	2.332.494,16	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	848,40	848,40	
	3. dotacja celowa	697.747,80	583.231,04	
90003	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>140.000,00</u>	<u>137.185,32</u>	
	- wydatki bieżące	140.000,00	137.185,32	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	140.000,00	137.185,32	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140.000,00	137.185,32	
90004	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>30.000,00</u>	<u>9.284,09</u>	
	wydatki bieżące	30.000,00	9.284,09	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30.000,00	9.284,09	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.000,00	9.284,09	
90005	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>140.067,30</u>	<u>102.959,48</u>	
	- wydatki bieżące	140.067,30	102.959,48	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	140.067,00	102.959,48	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140.067,00	102.959,48	
90013	<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>118.000,00</u>	<u>65.111,04</u>	
	- wydatki bieżące	118.000,00	65.111,04	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	118.000,00	65.111,04	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118.000,00	65.111,04	
90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>730.618,65</u>	<u>510.732,20</u>	
	- wydatki bieżące	484.000,00	438.961,70	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	484.000,00	438.961,70	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	484.000,00	438.961,70	
	- wydatki majątkowe	246.618,65	71.770,50	
	a) „Przebudowa oświetlenia drogowego ul. Mariana Nałęcza -Mysłowskiego w miejscowości Brzostek”	59.840,00	59.839,50	
	b) „Przebudowa oświetlenia drogowego ul. Gryglewskiego”	175.778,65	11.931,00	
	c) „Budowa oświetlenia drogowego w Januszkowicach”	11.000,00	0,00	
90019	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>4.000,00</u>	<u>3.056,64</u>	
	- wydatki bieżące	4.000,00	3.056,64	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4.000,00	3.056,64	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.000,00	3.056,64	
90078	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	
	- wydatki bieżące	20.000,00	20.000,00	
	1. Dotacja celowa do Gminy Kłodzko	20.000,00	20.000,00	
90095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>78.000,00</u>	<u>67.245,80</u>	
	- wydatki bieżące	78.000,00	67.245,80	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	78.000,00	67.245,80	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78.000,00	67.245,80	

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.514.160,00	1.504.075,00	99,33
92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>1.127.200,00</u>	<u>1.127.200,00</u>	
	- wydatki bieżące	1.127.200,00	1.127.200,00	
	1. dotacja podmiotowa	1.127.200,00	1.127.200,00	
92116	<u>Biblioteki</u>	<u>280.000,00</u>	<u>280.000,00</u>	
	- wydatki bieżące	280.000,00	280.000,00	
	1. dotacja podmiotowa	280.000,00	280.000,00	
92120	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>93.960,00</u>	<u>84.575,00</u>	
	- wydatki bieżące	91.500,00	82.115,00	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9.000,00	615,00	
	■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>9.000,00</i>	<i>615,00</i>	
	2. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	82.500,00	81.500,00	
	1) <i>Parafia pw. Narodzenia N. M. P. w Siedliskach-Bogusz</i>	<i>82.500,00</i>	<i>81.500,00</i>	
	- wydatki majątkowe	2.460,00	2.460,00	
	a) <i>„Rewitalizacja zabytkowego układu urbanistycznego w Brzostku oraz Remont i przebudowa dawnego budynku gospodarczego – dawnego spichlerza w Przeczycy”</i>	<i>2.460,00</i>	<i>2.460,00</i>	
92195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>13.000,00</u>	<u>12.300,00</u>	
	- wydatki majątkowe	13.000,00	12.300,00	
	a) <i>„Wykonanie tablicy pamiątkowej”</i>	<i>13.000,00</i>	<i>12.300,00</i>	
926	Kultura fizyczna i sport	1.921.776,35	1.531.571,67	79,70
92601	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>1.651.837,00</u>	<u>1.261.682,47</u>	
	- wydatki bieżące	1.393.437,00	1.248.953,47	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.389.137,00	1.245.428,50	
	■ <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>784.672,00</i>	<i>750.299,71</i>	
	■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>604.465,00</i>	<i>495.128,79</i>	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.300,00	3.524,97	
	- wydatki majątkowe	258.400,00	12.729,00	
	a) <i>„Modernizacja kompleksu sportowego „MOJE BOISKO ORLIK 2012” w Brzostku”</i>	<i>228.400,00</i>	<i>0,00</i>	
	b) <i>„Wykonanie studni głębinowej przy budynku ośrodka sportu i rekreacji w Brzostku”</i>	<i>30.000,00</i>	<i>12.729,00</i>	
92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>269.939,35</u>	<u>269.889,20</u>	
	- wydatki bieżące	269.939,35	269.889,20	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	49.939,35	49.889,20	
	■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>49.939,35</i>	<i>49.889,20</i>	
	1. dotacja celowa	220.000,00	220.000,00	
	Ogółem wydatki:	107.676.366,23	97.343.257,44	90,40

Dział – 010 rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale zaplanowano ogółem kwotę **13.710.156,51 zł** z czego wydatkowano **10.858.566,84 zł**. W rozbiściu na poszczególne rozdziały wydatki przedstawiają się następująco:

W **rozdziale - spółki wodne** planowano i wydatkowano kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Spółki Wodnej w Brzostku na remonty rowów melioracyjnych. Zadanie zostało wykonane i rozliczone. W ramach przekazanej dotacji Spółka Wodna w Brzostku wykonała gruntowną konserwację rowu melioracyjnego nr R-4 w miejscowości Brzostek w km 0+000-0+700 (13.000,00 zł) oraz rowu nr R-C w miejscowości Klecie w km 0+300-0+600 (7.000,00 zł).

W **rozdziale – izby rolnicze** odprowadzono 2% udziałów w podatku rolnym tj. **19.364,29 zł** na rzecz Izby Rolniczej w Boguchwale.

W **rozdziale – infrastruktura wodociągowa wsi** wydatkowano środki w kwocie **8.927.291,27 zł** z przeznaczeniem na finansowanie następujących zadań inwestycyjnych:

- „Uporządkowanie gospodarki wodnej w gminie Brzostek etap I” w kwocie **3.781.164,63 zł**,

- „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej w Brzostku (ul. Słoneczna, ul. Południowa) oraz części miejscowości Opacionka” w kwocie 5.651,00 zł,
- „Uporządkowanie gospodarki wodnej w gminie Brzostek etap I” część II w kwocie 4.421.381,32 zł,
- „Budowa sieci wodociągowej w części miejscowości Głobikówka, Grudna Dolna, Smarżowa” nie wydatkowano żadnych środków w 2024 r. na zakładany plan w kwocie 190.000,00 zł,
- „Budowa sieci wodociągowej przy ul. Mysłowskiego w Brzostku” w kwocie 127.965,62 zł,
- „Budowa sieci wodociągowej z obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej oraz przyłączami, dla miejscowości Przeczycza, Skurowa, oraz części miejscowości Klecie” w kwocie 1.745,00 zł na sporządzenie analizy kosztowej zadania do aktualizacji wniosku o dofinansowanie,
- „Program poprawy czystości zlewni Wisłoki – Etap V Gm. Brzostek, Gm. Skołyszyn w kwocie 953,25 zł (zakup tablicy informacyjnej) zadanie w trakcie realizacji,
- „Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów” w kwocie 441.870,00 zł na podniesienie udziałów gminy w spółce. W ramach tych środków Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzostku Spółka z o. o. zobowiązuje się do wykonania następujących zadań: opracowanie pełnobrańowej dokumentacji projektowej budowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Przeczycza na terenie Gminy Brzostek 221.400,00 zł, budowa hydroforni i zbiornika na wodę pitną i sieci wodociągowej w miejscowości Głobikówka 81.970,00 zł, opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w miejscowości Głobikówka 8.500,00 zł, zaprojektowanie i budowa studni głębinowych w miejscowości Brzostek 130.000,00 zł.

Ponadto w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 152.212,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na rzecz Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle w związku z umową o współpracy w zakresie realizacji inwestycji wodociągowych.

W rozdziale – infrastruktura sanitacyjna wsi planowano wydatki w kwocie 2.247.387,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe. W ramach tych wydatków sfinansowano następujące zadania inwestycyjne:

- „Budowa oczyszczalni ścieków nr 2 w Gminie Brzostek” (zakup działki pod budowę) nie poniesiono żadnych wydatków w 2024 r.,
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Mysłowskiego w Brzostku” na plan 1.002,588,00 zł poniesiono wydatki na realizację zadania w kwocie 785.690,86 zł,
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Schedy w Brzostku” zaplanowano kwotę 604.750,00 zł i wydatkowano kwotę 504.424,56 zł,
- „Uporządkowanie gospodarki kanalizacyjnej na terenie gminy Brzostek” wydatkowano środki w kwocie 23.338,30 zł z przeznaczeniem na opracowanie PFU dla inwestycji – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nawsie Brzosteckie oraz sfinansowano opracowanie wstępnego projektu podziału działek 496 i 497 w miejscowości Przeczycza wraz z mapą zasadniczą pod budowę oczyszczalni ścieków,
- „Ochrona obszarów cennych przyrodniczo w gminie Brzostek poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków” wydatkowano środki w kwocie 27.999,99 zł w ramach których poniesiono koszt opracowania koncepcji i PFU dla zadania, niezbędnych dokumentów do złożenia wniosku o dofinansowanie.

W rozdziale – pozostała działalność planowano i wydatkowano kwotę 550.457,57 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 2024 roku zwrócono podatek akcyzowy 1053 uprawnionym rolnikom w wysokości 539.664,28 zł, natomiast 2% od wypłaconej kwoty tj. 10.793,29 zł stanowi zwrot kosztów obsługi wniosków przez Gminę.

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

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 462.147,00 zł, które zostały w całości zrealizowane jako dotacja do Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., która została przekazana w pełnej kwocie z przeznaczeniem na wyrównanie ceny za dostarczanie wody. Rozliczenie dotacji przedstawia się następująco:

Lp.	Przedmiot działalności	Sprzedaż w 2024 r.	Stawka dopłaty	Należna dotacja	Otrzymana dotacja	Różnica
1.	Dostarczanie wody	124.095,9918 m ³	3,73	462.878,05	462.147,00	-731,05

Dział – 600 transport i łączność

W tym dziale zaplanowano wydatki ogółem (po zmianach) 18.919.345,84 zł, a w 2024 roku poniesiono wydatki w łącznej kwocie 16.949.184,64 zł. Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

W rozdziale - lokalny transport zbiorowy zaplanowano po zmianach kwotę 205.135,00 zł, którą

wydatkowano w kwocie **145.141,31 zł** z przeznaczeniem na zorganizowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na linii "Brzostek-Skuruwa-Brzostek", "Brzostek-Bukowa-Brzostek", "Brzostek-Grudna Górna-Brzostek" przy udziale środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie **87.870,56 zł**.

W rozdziale – *drogi powiatowe* zaplanowano pomoc dla Powiatu Dębickiego w kwocie **500.000,00 zł**. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano i przekazano dotację na pomoc finansową dla Powiatu Dębickiego w kwocie **500.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego powiatu pod nazwą „*Przebudowa drogi powiatowej nr 1323R Frysztak – Klecie budowa chodnika w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 1322R Brzostek – Opacionka w miejscowości Opacionka*”.

W rozdziale - *drogi publiczne gminne* zaplanowano po zmianach ogółem kwotę **16.693.337,66 zł**, z czego wydatkowano kwotę **15.539.297,25 zł**, w tym na zadania inwestycyjne zaplanowano ogółem kwotę **9.950.932,66 zł**, a wydatkowano **9.475.813,70 zł** na następujące zadania inwestycyjne:

- w ramach zadania „*Przebudowa dróg gminnych*” wydatkowano kwotę **56.403,92 zł** z której sfinansowano wykonanie projektu na zadanie „rozbudowa drogi gminnej ul. Stara Droga i ul. Węgierska” w Brzostku 54.400,00 zł, opłaty za mapy zasadnicze 1.777,60 zł, warunki przebudowy sieci gazowej 222,32 zł,
- na zadanie pod nazwą „*Rozbudowa drogi gminnej nr 106135R Przeczycza-Skuruwa w km 1+987 -3 +227 wraz z infrastrukturą towarzyszącą*” poniesione zostały wydatki na roboty budowlane, inspektora nadzoru i częściowe odszkodowanie za zajęcie gruntów w łącznej w kwocie **6.363.231,03 zł** na plan w wysokości **6.521.000,00 zł**. Inwestycja została zakończona i oddana do użytku. Pozostaje jeszcze do wypłacenia odszkodowanie za zajęte grunty które są masą spadkową o nieuregulowanym stanie prawnym,
- w ramach inwestycji pod nazwą „*Rozbudowa drogi gminnej 2KDD w m. Brzostek i cz. m. Zawadka Brzosteka*” poniesiono wydatek w kwocie **22.500,00 zł** (za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem), w związku z odstąpieniem od realizacji zadania wynikającym z nieuzyskaniem w terminie pozwolenia na budowę inwestycji i utratą dofinansowania z RFRD w 2024 roku,
- na zadanie pod nazwą „*Budowa parkingu na dz. Nr ewid. 881/1 i 882/1 w m. Brzostek*” wydatkowano kwotę **18.450,00 zł** za opracowanie PFU do zadania,
- na zadanie pod nazwą „*Modernizacja Infrastruktury drogowej na terenie Gminy Brzostek – Etap III*” wydatkowano kwotę **3.015.228,75 zł** w tym z dofinansowania w ramach „Polskiego Ładu” w kwocie **1.995.000,00 zł**,

W ramach bieżących wydatków po zmianach planowano kwotę **6.742.405,00 zł**, a wydatkowano w ciągu roku kwotę **6.063.483,55 zł**, która to kwota została wydatkowana w następujący sposób:

- zwrot do budżetu wojewody dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji pod nazwą „*Rozbudowa drogi gminnej 2KDD w m. Brzostek i cz. m. Zawadka Brzosteka*” w kwocie **3.701.605,00 zł**, które wpłynęło do budżetu gminy w 2023 roku,
- remont drogi gminnej nr 106392R Grudna Dolna w kwocie **1.553.025,60 zł**,
- remonty poprzez utwardzenie dróg gminnych **101.845,23 zł**,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych **364.075,66 zł**,
- zakup kruszywa **14.375,18 zł**, zakup narzędzi do prac remontowych przy drogach **2.142,97 zł**,
- transport kruszywa **2.666,01 zł**, utrzymanie rowów **118.173,86 zł**,
- praca koparki **51.397,30 zł**, uzupełnienie poboczy w miejscowości Januszkowice **14.169,60 zł**,
- zakup paliwa do kosiarki i podkaszarki **2.377,83 zł**, zakup materiałów do utrzymania czystości chodników i Rynku w Brzostku **2.721,08 zł**,
- zakup znaków drogowych i ich transport **6.457,50 zł**, zakup masy asfaltowej **4.784,70 zł**,
- zakup usługi koszenia przeciwskaarp **9.451,73 zł**,
- naprawa muru oporowego na działce nr 868/3 **2.423,10 zł**,
- transport pracowników gospodarczych do porządkowania rowów i napraw na drogach **7.600,86 zł**,
- usługa transportowa, praca samochodu i czyszczenie rowu **17.143,10 zł**,
- wynajem sprzętu **3.773,40 zł**,
- składka na rzecz Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle w związku z realizacją Projektu pod nazwą „*Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki*” w kwocie **34.995,62 zł**
- wykonanie operatu wodnego **14.000,00 zł**,
- dzierżawa gruntu, użytkowanie gruntów pod wodami **1.102,26 zł**
- wypisy i wyrysy z rejestru gruntów, opłata za mapy do celów projektowych związanych z przebudową i remontami dróg, regulacja stanu prawnego dróg **3.054,10 zł**, akty notarialne **255,00 zł**, opłata za księgi wieczyste **2.900,00 zł**,
- odszkodowanie z tytułu administracyjnej kary pieniężnej za usługę wodną, polegającą na odprowadzaniu do wód potoku Słony bez wymaganego pozwolenia prawnego **3.725,00 zł**,
- opłata za odprowadzenie wód opadowych z dróg i chodników do Potoku Słony **4.641,76 zł**,

- wypłata wynagrodzenia za zwrot kosztów procesowych (PDM) 18.600,00 zł.

W rozdziale - drogi wewnętrzne zaplanowano po zmianach ogółem kwotę 1.385.873,18 zł, z czego wydatkowano kwotę 664.202,42 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 130.417,59 zł na plan 498.000,80 zł z przeznaczeniem na przebudowę dróg wewnętrznych rolniczego przeznaczenia, na finansowanie zadania związanego z budową i modernizacją drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie: Nawsie Brzostockie, dz. o nr ewid. 350 zgodnie z przyznanymi środkami. Planowane zadanie związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą „Budowa obwałowania cofkowego na potoku Słonym i potoku Dębówka” nie zostało zlecone w 2024 roku.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 787.873,18 zł, a wydatkowano w ciągu roku kwotę 533.784,83 zł w następujący sposób:

- zakup pospółki i kruszywa 176.410,13 zł, zakup rur karbowanych 11.216,93 zł,
- usługi transportu kruszywa, pospółki, rur 68.633,58 zł,
- zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych 107.264,37 zł,
- praca koparki i równiarki 101.619,97 zł,
- utrzymanie rowów 15.054,86 zł,
- przewóz pracowników gospodarczych 733,86 zł,
- aktualizacja danych ewidencyjnych dróg wewnętrznych 2.000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej, wypis z rejestru gruntów, uzgodnienia branżowe 4.564,60 zł,
- podział nieruchomości - usługa geodezyjna 19.800,00 zł, opłata za akty notarialne 23.329,53 zł,
- opłata za użytkowanie gruntu pod wodami 467,00 zł,
- wymiana lamp oświetleniowych na parkingu w Brzostku 2.690,00 zł.

W rozdziale – płatne parkowanie zaplanowano ogółem 25.000,00 zł i wydatkowano kwotę 14.450,38 zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem strefy i obsługą firmy kontrolującej.

W rozdziale – funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zaplanowano po zmianach ogółem kwotę 110.000,00 zł, która została wydatkowana w wysokości 86.093,28 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie przystanków przy drogach gminnych i drogach krajowych.

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2023 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 publicznym transporcie zbiorowym)

DOCHODY W 2024 ROKU			
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok
600	Transport i łączność	12.000,00	8.583,45
	- Wpływy związane z opłatą za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem jest jednostka samorząd terytorialnego	12.000,00	8.583,45
Razem:		12.000,00	8.583,45
WYDATKI W 2024 ROKU			
Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok
600	Transport i łączność	110.000,00	86.093,28
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	110.000,00	86.093,28
	- wydatki bieżące	110.000,00	86.093,28
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	110.000,00	86.093,28
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110.000,00	86.093,28
Razem:		110.000,00	86.093,28

Dział 700 - gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale zaplanowano ogółem wydatki na kwotę **535.693,00 zł**, a poniesione wydatki wynoszą **566.892,62 zł**.

Poniesione wydatki w *rozdziale – gospodarka gruntami i nieruchomościami* stanowią kwotę **552.094,39 zł** na plan **765.693,00 zł**. W tym w ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki w kwocie **62.000,00 zł**, które zostały przeznaczone na następujące zadania:

- „*Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej adaptacji budynku położonej na dz. nr 497/2 na potrzeby domu ludowego w Smarżowej*” w kwocie **49.250,00 zł**,
- „*Zakup nieruchomości ozn. nr ew. 497/3 w Smarżowej przeznaczonej na miejsca postojowe przy domu ludowym w Smarżowej*” w kwocie **11.200,00 zł**.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę **703.693,00 zł**, które zostały wykonane w ciągu roku w kwocie **491.644,39 zł**. W ramach wydatków bieżących finansowano koszty utrzymania mienia komunalnego, a w szczególności domów ludowych. Poniesione wydatki dotyczą opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę w domach ludowych **119.903,25 zł**, opłata za administrowanie mieszkaniami komunalnymi **1.637,00 zł**, pielęgnacja placu rekreacyjnego w Siedliskach-Bogusz **5.720,00 zł** i sprzątanie budynku domu ludowego w Nawsiu Brzosteckim, Kamienicy Górnej, Skurowej **3.082,53 zł**, przeprowadzenie okresowej kontroli polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego elementów i urządzeń na obiektach małej architektury, tj. placach zabaw i stref aktywności fizycznej **13.979,39 zł** opłata za odpady komunalne **360,00 zł**.

Ponadto w ramach usług pozostałych wydatkowano kwotę **78.115,02 zł** z przeznaczeniem m.in. na finansowanie kosztów przeglądów kominowych i gazowych domach ludowych **5.498,03**, opróżnianie szamba przy domach ludowych **7.294,12 zł**, wymiana instalacji elektrycznej i osprzętu elektrycznego w domu ludowym w Kleciach **1.300,00 zł**, montaż płotków śniegowych na budynku domu ludowego w Opacionce **1.350,00 zł**, wykonanie przyłącza wodociągowego do domu ludowego w Woli Brzosteckiej, montaż rolet **1.909,76 zł**, wykonanie usługi montażu monitoringu przy domu ludowym w Gorzejowej **7.749,00 zł**, remont drzwi wejściowych do domu ludowego w Kamienicy Górnej, koszenie placu przy domu ludowym w Nawsiu Brzosteckim i w Skurowej, montaż podlicznika elektrycznego w pomieszczeniach należących do gminy, uzupełnienie instalacji CO w domu ludowym w Bukowej **1.231,60 zł**, wykonanie prac porządkowych na działce koło domu ludowego w Januszkowicach **1.722,00 zł**, wypisy z rejestru gruntów **2.923,00 zł**, podziały działek **4.300,00 zł**, wykonanie operatu szacunkowego działek **4.500,00 zł**, opłaty za akty notarialne **8.218,90 zł**, przegląd i legalizacja gaśnic **630,00 zł**, opłata abonamentowa za licznik wodomierza i opłata za ścieki **1.077,24 zł**, dzierżawa gruntu **308,68 zł**, ocena techniczna samochodu IVECO przeznaczonego do sprzedaży **922,50 zł**, drobne naprawy w domach ludowych **5.708,39 zł**, usługa transportu materiałów do remontów, koszty dostawy **819,28 zł**, ogłoszenie w prasie o działce przeznaczonej do sprzedaży **152,52 zł**, opracowanie audytów energetycznych domu ludowego w Głobikówce, Woli Brzosteckiej i remizy OSP w Siedliskach-Bogusz **18.500,00 zł**

Ponadto w ramach usług finansowano koszty demontażu starych półek w chłodni i zamontowanie nowych w domu ludowym w Gorzejowej w ramach programu „Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Gorzejowa” finansowanego z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021 – 2025” **2.000,00 zł**.

W ramach zakupów materiałów i wyposażenia wydatkowano łącznie kwotę **53.514,73 zł**, z czego finansowano między innymi: zakup lodówki do domu ludowego w Januszkowicach **2.999,00 zł**, chłodziarko-zamrażarki na wyposażenie domu ludowego w Grudnej Dolnej **2.450,00 zł**, zakup bloków betonowych z przeznaczeniem na wyznaczenie szlaku służebnego na dz. nr ew. 306 w Brzostku **3.999,00 zł**, kosiarki na wyposażenie domu ludowego w Bukowej **2.100,00 zł**, podstawę do zmywarko - wyparzarki, stołu przyściennego, koszy do domu ludowego w Opacionce **1.163,53 zł**, zakup warnika, naczyń, firan, obrusów, rolet, zakup lamp, gniazd, przewodów, wentylatorów powietrza na wyposażenie domów ludowych, materiałów do naprawy toalet, chłodni, zakup materiałów do drobnych remontów **8.737,29 zł**, paliwo do kosiarek i podkaszarek **816,28 zł**, środki czystości **4.024,66 zł**. Dodatkowo w ramach zakupu materiałów i wyposażenia z „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021 – 2025” – Sołecka Strategia Odnowy Wsi Gorzejowa sfinansowano zakup kompletu regałów do chłodni (regały wolnostojące, regał łącznikowy) **6.269,31 zł**, zakupiono naczynia **19.948,17 zł**, oraz materiały do odnowienia podłogi **1.007,49 zł**.

W ramach zakupu usług remontowych wydatkowano kwotę **144.225,55 zł** z przeznaczeniem na:

- remont sali zebrań w domu ludowym w Woli Brzosteckiej **19.284,76 zł**,
- remont schodów zewnętrznych wraz z chodnikiem przy domu ludowym w Bukowej **28.945,89 zł**,
- remont pomieszczeń oraz sali zebrań w domu ludowym w Nawsiu Brzosteckim **65.864,90 zł**,
- malowanie pomieszczeń w domu ludowym w Gorzejowej **7.500,00 zł**,
- remont kuchni w domu ludowym w Bączalce **1.230,00 zł**,
- wymiana przyłącza, wyniesienie układów pomiarowych na zewnątrz budynku, wykonanie zasilania w budynku oraz wykonanie remontu instalacji elektrycznej w domu ludowym w Kamienicy Dolnej **21.400,00 zł**.

Wypłacono również podatek od nieruchomości i podatek leśny z mienia komunalnego w kwocie **6.183,00 zł**.

Z wydatków bieżących wypłacono na rzecz ZDK w Rzeszowie opłatę roczną za umieszczenie instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej w pasie drogowym **34.008,24 zł**. Zaliczka na koszty biegłego **1.545,20 zł**, opłaty sądowe w kwocie **53,37 zł**, notarialną **1.162,50 zł**, oraz ubezpieczenie mienia komunalnego na kwotę **25.891,00 zł**, opłata za nadzór sanitarny **135,00 zł**.

W ramach *rozdziału – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy* planowano wydatki w kwocie **70.000,00 zł** z czego wydatkowano kwotę **14.798,23 zł** z przeznaczeniem na finansowanie energii elektrycznej, gazu i wody **5.263,12 zł**, zakup kotła do mieszkania socjalnego w Grudnej Górnej **4.499,34 zł**, wykonanie przeglądu technicznego kotła gazowego, czyszczenie i kontrola przewodów kominowych, przegląd i legalizacja gaśnic **5.035,77 zł**.

Dział 710 – działalność usługowa

W tym dziale zaplanowano kwotę **95.000,00 zł** w ramach *rozdziału - cmentarze* z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i remonty cmentarzy i mogił wojennych.

W ciągu roku wydatkowano kwotę **86.696,98 zł**. W ramach tych wydatków sfinansowano wykonanie prac konserwatorskich zbiorowej mogiły nr 222 w Brzostku na kwotę **40.000,00 zł**, remont mogiły zbiorczej Saperów Wojska Polskiego na cmentarzu w Siedliskach-Bogusz polegający na demontażu mogiły i montaż dwóch mogił, wykonanie odboju i uporządkowanie terenu na kwotę **15.000,00 zł**, prace pielęgnacyjne i porządkowe na cmentarzach i mogiłach wojennych na kwotę **25.100,00 zł**, opracowanie programu prac remontowych na cmentarzu wojennym nr 222 w Brzostku **2.600,00 zł**, zakup kompozycji kwiatowej i zniczy na cmentarze wojenne **1.596,98 zł**.

Dział 750 – administracja publiczna

Ogółem w tym dziale zaplanowano kwotę **8.258.599,34 zł** z czego w ciągu roku wydatkowano kwotę **6.896.302,23 zł**. Wydatki tego działu dotyczą głównie bieżących kosztów funkcjonowania samorządu gminnego oraz wydatków inwestycyjnych. W rozbiciu na poszczególne rozdziały wydatki przedstawiają się następująco:

Rozdział – urzędy wojewódzkie na plan **465.791,34 zł** wydatkowano **403.249,10 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 **348.363,01 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 zkładowy fundusz świadczeń socjalnych, przeznaczono ogółem na plan **69.152,00 zł** kwotę **54.886,09 zł**. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę **800,00 zł**, ale w ciągu roku nie poniesiono żadnych wydatków. Dotacja z budżetu wojewody finansująca te zadania wynosi w 2024 roku **144.267,04 zł**.

Rozdział – rady gmin na plan **203.400,00 zł** wydatkowano kwotę **192.834,64 zł** z czego finansowano bieżące wydatki związane z wypłatą diet dla radnych i przewodniczącego rady miejskiej o łącznej kwocie **176.400,00 zł**. Ponadto wydatkowano **16.434,64 zł** z przeznaczeniem na prenumeratę czasopism **1.352,00 zł**, zakup wody mineralnej, kawy, herbaty na posiedzenia komisji i sesji Rady Miejskiej oraz materiały biurowe, kabel do sali multimedialnej **2.249,99 zł**, dyplomy dla radnych kończących kadencję **1.532,00 zł**, zakup certyfikatu podpisu elektronicznego **645,75 zł**, zakup licencji Legislator za kwotę **1.137,75 zł**, meble biurowe na kwotę **2.474,50 zł** napisy do transmisji sesji **713,40 zł**, usługa transmisji i archiwizacji E-sesji **4.509,18 zł**, zakupiono wsparcie techniczne systemu E-Sesja **1.314,92 zł**, transport mebli **504,25 zł**.

Rozdział – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym rozdziale zaplanowano ogółem kwotę **5.449.359 zł**, a wydatkowano kwotę **5.060.761,67 zł**.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano i wydatkowano kwotę **41.300,94 zł** z przeznaczeniem na „Wykonanie instalacji niskoprądowej, montaż systemu alarmowego, uruchomienie monitoringu budynku Urzędu Miejskiego w Brzostku”.

W ramach wydatków bieżących finansowano utrzymanie biura urzędu miejskiego oraz wydatki osobowe pracowników. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę **3.969.840,86 zł**, na zakładany plan **4.256.171,61 zł**, w tym w ramach umowa-zlecenie wydatkowano kwotę **63.824,00 zł** z przeznaczeniem na przeprowadzenie audytu wewnętrznego **7.000,00 zł**, na świadczenie usług urbanistycznych polegających na przygotowaniu projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, lokalizacji inwestycji celu publicznego, zmian w/w decyzji w kwocie **34.330,00 zł**, wynagrodzenie z umowy

publiczno-prawnej za dostarczenie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru decyzji ustalających wymiar podatku na 2024 rok przez sołtysów **22.494,00 zł**. Natomiast na wydatki na rzecz osób fizycznych wydatkowano **9.074,11 zł** na plan **13.000,00 zł**. Ponadto na finansowanie zadań statutowych gminy przeznaczono kwotę **1.040.545,76 zł**, na plan **1.138.886,39 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, zakup mebli i wyposażenia do remontowanych biur **201.743,17 zł**. Bieżące opłaty za zużycie energii elektrycznej, gazu, wody **202.635,15 zł**. W ramach usług remontowych wydatkowano kwotę **190.458,26 zł** z przeznaczeniem między innymi na wykonanie remontów w budynku Urzędu Miejskiego polegających na: remont korytarza w budynku Urzędu Miejskiego 45.049,03 zł, remont pomieszczeń biurowych i socjalnych, malowanie biur 63.100,00 zł, remont instalacji CO 23.000,00 zł, remont łazienki z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych 35.906,82 zł, remont instalacji elektrycznej oraz wymiana opraw oświetleniowych w pomieszczeniach biurowych i serwerowni 11.502,41 zł, remont uszkodzonej kostki odbojowej przy budynku Urzędu Miejskiego 9.900,00 zł, wymiana drzwi przeciwpożarowych 2.000,00 zł. W ramach pozostałych usług wydatkowano kwotę **222.346,38 zł**, w tym między innymi za usługi pocztowe poniesiono koszty w wysokości 50.203,00 zł, za obsługę bankową 10.254,82 zł, za koordynację spraw BHP w Urzędzie 5.904,00 zł, serwis hosting 3.675,24 zł, dostęp do programu LEX 17.958,00 zł, usługa platformy przetargowej 3.274,88 zł, obsługa prawna 62.805,00 zł, wykup licencji na oprogramowania używane w Urzędzie Miejskim 43.935,82 zł, konfiguracja serwera, instalacja oprogramowania EZD 1.845,00 zł, ochrona w systemie monitoringu 2.214,00 zł. Ponadto ponoszono opłaty za odprowadzanie ścieków, bieżące naprawy sprzętu biurowego, konserwację kserokopiarek, opłata za przechowywanie depozytu (kluczy) w banku, koszty transportu zakupionych materiałów, wykonanie rocznego przeglądu obiektu, wykonanie ekspertyzy, przegląd klimatyzacji, odnowienie certyfikatu 20.276,62 zł. Koszty opłaty za usługi telefoniczne i Internet **9.346,68 zł**, opłaty za szkolenia pracowników **27.368,62 zł**. Delegacje i wyjazdy służbowe krajowe, ryczałty samochodowe **22.710,38 zł**. Wpłaty na PFRON **50.319,00 zł**, badania lekarskie pracowników **3.070,00 zł**. Ponadto odpis na fundusz świadczeń socjalnych **99.425,00 zł**, opłata za odpady komunalne **2.160,00 zł**, opłata polisy ubezpieczenia Urzędu **8.963,12 zł**.

Rozdział – promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano środki w kwocie **75.800,00 zł** i wydatkowano **70.246,78 zł**. W ramach wydatków poniesionych w ciągu roku finansowano:

1. Dokumentacja fotograficzna i video imprez organizowanych na terenie gminy **12.000,00 zł**.
2. Przygotowanie i udostępnienie fotografii do kalendarza na 2025 rok **5.060,00 zł**.
3. Zakup nagród konkursowych **9.566,51 zł** w tym:
 - konkurs pożarniczy 1.685,58 zł,
 - konkurs „Palmy Wielkanocne w Przeczycy” – karty pucharowe 1.000,00 zł,
 - konkurs ortograficzny (plecaki, termosy) 1.646,93 zł,
 - „Super Sprint o puchar Burmistrza Brzostku” 2.000,00 zł,
 - konkurs wędkarski 679,00 zł,
 - medale, nadruki, dyplomy dla LKS „Brzostowianka” 741,00 zł, LKS „Brzost owianka” – SENIOR 386,00 zł,
 - puchary i tabliczki na zawody strażackie 599,00 zł,
 - puchary „Rajd Rzeszów” 699,00 zł,
 - obsługa cateringowa wizyty wicewojewody 130,00 zł,
4. Zakup wiązanek i zniczy na uroczystości pacyfikacji Brzostku, obchody święta 3-go Maja **3.785,00 zł**.
5. Zakup książek „Legenda i opowieści z okolic Dębicy” (20 sztuk) **500,00 zł** oraz komplet książek z filmem „Weigl zwyciężył tyfus” **1.000,00 zł**,
6. Zakup kartek świątecznych **196,23 zł**.
7. Emisja życzeń świątecznych w Trendy Radio **2.177,10 zł**.
8. Życzenia świąteczne w Obserwatorze Lokalnym **940,95 zł**.
9. Publikacja tekstu w Kurierze Dębickim **3.000,00 zł**.
10. Wykonanie przypinek pin z herbem Brzostku **1.223,85 zł**.
11. Wydruk kalendarza na 2023 rok **19.372,50 zł**.
12. Wydruk plakatu promującego Gminę Brzostek **258,30 zł**.
13. Opracowanie graficzne kalendarza **2.460,00 zł**.
14. Opracowanie graficzne okładki kalendarza (2024 r.) i projekt napisu na fasadzie Urzędu **1.783,50 zł**.
15. Wykonanie znaków przestrzennych Brzostek – napis +herb (Urząd Miejski w Brzostku) **3.013,50 zł**.
16. Dostęp do strony internetowej (nowa strona internetowa Gminy i BIP) **3.675,24 zł**.
17. Usługa kurierska **25,00 zł**, usługa tłumaczenia faktury za transport uczestników z Litwy **209,10 zł**.

W ramach *Rozdziału – Centrum Projektów Polska Cyfrowa* zaplanowano wydatki w kwocie **850.000,00 zł** na finansowanie projektu grantowego pod nazwą „*Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Brzostku*”, ale w 2024 roku nie poniesiono żadnych wydatków, projekt ten będzie realizowany w 2025 roku.

Rozdział - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w tym rozdziale poczynając 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 2024 roku w kwocie **654.888,00 zł** zostały zrealizowane w wysokości **649.584,27 zł**. W ramach tych wydatków finansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników CUW, które stanowią kwotę **555.734,55 zł**, wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, zakupem licencji, podróży służbowych i szkoleń, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę **91.351,12 zł**. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą **2.498,60 zł**. Poczynając od 2022 roku CUW w Brzostku przejęło do obsługi księgowej jednostki ochotniczych straży pożarnych działające w Gminie jako stowarzyszenia.

Rozdział – pozostała działalność zaplanowano środki w kwocie **559.361,00 zł** i wydatkowano **519.625,77 zł**. W ramach wydatków bieżących finansowano wypłatę diet dla sołtysów wsi z terenu gminy Brzostek w kwocie **205.200,00 zł**. Ponadto planowano wydatki związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych i gospodarczych w Urzędzie Miejskim. Wydatki osobowe i pochodne wyniosły **223.614,92 zł** i dotyczą kosztów zatrudnienia dwóch pracowników współfinansowanych przez Urząd Pracy w ramach programu "pięćdziesiąt plus", jednego pracownika na podstawie umowy o pracę oraz wydatków w ramach umowy-zlecenia za udział w pracach komisji do spraw awansu zawodowego nauczycieli. Wydatki na rzecz osób fizycznych stanowią kwotę **543,45 zł**. Ponadto poniesiono wydatki statutowe w kwocie **90.267,40 zł** na finansowanie kosztów Internetu ogólnie dostępnego na Rynku w Brzostku **1.133,00 zł**, usługi zdrowotne **74,00 zł**, zakup wody mineralnej dla pracowników gospodarczych, zakup kamizelek odblaskowych, ochronnik słuchu, okulary ochronne dla pracowników gospodarczych, dmuchawa do liści **2.987,50 zł**, podróży służbowych **46,80 zł**, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **7.252,00 zł**, pozostałych usług - usługa serwisowa instalacji CCTV polegająca na przesunięciu i uruchomieniu kamer monitoringu rynku w związku z przesunięciem słupa oświetleniowego przejścia dla pieszych **2.177,10 zł**, opłata składki członkowskiej do Związku Gmin Dorzecza „Wisłoki” w Jasle w kwocie **63.410,00 zł** i do Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania pn. "Liwocz" **13.187,00 zł**.

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

W tym dziale zaplanowano wydatki w ramach przyznanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura Wojewódzka w Rzeszowie jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie **380.609,00 zł**.

W ramach *rozdziału – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* przekazana dotacja w kwocie **2.698,00 zł** w całości została przeznaczona na pokrycie kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców w gminie.

W ramach *rozdziału – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie* wydatkowano kwotę **229.219,00 zł** na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia wyborów. Szczegółowe rozliczenie przedstawia załącznik Nr 2 do zarządzenia.

W ramach *rozdziału – wybory do Parlamentu Europejskiego* zaplanowano kwotę **147.602,00 zł** i wydatkowano kwotę **146.512,00 zł** z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów. Szczegółowe rozliczenie przedstawia załącznik Nr 2 do zarządzenia.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale zaplanowano ogółem **944.530,00 zł** z czego wydatkowano **841.479,98 zł**. Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

W *rozdziale – ochotnicze straże pożarne* zaplanowano ogółem wydatki w kwocie **914.530,00 zł**, z czego wydatkowano **833.115,48 zł** w tym na wydatki majątkowe przeznaczono **242.925,00 zł** na zakładany plan **250.000,00 zł**.

W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano zakupy inwestycyjne w ramach Projektu „*Rozwijanie systemu ratownictwa na terenie gminy Brzostek poprzez wyposażenie jednostek OSP*” w postaci motopompy pożarniczej dla OSP w Nawsiu Brzosteckim i agregatu pompowego na przyczepie dla OSP Siedliska-Bogusz.

W ramach wydatków bieżących planowano kwotę **664.530,00 zł**, a wydatkowano **590.190,48 zł** na bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych w gotowości bojowej, z czego finansowano:

- ubezpieczenie budynków, strażaków, samochodów **18.873,00 zł**
- zakup paliwa do motopomp i samochodów strażackich, zakup oleju i smarów **47.198,85 zł**,
- energia elektryczna i gaz w budynkach remiz OSP **70.041,97 zł**,
- wynagrodzenia konserwatorów **73.748,32 zł**,
- wynagrodzenia za akcje ratownicze **167.131,00 zł**,
- usługi telefoniczne i opłata za Internet **5.646,07 zł**,
- zakup ubrań koszarowych OSP Brzostek, Grudna Górna i Januszkowice – Wieś **8.814,00 zł**,
- zakup kotła elektrycznego do remizy OSP Nawsie Brzostockie **4.500,00 zł**,
- zakup zestawu naprawczego masek FENZY OSP Brzostek, Grudna Dolna, Siedliska-Bogusz **1.653,00 zł**,
- zakup baterii i elektrod do defibrylatora OSP Brzostek, Grudna Dolna, Siedliska-Bogusz **2.234,82 zł**,
- zakup środka odfuszczonego dla OSP (Brzostek, Nawsie Brzostockie, Skurowa, Siedliska-Bogusz) **2.972,06 zł**,
- zakup sorbentu dla OSP (Nawsie Brzostockie, Brzostek, Januszkowice, Opacionka, Siedliska-Bogusz, Zawadka Brzostocka) **4.985,19 zł**,
- zakup akumulatorów do samochodów pożarniczych (Nawsie Brzostockie, Siedliska-Bogusz) **1.124,56 zł**,
- zakup węży tłocznych OSP Grudna Górna, Nawsie Brzostockie, Skurowa, Siedliska-Bogusz **11.370,00 zł**,
- zakup części zamiennych do remontu samochodu OSP Brzostek, Grudna Dolna, Nawsie Brzostockie, Siedliska-Bogusz **9.877,28 zł**,
- zakup wody mineralnej dla strażaków biorących udział w działaniach ratowniczych **573,73 zł** oraz na zawody sportowo-pożarnicze **765,94 zł**,
- zakup płynu do prania ubrań specjalnych OSP Brzostek i Siedliska-Bogusz **1.661,42 zł**,
- zakup środków opatrunkowych do wyposażenia torby medycznej OSP Januszkowice i Skurowa **2.581,55 zł**,
- zakup materiałów do bieżących remontów w budynkach remiz OSP Brzostek, Grudna Dolna, Nawsie Brzostockie **4.020,43 zł**,
- zakup koszulek dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Januszkowice i Siedliska-Bogusz **2.000,00 zł**,
- zakup hełmów strażackich OSP Januszkowice Działy **1.099,00 zł**,
- zakup kombinezonu na szerszenie OSP Siedliska-Bogusz **1.100,00 zł**,
- zakup drzwi i pianki montażowej OSP Januszkowice Działy **931,00 zł**,
- zakup szelek bezpieczeństwa i lin samozaciskowych OSP Januszkowice Wieś **1.016,00 zł**,
- zakup filtra oleju, paliwa OSP Brzostek, Siedliska-Bogusz, Zawadka Brzostocka **6.201,46 zł**,
- zakup wkładek do butów **1.215,00 zł**, lamp ostrzegawczych **560,04 zł**, prądownicy sportowej **615,00 zł** OSP Skurowa,
- zakup fantoma dla osoby dorosłej **1.480,00 zł**,
- zakup drabiny **1.169,00 zł**, plandeki **240,00 zł**, butów strażackich **1.980,00 zł** dla OSP Opacionka,
- zakup łańcucha tnącego i śniegowego **1.368,76 zł**,
- zakup gaśnicy na osy i szerszenie OSP Brzostek, Januszkowice Wieś, Nawsie Brzostockie, Opacionka, Siedliska-Bogusz, Zawadka Brzostocka **2.017,33 zł**,
- zakup zestawu mobilnego OSP Brzostek **982,36 zł**,
- zakup zestawu do wymiany alarmowania – remiza OSP Januszkowice Wieś **301,40 zł**,
- zakup ubrań koszarowych i koszulek na Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze **999,99 zł**,
- zakup materiałów na bieżących napraw budynków i sprzętu (środki czystości, płyn hamulcowy, lin statyczna, klamka, drążek, geowłóknina, wtyczka, żarówka, izolacja, taśma do oznakowania, farba,, membrany, tarcza do cięcia stali, zgarniacz śniegu itp.) **5.187,23 zł**,
- badania okresowe strażaków OSP, kierowców pojazdów uprzywilejowanych **23.039,00 zł**,
- badania techniczne pojazdów samochodowych **4.067,00 zł**,
- przegląd urządzeń hydraulicznych, agregatów prądotwórczych, zestawu hydraulicznego, legalizacja butli **16.662,81,00 zł**, legalizacja gaśnic **1.695,00 zł**,
- opłata za wodę i ścieki **3.231,77 zł**,
- opłata abonamentowa- system alarmowy remiza OSP Nawsie Brzostockie **1.623,60 zł**,
- szkolenie – kwalifikowana pierwsza pomoc **3.887,52 zł**,
- przegląd instalacji kominowych **984,00 zł**,
- kalibracja miernika tlenu węgla wraz z przeglądem OSP Brzostek **3.586,11 zł**,
- remont pompy i naprawa aparatów powietrznych **3.603,90 zł**,
- usługa serwisowa OSP Brzostek, Grudna Górna, Skurowa, Siedliska-Bogusz **3.595,00 zł**,
- zakup i wymiana zaworów powietrznych OSP Brzostek **1.292,95 zł**,
- opłata za montaż systemu e-remiza **5.070,00 zł**,
- naprawa silnika w samochodzie Renault Master OSP Zawadka Brzostocka **3.000,00 zł**,
- naprawa aparatu prądotwórczego OSP Siedliska-Bogusz **1.890,51 zł**,
- opłata za audyt energetyczny **10.150,00 zł**,

- przegląd serwisowy samochodów OSP Nawsie Brzosteki, Skurowa, Siedliska-Bogusz **3.654,33 zł**,
- wymiana systemu jezdni bramy garażowej OSP Siedliska-Bogusz **6.094,00 zł**,
- zakup sensora tlenu OSP Siedliska-Bogusz **996,30 zł**,
- oklejenie samochodu **1.790,00 zł**, wymiana filtra oleju **678,58 zł** OSP Skurowa.

Ponadto w ramach wydatków bieżących udzielono dotacji dla jednostek OSP w łącznej kwocie **15.259,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego do zakupu sprzętu do działań ratowniczych dla:

- OSP Brzostek 7.497,00 zł,
- OSP Grudna Górna 7.762,00 zł,

W rozdziale – obrona cywilna planowano wydatki bieżące w kwocie **10.000,00 zł**. W ciągu 2024 roku nie poniesiono żadnych wydatków.

W rozdziale – zarządzanie kryzysowe planowano wydatki w kwocie **20.000,00 zł** w ciągu roku wydatkowano kwotę **8.364,50 zł** z przeznaczeniem na zakup benzyny do agregatu prądotwórczego **32,95 zł**, zakup naklejek ostrzegawczych **270,00 zł**, zakup piasku do zabezpieczenia budynków, i mienia przed powodzią (uzupełnienie punktów składowania piasku) **5.440,00 zł**, zakup ładowarki do telefonów komórkowych, powerbank **627,00 zł**, transport piasku, usuwanie skutków ulewnego deszczu **1.993,95 zł**.

Dział 757 – obsługa długu publicznego

W rozdziale – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego planowano kwotę **500.000,00 zł** i za 2024 rok wydatkowano kwotę **424.273,13 zł** z przeznaczeniem na opłatę odsetek od kredytów zaciągniętych przez Gminę w latach poprzednich.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W rozdziale 75818 - rezerwy ogólne i celowe zabezpieczono kwotę **250.000,00 zł** jako rezerwę celową (obowiązkową) na zarządzenie kryzysowe w wysokości 150.000,00 zł i jako rezerwę ogólną w wysokości 100.000,00 zł, które to rezerwy nie zostały wykorzystane w 2024 roku.

Dział 801 – oświata i wychowanie

W tym dziale zaplanowano ogółem wydatki na kwotę **26.228.387,66 zł**, a wydatkowano za 2024 rok ogółem kwotę **25.411.477,49 zł**. Wydatki bieżące i inwestycyjne w rozbiciu na poszczególne rozdziały przedstawiają się następująco:

Rozdział - szkoły podstawowe

Plan wydatków w tym rozdziale przyjęto po zmianach na kwotę **34.257.739,17 zł**, z czego wydatkowano **32.995.441,31 zł**. W tym na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę **306.704,09 zł** na plan **517.174,09 zł** z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne:

- a) „**Odwodnienie budynku Szkoły Podstawowej w Kamienicy Górnej**” w kwocie **2.530,00 zł**,
- b) „**Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pod nazwą „Budowa boiska szkolnego służącego rekreacji, ogrodzeń powyżej 2,20 m, obiektów małej architektury w miejscu publicznym w miejscowości Przeczyca**” zadanie nie zostało zrealizowane,
- c) „**Przebudowa podjazdu do szkoły podstawowej wraz z utwardzeniem terenu zlokalizowanego na działce nr 83/5 w miejscowości Grudna Górna**” w kwocie **304.174,09 zł**.

Na wydatki bieżące zaplanowano po zmianach **23.346.933,00 zł**, a wydatki poniesiono w kwocie **23.155.407,92 zł**. Z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano **19.680.552,55 zł** na plan **19.685.575,00 zł**. Wykonanie budżetu w poszczególnych szkołach w rozbiciu na wydatki osobowe wraz z pochodnymi, energię elektryczną i gaz oraz pozostałe wydatki rzeczowe przedstawia załączona tabela na stronie 34. Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach odbywała się zgodnie z przyjętymi planami finansowymi opracowanymi przez dyrektorów poszczególnych szkół. Dużą część budżetu stanowią wydatki osobowe wraz z pochodnymi. Plan wydatków osobowych stanowi **84,32 %** ogółu wydatków bieżących w tym rozdziale. Wydatki na rzecz osób fizycznych na plan **892.875,59 zł** wynoszą **878.198,35 zł**, które obejmują wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli, ich udział w stosunku do ogółu wydatków w szkołach wynosi **3,82 %**. 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 za odpady komunalne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na plan **2.768.482,41 zł** wykonanie za 2024 rok w szkołach wynosi **2.596.657,02 zł**, co stanowi **11,86 %** ogółu planu wydatków. W ramach bieżących remontów i zakupów w 2024 roku wykonano między innymi:

- W szkole w Brzostku zakupiono monitor interaktywny na kwotę 4.000,00 zł, pomoce dydaktyczne na kwotę 4.580,00 zł oraz zamontowano rolety na kwotę 4.480,00 zł.
- W szkole w Gorzejowej przeprowadzono remont ogrodzenia wokół budynku szkolnego za kwotę 50.000,00 zł, wykonano prace remontowe klatki schodowej za kwotę 6.000,00 zł oraz zakupiono meble szkolne za kwotę 5.750,00 zł.
- W szkole w Grudnej Górnej zakupiono monitor interaktywny za kwotę 7.000,00 zł, wymieniono pompę wodną i zmodernizowano instalację wodną za kwotę 4.878,00 zł oraz zamontowano wkłady kominowe za kwotę 2.700,00 zł.
- W szkole w Januszkowicach zakupiono i zamontowano płytki dywanowe w oddziałach zerowych za kwotę 12.484,50 zł, przeprowadzono remont elewacji budynku szkoły na kwotę 7.257,00 zł.
- W szkole w Kamienicy Dolnej zakupiono monitor interaktywny za kwotę 3.400,00 zł, wykonano remont pomieszczeń szkolnych na kwotę 9.766,00 zł.
- W szkole w Kamienicy Górnej zakupiono mobilne miasteczko ruchu drogowego za kwotę 20.000,00 zł, wymieniono lampy oświetleniowe za kwotę 2.000,00 zł, zakupiono pomoce dydaktyczne za kwotę 2.421,00 zł oraz meble szkolne za kwotę 3.121,00 zł.
- W szkole w Nawsiu Brzosteckim zakupiono sprzęt sportowy z programu „Aktywna Szkoła” za kwotę 24.979,00 zł, przeprowadzono serwis kolektorów słonecznych za kwotę 2.460,00 zł, oraz zamontowano wykładzinę na kwotę 2.000,00 zł.
- W szkole w Przeczycy zakupiono kserokopiarkę za kwotę 4.309,00 zł, przeprowadzono konserwację figurki z kapliczki znajdującej się na terenie parku szkolnego na kwotę 9.000,00 zł, rozbudowano także sieć komputerową za kwotę 1.800,00 zł oraz zakupiono zestaw komputerowy za kwotę 5.590,00 zł.
- W szkole w Siedliskach-Bogusz zakupiono sprzęt sportowy z programu „Aktywna Szkoła” za kwotę 24.910,00 zł, przeprowadzono naprawę samochodu Renault za kwotę 3.689,00 zł, zakupiono zestawy komputerowe za kwotę 11.399,00 zł oraz zmywarkę za kwotę 7.001,00 zł.
- W szkole w Smarżowej zakupiono meble szkolne za kwotę 6.687,00 zł, wykonano bramki wejściowe i stojaki na rowery za kwotę 7.000,00 zł, zamontowano nowy zbiornik – szambo za kwotę 9.594,00 zł oraz zakupiono kosę spalinową za kwotę 2.099,00 zł.

Rozdział - oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan wydatków na 2024 rok przyjęto na kwotę 2.359.312,00 zł, a jego wykonanie za 2024 rok wynosi 2.350.367,80 zł. Wydatki osobowe stanowią znaczną część budżetu i wynoszą na plan 2.120.011,00 zł, kwotę 2.112.937,17 zł. Wydatki osobowe stanowią 89,90 % ogółu wydatków w tym rozdziale. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 122.847,00 zł wykonano w kwocie 121.351,53 zł. Ich udział w stosunku do ogółu wydatków wynosi 5,16 %. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 116.454,00 zł zrealizowano w kwocie 116.079,10 zł. Ich udział w stosunku do ogółu wydatków w oddziałach wynosi 4,94 % (szczegóły w tabeli na stronie nr 35).

Rozdział – przedszkola

W ciągu 2024 roku na ogólny plan 2.842.960,00 zł, wydatki wyniosły 2.450.344,76 zł. W ramach wydatków majątkowych planowano kwotę 430.000,00 zł, a wykonanie wynosi 59.962,50 zł. W 2024 roku planowano zadania inwestycyjne związane z przystosowaniem budynku po gimnazjum w Brzostku na potrzeby drugiej lokalizacji przedszkola. W ciągu roku wykonano „Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej adaptacji budynku położonego na działce nr 770/2 na potrzeby Przedszkola w Brzostku” za kwotę 59.962,50 zł, natomiast planowane zadanie pod nazwą „Poprawa infrastruktury przedszkolnej w gm. Brzostek” realizowane przy udziale środków unijnych nie zostało rozpoczęte w 2024 roku, aktualnie przeprowadzono przetarg i wyłoniono wykonawcę, co pozwoli przystąpić do jego realizacji w roku bieżącym.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 1.742.834,00 zł, a wydatkowano za 2024 rok kwotę 1.742.742,95 zł. Wydatki osobowe w stosunku do ogółu wydatków bieżących stanowią 72,91 % w tym rozdziale. Wydatki związane z wypłatą świadczeń na rzecz osób fizycznych (dodatków wiejskich) na plan 78.795,00 zł, wykonano w kwocie 78.734,18 zł, ich udział w stosunku do ogółu wydatków w przedszkolu wynosi 3,29 %. Wydatki statutowe jednostki wykonano w kwocie 363.932,23 zł na plan 383.969,00 zł, ich udział w stosunku do ogółu wydatków wynosi 15,22 %. W ramach tego rozdziału planuje się również dotację do innych samorządów (Gminy - Miasto Dębica, Brzyska, Jodłowa, Kołaczyce) jako zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Brzostek w publicznych przedszkolach poza Gminą Brzostek. Plan dotacji na 2024 rok wynosi 207.362,00 zł, a wykonanie za 2024 rok wynosi 204.972,90 zł. Szczegóły w tabeli na stronie nr 35.

Rozdział – świetlice szkolne

W 2024 roku finansowano osiem świetlic szkolnych w Brzostku, Siedliskach-Bogusz, Gorzejowej, Januszkowicach, Kamienicy Dolnej, Kamienicy Górnej i Nawsiu Brzosteckim. Na zakładany plan w kwocie 731.235,00 zł wydatki wynoszą 728.788,63 zł. Główne wydatki to wynagrodzenia i pochodne, które na plan 671.051,00 zł wykonano wydatki w kwocie 669.125,42 zł. Poniesione wydatki na rzecz osób fizycznych wyniosły 34.099,21 zł, na plan 34.620,00 zł. Ich udział w stosunku do ogółu wydatków w świetlicach wynosi 4,68 %. Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynoszą 25.564,00 zł. Szczegóły w tabeli na stronie nr 36

Rozdział - dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków na 2024 r. w ***rozdziale - dowożenie uczniów do szkół*** wynosi 724.832,91 zł, a wykonanie za 2024 rok wynosi 598.961,07 zł. Dowóz uczniów do szkół wraz z opieką prowadzony jest przez firmy wyłonione w drodze przetargu. W 2024 roku dowożone były dzieci do szkół w Brzostku, Nawsiu Brzosteckim, Kamienicy Górnej, Siedliskach Bogusz i Przeczycy. Dodatkowo Szkoła w Siedliskach Bogusz dysponuje minibusem służącym dowożeniu uczniów. W ramach tych wydatków dowożone są dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Frysztaku i Krośnie, a także zwracane są koszty dojazdu uczniom i ich opiekunom do szkół specjalnych.

W 2024 roku gmina zawarła 11 umów na dowóz uczniów przez rodziców własnym środkiem transportu, koszt dowozu wyniósł 76.939,60 zł. Koszty dowozu minibusem za 2024 rok wyniosły 57.980,34 zł. Koszty dowozu uczniów do specjalnego ośrodka we Frysztaku (21 osoby), specjalnego ośrodka w Krośnie (1 osoba) wyniósł 205.434,45 zł, pozostałe dowozy do szkół w gminie wyniosły 258.606,68 zł.

Rozdział – doszkącanie i doskonalenie nauczycieli w roku 2024 na plan 113.015,00 zł wydatkowano kwotę 70.237,00 zł. W ramach tych środków finansowano koszty doszkącania nauczycieli.

Rozdział – stołówki szkolne obejmuje wydatki związane z przygotowaniem posiłków oraz zatrudnieniem pracowników obsługujących. Plan wydatków ustalony na rok bieżący wynosi 1.731.312,00 zł, a wydatki za 2024 rok stanowią kwotę 1.460.081,77 zł. W tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 536.631,81 zł na plan 537.088,00 zł. Wydatki na zakup artykułów spożywczych wyniosły 486.710,36 zł na zakładany plan 618.630,00 zł, natomiast na catering 310.646,60 zł na plan 392.194,00 zł. Szczegóły na stronie nr 37.

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 307.700,00 zł, a jego wykonanie za 2024 rok wynosi 304.949,91 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 276.752,00 zł zostały wykonane w kwocie 274.739,99 zł. Pozostałe wydatki statutowe zaplanowano w kwocie 14.877,00 zł i wydatkowano w kwocie 14.803,00 zł. Ponadto planowane świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16.071,00 zł wykonano w kwocie 15.406,92 zł. Szczegóły w tabeli na stronie 38.

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 1.366.557,00 zł, a jego wykonanie za 2024 rok wynosi 1.364.360,83 zł. Wykonanie planu wydatków stanowi za 2024 rok 99,84 %. Szczegóły w tabeli na stronie 39. 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 138.557,17 zł, utworzony w związku z przyznaniem dotacji, jako zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów ćwiczebnych dla uczniów szkół podstawowych. W ramach przyznanych środków zakupiono podręczniki i materiały ćwiczebne za kwotę 135.745,84 zł, natomiast 1.300,00 zł przeznaczono na koszty obsługi zadania.

Rozdział - Pozostała działalność obejmuje plan wydatków w kwocie **78.151,00 zł**, a jego realizacja stanowi kwotę **68.191,69 zł**. W ramach tego rozdziału realizowano następujące zadania:

- Udzielanie pomocy w ramach Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli na który ustalono odpis w kwocie **11.302,00 zł** z czego udzielono zapomóg uprawnionym nauczycielom w kwocie **10.000,00 zł**.
- Zadania w zakresie finansowania dodatkowych zajęć dla uczniów z Ukrainy przebywających na terenie gminy Brzostek w Szkole w Brzostku. Łączne wydatki poniesione ze środków Funduszu Pomocy w 2024 roku wyniosły **58.191,69 zł** na zakładany plan w wysokości **66.849,00 zł**. Wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 28.429,69 zł, a wydatki rzeczowe stanowią kwotę 29.762,00 zł. Zadanie to jest realizowane w całości ze środków przekazywanych przez wojewodę z Funduszu Pomocy.

Wykonanie budżetu w szkołach za 2024 rok

Szkoła	OGÓŁEM		% wykonania	Wydatki jednostek budżetowych	W tym:			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyd. inw.	Rok szkol. 2023/2024		Rok szkol. 2024/2025		Koszt na jednego ucznia
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Liczba oddział.	Liczba uczniów	Liczba oddział.	Liczba uczniów	
						Wydatki na ZFŚS	Wydatki rzeczowe							
Brzostek	5 750 015,00	5 695 836,59	99,06	5 489 794,70	4 871 745,14	278 193,00	339 856,56	206 041,89		16	348	18	375	15 954,72
Gorzejowa	1 579 425,00	1 576 681,65	99,83	1 512 708,88	1 306 037,60	81 876,00	124 795,28	63 972,77		7	49	8	58	30 320,80
Grudna Górna	1 896 564,00	1 892 101,34	99,76	1 818 755,03	1 617 791,77	94 926,00	106 037,26	73 346,31		7	52	8	58	35 038,91
Januszkowice	2 073 107,00	2 052 145,45	98,99	1 978 038,82	1 756 302,97	106 585,00	115 150,85	74 106,63		7	73	8	80	27 240,87
Kamienica Dolna	1 426 036,00	1 420 964,66	99,64	1 365 305,88	1 221 462,76	82 104,00	61 739,12	55 658,78		6	26	5	22	57 606,68
Kamienica Górna	2 005 839,00	1 993 437,04	99,38	1 912 879,19	1 703 140,27	99 117,00	110 621,92	80 557,85		7	71	8	79	27 060,23
Nawsie Brzosteckie	2 423 644,00	2 391 914,81	98,69	2 307 910,30	2 062 039,60	105 277,00	140 593,70	84 004,51		8	72	8	71	33 375,56
Przeczyca	1 940 361,00	1 925 245,16	99,22	1 850 219,49	1 663 393,99	88 017,00	98 808,50	75 025,67		8	59	8	73	30 239,45
Siedliska-Bogusz	2 777 783,00	2 740 184,55	98,65	2 636 911,33	2 222 996,50	123 757,00	290 157,83	103 273,22		8	98	8	109	26 952,63
Smarżowa	1 474 159,00	1 466 896,67	99,51	1 404 685,95	1 255 641,95	75 949,00	73 095,00	62 210,72		7	39	8	41	36 980,59
RAZEM	23 346 933,00	23 155 407,92	99,18	22 277 209,57	19 680 552,55	1 135 801,00	1 460 856,02	878 198,35	0,00	81	887	87	966	25 352,64

Wykonanie budżetu w oddziałach przedszkolnych za 2024 rok

Szkoła	OGÓŁEM		% wykonania	Wydatki jednostek budżetowych	W tym:			Świadc. na rzecz osób fizycznych	Wydatki inwest.	Rok szkol. 2023/2024		Rok szkol. 2024/2025		Koszt na jednego ucznia
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Liczba oddziałów	Liczba dzieci	Liczba oddziałów	Liczba dzieci	
	Plan	Wykonanie				Wydatki na ZFŚS	Wydatki rzeczowe							
Brzostek	657 070,00	656 280,40	99,88	625 568,43	598 352,43	27 216,00	0,00	30 711,97	0,00	4	87	4	71	8 036,09
Gorzejowa	163 165,00	163 064,63	99,94	154 228,80	147 225,54	6 491,00	512,26	8 835,83	0,00	1	24	1	21	7 089,77
Grudna Górna	146 305,00	146 299,11	100,00	139 578,52	132 965,32	5 921,00	692,20	6 720,59	0,00	1	25	1	25	5 851,96
Januszkowice	250 204,00	248 703,84	99,40	237 710,72	208 060,18	11 388,00	18 262,54	10 993,12	0,00	2	25	2	24	10 082,59
Kamienica Dolna	157 337,00	157 176,15	99,90	150 020,47	143 862,27	5 466,00	692,20	7 155,68	0,00	1	14	1	14	11 226,87
Kamienica Górna	282 727,00	282 540,74	99,93	268 057,75	255 618,67	11 387,00	1 052,08	14 482,99	0,00	2	34	2	34	8 310,02
Nawisze Brzostockie	158 435,00	157 311,39	99,29	148 456,04	142 392,19	5 694,00	369,85	8 855,35	0,00	1	24	1	25	6 464,85
Przeclzycza	153 914,00	153 775,03	99,91	146 599,18	139 074,98	6 832,00	692,20	7 175,85	0,00	1	14	1	7	13 180,72
Siedliska-Bogusz	247 300,00	247 254,39	99,98	234 542,02	222 472,02	12 070,00	0,00	12 712,37	0,00	2	48	2	44	5 298,31
Smarżowa	142 855,00	137 962,12	96,57	129 526,77	122 913,57	5 921,00	692,20	8 435,35	0,00	1	22	1	20	6 466,97
RAZEM	2 359 312,00	2 350 367,80	99,62	2 234 288,70	2 112 937,17	98 386,00	22 965,53	116 079,10	0,00	16	317	16	285	7 672,58
Przedszkole Brzostek	2 040 830,00	2 029 908,22	99,46	1 951 174,04	1 742 742,95	102 851,00	105 580,09	78 734,18	0,00	5	122	5	123	16 593,26
RAZEM	2 040 830,00	2 029 908,22	99,46	1 951 174,04	1 742 742,95	102 851,00	105 580,09	78 734,18	0,00	5	122	5	123	16 593,26

Wykonanie budżetu w świetlicach za 2024 rok

Szkoła	OGÓŁEM		% wykonania	Wydatki jednostek budżetowych	W tym:				Wydatki inwestycyjne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
	Plan	Wykonanie			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
						Wydatki na ZFSS	Wydatki rzeczowe			
Brzostek	511 272,00	511 127,42	99,97	487 373,89	469 438,89	17 935,00	0,00	0,00	23 753,53	
Gorzejowa	12 050,00	12 034,37	99,87	11 540,23	11 540,23	0,00	0,00	0,00	494,14	
Januszkowice	5 930,00	5 901,77	99,52	5 619,74	5 619,74	0,00	0,00	0,00	282,03	
Kamienica Dolna	5 192,00	3 629,03	69,90	3 437,79	2 982,79	455,00	0,00	0,00	191,24	
Kamienica Górna	4 850,00	4 821,02	99,40	4 821,02	4 821,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nawsie Brzostockie	12 250,00	12 197,30	99,57	11 453,95	11 453,95	0,00	0,00	0,00	743,35	
Przezyca	13 010,00	12 767,38	98,14	12 529,23	12 529,23	0,00	0,00	0,00	238,15	
Siedliska-Bogusz	166 681,00	166 310,34	99,78	157 913,57	150 739,57	7 174,00	0,00	0,00	8 396,77	
RAZEM	731 235,00	728 788,63	99,67	694 689,42	669 125,42	25 564,00	0,00	0,00	34 099,21	

Wykonanie budżetu w stolówkach za 2024 rok

Szkoła	OGÓŁEM		% wykonania	Wydatki jednostek budżetowych	W tym:			Wydatki inwestycyjne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
	Plan	Wykonanie			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
						Wydatki na ZFSS	Wydatki rzeczowe		
Brzostek	501 644,00	494 083,10	98,49	494 083,10	283 765,63	7 657,00	202 660,47	0,00	0,00
Gorzejowa	90 000,00	68 295,00	75,88	68 295,00	0,00	0,00	68 295,00	0,00	0,00
Grudna Górna	50 000,00	32 643,30	65,29	32 643,30	0,00	0,00	32 643,30	0,00	0,00
Januszkowice	90 000,00	57 029,03	63,37	57 029,03	0,00	0,00	57 029,03	0,00	0,00
Kamienica Dolna	50 000,00	19 045,68	38,09	19 045,68	0,00	0,00	19 045,68	0,00	0,00
Kamienica Górna	70 000,00	59 205,85	84,58	59 205,85	0,00	0,00	59 205,85	0,00	0,00
Nawsie Brzostockie	58 630,00	42 563,67	72,60	42 563,67	0,00	0,00	42 563,67	0,00	0,00
Przeczycza	70 000,00	44 398,00	63,43	44 398,00	0,00	0,00	44 398,00	0,00	0,00
Siedliska-Bogusz	348 844,00	332 171,54	95,22	332 171,54	252 866,18	5 743,00	73 562,36	0,00	0,00
Smarżowa	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkole Brzostek	392 194,00	310 646,60	79,21	310 646,60	0,00	0,00	310 646,60	0,00	0,00
RAZEM	1 731 312,00	1 460 081,77	84,33	1 460 081,77	536 631,81	13 400,00	910 049,96	0,00	0,00

Wykonanie budżetu w szkołach rozdział 80149 za 2024 rok

Szkoła	OGÓŁEM		% wykonania	Wydatki jednostek budżetowych	W tym:			Świadczenia na rzecz osób fizycznych
	Plan	Wykonanie			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
						Wydatki na ZFŚS	Wydatki rzeczowe	
Przedszkole Brzostek	140 144,00	140 054,45	99,94	133 361,37	127 667,37	5 694,00	6 693,08	
Brzostek	15 100,00	18 892,08	125,11	18 892,08	13 540,08	5 352,00	0,00	
Gorzejowa	60 791,00	55 437,12	91,19	51 837,38	51 837,38	0,00	3 599,74	
Januszkowice	11 025,00	10 943,75	99,26	10 943,75	10 943,75	0,00	0,00	
Przeczyca	13 755,00	12 812,13	93,15	12 215,65	11 515,65	700,00	596,48	
Smarżowa	66 885,00	66 810,38	99,89	62 292,76	59 235,76	3 057,00	4 517,62	
RAZEM	307 700,00	304 949,91	99,11	289 542,99	274 739,99	14 803,00	15 406,92	

Wykonanie budżetu w szkołach rozdział 80150 za 2024 rok

Szkoła	OGÓŁEM		% wykonania	Wydatki jednostek budżetowych	W tym:			Świadczenia na rzecz osób fizycznych
	Plan	Wykonanie			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki na ZFŚS	
Brzostek	1 067 636,00	1 067 237,42	99,96	1 013 677,95	975 530,95	38 147,00		53 559,47
Gorzejowa	39 332,00	39 304,27	99,93	37 466,41	37 466,41	0,00		1 837,86
Grudna Górna	773,00	771,73	99,84	771,73	771,73	0,00		0,00
Kamienica Górna	39 850,00	40 064,03	100,54	38 813,44	38 187,44	626,00		1 250,59
Nawisie Brzosteckie	32 548,00	31 711,07	97,43	30 511,41	30 511,41	0,00		1 199,66
Przeczycza	14 082,00	13 795,77	97,97	13 071,15	13 071,15	0,00		724,62
Siedliska-Bogusz	86 371,00	85 991,93	99,56	83 253,43	79 438,43	3 815,00		2 738,50
Smarżowa	85 965,00	85 484,61	99,44	79 912,91	75 585,91	4 327,00		5 571,70
RAZEM	1 366 557,00	1 364 360,83	99,84	1 297 478,43	1 250 563,43	46 915,00	0,00	66 882,40

Dział 851 – ochrona zdrowia

W tym dziale planowano ogółem (po zmianach) wydatki w kwocie **492.241,32 zł**, a realizacja wydatków wynosi **141.196,06 zł**.

W ramach **rozdziału - zwalczanie narkomanii** w 2024 roku nie wydatkowano żadnych środków na realizację programu przeciwdziałania narkomanii.

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2024 ROK ZWIĄZANYCH ZE
SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z ODREBNYCH
USTAW stosownie do art. 212 ust. 1 pkt 8 ustawy o finansach publicznych
(ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi)**

DOCHODY W 2024 ROKU			
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	289.623,05	284.602,32
	<i>dochody bieżące</i>	<i>289.623,05</i>	<i>284.602,32</i>
	- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	229.623,05	228.573,05
	- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym	60.000,00	56.029,27
Razem:		289.623,05	284.602,32
<i>Pozostałość środków z 2023 r. (wprowadzone w 2024 r. które podlegają szczególnym zasadom wykonywania budżetu)</i>			199.333,27
WYDATKI W 2024 ROKU			
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok
Rozdział			
851	Ochrona zdrowia	488.956,32	137.911,06
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>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>
85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>485.956,32</u>	<u>137.911,06</u>
	- wydatki bieżące (na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi)	485.956,32	137.911,06
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	425.956,32	137.911,06
	■ <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>32.400,00</i>	<i>24.800,00</i>
	■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>393.556,32</i>	<i>113.111,06</i>
	1. Dotacje celowe	60.000,00	
Razem:		488.956,32	137.911,06

(do wprowadzenia w 2025 roku – **346.024,53 zł**)

W ramach **rozdziału - przeciwdziałanie alkoholizmowi** finansuje się gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W 2024 roku zaplanowano na ten cel (po zmianach) wydatki w kwocie **485.956,32 zł**, a wydatkowano w ciągu 2024 roku kwotę **137.911,06 zł**. W ramach wydatków bieżących sfinansowano koszty osobowe w kwocie **24.800,00 zł**, na plan **32.400,00 zł** i są to diety dla członków Komisji za udział w posiedzeniach Komisji (17 spotkań stacjonarnych oraz jedno spotkanie wyjazdowe w ramach kontroli punktów sprzedaży). Pozostałe wydatki dotyczą zakupu materiałów informacyjnych w ramach kampanii profilaktycznych „postaw na rodzinę” na kwotę **2.460,00 zł**, zakup publikacji informacyjnych w ramach kampanii profilaktycznych „Stop uzależnieniom behawioralnym” **2.460,00 zł**, zakup materiałów

profilaktycznych które przekazano do Oddziału Terapii Uzależnień w Dębicy na kwotę **1.196,70 zł**, dofinansowanie kampanii „postaw na rodzinę” ze szkołami podstawowymi **8.000,00 zł**.

Ponadto dofinansowano pikniki rodzinne, konkursy i wydarzenia sportowo-integracyjne zrealizowane w ramach kampanii „Postaw na rodzinę” w szkołach podstawowych, sołectwach OSP i KGW w gminie Brzostek na łączną kwotę **22.716,73 zł**.

Ponadto finansowano kolonię dla 5 dzieci z terenu gminy Brzostek na kwotę **8.750,00 zł**, szkolenie dla rodziców uczniów szkół podstawowych w gminie Brzostek, warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych w gminie Brzostek, warsztaty profilaktyczne dla nauczycieli szkół podstawowych na łączną kwotę **17.216,00 zł**.

Sfinansowano program profilaktyczny rekomendowany przez PARPA „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej” dla 15 nauczycieli szkół podstawowych z terenu gminy Brzostek (szkolenie przygotowujące do prowadzenia programu w szkołach) na kwotę **12.000,00 zł**.

Wynagrodzenie psychologa udzielającego konsultacji osobom uzależnionym i współuzależnionym od alkoholu w punkcie konsultacyjnym **2.400,00 zł**, finansowano koszty wydania opinii przez biegłego psychologa i psychiatrę w kwestii uzależnienia od alkoholu wobec osób skierowanych na to badanie przez GKRPA (10 osób) **2.000,00 zł**, opłata sądowa za złożenie wniosku do Sądu w stosunku do 14 osób o wydanie orzeczenia w przedmiocie ich przymusowego leczenia odwykowego **1.400,00 zł**, opłata za badanie biegłych sądowych **1.918,20 zł**, szkolenie 4 pracowników M-GOPS w przedmiocie przemocy **1.740,00 zł**, szkolenie 2 członków GKRPA w kwestii profilaktyki przeciwdziałania przemocy **870,00 zł**, wydarzenie międzysektorowe „Bezpieczni Trzeźwi Na Drogach” współfinansowane przez M-GOPS w Brzostku i OSP Siedliska-Bogusz, które odbyło się w Siedliskach-Bogusz **1.795,26 zł**, opracowanie diagnozy zagrożeń społecznych **3.500,00 zł**, szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych **768,00 zł**, szkolenie dla przedstawicieli służb z uzależnień behawioralnych **4.112,17 zł**, zakup materiałów dotyczących uzależnień behawioralnych **1.400,00 zł**, zakup materiałów i broszur dotyczących FAS i FASD **473,00 zł**, zakup materiałów i broszur dla GKRPA – „ALKOHOLIZM” **635,00 zł**.

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

W ramach *rozdziału – pozostała działalność* finansowano koszty obsługi zadania w zakresie wydawania decyzji dotyczących uprawnień do świadczeń zdrowotnych w kwocie **385,00 zł** jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. W 2024 roku z tej formy pomocy skorzystało 15 osób.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W tym dziale planowano ogółem (po zmianach) wydatki w kwocie **7.366.912,84 zł**, z czego wydatkowano kwotę **6.844.682,59 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 – domy pomocy społecznej planowano wydatki w kwocie **766.635,00 zł** na finansowanie odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej. W 2024 roku gmina ponosiła odpłatność za 18 osób umieszczonych w domach pomocy społecznej i poniosła wydatek na ten cel w wysokości **761.297,52 zł**. Kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym.

Rozdział - ośrodki wsparcia, planowano wydatki (po zmianach) w kwocie **1.154.104,00 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".

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 **35.000,00 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 **29.382,10 zł**, w tym na: poradnictwo psychologiczne dla rodzin dotkniętych problemem przemocy w rodzinie **7.200,00 zł**, warsztaty dla uczniów, rodziców, nauczycieli „Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Brzostek na 2024 rok” **12.947,00 zł**, nagrody w konkursie plastycznym „Stop przemocy” w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej na temat zjawiska przemocy domowej **1.535,10 zł**, zakup ulotek profilaktycznych o tematyce przemocy

domowej 1.700,00 zł, zakup laptopa oraz materiałów biurowych na potrzeby ZI (w ramach dotacji z budżetu wojewody) 6.000,00 zł.

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 **38.239,00 zł**, jako dotację z budżetu wojewody na dofinansowanie zadań własnych. Przekazana dotacja w kwocie **37.443,58 zł** została wykorzystana na sfinansowanie ubezpieczenia zdrowotnego dla osób uprawnionych do świadczeń z pomocy społecznej. Z tej formy pomocy skorzystało 47 osób.

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 **398.110,00 zł**, a udzielono pomocy w kwocie **289.451,82 zł**.

Pomoc w zakresie zadań własnych jest częściowo finansowana ze środków budżetu gminy (plan) w kwocie **165.150,00 zł** oraz ze środków budżetu wojewody jako dofinansowanie zadań własnych (plan) w kwocie **232.960,00 zł**. Natomiast wykonanie za 2024 rok obejmuje z własnych środków kwotę **74.577,18 zł** i z dotacji z budżetu wojewody kwotę **214.874,64 zł**. W ramach tego rozdziału finansowano następujące formy pomocy:

- zasiłki okresowe na kwotę **214.874,64 zł** dla 74 rodzin w ilości 423 świadczeń,
- zasiłki celowe na kwotę **55.060,46 zł** dla 52 rodzin, w ilości 72 świadczeń,
- udzielenie schronienia 2 osoby **13.805,00 zł**,
- sprawienie pogrzebu dla jednego zmarłego **5.620,00 zł**.
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń w poprzednich latach **91,72 zł**.

W rozdziale - dodatki mieszkaniowe zaplanowano kwotę **508.091,60 zł**, a za 2024 rok wydatkowano kwotę **448.543,42 zł**.

W ramach tych świadczeń realizowano wydatki mieszkaniowe na które ustalono plan w kwocie **25.000,00 zł**, wydatki wykonano w kwocie **14.618,20 zł**.

Wypłata dodatków mieszkaniowych jest w całości finansowana z budżetu gminy. W ciągu roku wypłatą dodatków mieszkaniowych objętych było 3 rodziny, wypłacono 30 świadczeń na kwotę **14.618,20 zł**. Na podstawie obowiązujących przepisów „dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom mieszkającym w lokalach do których mają tytuł prawny, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 150% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 100% w gospodarstwie wieloosobowym. Wysokość dodatku stanowi różnicę pomiędzy wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu, a wydatkami poniesionymi przez osobę otrzymującą dodatek”.

W ramach tego rozdziału realizowano zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego, którego celem było zmniejszenie obciążenia gospodarstw domowych wysokimi rachunkami za energię elektryczną, przysługujące za okres od 01 lipca do 31 grudnia 2024 r. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wypłacono 1026 świadczeń w kwocie **421.286,62 zł**. Koszty obsługi wyniosły 3% tj. **12.638,60 zł**.

W rozdziale - zasiłki stałe zaplanowano wydatki w kwocie **489.271,00 zł**, a za 2024 rok wydatkowano kwotę **473.923,56 zł**. Z tej formy pomocy skorzystało 54 osoby w ilości 564 świadczenia na kwotę **472.240,85 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 **1.682,71 zł** jako zwrot świadczenia do budżetu wojewody nienależnie pobranego w poprzednich latach.

W rozdziale - ośrodki pomocy społecznej planowano ogółem wydatki w kwocie **2.205.302,34 zł**, a wydatkowano za 2024 rok kwotę **2.010.981,57 zł**.

W ramach planowanych wydatków majątkowych w kwocie **55.000,00 zł** ze środków własnych gminy zakupiono serwer na potrzeby M-GOPS w Brzostku w kwocie **54.990,00 zł**.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę **2.150.302,34 zł**, a wydatkowano **1.955.991,57 zł**. Gmina korzysta z dofinansowania z budżetu wojewody i na rok bieżący przyznano dotację w kwocie **354.042,34 zł**, która została przekazana i wykorzystana w kwocie **336.561,99 zł**.

Natomiast ze środków własnych gminy przeznaczono na bieżące utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej kwotę **1.574.465,08 zł** na plan **1.751.295,00 zł**. Łączne planowane koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej wynoszą za 2024 rok **1.911.027,07 zł** na plan **2.105.337,34 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 **44.964,50 zł** z dotacji z budżetu wojewody jako zadanie zlecone na opłacenie kuratora sądowego dla 9 osób w ilości 113 świadczeń na wynagrodzenie opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych oraz ze środków własnych przeznaczono na wynagrodzenia kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych kwotę **12.600,00 zł** dla 3 osób w ilości 42 świadczeń.

W rozdziale - usługi opiekuńcze na plan **997.610,00 zł** wydatkowano **906.263,26 zł**. Wydatki dotyczą bieżącej realizacji usług opiekuńczych głównie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń opiekunów. W ramach zadań własnych poniesiono wydatki na świadczenie usług opiekuńczych na rzecz 43 podopiecznych w ilości 17 081 świadczeń.

W rozdziale - pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano (po zmianach) kwotę **271.028,00 zł**, a w ciągu 2024 roku wydatkowano ogółem **233.229,84 zł**.

Środki na pomoc w dożywianiu pochodzą z budżetu wojewody jako dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie **181.028,00 zł** i w kwocie **90.000,00 zł** z budżetu gminy. W ciągu 2024 roku z programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028” skorzystało 85 rodzin (193 uczniów), a wydatkowana kwota na ten cel wyniosła **123.979,84 zł**. Oprócz dożywiania ze środków posiadanych na realizację programu 124 rodziny otrzymało świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności w łącznej kwocie **109.250,00 zł**.

W rozdziale – pozostała działalność planowano środki w łącznej kwocie **503.021,30 zł**, które zostały wydatkowane w kwocie **503.021,30 zł**. W ramach tego rozdziału planowano wydatki na wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe do gospodarstw domowych. W ciągu 2024 roku z refundacji skorzystało 29 osób na łączną kwotę **28.380,33 zł**, a na obsługę zadania przeznaczono **567,61 zł**.

W ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w tym rozdziale realizowano zadanie związane z wypłatą dodatku osłonowego dla uprawnionych osób z terenu gminy. Na ten cel wypłacono świadczenia na kwotę **474.073,36 zł**. Szczegółowy opis zadania w załączniku nr do zarządzenia.

Dział - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W tym dziale w **rozdziale – pozostała działalność** zaplanowano ogółem (po zmianach) wydatki w kwocie **9.568,00 zł** z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy. W ramach tych wydatków M-GOPS w Brzostku przyznał i wypłacił świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w kwocie **9.520,00 zł** i koszty obsługi zadania stanowią kwotę **48,00 zł**.

Dział 854 - edukacyjna opieka wychowawcza

W tym dziale zaplanowano ogółem kwotę **300.000,00 zł** i wydatkowano w 2024 roku kwotę **187.809,65 zł**. Wydatki te dotyczą **rozdziału – pomoc materialna dla uczniów** na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych których dochody w gospodarstwie domowym nie przekroczyły kwoty 600,00 zł. W ciągu roku wypłacono stypendia dla 187 uczniów i 3 zapomogi na łączną **187.809,65 zł** (stypendia 186.009,65 zł, zapomogi 1.800,00 zł). Wydatki te w części zostały sfinansowane z dotacji z budżetu wojewody przekazanej jako dofinansowanie zadań własnych w kwocie **150.247,72 zł** i w 20% ze środków własnych gminy w kwocie **37.561,93 zł**. Wysokość udzielonej pomocy uzależniona jest od dochodów w rodzinie.

Dział 855 – Rodzina

W tym dziale zaplanowano ogółem kwotę **12.352.740,35 zł**, a wydatkowano w 2024 roku kwotę **12.029.363,77 zł**. Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

W rozdziale - świadczenie wychowawcze zaplanowano ogółem kwotę **10.000,00 zł** na zwrot świadczeń wychowawczych z poprzednich lat, pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami. W ciągu roku nie dokonano żadnych zwrotów.

W rozdziale - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego planowano środki w kwocie 11.757.700,00 zł, a wydatkowano w 2024 roku kwotę 11.536.688,26 zł. Zadanie to w całości realizowane jest ze środków budżetu wojewody jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Szczegółowa analiza w załączniku nr 2 do zarządzenia. W ramach tego planu ujęte są środki w kwocie 18.000,00 zł z tytułu zwrotu zasiłków rodzinnych z poprzednich lat, pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami. Za 2024 rok wykonanie wynosi 10.727,65 zł. Zwrotu dokonuje się do budżetu wojewody.

W rozdziale - Karta Dużej Rodziny w tym rozdziale zaplanowano kwotę 1.270,00 zł na obsługę programu rządowego "KDR". W ciągu roku wydatkowano kwotę w wysokości 933,00 zł na obsługę tego zadania.

W rozdziale - wspieranie rodziny planuje się wydatki w kwocie 134.212,35 zł, a wydatki za 2024 rok wynoszą 103.772,66 zł. W ramach tych środków zatrudniony jest asystent rodziny, który służy pomocą w rozwiązywaniu problemów w rodzinach dysfunkcyjnych. W 2024 roku ze wsparcia skorzystało 14 rodzin.

W rozdziale - rodziny zastępcze zaplanowano kwotę 124.102,00 zł na finansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Brzostek w domach dziecka i pieczy zastępczej. Koszty za 2024 rok stanowią kwotę 99.111,16 zł i dotyczą 9 dzieci przebywających w pieczy zastępczej w 6 rodzinach zastępczych oraz jednego dziecka przebywającego w domu dziecka.

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 243.588,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń opiekuńczych dla 87 osób. W ciągu roku wydatkowano kwotę 236.390,91 zł na rzecz osób uprawnionych.

W rozdziale – system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zaplanowano dotację dla Klubu Dziecięcego w Brzostku "Tęczowa Dolina" w kwocie 79.200,00 zł. Za 2024 rok przekazano kwotę 49.800,00 zł po 200,00 zł na każde dziecko objęte opieką. Dotacja jest przekazywana według złożonych miesięcznych zapotrzebowań.

W rozdziale – pozostała działalność zaplanowano środki w kwocie 2.668,00 zł z Funduszu Pomocy na finansowanie kosztów wypłaty zasiłku pielęgnacyjnego uprawnionych osób przybyłych z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym. W ciągu roku udzielono pomocy jednej osobie na kwotę 2.590,08 zł oraz koszty obsługi zadania w wysokości 77,70 zł.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale ogółem planowano wydatki w kwocie 5.105.147,51 zł, które wykonano w wysokości 4.635.576,97 zł. Wydatki te w rozbiciu na poszczególne rozdziały przedstawiają się następująco:

Rozdział – gospodarka ściekowa i ochrona wód zawiera planowaną w ramach wydatków bieżących dotację przedmiotową wyrównującą cenę ścieków do Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w wysokości 632.400,00 zł, która została przekazana w pełnej kwocie. Rozliczenie dotacji przedstawia się następująco:

Lp.	Przedmiot działalności	Sprzedaż w 2024 r.	Stawka dopłaty	Należna dotacja	Otrzymana dotacja	Różnica
1.	Odbiór ścieków	101 664,2558 m ³	6,20	630.318,39	632.400,00	+2.081,61

Ponadto zabezpieczono środki na opłacenie składki na rzecz Jednostki Realizującej Projekty dla Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle na Projekt pn. "Program poprawy czystości zlewni Wisłoki - Etap IV - Gmina Brzostek, Gmina Tarnowiec" ze środków RPO WP na lata 2014-2020 w kwocie 19.000,00 zł.

Rozdział - gospodarka odpadami obejmuje planowane wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych na terenie gminy Brzostek w kwocie 3.193.061,56 zł. Na wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych wykorzystano kwotę 3.068.602,40 zł. Na wydatki osobowe związane z utrzymaniem pracownika zajmującego się tym zadaniem, obsługę kasy (1/3 etatu) wydatkowano kwotę 143.948,80 zł, wynagrodzenie sołtysów (inkaso) 8.080,00 zł.

Koszty zbiórki i zagospodarowania odpadów komunalnych za 2024 r. (faktury za miesiące od grudnia 2023 roku do listopada 2024 r.) przedstawiają się następująco:

- utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) **116.847,36 zł**
- odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych (odebrano 142,87 Mg) **290.323,21 zł**,
- odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i z PSZOK (odebrano 2069,92 Mg) **1.910.913,90 zł** oraz kwota dotacji przekazanej do Gminy Dębica jako koszty zagospodarowania odpadów w okresie od lipca 2024 r. do listopada 2024 r. **583.231,04 zł**,
- usługi informatyczne, licencja programu do obsługi zadania **4.126,65 zł**,
- koszty postępowania komorniczego **1.867,18 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia **4.755,86 zł**.
- szkolenia, odpis na zfs, usługi zdrowotne, wydatki na rzecz osób fizycznych **4.508,40 zł**.

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2024 ROK ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z ODREBNYCH USTAW stosownie do art. 212 ust. 1 pkt 8 ustawy o finansach publicznych
(ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)

DOCHODY W 2024 ROKU			
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.281.566,00	2.179.561,53
	- dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.266.568,00	2.164.411,16
	- odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za odpady komunalne	15.000,00	15.150,37
Razem:		2.281.566,00	2.179.561,53
<i>Pozostałość środków z 2023 r. (wprowadzona do budżetu w 2024 r. które podlegają szczególnym zasadom wykonywania budżetu)</i>			751.495,56
WYDATKI W 2024 ROKU			
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok
Rozdział			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.193.061,56	3.068.602,40
90002	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>3.193.061,56</u>	<u>3.068.602,40</u>
	- wydatki bieżące	3.193.061,56	3.068.602,40
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2.494.465,36	2.484.522,96
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	152.028,80	152.028,80
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.342.436,56	2.332.494,16
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	848,40	848,40
	3. Dotacja celowa do Gminy Dębica	697.747,80	583.231,04
Razem:		3.193.061,56	3.068.602,40

Jak wynika z powyższego zestawienia system zagospodarowania odpadów w gminie w 2024 roku nie bilansuje się. Koszty zbiórki i zagospodarowania odpadów wyniosły **3.068.602,40 zł**, a zebrane dochody z tytułu opłaty za odpady komunalne wraz z odsetkami za zwłokę wyniosły **2.179.561,53 zł**. Wprowadzone „wolne środki” pochodzące z rozliczenia 2023 roku z tytułu opłaty za odpady komunalne pozwoliły na zwiększenie planu wydatków o kwotę **751.495,56 zł**. Jednak nie pozwoliło to na zbilansowanie się systemu. W miesiącu grudniu 2024 r. Rada Miejska w Brzostku podjęła uchwałę w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych gminy (Uchwała Nr XI/90/2024 z dnia 30.12.2024 r.) na kwotę 160.000,00 zł. Po rozliczeniu wydatków 2024 roku ustalono, że zwiększenie wydatków o 160.000,00 zł pozwoliło na sfinansowanie wszystkich kosztów z 2024 roku, a ostatecznie brakująca kwota wynosi **137.745,31 zł**.

W celu zapobieżenia wystąpienia podobnej sytuacji w 2025 roku, na wniosek Burmistrza Brzostku, Rada Miejska podjęła uchwałę o podwyższeniu opłaty za odpady komunalne począwszy od stycznia 2025 roku.

Rozdział - oczyszczanie miast i wsi zaplanowano kwotę **140.000,00 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 2024 rok poniesiono koszty w kwocie **137.185,32 zł**.

Rozdział - utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano kwotę **30.000,00 zł**, w 2024 roku poniesiono wydatek w kwocie **9.284,09 zł** na przewóz pracownika do oględzin drzew do wycinki **2.634,12 zł**, ekspertyza dendrologiczna drzew **3.419,40 zł**, pielęgnacja drzew **1.500,00 zł**, wynajem koparki w celu przygotowania terenu pod nasadzenia krzewów przy ul. Legionów w m. Brzostek, zakup tkaniny pod nasadzenia i akcesoriów ogrodniczych **1.730,57 zł**.

Rozdział - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano po zmianach kwotę **140.067,30 zł**, w ramach wydatków bieżących. W ciągu 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie **102.959,48 zł**, które dotyczą opłacenia składek uczestników Projektu pod nazwą **"Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Zakres II"** zaplanowanych w kwocie **2.430,00 zł**, Projektu pod nazwą **"Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Brzostek, Czarna oraz Pilzno"** w kwocie **4.593,00 zł**, składka członkowska na projekt pod nazwą **"Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki"** w ramach Programu – Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021 w kwocie **2.028,00 zł** oraz wydatki związane z montażem pojemników na deszczówkę w kwocie **41.778,18 zł**, zwrot nadpłaty za dostawę i montaż zbiorników na deszczówkę na podstawie decyzji Ministra Klimatu i Środowiska Nr DFE-WFN.323.29.2024.AK z dnia 01.07.2024 r. w wysokości **22.264,20 zł** Bieżące usuwanie usterek powstałych w związku z wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami na instalacjach solarnych i fotowoltaicznych oraz zastępcze usuwanie wad i usterek gwarancyjnych instalacji solarnych **29.866,10 zł**.

Rozdział - schroniska dla zwierząt zaplanowano po zmianach kwotę **118.000,00 zł**, w 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie **65.111,04 zł** z przeznaczeniem na opiekę nad bezdomnymi i rannymi zwierzętami (usługi weterynaryjne, przyjmowanie zwierząt do schroniska) **53.831,05 zł**, oraz „Akcja Kastracja!” współfinansowana ze środków Ogólnopolskiej Fundacji na Rzecz Ochrony Zwierząt „ZWIERZ” **11.279,99 zł**.

Rozdział – oświetlenie ulic, placów i dróg, na plan **730.618,65,00 zł** wydatkowano w 2024 roku kwotę **510.732,20 zł**. Wydatki te dotyczyły głównie kosztów oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych oraz krajowych. Z tego na energię wydatkowano kwotę **284.307,45 zł**, na konserwację urządzeń **154.631,20 zł**, odsetki za zwłokę w opłacie energii **23,05 zł**. Zadanie to w całości jest realizowane ze środków budżetu gminy.

Ponadto w ramach planowanych zadań inwestycyjnych w 2024 roku zostały poniesione wydatki w kwocie **71.770,50 zł** z przeznaczeniem na następujące zadania :

- „**Przebudowa oświetlenia drogowego ul. Mariana Nałęcza-Mysłowskiego w miejscowości Brzostek**” poniesiono wydatek w wysokości **59.839,50 zł**, koszty budowy tego oświetlenia zostały pokryte ze środków do dyspozycji Miasta Brzostek.

- „**Przebudowa oświetlenia drogowego ul. Gryglewskiego**” na plan **175.7788,65 zł** wydatkowano kwotę **11.931,00 zł** na wykonanie projektu budowy oświetlenia, natomiast realizacja inwestycji została przeniesiona na rok 2025. Koszty budowy tego oświetlenia zostanie pokryty ze środków do dyspozycji Miasta Brzostek.

- „**Budowa oświetlenia drogowego w Januszkowicach**” planowano wykonanie projektu oświetlenia na kwotę **11.000,00 zł**, ale zadanie to nie zostało zrealizowane w 2024 roku.

Rozdział – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym rozdziale w 2024 roku wydatkowano kwotę **3.056,64 zł** na plan **4.000,00 zł**. W ramach tych wydatków finansowano opróżnianie studzienek na wody odciekowe na nieczystym składowisku odpadów w Woli Brzosteckiej w kwocie **1.088,64 zł** oraz część kosztów monitoringu na składowisku odpadów **1.968,00 zł**.

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2024 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 2024 ROKU			
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.000,00	2.021,17
	- Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4.000,00	2.021,17

	(przelewy od wojewody)		
Razem:		4.000,00	2.021,17
WYDATKI W 2024 ROKU			
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok
Rozdział			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.000,00	3.056,64
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4.000,00	3.056,64
	- wydatki bieżące	4.000,00	3.056,64
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4.000,00	3.056,64
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.000,00	3.056,64
Razem:		4.000,00	3.056,64

Rozdział – usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano i sfinansowano dotację dla Gminy Kłodzko w województwie dolnośląskim, dotkniętej powodzią w 2024 r. z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęski żywiołowej w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Dotacja została przekazana i rozliczona.

Rozdział – pozostała działalność planowano kwotę **78.000,00 zł** z czego wydatkowano kwotę **67.245,00 zł** z przeznaczeniem na utylizację padłych zwierząt **1.890,00 zł**, abonament roczny sensora jakości powietrza **1.131,60 zł**, pomiar osiadania zlikwidowanego wysypiska śmieci w Woli Brzosteckiej **5.731,80 zł**, zlecenie wykonania „przebiegu obszaru i granic aglomeracji” na terenie gminy Brzostek **6.000,00 zł**, zakup ulotek w ramach programu EKO BOX – Wydarzenie ekologiczne pn. Uczymy się być EKO na Dniu Dziecka, w ramach programu priorytetowego „Program Regionalny Wsparcia Edukacji Ekologicznej” **8.000,00 zł**. Ponadto był realizowany Projekt ze środków Fundacji BGK pn. „Moja Mała Ojczyzna” VII edycja 2023. Środki na realizację Projektu w kwocie **40.000,00 zł** zostały przekazane do budżetu gminy w 2023 roku. Celem Projektu jest aktywizowanie społeczności lokalnej do działania na rzecz budowania dobra wspólnego w środowisku lokalnym, zagospodarowania lokalnej przestrzeni, poprawy estetyki, funkcjonalności, działań proekologicznych takich jak ochrona środowiska poprzez zakup i nasadzenie roślin i montaż małej architektury, umocnienie cieków wodnych „Bez nazwy” w Brzostku położonego na działce nr ew. 788/1, zakupiono sadzonki drzew i krzewów, substrał i korę oraz stoły i ławki miejskie. W ramach tego projektu wkład własny gminy wyniósł **4.491,60 zł**.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale zaplanowano dotacje podmiotowe do instytucji kultury działających na terenie gminy tj. do ośrodka kultury w Brzostku oraz do bibliotek. Planowane dotacje zostały przekazane tj. do ośrodka kultury w Brzostku w kwocie **1.127.200,00 zł** i do bibliotek w kwocie **280.000,00 zł**.

Ponadto w **rozdziale – ochrona i konserwacja zabytków** zaplanowano ogółem kwotę **93.960,00 zł**. W ciągu 2024 roku poniesiono wydatek w kwocie **84.575,00 zł**, który stanowi przekazanie dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych tj. dla Parafii pw. Narodzenia N.M.P. w Siedliskach-Bogusz w kwocie **81.500,00 zł**, wykonanie wizualizacji Rynku w Brzostku **615,00 zł** oraz opracowanie projektu nasadzeń na Rynku w Brzostku w ramach realizowanej inwestycji „**Rewitalizacja zabytkowego układu urbanistycznego w Brzostku oraz Remont i przebudowa dawnego budynku gospodarczego – dawnego spichlerza w Przeczycy**” w kwocie **2.460,00 zł**. Przekazana dotacja do Parafii w Siedliskach-Bogusz została w całości wykorzystana i rozliczona.

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 **1.921.776,35 zł**, a jego wykonanie z 2024 rok **1.531.571,67 zł**. W ramach poszczególnych rozdziałów wydatki przedstawiają się następująco:

Rozdział - obiekty sportowe zaplanowano wydatki w kwocie **1.651.837,00 zł**, które zostały wykonane w kwocie **1.261.682,47 zł**. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę **258.400,00 zł**, która została przeznaczona na następujące zadania inwestycyjne:

- „*Modernizacja kompleksu sportowego „MOJE BOISKO ORLIK 2012” w Brzostku*”, inwestycja nie została rozpoczęta w 2024 roku, zabezpieczone środki w kwocie **228.400,00 zł** zostały przeniesione na wydatki 2025 roku,

- „*Wykonanie studni głębinowej przy budynku ośrodka sportu i rekreacji w Brzostku*”, inwestycja rozpoczęta w 2024 roku, wykonano jeden otwór badawczy, który nie gwarantował dostatecznej wydajności. Zadanie to będzie kontynuowane w 2025 roku. Aktualnie poniesiono wydatki w kwocie **12.729,00 zł** na przygotowanie pozwolenia na budowę oraz jeden odwiert.

W ramach wydatków bieżących planowano kwotę **1.393.437,00 zł**, a poniesiono wydatki w kwocie **1.248.953,47 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. Na wydatki te składają się wydatki osobowe w kwocie **750.299,71 zł**, energia elektryczna i woda **144.569,45 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 **93.046,88 zł**, zakup usług remontowych **60.935,87 zł**. Usługi związane z organizowaniem zawodów sportowych **55.642,11 zł**, usługi telefoniczne i internetowe **3.321,91 zł**, podróże służbowe **3.730,36 zł**, podatek od nieruchomości i rolny **62.760,00 zł**, opłata za trwały zarząd i opłata za odpady komunalne **41.405,95 zł**, opłaty ubezpieczenia **5.922,72 zł**, świadczenia na rzecz osób fizycznych **3.524,97 zł**, badania lekarskie pracowników **1.550,00 zł**, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **19.337,00 zł**, szkolenia **1.706,54 zł**, wydanie ekspertyzy geologicznej przyczyn powstawania osuwiska skarpy nad potokiem od strony północnej stadionu na ul. Okrągłej w Brzostku **1.200,00 zł**.

Rozdział - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - w ramach zadań bieżących w budżecie przeznaczono po zmianach kwotę **269.939,35 zł** na finansowanie zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu. W ramach tych środków wydatkowano ogółem kwotę **269.889,20 zł** w tym na dotacje do stowarzyszeń **220.000,00 zł**. Zgodnie z zawartymi umowami po przeprowadzeniu konkursu, następujące stowarzyszenia otrzymały dotacje, które zostały rozliczone:

LKS „Brzostowianka” piłka nożna 135.000,00 zł,
LKS „Brzostowianka” tenis 40.000,00 zł,
UKS KYOKUSHIN w Brzostku 45.000,00 zł.

W ramach wydatków statutowych ze środków Programu „Aktywna Szkoła” zakupiono sprzęt sportowy dla Szkoły Podstawowej w Siedliskach-Bogusz na kwotę **24.910,00 zł** oraz dla Szkoły podstawowej w Nawsiu Brzosteckim na kwotę **24.979,20 zł**.

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY W 2024 ROKU:

Lp.	Podmiot otrzymujący dotację	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazanej dotacji	Przeznaczenie dotacji
1.	Gminny Dom Kultury w Brzostku	1.127.200,00	1.127.200,00	Dotacja podmiotowa do instytucji kultury na bieżącą działalność kulturalną
2.	Gminna Biblioteka w Brzostku z filiami	280.000,00	280.000,00	Dotacja podmiotowa do instytucji kultury na utrzymanie bibliotek
3.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzostku Spółka z o.o.	462.147,00	462.147,00	Dotacja przedmiotowa na wyrównanie różnicy cen wody
4.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzostku Spółka z o.o.	632.400,00	632.400,00	Dotacja przedmiotowa na wyrównanie różnicy cen ścieków
5.	PIR w Boguchwale	19.876,00	19.364,29	Dotacja do Izby Rolniczej 2% odpisu podatku rolnego
6.	Miasto Dębica, Gminy: Jodłowa, Brzyska, Kołaczyce	207.362,00	204.972,90	Dotacja celowa na refundację kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Brzostek w przedszkolu w Dębicy, Jodłowej, Brzyskach, Kołaczykach
7.	Stowarzyszenie „Nieść Nadzieję” w Brzostku	1.154.104,60	1.151.144,62	Dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzostku
8.	Izba Wyrzeźwien w Rzeszowie	2.900,00	2.900,00	Dotacja celowa za korzystanie z usług izby wyrzeźwien przez mieszkańców gminy Brzostek
9.	Spółka Wodna w Brzostku	20.000,00	20.000,00	Dotacja celowa do Spółki Wodnej na dofinansowanie remontu rowów melioracyjnych
10.	LKS „Brzostowianka” w tym: - tenis - piłka nożna	175.000,00 40.000,00 135.000,00	175.000,00 40.000,00 135.000,00	Dotacja celowa na rozwój sportu – piłka nożna i tenis stołowy
11.	UKS KYOKUSHIN w Brzostku	45.000,00	45.000,00	Dotacja celowa na rozwój sportu – karate

12.	Klub Dziecięcy „Tęczowa Dolina” w Brzostku	79.200,00	49.800,00	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu <u>gminy</u> Brzostek w klubie dziecięcym
13.	Parafia pw. Narodzenia N. M. P. w Siedliskach-Bogusz	82.500,00	81.500,00	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów <u>zabytkowych</u>
14.	Stowarzyszenia	60.000,00	0,00	Dotacja celowa do stowarzyszeń na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi
15.	OSP Brzostek	7.497,00	7.497,00	Dotacja celowa na uzupełnienie wkładu własnego do zakupu ubrań <u>specjalistycznych</u> z dotacji z MSWiA
16.	OSP Grudna Górna	7.762,00	7.762,00	Dotacja celowa pokrycie wkładu własnego do kosztów montażu selektywnego wywoływania, współfinansowanego ze środków <u>dotacyjnych</u> z MSWiA
17.	Starostwo Powiatowe w Dębicy	500.000,00	500.000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla samorządu Powiatu w związku z realizacją inwestycji pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1323R Fryszak – Klecie budowa chodnika w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 1322R Brzostek – Opacionka w miejscowości Opacionka”
18.	Gmina Dębica	697.747,80	583.231,04	Dotacja celowa na finansowanie kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych
19.	Gmina Kłodzko	20.000,00	20.000,00	Dotacja celowa na usuwanie skutków <u>powodzi</u>
OGÓŁEM:		5.580.696,40	5.369.918,85	

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 2024 r.	Zmiany dokonane w ciągu 2024 r.	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.
010 01043	„Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap V – Gmina Brzostek, Gmina Skolyszyn” nr FEPK.02.06-IZ00-0062/23, dofinansowanego z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, priorytet FEPK.02 Energia i środowisko, działanie FEPK.02.06 Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa w zakresie zaopatrzenia w wodę.	0,00	Uchwała RM Nr III/10/2024 z dnia 28.05.2024 r. zwiększenie 1.300.000,00 zł	1.300.000,00
750 75077	Projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o nr FERC.02.02-CS.01-001/23/0633/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024.	0,00	Uchwała RM Nr LXVII/574/24 z dnia 13.02.2024 r. zwiększenie 255.000,00 zł Uchwała RM Nr IX/62/2024 z dnia 28.11.2024 r. zwiększenie 595.000,00 zł	850.000,00
754 75412	Projekt „Rozwijanie systemu ratownictwa na terenie gminy Brzostek poprzez wyposażenie jednostek OSP należących do KSRG w sprzęt i pojazdy” w celu minimalizowania skutków zagrożeń wywołanych czynnikami naturalnymi” nr FEPK.02.05-IZ.00-0103/23”, finansowanego ze środków Programu: Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021–2027, Priorytet: Energia i środowisko, Działanie: Adaptacja do zmian klimatu.	0,00	Uchwała RM Nr V/23/2024 z dnia 08.08.2024 r. zwiększenie 250.000,00 zł	250.000,00
801 80104	Projekt „Poprawa infrastruktury przedszkolnej w Gminie Brzostek” nr FEPK.05.01-IZ.00-0046/23, finansowanego ze środków Programu: Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021–2027, Priorytet: Przyjazna Przestrzeń Społeczna, Działanie: Edukacja.	0,00	Uchwała RM Nr V/23/2024 z dnia 08.08.2024 r. zwiększenie 350.000,00 zł	350.000,00

900 90005	Projekt pod nazwą "Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" w ramach Programu – Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021	0,00	Uchwała RM Nr LXVII/574/24 z dnia 13.02.2024 r. zwiększenie 64.042,38 zł	64.042,38
--------------	---	------	--	-----------

BURMISTRZ

mgr inż. Zbigniew Kowalski

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań zleconych i powierzonych gminie z zakresu administracji rządowej za 2024 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 **15.362.996,30 zł**, a ich wykonanie za 2024 rok wynosi **15.077.976,67 zł**, co stanowi **98,14 %**. Wykorzystanie dotacji w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W **rozdziale - pozostała działalność** została zaplanowana i przekazana kwota dotacji w wysokości **550.457,57 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 2024 roku zwrócono podatek akcyzowy 1053 uprawnionym rolnikom w wysokości **539.664,28 zł**, natomiast 2% od wypłaconej kwoty tj. **10.793,29 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 **152.195,00 zł**. Dotację przekazano w kwocie **144.267,04 zł**, która została wykorzystana na finansowanie zadań z wojskowości, ewidencji ludności, dowodów osobistych i urzędu stanu cywilnego. Środki te w całości zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się wyżej wymienionymi sprawami.

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

W tym dziale zaplanowano wydatki w ramach przyznanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura Wojewódzka w Rzeszowie jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie **380.609,00 zł**, a wykonanie wydatków stanowi kwotę **378.429,00 zł**.

W ramach **rozdziału – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** przekazana dotacja w kwocie **2.698,00 zł** w całości została przeznaczona na pokrycie kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców w gminie w 2024 roku.

W ramach **rozdziału – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** wydatkowano kwotę **229.219,00 zł** na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia wyborów. Przyznana dotacja została wykorzystana na następujące wydatki:

- diety członków obwodowych komisji wyborczych i mężów zaufania **146.800,00 zł**,
- obsługa informatyczna, przygotowanie list wyborców i lokali wyborczych **61.238,15 zł**,
- zakup wyposażenia w celu uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, materiały biurowe **12.227,66 zł**,
- usługi pocztowe i transportowe **6.981,16 zł**,
- usługi telefoniczne i internetowe **1.542,03 zł**,
- delegacje służbowe pracowników **430,00 zł**.

W ramach **rozdziału – wybory do Parlamentu Europejskiego** zaplanowano kwotę **147.602,00 zł** i wydatkowano kwotę **146.512,00 zł** z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów. Przyznana dotacja została wykorzystana na następujące wydatki:

- diety członków obwodowych komisji wyborczych i mężów zaufania **89.200,00 zł**,
- obsługa informatyczna, przygotowanie list wyborców i lokali wyborczych **52.893,80 zł**,
- zakup wyposażenia w celu uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych i materiały biurowe **4.308,20 zł**,
- delegacje służbowe pracowników **110,00 zł**.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W tym dziale w **rozdziale - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeźnych** zaplanowano dotację w kwocie **138.557,17 zł**, która w kwocie **137.045,84 zł** została wykorzystana na zakup podręczników i materiałów ćwiczeźnych dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Brzostek. Na zakup podręczników wydatkowano **135.745,84 zł**, a na obsługę tego zadania wydatkowano **1.300,00 zł**.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W ramach **rozdziału - pozostała działalność** zaplanowano i wydatkowano środki w kwocie **385,00 zł**. W ramach tych wydatków finansowano koszty wydawania decyzji administracyjnych dla osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych finansowanych z budżetu państwa jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. W ramach tych zadań wydano decyzje administracyjne dla 15 osób.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W tym dziale ogółem zaplanowano dotacje z budżetu wojewody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie **2.156.234,56 zł**, a w ciągu 2024 roku zostały zrealizowane wydatki w kwocie **2.104.107,70 zł**, co stanowi **97,58 %** przekazanej kwoty. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

W **rozdziale - ośrodki wsparcia** wydatkowano **1.151.144,62 zł** na plan **1.154.104,60 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 36 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. Przekazana dotacja została w kwocie **1.151.144,62 zł** wykorzystana i rozliczona.

Rozdział – dodatki mieszkaniowe planowano wydatki w kwocie **483.091,60 zł**, a wykonanie wydatków wynosi **433.925,22 zł**. W ramach tego rozdziału realizowano zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego, którego celem było zmniejszenie obciążenia gospodarstw domowych wysokimi rachunkami za energię elektryczną, przysługujące za okres od 01 lipca do 31 grudnia 2024 r., Zgodnie z obowiązującymi przepisami wypłacono 1026 świadczeń w formie „bonu energetycznego” w kwocie **421.286,62 zł**. Koszty obsługi wyniosły 3% tj. **12.638,60 zł**.

Rozdział - ośrodki pomocy społecznej planowano dotację w kwocie **44.965,00 zł**, którą wykorzystano w kwocie **44.964,50 zł** z przeznaczeniem na opłacenie kuratora sądowego dla 9 osób w ilości 133 świadczeń w kwocie **44.300,00 zł** i obsługa zadania w wysokości **664,50 zł**.

Rozdział – pozostała działalność w ramach tego rozdziału realizowano zadanie związane z wypłatą dodatku osłonowego dla uprawnionych osób z terenu gminy. Na ten cel wraz z kosztami obsługi wydatkowano kwotę **474.073,36 zł**. W gminie Brzostek łącznie dodatki osłonowe otrzymały 1004 gospodarstwa domowe na kwotę **458.524,69 zł**. Ze wskazanej liczby 120 gospodarstw domowych otrzymało dodatek w podstawowej wysokości na kwotę **47.307,70 zł**, a 884 gospodarstwa domowe otrzymało dodatek osłonowy w podwyższonej wysokości na kwotę **411.216,99 zł**.

Dział 855 – Rodzina

W tym dziale zaplanowano dotacje po zmianach w kwocie **11.984.558,00 zł**, które zostały wydatkowane w ciągu 2024 roku w kwocie **11.763.284,52 zł** w następujących rozdziałach:

W **rozdziale – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** planowano wydatki w kwocie **11.739.700 zł**, a wydatkowano w ciągu 2024 roku kwotę **11.525.960,61 zł**. W ramach wydatków bieżących wypłacano świadczenia rodzinne z dodatkami do zasiłków rodzinnych, świadczenia opiekuńcze, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zaległe świadczenie wychowawcze oraz na bieżące utrzymanie pracowników

obsługujących świadczenia rodzinne. Wykorzystanie dotacji na poszczególne formy pomocy przedstawia się następująco:

- **1.382.980,89 zł** wydatkowano na opłacenie składki emerytalno-rentowej uprawnionych podopiecznych w ilości 2065 świadczeń, dla 194 osób,
- **9.802.147,94 zł** na wypłatę świadczeń i dodatków rodzinnych tj.:
 - świadczenie wychowawcze **17.000,00 zł** dla jednej osoby w ilości 34 świadczeń,
 - zasiłki rodzinne **765.509,01 zł** w ilości 6447 świadczeń dla 293 osób,
 - dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka **20.000,00 zł** w ilości 20 świadczeń,
 - dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego **24.787,00 zł** w ilości 63 świadczeń dla 7 osób,
 - dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka **48.151,00 zł** w ilości 247 świadczeń dla 21 osób,
 - dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego **33.160,00 zł**, w ilości 306 świadczeń dla 29 osób,
 - dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania **97.385,00 zł**, w ilości 1405 świadczeń dla 169 osób,
 - świadczenie z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego **41.400,00 zł** w ilości 414 świadczeń dla 204 osób,
 - zasiłek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej **152.475,00 zł** dla 109 osób, w ilości 1 605 świadczeń,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka **56.000,00 zł**, w ilości 56 świadczeń dla 56 osób,
 - zasiłki pielęgnacyjne **807.241,60 zł**, w ilości 3 740 świadczeń dla 319 osób,
 - świadczenie pielęgnacyjne **6.793.953,30 zł**, dla 204 osób w ilości 2307 świadczeń,
 - nowe świadczenie pielęgnacyjne **477.371,00 zł** dla 14 osób w ilości 150 świadczeń,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy **44.103,30 zł** w ilości 72 świadczeń dla 7 osób,
 - zasiłek dla opiekuna **59.520,00 zł** w ilości 96 świadczeń dla 8 osób,
 - świadczenie rodzicielskie **194.430,78 zł** w ilości 200 świadczeń dla 24 podopiecznych,
 - fundusz alimentacyjny w kwocie **95.585,66 zł** w ilości 204 świadczeń, dla 17 osób,
 - zasiłek rodzinny "złotówka za złotówkę" **74.666,99 zł** w ilości 1868 świadczeń dla 63 podopiecznych,
 - jednorazowe świadczenie „za życiem” w ilości 1 świadczenie dla 1 osoby w kwocie **4.000,00 zł**,
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń z bieżących wypłat **-4.591,70 zł**.
- **340.831,78 zł** przeznaczono na obsługę wypłaty świadczeń za 2024 rok. Na ten cel 3% przyznanej dotacji stanowi koszty obsługi. Środki te przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników obsługujących świadczenia rodzinne w kwocie **290.456,16 zł** oraz **50.375,62 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 wydatki w kwocie **1.270,00 zł**, które zostały zrealizowane w kwocie **933,00 zł** z przeznaczeniem na obsługę programu rządowego "KDR".

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 **243.588,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń opiekuńczych dla 87 osób w ilości 973 świadczeń. W ciągu roku wydatkowano kwotę **236.390,91 zł** na rzecz osób uprawnionych.

BURMISTRZ

mgr inż. Zbigniew Kowalski

SPRAWOZDANIE

FN. 3035. 11. 2025

Z wykonania budżetu od dnia 01.01.2024 do dnia 31.12.2024 przez Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku.

Plan dotacji dla instytucji kultury na 2024 r. wyniósł:	1.407.200,00 zł.
–dotacja dla bibliotek	280.000,00 zł.
–dotacja dla domu kultury	1.127.200,00 zł.

W 2024 r. biblioteka otrzymała dotację ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – w ramach zadania „Dofinansowanie dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych w kwocie: 15.000,00 zł. Uzyskane dochody z działalności w 2024 r. wyniosły 79.588,97 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01-01-2024	106.773,91 zł.
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31-12-2024	196.393,03 zł.

które to środki (przychody własne) wydatkowane będą na zakup środków trwałych, drobne remonty budynku.

BIBLIOTEKA

Środki jakie przeznaczono na działalność bibliotek w Brzostku, filii w Grudnej Górnej, Kamienicy Górnej to:

- dotacja z budżetu gminy	280.000,00 zł.
- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	15.000,00 zł.
- sprzedaż makulatury	170,40 zł.

W 2024 r. biblioteka otrzymała darowiznę w postaci książek na kwotę 15,00 zł.

Koszty w 2024 r. przedstawiały się następująco:

- Amortyzacja	15,00 zł.
- Wynagrodzenie osobowe	157.997,26 zł.
- Składki na ZUS i FP	30.402,29 zł.
- Wynagrodzenie bezosobowe	8.000,00 zł.
<i>*pracownik bibliotekarski</i>	8.000,00 zł.
- Zakupy książek z dotacji ministerstwa	15.000,00 zł.
- Zakupy książek z własnych środków	15.241,09 zł.
- Zakupy materiałów i wyposażenia	19.315,46 zł.
<i>*prenumerata czasopism, publikacje</i>	2.255,82 zł.
<i>*środki czystości, materiały biurowe, tusze</i>	1.994,58 zł.
<i>*folia – oprawa książek</i>	738,00 zł.
<i>*drobne wyposażeniowe</i>	2.311,22 zł.
<i>*wyposażenie czytelní (stoły, krzesła)</i>	3.673,50 zł.
<i>*wyposażenie biblioteki (meble, regały)</i>	6.500,00 zł.
<i>*art. spożywcze na okoliczności, nagrody</i>	361,98 zł.
<i>*dofinansowanie okulary korekcyjne</i>	645,00 zł.
<i>*zakup książek na nagrody</i>	835,36 zł.
- Energia, woda, gaz	15.818,30 zł.
- Usługi obce	19.770,85 zł.
<i>*opłata licencji MAK+</i>	1.542,48 zł.
<i>*przeglądy, legalizacje, konserwacje</i>	1.277,50 zł.
<i>*ścieki</i>	861,27 zł.

*opłaty (RTV, abonament antywirus)	542,60 zł.
* abonament ochrony budynku	1.918,80 zł.
* remont instalacji elektrycznej	7.000,00 zł.
* warsztaty edukacji artystycznej	1.800,00 zł.
* koszty wysyłek, transportu, montażu	580,80 zł.
* najem pomieszczeń Biblioteka Grudna	4.200,00 zł
- usługi zdrowotne	487,00 zł.
- Usługi internetowe	4.723,20 zł.
- Usługi telefoniczne	1.174,65 zł.
- Opłata za wywóz odpadów komunalnych	360,00 zł.
- Podatki i opłaty	79,00 zł.
- podróże służbowe	0,00 zł.
- Odpisy na ZFŚS	6.799,24 zł.
RAZEM KOSZTY BIBLIOTEKI	295.183,34 zł

DOM KULTURY I OŚRODEK SPORTU

Dotacja podmiotowa na działalność domu kultury i GOSiR na 2024 r. wyniosła:	1.127.200,00 zł.
Dotacja z programu Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi – Potańcówki Wiejskie edycja 2024 r. wyniosła:	10.000,00 zł.
Dochody z działalności wyniosły:	79.588,97 zł.
- Sprzedaż gazety, reklama – Wiadomości Brzosteckie:	20.958,97 zł.
- Wynajem lokalu GOK, pokoi GOSiR:	19.950,00 zł.
- Odpłatność za zajęcia muzyczne, plastyczne, taneczne i inne:	38.680,00 zł.
Przychody finansowe wyniosły:	118,09 zł.
Pozostałe przychody operacyjne wyniosły:	28.769,52 zł.
- równowartość odpisów amort. środków trwałych odniesionych na przychody okresu	5.259,61 zł.
- odszkodowanie z tytułu uszkodzenia sprzętu elektronicznego – towarzystwo ubezpieczeniowe TUW	2.169,11 zł.
- darowizna na rzecz Dożynek Gminnych od BSR	1.000,00 zł.
- nagroda MKiDN z okazji 10-lecia kapeli ludowej Zastawnych	20.000,00 zł.
- nota obciążeniowa	340,80 zł.

Łączna kwota dotacji oraz przychodów własnych Domu Kultury i GOSiR w 2024 roku, wraz z odsetkami od środków na rachunku bankowym (przychody finansowe), dotacją z innych źródeł, pozostałe przychody operacyjne to: 1.245.676,58 zł.

Koszty w 2024 r. przedstawiały się następująco:

- Amortyzacja	13.832,29 zł.
- Wynagrodzenie osobowe	383.872,52 zł.
- Składki na ZUS i FP	69.884,00 zł.
- Wynagrodzenia bezosobowe	94.910,25 zł.
*skład komputerowy gazety, opłata redaktora WB	19.944,00 zł.
*występy Kapeli Zastawnych	8.530,00 zł.
*nauka gry dla dzieci	22.029,25 zł.
*zajęcia ze śpiewu	930,00 zł.
*prowadzenie wywiadów, montaż filmów TV Brzostek	11.880,00 zł.
*dożynki	6.825,00 zł.
*Premiera filmu „Zastawni”	1.549,00 zł.

*koncert kolęd	6.587,00 zł.
*kiermasz wielkanocny	1.500,00 zł.
*Jubileusz Kapeli Zastawnych	8.636,00 zł.
*Potańcówka Wiejska Nawsie Brzosteckie	6.500,00 zł.
- Zużycie materiałów i wyposażenia	74.573,89 zł.
*filmy na projekcje	265,77 zł.
*środki czystości	1.484,82 zł.
*materiały biurowe, tonery	2.895,29 zł.
*nagrody na konkursy	10.281,64 zł.
*prenumeraty i publikacje	930,00 zł.
*materiały na warsztaty plastyczne	1.558,04 zł.
*utrzymanie terenów	751,56 zł.
*BHP, okulary, woda, odzież robocza	1.816,68 zł.
*drobne muzyczne	543,00 zł.
*drobne wyposażeniowe	1.911,10 zł.
*kozaki ludowe	3.950,00 zł.
*sprzęt elektroniczny (niszczarka, gilotyna, dysk, inne)	3.229,55 zł.
*artykuły plastyczne na Warsztaty Wielkanocne	1.334,57 zł.
*art. spożywcze - warsztaty, poczęstunki, zajęcia	277,66 zł.
*art. spożywcze- imprezy współorganizowane	7.406,15 zł.
*drobne gospodarcze, remontowe, części	3.919,65 zł.
*Kwiaty (wiązanki, bukiety)	2.340,00 zł.
*Dożynki	12.674,89 zł.
*scenografie	1.985,23 zł.
*pieczątki	210,29 zł.
*sprzęt dla TV Brzostek	14.808,00 zł.
- Usługi medyczne	703,00 zł.
- Zużycie energii, wody, gazu	63.159,74 zł.
*budynek GOK	37.853,95 zł.
*budynek GOSiR	25.305,79 zł.
- Usługi obce	409.550,32 zł.
*druk gazety Wiadomości Brzosteckie (w tym usługa repartycji)	63.486,29 zł.
*zakup licencji - programy finansowy, płacowy, domeny, parasol licencyjny na wyświetlanie filmów	9.338,36 zł.
*zajęcia taneczno-ruchowe	8.970,00 zł.
* warsztaty plastyczne	8.235,00 zł.
* ZAIKS	680,37 zł.
* wynajem BIP	1.837,68 zł.
*abonament ochrony budynku	1.771,20 zł.
*transport rzeczy, przesyłki	693,96 zł.
*ubezpieczenie mienia, OC	2.619,00 zł.
*koszty obsługi BHP, ochrony danych osobowych	7.749,00 zł.
*usługi bankowe	1.001,94 zł.
* ekwiwalent pranie	575,00 zł.
*opłata RTV i tv kablowa	875,10 zł.
*ścieki	13.535,19 zł.
*pranie pościeli, strojów	4.530,07 zł.
*opłata dzierżawy budynku GOSiR	3.216,44 zł.

<i>*przeglądy okresowe, badania techniczne, legalizacje, serwis</i>	5.424,82 zł.
<i>*naprawy, konserwacje sprzętu</i>	8.328,33 zł.
<i>*utrzymanie terenów</i>	750,00 zł.
<i>*usługi informatyczne</i>	319,80 zł.
<i>*certyfikaty kwalifikowane (odnowienie, wyrobienie)</i>	1.719,54 zł.
<i>*inne</i>	3.795,19 zł
 <i>*koszty poniesione na inne imprezy:</i>	 260.098,03 zł.
Koncert kolęd	14.633,00 zł.
Orszak Trzech Króli	8.073,40 zł.
Koncert Powitanie Lata	532,59 zł.
WOŚP	312,92 zł.
Ferie, wakacje dla dzieci	8.780,00 zł.
Kiermasz Wielkanocny	6.014,70 zł.
Warsztaty wielkanocne	22.798,91 zł.
Dzień dziecka	17.177,83 zł.
Przewóz osób (Kapela Zastawnych, Koła Gospodyń, Brzosty)	16.621,96 zł.
Pikniki	9.038,61 zł.
Dożynki	131.629,02 zł.
Potańcówka wiejska (Nawsie Brzosteckie)	3.500,00 zł.
Jubileusz Kapeli Zastawnych	5.340,10 zł.
Przedstawienia, teatrzyki	1.700,00 zł.
Święto pieroga Nawsie Brzosteckie	3.305,49 zł.
Święto 3 Maj	1.414,50 zł.
Święto Niepodległości	922,50 zł.
Kiermasz Bożonarodzeniowy	8.302,50 zł.
 - Usługi telefoniczne i internetowe	 6.488,25 zł.
- Podróże służbowe	5.890,60 zł.
- Odpisy na ZFŚS	16.316,71 zł.
- Podatek od nieruchomości i inne opłaty	5.229,00 zł.
- Opłata za wywóz odpadów komunalnych	1.800,00 zł.
- Szkolenia pracownicze	0,00 zł.
- Pozostałe koszty operacyjne	20.095,62 zł
 RAZEM KOSZTY GOK I GOSIR	 1.166.306,19 zł

W 2024 r. sfinansowano następujące wydarzenia:

Orszak Trzech Króli	1.210,00 zł
Koncert kolęd	21.500,00 zł
Koncert (Powitanie lata)	532,59 zł
WOŚP	312,92 zł
Ferie, wakacje dla dzieci	8.780,00 zł
Kiermasz Wielkanocny	8.454,70 zł
Warsztaty wielkanocne	22.478,22 zł
Konkursy (koszyczek wielkanocny, kartka wielkanocna, plastyczny, fotograficzny)	7.080,26 zł
Dzień dziecka	17.608,04 zł

Przewóz osób (Kapela Zastawnych, Koła Gospodyń, Brzosty)	16.451,32 zł
Pikniki	11.308,77 zł
Dożynki	151.128,91 zł
Jubileusz Kapeli Zastawnych	16.742,79 zł
Przedstawienia, teatryki	1.700,00 zł
Święto pieroga Nawsie Brzostockie	3.305,49 zł
Obchody świąt państwowych	4.553,90 zł
Premiera filmu „Zastawni”	1.870,60
Narodowe czytanie	1.133,34 zł

Wykaz wykonanego planu finansowego na 2024 r. przedstawiają załączone tabele.

Brzostek 28.02.2025

KIEROWNIK
CKiCz w Brzostku
Bartłomiej Cwikła
mgr Bartłomiej Cwikła

5.1.1

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2024 ROK
WYKONANIE ZA OKRES 01.01.2024 DO 31.12.2024

BIBLIOTEKI

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
I. Przychody ogółem	295 185,40 zł	295 185,40 zł
1. Dotacja od organizatora	280 000,00 zł	280 000,00 zł
a) podmiotowa	280 000,00 zł	280 000,00 zł
c) celowa	0,00 zł	0,00 zł
2. dotacja MNiDN	15 000,00 zł	15 000,00 zł
3. Pozostałe dotacje z innych źródeł	0,00 zł	0,00 zł
4. Pozostałe przychody operacyjne	185,40 zł	185,40 zł
- równowartość odpisów amort. środków trwałych odniesionych na przych. okresu	0,00 zł	0,00 zł
- darowizny księgozbiór	15,00 zł	15,00 zł
- sprzedaż makulatury	170,40 zł	170,40 zł
- inne	0,00 zł	0,00 zł
II. Koszty ogółem	295 185,40 zł	295 183,34 zł
1. Koszty działalności bieżącej	295 185,40 zł	295 183,34 zł
a) amortyzacja	15,00 zł	15,00 zł
b) wynagrodzenia	157 815,80 zł	157 997,26 zł
c) składki ZUS	27 808,68 zł	27 808,68 zł
d) składki na FP	2 593,61 zł	2 593,61 zł
e) materiały (prenumerata)	19 315,46 zł	19 315,46 zł
f) wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00 zł	8 000,00 zł
g) zakup książek	30 242,00 zł	30 241,09 zł
h) energia	16 000,00 zł	15 818,30 zł
i) usługi (w tym remontowe)	19 771,00 zł	19 770,85 zł
j) usługi internetowe	4 723,20 zł	4 723,20 zł
k) usługi telefoniczne	1 174,65 zł	1 174,65 zł
l) opłata śmieciowa	360,00 zł	360,00 zł
ł) podróże służbowe	0,00 zł	0,00 zł
m) odpisy na ZFŚS	6 800,00 zł	6 799,24 zł
n) podatki i opłaty	79,00 zł	79,00 zł
o) badania lekarskie	487,00 zł	487,00 zł
2. Pozostałe koszty operacyjne	0,00 zł	0,00 zł
3. Wydatki na zakupy inwestycyjne:	0,00 zł	0,00 zł
a) finansowane środkami własnymi	0,00 zł	0,00 zł
b) finansowane środkami zewnętrznymi	0,00 zł	0,00 zł

Informacje uzupełniające

	na początek roku	na koniec roku
Środki pieniężne na rachunku	2 349,54 zł	9 931,37 zł
Zobowiązania	2 437,11 zł	5 957,84 zł
- wymagalne	0,00 zł	0,00 zł
Należności	0,00 zł	0,00 zł
- wymagalne	0,00 zł	0,00 zł

GOK, GOSIR

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
I. Przychody ogółem	1 248 194,77 zł	1 245 676,58 zł
1. Dotacja od organizatora	1 127 200,00 zł	1 127 200,00 zł
a) podmiotowa	1 127 200,00 zł	1 127 200,00 zł
b) celowa	0,00 zł	0,00 zł
2. Przychody własne	81 460,00 zł	79 588,97 zł
3. Przychody finansowe	100,00 zł	118,09 zł
4. Pozostałe dotacje - z innych źródeł	10 000,00 zł	10 000,00 zł
- Potańcówka Wiejska	10 000,00 zł	10 000,00 zł
5. Pozostałe przychody operacyjne	29 434,77 zł	28 769,52 zł
- w tym równowartość odpisów amort. środków trwałych odnisonych na przych. okresu	5 924,86 zł	5 259,61 zł
- Zbiorowa Nagroda Okolicznościowa	20 000,00 zł	20 000,00 zł
- Darowizna pieniężna	1 000,00 zł	1 000,00 zł
- Odszkodowanie TUV	2 169,11 zł	2 169,11 zł
- Nota obciążeniowa	340,80 zł	340,80 zł
- Inne	0,00 zł	0,00 zł
II. Koszty ogółem	1 248 194,77 zł	1 166 306,19 zł
1. Koszty działalności bieżącej	1 228 094,77 zł	1 146 210,57 zł
a) amortyzacja	13 850,00 zł	13 832,29 zł
b) wynagrodzenia	425 648,00 zł	383 872,52 zł
c) składki ZUS	74 476,20 zł	62 862,74 zł
d) składki na FP	11 029,90 zł	7 021,26 zł
e) zakup materiałów	76 169,11 zł	74 573,89 zł
f) wynagrodzenia bezosobowe	109 384,00 zł	94 910,25 zł
g) energia	71 000,00 zł	63 159,74 zł
h) usługi zdrowotne	740,80 zł	703,00 zł
i) usługi	409 765,66 zł	409 550,32 zł
j) usługi remontowe	0,00 zł	0,00 zł
k) usługi internetowe	4 870,80 zł	4 870,80 zł
l) usługi telefoniczne	1 611,30 zł	1 617,45 zł
ł) podróże służbowe	6 203,00 zł	5 890,60 zł
m) odpisy na ZFŚS	16 317,00 zł	16 316,71 zł
n) podatki i opłaty	5 229,00 zł	5 229,00 zł

o) opłata śmieciowa	1 800,00 zł	1 800,00 zł
p) szkolenia pracownicze	0,00 zł	0,00 zł
2. Pozostałe koszty operacyjne	20 100,00 zł	20 095,62 zł
3. Wydatki na zakupy inwestycyjne:	0,00 zł	0,00 zł
- finansowane środkami własnymi	0,00 zł	0,00 zł
- finansowane środkami zewnętrznymi	0,00 zł	0,00 zł

Informacje uzupełniające

	na początek roku	na koniec roku
Środki pieniężne na rachunku	96 747,44 zł	186 461,66 zł
Zobowiązania	15 913,78 zł	12 455,39 zł
- wymagalne	0,00 zł	0,00 zł
Należności	0,00 zł	1 183,00 zł
- wymagalne	0,00 zł	0,00 zł

Brzostek, 24.02.2025 r.

KIEROWNIK
Urząd w Brzostku
Bartłomiej Cwikła
mgr Bartłomiej Cwikła



SGPZOZ BRZOSTEK



RPW/2980/2025
Data: 2025-02-28

FN. 3035.10.2025

Brzostek 28-02-2024

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

URZĄD MIEJSKI W BRZOSTKU

Wpł.
dnia 28. 02. 2025

L.dz.

L. Skarbnik
2025-02-28 dP

Burmistrz Gminy Brzostek

SGPZOZ 4/2025/01/02

Kierownik SGPZOZ w Brzostku składa sprawozdanie z realizacji rocznego planu finansowego Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku za rok 2024.

KIEROWNIK
SAMODZIELNEGO GMINNEGO
PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI
ZDROWOTNEJ w BRZOSTKU
mgr piel. Anna Klich

Sprawozdanie roczne z realizacji planu finansowego za 2024 rok Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku

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

Okres sprawozdawczy: ROK 2024 od 01.01.2024r. do 31-12-2024r.

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

Realizacja przychodów względem założonego planu finansowego				
Konto	nazwa konta	plan	wykonanie	procent realizacji
701	Przychody POZ	4 290 000,00 zł	4 261 210,06 zł	99,33%
702	Przychody poradnia stomatologiczna	1 370 000,00 zł	1 415 926,68 zł	103,35%
703	Przychodnia poradnia specjalistyczna	590 000,00 zł	649 524,47 zł	110,09%
704	Przychody opieka długoterminowa	310 000,00 zł	289 843,10 zł	93,50%
705	Przychody komercyjne	109 000,00 zł	116 388,80 zł	106,78%
706	Inne przychody	30 000,00 zł	27 243,43 zł	90,81%
750	przychody finansowe			
760	pozostałe przychody operacyjne	703 826,88 zł	707 364,26 zł	100,50%
	razem	7 402 826,88 zł	7 467 500,80 zł	100,87%

Realizacja kosztów względem założonego planu finansowego				
Konto	nazwa konta	plan	wykonanie	procent realizacji
400	amortyzacja	231 200,00 zł	203 526,18 zł	88,03%
401	zuzycie materiałów i energii	282 000,00 zł	271 330,80 zł	96,22%
402	usługi obse wg rodzajów	2 793 200,00 zł	2 796 910,43 zł	100,13%
403	podatki i opłaty	17 000,00 zł	17 401,50 zł	102,36%
404	wynagrodzenie	2 787 100,00 zł	2 977 026,44 zł	106,81%
405	ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników	638 600,00 zł	605 550,51 zł	94,82%
409	pozostałe koszty rodzajowe	49 000,00 zł	55 827,27 zł	113,93%
751	koszty finansowe			
761	pozostałe koszty operacyjne	603 000,00 zł	596 912,46 zł	
766	pko współfinansowane przez UE			
	razem	7 401 100,00 zł	7 524 485,59 zł	101,67%

Stan gotówki na 31-12-2024	
lokata bankowa	
rachunek bankowy bieżący	376 865,44 zł
rachunek bankowy ZFSS	6 058,58 zł
rachunek bankowy UE	

kasa	
Razem	382 924,02 zł

Należności na 31-12-2024	658 720,25 zł
---------------------------------	----------------------

Zobowiązania na 31-12-2024 regulowane terminowo	
zobowiązania z tytułu dostaw i usług	213 804,58 zł
zobowiązania wobec budżetu	229 587,64 zł
zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	186 333,63 zł
pozostałe zobowiązania	2 782,77 zł
zobowiązania wymagalne	0,00 zł
Razem	632 508,62 zł

środki trwałe w budowie UE	
rozliczenie międzyokresowe przychodów	

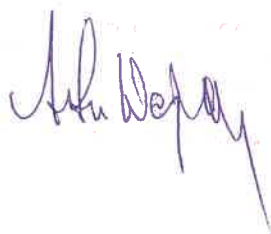
Podatek dochodowy	
--------------------------	--

Wynik Finansowy jednostki -	-56 984,79 zł
------------------------------------	----------------------

Sporządził

data
27.02.2025

Zatwierdził



KIEROWNIK
SAMODZIELNEGO GMINNEGO
PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI
ZDROWOTNEJ w BRZOSTKU
mgr piel. Anna Klich

**Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego
na dzień 31 grudnia 2024 roku - Gmina Brzostek**

Podstawą prawną sporządzenia niniejszej informacji o stanie mienia komunalnego za 2024 rok jest art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z póź.zm.) który mówi, że informacja o stanie mienia komunalnego zawiera:

- a) dane dotyczące przysługujących Gminie praw własności,
- b) dane dotyczące :
 - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności ograniczonych praw rzeczowych, użytkowania wieczystego, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
 - posiadania,
- c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dania złożenia poprzedniej informacji,
- d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych prawach majątkowych oraz wykonywania posiadania,
- e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia Gminy.

Stan powierzchniowy mienia komunalnego Gminy Brzostek na dzień **31.12.2024 roku** wynosi **337, 0046 ha**, wartość gruntu wynosi **4 046 832,40 zł** (łącznie z użytkowaniem wieczystym).

Wartość mienia komunalnego została określona według wartości księgowej, uwzględniając również zmiany jakie zaszły w powierzchni i wartości mienia komunalnego do dnia 31 grudnia 2024 roku.

Stan powierzchniowy zasobu w 2024 roku uległ zmianie w wyniku zbycia gruntów poprzez zmianę, a także nabycia w formie zakupu, darowizny jak również z mocy prawa, zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz poprzez aktualizację Ewidencji Gruntów i Budynków.

W wieczystym użytkowaniu pozostaje **2,4907 ha gruntu**, o wartości księgowej **125 923,00 zł** i wartości rynkowej **725 468,00 zł**, zaktualizowanej na 31.12.2019 r., niezbędnej do ustalenia opłaty rocznej w wysokości **21 764,04 zł** (załącznik nr 3).

Wpływy z tytułu użytkowania tj. opłaty rocznej wyniosły **22 430,84 zł.**

W trwałym zarządzie pozostaje **10,4487 ha gruntu**, o wartości księgowej **189 171,00 zł**. Są to grunty zabudowane obiektami szkolnymi, które zostały przekazane w trwały zarząd na rzecz 10 szkół podstawowych i przedszkola. Wartość księgowa przekazanych nieruchomości na 31.12.2024 r., gruntu wynosi – **189 171,00 zł**, natomiast budynków i budowli według stanu na 31.12.2024 r. wynosi – **23 590 376,52 zł**. Nieruchomości te zgodnie z art. 6 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1930), zwolnione są z opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu, ponieważ placówki wychowania przedszkolnego, szkoły są zwolnione z opłat odpowiednio zarządu, użytkowania lub użytkowania

wieczystego, tj. nieruchomości stnowiące własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, zajęte pod działalność oświatową (załącznik nr 4).

Brak jest wpływów z trwałego zarządu gruntów szkolnych tj. opłaty rocznej i podatku od nieruchomości ze względu na zwolnienie ustawowe.

Na dzień 31.12.2024 r. w trwałym zarządzie pozostają nieruchomości zabudowane obiektami sportowymi o łącznej powierzchni **6,4264 ha** i wartości rynkowej **11 461 988,00 zł**, w tym wartość gruntu wynosi **901 892,00 zł**, przekazane w 2016 roku na rzecz Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzostku, Gminnej Jednostce Organizacyjnej, uzupełnione na dzień 27.07 2022 roku.

W skład tych nieruchomości wchodzi cztery obiekty sportowe: boisko sportowe „Orlik” przy ul. Szkolnej w Brzostku, Hala Sportowa im. Agaty Mróz-Olszewskiej wraz z siłownią przy ul. M. N. Mysłowskiego w Brzostku, boisko sportowe położone w Siedliskach-Bogusz oraz boisko sportowe do piłki nożnej z bieżnią okólną i podestem estradowym oraz obiektami pomocniczymi, położone przy ul. Okrągła w Brzostku.

Wartość przedmiotowych nieruchomości została oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego na łączną kwotę **11 461 987,00 zł**, z której ustalona została 0,3 % opłata roczna w wysokości **34 385,95 zł** (załącznik nr 5).

Ponadto na dzień 31.12.2024 r. w trwałym zarządzie pozostają jeszcze pomieszczenia biurowe, znajdujące się w budynku Hali Sportowej im. Agaty Mróz-Olszewskiej w Brzostku i budynku po byłym Gimnazjum w Brzostku przy ul. M. N. Mysłowskiego, przekazane na rzecz Centrum Usług Wspólnych w Brzostku oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzostku.

Centrum Usług Wspólnych w Brzostku posiada udział w nieruchomości do 0,0369 o wartości rynkowej ustalonej na dzień 27.07.2022r., w kwocie **558 676,00 zł** (w tym grunt o pow. 0,0204 ha i wartości 8 934,00 zł) z której ustalona została 0,3% opłata roczna w wysokości **1 676,03 zł**, natomiast w lipcu 2022 roku, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzostku objął udział w nieruchomości 0,127 o wartości rynkowej **1 924 482,00 zł** (w tym grunt o pow. 0,0702 ha i wartości 30 775,00 zł), z której ustalona została 0,3% opłata roczna w wysokości **5 773,45 zł** (załącznik nr 6).

Wpływy z tytułu trwałego zarządu tj. opłaty rocznej za 2024 rok wyniosły **41 840.08 zł**

W dzierżawie znajduje się **30,7592 ha** gruntów rolnych, położonych w Brzostku, Grudnej Dolnej, Gorzejowej, Januszkowicach, Kamienicy Górnej, Nawsiu Brzosteckim, Przeczycy, Siedliskach-Bogusz, Smarżowej i Woli Brzosteckiej.

Wpływy czynszu dzierżawnego gruntów rolnych za 2024 r., wyniosły **26 258.08 zł**.

W nieodpłatnym użyczeniu i użytkowaniu znajdują się nieruchomości wraz z zabudowaniami o pow. **1,5095 ha** gruntu i pow. użytkowej budynków **4 135,74 m²**, przekazane na rzecz :

- Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku i Smarżowej,
- Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku,
- Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Potrzebujących „Nieść Nadzieję” w Brzostku,
- Lokalnej Grupy Działania „Liwocz ”
- Stowarzyszenia „Dorośli dzieciom w Nawsiu Brzosteckim”,

- Stowarzyszeń OSP, remizy przekazane Ochotniczym Strażom Pożarnym w Brzostku, Januszkowicach, Januszkowice-Działy, Nawsiu Brzosteckim, Grudnej Dolnej, Bukowej, Opacionce, Siedliskach-Bogusz, Skurowej i Zawadce Brzosteckiej (załącznik nr 7).

Gmina wynajmuje **6 lokali mieszkalnych** o powierzchni użytkowej **337,46 m²** (w tym 1 lokal socjalny), położone w Kamienicy Dolnej, Kamienicy Górnej, Grudnej Górnej, Głobikówce i Skurowej.

Gmina wynajmuje **7 lokali użytkowych** o łącznej powierzchni **459,82 m²**, położonych w Domach Ludowych w Bukowej i Siedliskach-Bogusz, lokal w byłej szkole w Kamienicy Dolnej oraz budynek sklepu położony w Głobikówce o powierzchni użytkowej **75 m²**.

Zostały zawarte umowy na wynajem okolicznościowy, pomieszczeń w Domach Ludowych tj. w Bączałce, Bukowej, Gorzejowej, Januszkowicach, Kamienicy Górnej, Grudnej Dolnej, Nawsiu Brzosteckim, Przeczycy, Skurowej, Siedliskach-Bogusz, Zawadce Brzosteckiej oraz w Remizach OSP w Brzostku i Siedliskach-Bogusz. Czynnosc naliczano na podstawie Zarządzenia Burmistrza Brzostku Nr 146/23 z dnia 29 grudnia 2023 r., w sprawie ustalenia zasad udostępniania oraz stawek za wynajem świetlic wiejskich w gminie Brzostek, zmienianego późniejszymi zarządzeniami.

Gmina zawarła również umowy z przedsiębiorcami na montaż urządzeń sieci telekomunikacyjnej oraz urządzeń Punktu Dostępowego i Transmisyjnego na budynku byłej szkoły w Skurowej, na montaż anten sektorowych Internetu bezprzewodowego umieszczonego na budynku Urzędu Miejskiego w Brzostku, jak również zawarła umowę na dzierżawę placu przy ul. Szkotnia w Brzostku na składowanie materiałów budowlanych infrastruktury telekomunikacyjnej.

Ponadto wydierżawione są grunty pod **7 garażami** o łącznej powierzchni **175,64 m²**. Dochód roczny netto z wynajmu lokali mieszkalnych, użytkowych, dzierżawy gruntów pod garażami i innych **wyniósł 191 622,44 zł.**

Stan powierzchniowy lasów i zadrzewień mienia komunalnego na terenie Gminy Brzostek wynosi **23,9127 ha** (w tym pow. 0,1302 ha przekazana w trwały zarząd), czyli powierzchnia lasów znajdująca się w zasobie wynosi **23,7825 ha** o wartości księgowej **197 866,00 zł.**

W zależności od potrzeb wartość rynkowa ustalana jest przez rzeczoznawcę majątkowego.

Powierzchnia dróg gminnych i wewnętrznych wynosi ogółem **199,4546 ha**, o wartości księgowej **2 910 420,60 zł.** Są to drogi o różnej nawierzchni, jakość tych dróg ulega systematycznej poprawie, poprzez nakłady na utrzymanie i modernizację, natomiast powierzchnia projektowanych dróg (Tp) położonych w Skurowej wynosi **0,3981 ha** i wartości księgowej **90 123,45 zł.**

Stan prawny mienia komunalnego został prawie w całości uregulowany. Wszystkie decyzje uzyskane na przestrzeni obowiązujących przepisów o komunalizacji zostały ujawnione w księgach wieczystych.

Do uregulowania pozostały drogi wewnętrzne położone w Gorzejowej, wpisane w ewidencji gruntów i budynków jako "władający Urząd Gminy Brzostek" lub "mienie komunalne", które wymagają opracowania dokumentacji podziałowej i prawnej niezbędnej do wniosku o ich zasiedzenie.

Ponadto uregulowania prawnego wymagają pasy gruntów bezpośrednio przylegające do dróg gminnych i wewnętrznych zajętych pod ich poszerzenie.

W 2024 roku zostały podjęte czynności związane z regulacją pasów zajętych pod poszerzenie dróg gminnych i wewnętrznych w miejscowościach: Brzostku, Grudnej Dolnej, Gorzejowej, Kamienicy Górnej, Smarżowej, Woli Brzosteckiej i Zawadce Brzosteckiej. Sporządzonych zostało 16 aktów notarialnych z przyjęcia darowizny, w których Gmina Brzostek nabyła do zasobu 64 działki, zajęte pod poszerzenie dróg.

Obecnie Gmina Brzostek zrealizowała inwestycję drogową pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 106135 Przeczyca - Skurowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, zlokalizowaną w miejscowości Skurowa, obręb 0016 Skurowa, jedn.ewd.180302_Brzostek ” wydaną w trybie przepisów ustawy dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz. U. 2022, poz.176), na podstawie której nabyła grunt o pow. 0,0662 ha i wartości księgowej - **11 194,00 zł.**

Gmina Brzostek posiada udział w jednoosobowej Spółce Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzostku Spółka z o. o w kwocie - **27 931,00 zł.**

W obrocie mieniem komunalnym na dzień 31 grudnia 2024 r. objętych zostało 68 działek w tym:

- zbyto w formie zamiany 3 działki o łącznej pow. **0,1014 ha**, o wartości sprzedażnej **8 054,00 zł** i wartości księgowej gruntu 2 426,00 zł, w tym 1 działkę położoną w Brzostku oraz 2 działki położone w Woli Brzosteckiej (załącznik nr 1),
- nabyto do zasobu mienia komunalnego 65 działek o łącznej powierzchni **1,2003 ha** o wartości gruntu **128 852,00 zł** (załącznik nr 2).

Wśród nieruchomości zbytych z mienia komunalnego są:

- 1 działka położona w Brzostku, stanowiąca teren zabudowy mieszkaniowej o pow. **0,0289 ha**, o wartości sprzedażnej **10 334,00 zł** i wartości księgowej 1 692,00 zł, została zbyta w formie zamiany za działkę o pow. **0,0578 ha** i wartości sprzedażnej ustaloną przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę **10 334,00 zł**, tj. o takiej samej wartości, w związku z tym Gmina nie uzyskała dochodu z tytułu zbycia. Zamiana została dokonana w celu poprawy zagospodarowania sąsiednich działek,
- 1 działka położona w Woli Brzosteckiej, stanowiąca drogę wewnętrzną o pow. **0,0235 ha**, wartości sprzedażnej **5 996,00 zł** i wartości księgowej 234,00 zł, została zamieniona za 3 działki o łącznej pow. 0,0390 ha i wartości sprzedażnej w kwocie **8 290,00 zł**, właściciel zrzekł się dopłaty w kwocie 2 294,00 zł. Zamiana została dokonana w celu poprawy zagospodarowania drogi wewnętrznej, Gmina również nie uzyskała dochodu z tytułu zbycia nieruchomości,
- 1 działka położona w Woli Brzosteckiej, stanowiąca drogę wewnętrzną o pow. **0,0490 ha**, o wartości sprzedażnej **11 959,00 zł** i wartości księgowej 500,00 zł, została zbyta w formie zamiany za działkę o pow. 0,0160 ha i wartości sprzedażnej **13 905,00 zł** w celu poprawy zagospodarowania drogi gminnej. Z tytułu zamiany Gmina uzyskała dochód w wysokości **8 054,00 zł.**

Ponadto Gmina Brzostek realizując Nr LVV/558/23 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 07 grudnia 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki - Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzostku i objęcie udziałów – podwyższyła kapitał zakładowy o kwotę **441 870,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie następujących zadań:

- opracowanie pełno branżowej dokumentacji projektowej budowy oczyszczalni ścieków na terenie miejscowości Przeczyca, Gmina Brzostek w kwocie 221 400,00 zł,
- budowa hydroforni i zbiornika na wodę pitną oraz sieci wodociągowej w miejscowości Głobikówka w kwocie 81 970,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w miejscowości Głobikówka w kwocie 8 500,00 zł
- zaprojektowanie i budowa studni głębinowych w miejscowości Brzostek w kwocie 130 000,00 zł

W skład nabytych gruntów wchodzi:

- 2 działki położone w Zawadce Brzosteckiej o łącznej pow. **0,0493ha** i o wartości **7 130,00 zł**, które Gmina nabyła do zasobu w wyniku darowizny, z przeznaczeniem pod uregulowanie istniejącego stanu na gruncie oraz poprawę zagospodarowania dróg wewnętrznych,
- 1 działka o pow. **0,0578 ha** i wartości **10 334,00 zł**, położona w Brzostku, którą Gmina nabyła do zasobu w wyniku zamiany, z przeznaczeniem pod regulację istniejącego stanu na gruncie oraz poprawę zagospodarowania sąsiednich działek,
- 4 działki położone w Woli Brzosteckiej o łącznej pow. **0,0550 ha** i wartości **12 195,00 zł**, nabyte do zasobu w wyniku zamiany, pod regulację drogi gminnej oraz wewnętrznej,
- 1 działka położona w Januszkowicach, o pow. **0,0082 ha** i wartości **820,00 zł**, nabyta do zasobu wyniku darowizny, z przeznaczeniem pod uregulowanie istniejącego stanu na gruncie oraz poprawę zagospodarowania drogi wewnętrznej,
- 23 działki położone w Smarżowej o łącznej pow. **0,1983 ha** i wartości **20 120,00 zł**, które Gmina nabyła do zasobu w wyniku darowizny, z przeznaczeniem pod uregulowanie istniejącego stanu na gruncie oraz poprawę zagospodarowania drogi wewnętrznej Smarżowa - Podlesie,
- 1 działka położona w Smarżowej, o pow. **0,0526 ha** i wartości **5 260,00 zł**, nabyta do zasobu wyniku darowizny, z przeznaczeniem pod uregulowanie istniejącego stanu na gruncie oraz poprawę zagospodarowania drogi wewnętrznej granicznej, pomiędzy wsiami Grudną Dolną i Smarżową,
- 6 działek położonych w Grudnej Dolnej o łącznej pow. **0,3489 ha** i wartości **17 445,00 zł**, które Gmina nabyła do zasobu w wyniku darowizny, z przeznaczeniem pod uregulowanie istniejącego stanu na gruncie oraz poprawę zagospodarowania drogi wewnętrznej Grudna Dolna,
- 1 działka położona w Gorzejowej, o pow. **0,0166 ha** i wartości **1 520,00 zł**, nieodpłatnie nabyta w udziałach po 1/2 części od Skarbu Państwa KOWR- u i darowiznie od osoby fizycznej z przeznaczeniem pod regulację istniejącej drogi wewnętrznej,
- 1 działka położona w Smarżowej, o pow. **0,0271 ha** i wartości **6 734,00 zł**, nieodpłatnie nabyta od Skarbu Państwa KOWR- u, zajęta pod drogę wewnętrzną,
- 12 działek położonych w Gorzejowej o łącznej pow. **0,0818 ha** i wartości **9 250,00 zł**, które Gmina nabyła do zasobu w wyniku darowizny, z przeznaczeniem pod uregulowanie istniejącego stanu na gruncie oraz poprawę zagospodarowania drogi wewnętrznej,

- 10 działek położonych w Kamienicy Górnej o łącznej pow. **0,1565 ha** i wartości **15 650,00 zł**, które Gmina nabyła do zasobu w wyniku darowizny, z przeznaczeniem pod uregulowanie istniejącego stanu na gruncie oraz poprawę zagospodarowania drogi wewnętrznej,
- 1 działka położona w Smarżowej o pow. **0,0747 ha** i wartości **11 200,00 zł**, zakupiona do zasobu, z przeznaczeniem pod lokalizację miejsc postojowych przy Domu Ludowym w Smarżowej,
- 2 działki o pow. **0,0662 ha** i wartości **11 194,00 zł**, położone w Skurowej, które Gmina nabyła do zasobu na podstawie decyzji Starosty Dębickiego Nr 2/2024, z dnia 17.04.2024 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Ponadto Gmina Brzostek nabyła służebność drogi dojazdowej do działek położonych w Gorzejowej, stanowiących własność Gminy Brzostek.

Dochody na dzień 31.12.2024 roku uzyskane z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych wyniosły 349 155,76 zł, na co składają się:

- Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania	- 22 430,84 zł
- Wpływy z tytułu trwałego zarządu	- 41 840,08 zł
- Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości, zamiany	- 8 054,00 zł
- Wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych, mieszkalnych i dzierżawy gruntów pod garażami	- 191 622,44 zł
- Wpływy z dzierżawy gruntów rolnych	- 26 258,08 zł
- Wpływy z dzierżawy nieruchomości zabudowanej GOSiR w Brzostku	- 2 615,00 zł
- Wpływy z tytułu usług za zużycie wody w lokalu mieszkalnym w Skurowej i zużycie energii elektrycznej ze sklepu w Bukowej,	- 15 964,25 zł
- Wpływy ze sprzedaży samochodu IVECO	- 32 216,00 zł
- Wpływy ze sprzedaży drewna opałowego, laptopa i złomu	- 1 248,34 zł
- Wpływy z powierzchni dachu pod antenami satelitarnymi	- 5 676,87 zł
- Wpływy za nieterminowe wpłaty (odsetki)	- 1 269,86 zł

Wpływy z wieczystego użytkowania tj. opłaty rocznej wyniosły 22 430,84 zł, są to nieruchomości położone w Brzostku i Nawsiu Brzosteckim.

Wpływy z tytułu trwałego zarządu tj. opłaty rocznej za 2024 rok wyniosły - 41 840,08 zł, za nieruchomości zabudowane obiektami sportowymi tj. boiskiem sportowym „Orlik” przy ul. Szkolnej w Brzostku, Halą Sportową im. Agaty Mróz - Olszewskiej wraz z siłownią, pomieszczeniami biurowymi w hali sportowej oraz w budynku Szkoły Podstawowej przy ul. M. N. Mysłowskiego w Brzostku, boiskiem sportowym położonym w Siedliskach - Bogusz oraz boiskiem sportowym do piłki nożnej z bieżnią okólną i podestem estradowym oraz obiektami pomocniczymi, położonymi przy ul. Okrągła w Brzostku.

Wpływy z tytułu zbycia nieruchomości w formie zamiany działek wyniosły – 8 054,00 zł

Dochód roczny netto z wynajmu lokali mieszkalnych, użytkowych i dzierżawy wyniósł **191 622,44 zł.**

Wpływy czynszu dzierżawnego gruntów rolnych, wyniosły - **26 258,08 zł,**

Wpływy z dzierżawy nieruchomości położonej w Brzostku składającej się z działek ozn. nr ewid. 198/2 i 199/2 o łącznej powierzchni 0,0525 ha, zabudowanej budynkiem wielofunkcyjnym GOSiR w kwocie netto wyniosły - **2 615,00 zł.**

Wpływy ze sprzedaży złomu i drewna opałowego i inne wyniosły - **1 248,34 zł,**

Wpływy ze sprzedaży samochodu IVECO wyniosły - **32 116,00 zł,**

Wpływy od powierzchni dachu zajętej pod antenami satelitarnymi wyniosły - **5 676,87 zł,**

Wpływy za nieterminowe wpłaty (odsetki) wyniosły - **1 269,86 zł.**

Wydatki z tytułu gospodarowania zasobem mienia komunalnego na 31 grudnia 2024 roku wynoszą 107 063,01 zł w tym:

- | | |
|--|----------------|
| - sporządzenie operatów szacunkowych związanych ze sprzedażą mienia, zamianą i nabyciem, | - 7 000,00 zł |
| - wykonanie podziałów, sporządzanie dokumentacji do celów prawnych, dokumentacji do aktualizacji danych EGiB użycie „,dr”, map do celów projektowych, | - 32 100,00 zł |
| - ogłoszenia w prasie związane z zbyciem, | - 152,52 zł |
| - czynności notarialne i sądowe związane z nabyciem, zamianą | - 27 187,85 zł |
| - wypisy i wyrysy, kopie mapy z EGiB | - 3 023,00 zł |
| - podatek od nieruchomości mienia komunalnego | - 6 183,00 zł |
| - podatek od gruntów leśnych mienia komunalnego | - 1 637,00 zł |
| - wykonanie przeglądów budowlanych, kominowych i gazowych w obiektach gminnych, przeglądy siłowni i placu zabaw, serwis klimatyzacji, przeglądy gaśnic | - 17 920,30 zł |
| - remont instalacji elektrycznej oraz wymiana kotła gazowego | - 11 859,34 zł |

W 2024 roku sporządzone zostały wyceny nieruchomości przeznaczonych do ustanowienia służebności drogowej, zbycia w formie zamiany, nabycia nieruchomości, aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego:

- wycena działki położonej w Gorzejowej, przeznaczonej do ustanowienia służebności drogowej dojazdowej do działek gminnych,
- wycena działki położonej w Smarżowej, przeznaczonej do nabycia pod miejsca postojowe przy Domu Ludowym w Smarżowej,
- wycena działek położonych w Przeczycy, przeznaczonych do zamiany pod budowę oczyszczalni ścieków sanitarnych,
- wycena działek położonych w Brzostku zabudowanej budynkiem wielofunkcyjnym, przeznaczonym do oddania w trwałą zarząd,

- wycena działek położonych w Brzostku i Nawsiu Brzosteckim, niezbędnej do aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.

W 2024 roku zostały wykonane następujące dokumentacje geodezyjne :

- sporządzenie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do ustanowienia służebności drogowej do gruntów położonych w Gorzejowej, stanowiących własność Gminy Brzostek,
- sporządzenie dokumentacji do celów prawnych na działki położone w Brzostku, stanowiące drogę gminną, niezbędnej do założenia Księgi Wieczystej,
- podział 2 działek położonych w Zawadce Brzosteckiej, celem wydzielenia gruntu zajętego pod drogę gminną i wewnętrzną, oraz regulacja istniejącego stanu na gruncie poprzez przyjęcie darowizn,
- sporządzenie map do celów projektowych i prawnych na działki o nieuregulowanym stanie prawnym, celem uzyskania decyzji o ograniczonym sposobie korzystania z nieruchomości do wykonania sieci wodno - kanalizacyjnej w miejscowościach Brzostek, Bukowa i Opacionka,
- sporządzenie map do aktualizacji danych Ewidencji Gruntów i Budynków dot. użytku „dr” na drogi gminne i wewnętrzne, położone w Brzostku, Głobikówce, Nawsiu Brzosteckim, Woli Brzosteckiej i Zawadce Brzosteckiej
- podział 3 działek położonych w Smarżowej, celem wydzielenia gruntu zajętego pod drogę wewnętrzną graniczną biegnącą pomiędzy wsiami Grudną Dolną i Smarżową, przeznaczonych do regulacji istniejącego stanu na gruncie,
- podział 17 działek położonych w Gorzejowej, celem wydzielenia gruntu zajętego pod drogę wewnętrzną, wraz z wykonaniem wykazów synchronizacyjnych,
- podział 3 działek położonych w Przeczycy, celem wydzielenia gruntu przeznaczonego pod lokalizację oczyszczalni ścieków sanitarnych,
- podział 3 działek położonych w Grudnej Górnej, celem wydzielenia gruntu zajętego pod drogę wewnętrzną, przeznaczonych do zmiany, celem regulacji drogi wewnętrznej,
- sporządzenie dokumentacji do celów prawnych nieruchomości, położonej w Grudnej Górnej, przeznaczonej do umowy zamiany.

Opłacono emisję w prasie o zasięgu powiatowym o sporządzeniu wykazów na zbycie nieruchomości:

- zamianę działek położonych w Woli Brzosteckiej, Zawadce Brzosteckiej, Przeczycy,

Opłacone zostały akty notarialne związane z przyjęciem do zasobu darowizny gruntów zajętych pod drogi wewnętrzne i gminne położone w Brzostku, Grudnej Dolnej, Gorzejowej, Januszkowicach, Kamienicy Górnej, Smarżowej i Zawadce Brzosteckiej, również związane z zamianą działek położonych w Brzostku i Woli Brzosteckiej oraz zakupem działki położonej w Smarżowej pod miejsca postojowe przy Domu Ludowym.

Ponadto opłacono akt notarialny za ustanowioną służebność drogową do działek położonych w Gorzejowej, stanowiących własność Gminy Brzostek.

Opłacono wypisy i wyrysy niezbędne do umów notarialnych związanych z zamianą, zakupem i przyjęciem darowizn oraz ustanowieniem służebności drogowej do działek mienia komunalnego.

Ponadto naliczono podatek od nieruchomości i podatek leśny od mienia komunalnego.

Opłacone zostały przeglądy okresowe kominowe, gazowe, elektryczne i budowlane lokali mieszkalnych, użytkowych, placów zabaw i siłowni, serwis klimatyzacji oraz opłaty administracyjne.

Dokonano wymiany kotła gazowego w mieszkaniu w Grudnej Górnej oraz wykonano remont instalacji elektrycznej, w sklepie w Kamienicy Dolnej.

BURMISTRZ

mgr inż. Zbigniew Kowalski

Załączniki:

1. Zestawienie sprzedanych nieruchomości,
2. Zestawienie nabytych nieruchomości,
3. Zestawienie nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste,
4. Zestawienie nieruchomości oddanych w trwały zarząd - grunty szkolne,
5. Zestawienie nieruchomości oddanych w trwały zarząd – obiekty sportowe OSiR,
6. Zestawienie nieruchomości oddanych w trwały zarząd – CUW i M- GOPS,
7. Zestawienie nieruchomości oddanych w nieodpłatne użyczenie, użytkowanie,

Brzostek dn.28.02.2025r.

Sporządziła: Halina Furman

ZESTAWIENIE ZBYTYCH NIERUCHOMOŚCI od 01.01.2024 do 31.12.2024 r. (cały rok 2024 rok)

Lp.	Opis nieruchomości	Tryb nabycia	Powierzchnia (ha)	Nr Uchwały RM	Wartość nieruchomości sprzedana (zł)	Wartość księgowa (zł)	Nr Aktu Notarialnego
1.	działka nr 211/17 położona w Brzostku Dział 600 0-04-040	zamiana (z przeznaczeniem pod regulację istniejącego stanu na gruncie oraz poprawę zagospodarowania sąsiednich działek w Brzostku)	0,0289 ha	Nr LX/513/2023 z dnia 11 lipca 2023r.	0	1 692,00	Akt. Not. Rep. A. Nr 130/2024 z dnia 12.01.2024r. zamiana pomiędzy Gminą Brzostek a osobami fizycznymi
2.	działka nr 383/2 położona w Woli Brzosteckiej Dział 600 0-04-040	zamiana (z przeznaczeniem pod regulację istniejącego stanu na gruncie oraz poprawę zagospodarowania drogi wewnętrznej w Woli Brzosteckiej)	0,0235 ha	Nr LXIII/532/2023 z dnia 26 września 2023r.	0	234,00	Akt. Not. Rep. A. Nr 536/2024 z dnia 20.02.2024r. zamiana pomiędzy Gminą Brzostek a osobą fizyczną
3.	działka nr 85 położona w Woli Brzosteckiej Dział 600 0-04-040	zamiana (z przeznaczeniem pod regulację istniejącego stanu na gruncie oraz poprawę zagospodarowania sąsiednich działek w Woli Brzosteckiej)	0,0490 ha	Nr LXIII/533/2023 z dnia 26 września 2023r.	8 054,00	500,00	Akt. Not. Rep. A. Nr 948/2024 z dnia 20.03.2024r. zamiana pomiędzy Gminą Brzostek a osobami fizycznymi
	Razem		0,1014 ha		8 054,00	2 426,00	

Brzostek, dnia 28.02.2025r.

Sporządziła : Halina Furman

BURMISTRZ
mgr inż. Zbigniew Kowalski

ZESTAWIENIE NABYTECH NIERUCHOMOŚCI od 01.01.2024 do 31.12.2024 r. (rok 2024)

Lp.	Opis nieruchomości	Tryb nabycia	Powierzchnia (w ha)	Nr Uchwały RM	Wartość nieruchomości	Wartość księgowa	Nr aktu notarialnego, decyzji
1.	działka nr 70/4 położona w Zawadce Brzosteckiej pod drogę wewnętrzną Dział 600 0-04-040	darowizna (z przeznaczeniem pod regulację istniejącego stanu na gruncie oraz poprawę zagospodarowania drogi wewnętrznej)	0,0220 ha	Nr LXV/511/2023 z dnia 11 lipca 2023 roku	4 400,00	4 400,00	Akt. Not. Rep. A. Nr 123/2024 z dnia 12.01.2024r. przyjęcie darowizny od osób fizycznych
2.	działka nr 209/6 położona w Brzostku Dział 600 0-04-040	zamiana (z przeznaczeniem pod regulację istniejącego stanu na gruncie oraz poprawę zagospodarowania sąsiednich działek)	0,0578 ha	Nr LXV/513/2023 z dnia 11 lipca 2023r.	10 334,00	10 334,00	Akt. Not. Rep. A. Nr 130/2024 z dnia 12.01.2024r. zamiana pomiędzy Gminą Brzostek a osobami fizycznymi
3.	działka nr 159/7 położona w Zawadce Brzosteckiej pod drogę wewnętrzną Dział 600 0-04-040	darowizna (z przeznaczeniem pod regulację istniejącego stanu na gruncie oraz poprawę zagospodarowania drogi wewnętrznej)	0,0273 ha	Nr LXVI/557/2023 z dnia 7 grudnia 2023 roku	2 730,00	2 730,00	Akt. Not. Rep. A. Nr 521/2024 z dnia 19.02.2024r. przyjęcie darowizny od osoby fizycznej
4.	działka nr 376/2 działka nr 376/3 działka nr 380/6 położone w Woli Brzosteckiej Dział 600 0-04-040	zamiana ((z przeznaczeniem pod regulację istniejącego stanu na gruncie oraz poprawę zagospodarowania drogi wewnętrznej)	0,0056 ha 0,0294 ha 0,0040 ha 0,0390 ha	Nr LXIII/532/2023 z dnia 26 września 2023r	1 190,00 6 250,00 850,00 8 290,00	1 190,00 6 250,00 850,00 8 290,00	Akt. Not. Rep. A. Nr 536/2024 z dnia 20.02.2024r. zamiana pomiędzy Gminą Brzostek a osobą fizyczną
5.	działka nr 84/1 Brzosteckiej Dział 600 0-04-040	zamiana ((z przeznaczeniem pod regulację istniejącego stanu na gruncie oraz poprawę zagospodarowania drogi gminnej)	0,0160 ha	Nr LXIII/533/2023 z dnia 26 września 2023r	3 905,00	3 905,00	Akt. Not. Rep. A. Nr 948/2024 z dnia 20.03.2024r. zamiana pomiędzy Gminą Brzostek osobami fizycznymi

6.	dziółka nr 548/1 położona w Januskowicach pod drogę wewnętrzną Dział 600 0-04-040	darowizna (z przeznaczeniem pod regulację istniejącego stanu na gruncie oraz poprawę zagospodarowania drogi wewnętrznej)	0,0082 ha	Nr LXLX/500/2024 z dnia 21 marca 2024 roku	820,00	820,00	Akt. Not. Rep. A. Nr 1320/2024 z dnia 22.04.2024r. przyjęcie darowizny od osób fizycznych
7.	dziółka nr 596/4 dziółka nr 596/5 dziółka nr 596/6 dziółka nr 596/7 położone w Smarżowej pod drogę wewnętrzną Dział 600 0-04-040	darowizna (z przeznaczeniem pod regulację istniejącego stanu na gruncie oraz poprawę zagospodarowania drogi wewnętrznej)	0,0023 ha 0,0040 ha 0,0057 ha 0,0062 ha 0,0182 ha	Nr LXVI/560/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku	230,00 400,00 570,00 620,00 1 820,00	230,00 400,00 570,00 620,00 1 820,00	Akt. Not. Rep. A. Nr 1432/2024 z dnia 24.04.2024r. przyjęcie darowizny od osoby fizycznej
8.	dziółka nr 642/1 położona w Smarżowej Dział 600 0-04-040	darowizna (z przeznaczeniem pod regulację istniejącego stanu na gruncie oraz poprawę zagospodarowania drogi wewnętrznej)	0,0261 ha	Nr LXVI/560/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku	652,50 652,50 652,50 163,10 122,35 122,35 122,35 122,35 2 610,00	652,50 652,50 652,50 163,10 122,35 122,35 122,35 122,35 2 610,00	Akt. Not. Rep. A. Nr 1452/2024 z dnia 26.04.2024r. przyjęcie darowizny od osób fizycznych
9.	dziółka nr 597/2 dziółka nr 597/3 dziółka nr 597/4 dziółka nr 659/1 dziółka nr 659/2 dziółka nr 639/1 dziółka nr 613/4 dziółka nr 640/1 położone w Smarżowej Dział 600 0-04-040	darowizna (z przeznaczeniem pod regulację istniejącego stanu na gruncie oraz poprawę zagospodarowania drogi wewnętrznej)	0,0068 ha 0,0078 ha 0,0010 ha 0,0083 ha 0,0010 ha 0,0061 ha 0,0074 ha 0,0058 ha 0,0442 ha	Nr LXVI/560/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku	680,00 780,00 100,00 830,00 100,00 610,00 740,00 580,00 4 420,00	680,00 780,00 100,00 830,00 100,00 610,00 740,00 580,00 4 420,00	Akt. Not. Rep. A. Nr 1494/2024 z dnia 30.04.2024r. przyjęcie darowizny od osób fizycznych

10.	dziółka nr 288/1 położona w Smarżowej Dział 600 0-04-040	darowizna (z przeznaczeniem pod regulację istniejącego stanu na gruncie oraz poprawę zagospodarowania drogi wewnętrznej)	0,0526 ha	Nr LXIX/585/2024 z dnia 21 marca 2024 roku	5 260,00	5 260,00	Akt. Not. Rep. A. Nr 1861/2024 z dnia 10.06.2024r. przyjęcie darowizny od osoby fizycznej
11.	dziółka nr 134/4 dziółka nr 142/2 dziółka nr 153/3 dziółka nr 143/3 dziółka nr 151/2 dziółka nr 150/2 położone w Grudnej Dolnej Dział 600 0-04-040	darowizna (z przeznaczeniem pod regulację istniejącego stanu na gruncie oraz poprawę zagospodarowania drogi wewnętrznej)	0,1997 ha 0,0178 ha 0,0353 ha 0,0061 ha 0,04 ha 0,05 ha 0,3489 ha	Nr LXVIII/581/2024 z dnia 01 marca 2024 roku	9 985,00 890,00 1 765,00 305,00 2 000,00 2 500,00 17 445,00	9 985,00 890,00 1 765,00 305,00 2 000,00 2 500,00 17 445,00	Akt. Not. Rep. A. Nr 1973/2024 z dnia 14.06.2024r. przyjęcie darowizny od osób fizycznych
12.	dziółka nr 648/4 położona w Gorzejowej Dział 600 0-04-040	1). nieodpłatne nabycie 1/2 części działki ozn. nr ewid. 648/4 zajętej pod drogę wewnętrzną 2). darowizna 1/2 części działki ozn. nr ewid 648/4 zajętej pod drogę wewnętrzną	0,0166 ha	Nr LXVIII/582/24 z dnia 01.03.2024 roku Nr LXIX/24 z dnia 21.03.2024 roku	760,00	760,00 760,00 1 520,00	Akt. Not. Rep. A. Nr 1945/2024 z dnia 14.06.2024r. nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa KOWR-u darowizna od osoby fizycznej
13.	dziółka nr 81/6 położona w Smarżowej Dział 600 0-04-040	nieodpłatne nabycie działki ozn. nr ewid. 81/6 zajętej pod drogę wewnętrzną	0,0271 ha	Nr LXVIII/582/24 z dnia 01.03.2024 roku	6 734,00	6 734,00	Akt. Not. Rep. A. Nr 1953/2024 z dnia 14.06.2024r. nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa KOWR-u
14.	dziółka nr 650/1 dziółka nr 606/2 dziółka nr 697/7 dziółka nr 641/10 dziółka nr 697/5 położone w Smarżowej Dział 600 0-04-040	darowizna (z przeznaczeniem pod regulację istniejącego stanu na gruncie oraz poprawę zagospodarowania drogi wewnętrznej)	0,0027 ha 0,0284 ha 0,0006 ha 0,0045 ha 0,0009 ha 0,0371 ha	Nr LXVI/560/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku	270,00 2 840,00 180,00 450,00 90,00 3 830,00	270,00 2 840,00 180,00 450,00 90,00 3 830,00	Akt. Not. Rep. A. Nr 2400/2024 z dnia 02.08.2024r. przyjęcie darowizny od osób fizycznych

15.	działka nr 595/12 działka nr 595/6 działka nr 595/8 działka nr 595/10 działka nr 633/8 działka nr 633/12 działka nr 575/6 działka nr 575/7 działka nr 633/11 działka nr 628/4 działka nr 599/1 działka nr 597/2 położone w Gorzejowej Dział 600 0-04-040	darowizna (z przeznaczeniem pod regulację istniejącego stanu na gruncie oraz poprawę zagospodarowania drogi wewnętrznej)	0,0061 ha 0,0197 ha 0,0046 ha 0,0025 ha 0,0140 ha 0,0015 ha 0,0050 ha 0,0010 ha 0,0003 ha 0,0089 ha 0,0132 ha <u>0,0150 ha</u> 0,0918 ha	Nr LXXIX/586/24 z dnia 21 marca 2024 roku Nr VII/33/2024 z dnia 16 września 2024 roku	610,00 1 970,00 460,00 250,00 1 400,00 150,00 500,00 100,00 100,00 890,00 1 320,00 <u>1 500,00</u> 9 250,00	610,00 1 970,00 460,00 250,00 1 400,00 150,00 500,00 100,00 100,00 890,00 1 320,00 <u>1 500,00</u> 9 250,00	Akt. Not. Rep. A. Nr 2915/2024 z dnia 20.09.2024r. przyjęcie darowizny od osób fizycznych
16.	działka nr 664/2 działka nr 648/2 działka nr 688/1 działka nr 692/1 działka nr 650/2 działka nr 693/2 działka nr 689/1 działka nr 685/5 działka nr 687/1 działka nr 686/1 położone w Kamienicy Górnej Dział 600 0-04-040	darowizna (z przeznaczeniem pod regulację istniejącego stanu na gruncie oraz poprawę zagospodarowania drogi wewnętrznej)	0,0123 ha 0,0031 ha 0,0182 ha 0,0153 ha 0,0015 ha 0,0607 ha 0,0136 ha 0,0170 ha 0,0095 ha <u>0,0053 ha</u> 0,1565 ha	Nr LXIV/548/2023 z dnia 21 listopada 2023 roku	1 230,00 310,00 1 820,00 1 530,00 150,00 6 070,00 1 360,00 1 700,00 950,00 <u>530,00</u> 15 650,00	1 230,00 310,00 1 820,00 1 530,00 150,00 6 070,00 1 360,00 1 700,00 950,00 <u>530,00</u> 15 650,00	Akt. Not. Rep. A. Nr 2946/2024 z dnia 25.09.2024r. przyjęcie darowizny od osób fizycznych
17.	działka nr 595/8 działka nr 595/13 działka nr 595/15 działka nr 595/11 działka nr 641/8 położone w Smarżowej Dział 600 0-04-040	darowizna (z przeznaczeniem pod regulację istniejącego stanu na gruncie oraz poprawę zagospodarowania drogi wewnętrznej)	0,0074 ha 0,0370 ha 0,0148 ha 0,0122 ha <u>0,0013 ha</u> 0,0727 ha	Nr LXVI/560/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku Nr V/27/2024 z dnia 8 sierpnia 2024 roku	740,00 3 700,00 1 480,00 1 220,00 <u>300,00</u> 7 440,00	740,00 3 700,00 1 480,00 1 220,00 <u>300,00</u> 7 440,00	Akt. Not. Rep. A. Nr 2989/2024 z dnia 02.10.2024r. przyjęcie darowizny od osób fizycznych

18.	Działka nr 497/3 położona w Smarżowej Dział 921 00-03-032	zakup działki z przeznaczeniem pod lokalizację miejsc postojowych przy Domu Ludowym w Smarżowej	0,0747 ha	Nr VI/32/2024 z dnia 16 września 2024 roku	11 200,00	11 200,00	<i>Akt. Not. Rep. A. Nr 9862/2024</i> <i>z dnia 14.11.2024r.</i> <i>zakup od osoby fizycznej</i>
19.	działka nr 631/4 położona w Skurowej Dział 600 0-04-040 (dr)	przejęcie pod drogę gminną za odszkodowaniem	0,0218 ha	<i>Decyzja Nr 2/2024</i> <i>z dnia 17.04.2024r.,</i> <i>Starosty Dębickiego</i> <i>o zezwoleniu na</i> <i>realizację inwestycji</i> <i>drogowej</i>	3 678,00	3 678,00	<i>decyzję z dnia 6 listopada 202</i> <i>roku Nr GN. 683.3.4.2024 WM</i> <i>Starosty Dębickiego</i> <i>o ustaleniu odszkodowania</i> <i>na rzecz osoby fizycznej</i>
20.	działka nr 627/4 położona w Skurowej Dział 600 0-04-040 (dr)	przejęcie pod drogę gminną za odszkodowaniem	0,0444 ha	<i>Decyzja Nr 2/2024</i> <i>z dnia 17.04.2024r.,</i> <i>Starosty Dębickiego</i> <i>o zezwoleniu na</i> <i>realizację inwestycji</i> <i>drogowej</i>	7 516,00	7 516,00	<i>decyzję z dnia 6 listopada 202</i> <i>roku Nr GN. 683.3.3.2024 WM</i> <i>Starosty Dębickiego</i> <i>o ustaleniu odszkodowania</i> <i>na rzecz osoby fizycznej</i>
	Razem:		1,2030 ha		128 852,00	128 852,00	

Brzostek, dnia 28.02.2025r.
Sporządziła Halina Furman

BURMISTRZ
mgr inż. Zbigniew Kowalski

ZESTAWIENIE GRUNTÓW ODDANYCH W UŻYTKOWANIE WIECZYSTY
według stanu na dzień 31.12.2024 roku

Lp.	Położenie nieruchomości	Działka nr	Powierzchnia (w ha)	Tytuł nabycia	Wartość rynkowa na 31.12.2019r., wg wyceny	Wartość księgowa	Opłata roczna na 31.03.2024r.	Użytkownik wieczysty na dzień 31.12.2024r.
1	Brzostek	711/17	1,2554	Rep. A. Nr 9507/2007 z dnia 17.09.2007 r., RZ1D/00052295/0	426 836,00	78 211,00	12 805,08	Osoba prawna
2	Brzostek	856/10	0,0189	Rep. A. Nr 899/2023 z dnia 16.02.2023r., RZ1D/00052851/6	8 094,00	1 316,00	242,82	Osoba prawna
3	Brzostek	856/11	0,0485	Rep. A. Nr 8195/2022 z dnia 29.12.20212r.,	24 444,00	3 564,00	733,32	Osoba prawna
4	Brzostek	290/1	0,0579	Rep. A. Nr 5751/2004 z dnia 225.05.2004r RZ1D/00072177/3	21 894,00	5 768,00	656,82	Osoba fizyczna
5	Nawie Brzostockie	540 551/3 (po zmianie 1124)	0,27 0,84 1,11	Rep. A. Nr 1455/2011 z dnia 29.07.2011r. RZ1D/00056860/0	244 200,00	8 856,00 28 208,00 37 064,00	7 326,00	Osoba prawna
	Razem :		2,4907		725 468,00	125 923,00	21 764,04	

Sporządziła: Halina Furman
Brzostek, dnia 28.02.2024r.

BURMISTRZ

mgr inż. Zbigniew Kowalski

ZESTAWIENIE NIRUCHOMOŚCI ODDANYCH W TRWAŁY ZARZĄD - GRUNTY SZKOLNE
według stanu na 31.12.2024r.

Lp	Nazwa szkoły	Nr działki	Pow. (ha)	Wartość gruntu		Wartość budynków	Wartość budowli		Tytuł własności
				komunalizacyjna	komunalizacyjna		księgowa na 31.12.2023r.	księgowa na 31.12.2023r.	
1.1	Szkoła Podstawowa w Brzostku	858/8	0,6265	15 762,00	325 960,60	2 670 466,84			RZ1D/00059596/9
1.2	Szkoła Podstawowa w Brzostku	770/5	0,1367	164,00					RZ1D/000 20353/2
	udział 0,1469	770/2	0,0812	35 605,00	8 000,00	2 190 894,00			-/-
		Razem:	0,8444	51 531,00		4 861 360,84	125 238,01		
3.	Publiczne Przedszkole w Brzostku	1493/1	0,2288	5 585,00		2 895 753,86	0,00		RZ1D/00042605/4
4.	Gorzejowa - szkoła	160/1	0,6737	10 216,00	89 025,80	297 165,15			RZ1D/00059598/3
		Razem	0,6737	10 216,00			11 152,26		
5.	Grudna Górna szkoła	83/5	0,5239	4 900,00	230 132,00				RZ1D/000 59592/1
	stadion	667	0,25	1 790,00					RZ1D/ 000 82404/7
	-/-	675	0,29	290,00					-/-
	-/-	676	0,1876	190,00					-/-
	-/-	677	0,14	160,00					-/-
		Razem:	1,3915	7 330,00		1 129 626,04	359 143,51		
6.	Januszkowice	543	0,18	1700,00	137 889,00				RZ1D/00021420/0
	szkoła	544/3	0,11	2200,00					RZ1D/000 59637/9
	grunt szkol.- boisko	107	0,21	2100,00	26 530,60				RZ1D/000 21420/0
	-/-	108	0,14	3500,00					RZ1D/000 63132/0
	-/-	111	0,14	3000,00					-/-
	-/-	110	0,13	3852,00					-/-
		109	0,14	4148,00					-/-
		Razem:	1,05	20 500,00		1 441 729,61	77 669,40		

7.	Kamienica Dolna	310/1	0,59	9 000,00	110 882,90	547 402,94	17 912,38	RZ1D/000 59599/0
8.	Kamienica Górna	428/2	0,1429	2250,00	138 413,80			RZ1D/000 59594/5
	place	429	0,0284	600,00	4 802,20			-/-
	zab. osadnik	430/1	0,0191	304,00	3 963,30			-/-
	multimedia	430/3	0,0057	91,00				
	szkola	430/4	0,0287	457,00				
	szkola	431/4	0,2781	4028,00				-/-
	droga	431/3	0,0473	600,00				-/-
		Razem:	0,5502	8 330,00		713 212,27	21 212,50	RZ1D/00059595/2
9.	Nawisie Brzostockie	504/1	0,27	4 134,00	113 582,00			
	szkola							
	Przedszkole	474/3	0,25	3 664,00	33 768,00			-/-
		Razem:	0,52	7 798,00		2 481 628,17	313 717,43	RZ1D/000 20180/8
10.	Siedliska-Bogusz	1114/9	1,9395	29 181,00	257 197,00			
	Blisko-Boisko, szkoła							
	studnia	1110/1	0,0408	400,00	339,00			-/-
		Razem:	1,9803	29 581,00		1 363 252,88	689 429,80	
11.	Smarżowa szkoła	623	1,1198	16 650,00	70 891,10	1 215 230,20	30 000,00	RZ1D/000 59590/7
12.	Przeczyca szkoła	694/2	1,50	22 650,00	60 717,40	137 178,43	0,00	RZ1D/000 59597/6
	Razem:		10,4487	189 171,00	1 642 094,70	21 944 901,23	1 645 475,29	

Sporządziła: Halina Furman
Brzostek, dnia 28 lutego 2025r.,

BURMISTRZ
mgr inż. Zbigniew Kowalski

ZESTAWIENIE GRUNTÓW ODDANYCH W TRWAŁY ZARZĄD
na rzecz Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzostku
według stanu na dzień 31.12.2024 roku

Lp.	Położenie nieruchomości	działka ozn. nr ewid.	Powierzchnia (w ha)	Tytuł nabycia	Wartość rynkowa nieruchomości na dzień 29.04.2016r.	Wartość rynkowa gruntu na dzień 29.04.2016r.	Opłata roczna na dzień 31.12.2024r.	Trwały zarządk na dzień 31.12.2024r.
1.	Brzostek zabudowana boisko sportowe ORLIK położone w Brzostku przy ulicy Szkolnej	858/6	0,4020	Decyzja Burmistrza Brzostku MKOŚ.6844.3.2016 z dnia 02.05.2016r.	1 279 178,00	123 788,00	3 837,53	Trwały zarządk - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzostku
2.	Brzostek zabudowana - Obiekt Hali Sportowej im. Agaty Mróz w Brzostku wraz z siłownią położony w Brzostku przy ulicy M.N. Mysłowskiego wraz Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Brzostku	770/2	Udział 0,577 0,5527 <u>0,3189</u>	Decyzja Burmistrza Brzostku MKOŚ.6844.4.2022 z dnia 29.08.2022r.	Wartość rynkowa nieruchomości na dzień 27.07.2022r. 8 744 669,00	139 841,00	26 234,00	
3.	Siedliska-Bogusz zabudowana - boisko sportowe położone w Siedliskach-Bogusz	1157 1158 1159	0,4105 ha 0,6120 ha <u>0,1119 ha</u> 1,1344 ha	Decyzja Burmistrza Brzostku MKOŚ.6844.3.2016 z dnia 18.03.2020r.	336 766,00	70 873,00 105 486,00 18 131,00 194 490,00	1 010,30	
4.	Brzostek zabudowane - boisko sportowe do piłki nożnej - bieżnię okólną i podestem estradowym i obiektami pomocniczymi przy ul. Okrągła	198/3 198/4 198/6 198/8 199/5 199/7 199/8 200/2 201/1 202	0,0346 ha 0,1550 ha 0,2126 ha 0,0224 ha 0,0535 ha 0,1341 ha 0,1175 ha 0,3616 ha 2,7230 ha 0,7568 ha 4,5711 ha	Decyzja Burmistrza Brzostku MKOŚ.6844.10.2016 z dnia 14.12.2016r. zmienioną MKOŚ.6844.3.2018 z dnia 07.05.2018r., zmienioną MKOŚ.6844.8.2020 z dnia 14.12.2020r.,	Wartość rynkowa nieruchomości na dzień 30.09.2016r. uzupełnioną na dzień 17.04.2018r. 1 101 374,00	Grunty - 3 359,00 Grunty - 15 048,00 Grunty - 20 640,00 Grunty - 2 175,00 Grunty - 5 194,00 Grunty - 13 019,00 Grunty - 11 407,00 Grunty - 35 104,00 Grunty - 264 355,00 Grunty - 73 472,00 Razem 443 773,00	3 304,12	Trwały zarządk - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzostku
	Razem :		6,4264 ha		11 461 987,00	901 892,00	34 385,95	

Sporządziła: Halina Furman
Brzostek, dnia 28.02.2025r.

B U R M I S T R Z


mgr inż. Zbigniew Kowalski

ZESTAWIENIE GRUNTÓW ODDANYCH W TRWAŁY ZARZĄD

**na rzecz Centrum Usług Wspólnych w Brzostku oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Brzostku**

według stanu na dzień 31.12.2024 roku

Lp.	Położenie nieruchomości	działka ozn. nr ewid.	Powierzchnia (w ha)	Tytuł nabycia	Wartość rynkowa nieruchomości na dzień 27.07.2022r	Wartość rynkowa gruntu na dzień 27.07.2022r.	Opłata roczna na dzień 31.03.2024r.	Trwały zarządk na dzień 31.12.2024r.
1.	Brzostek zabudowana - Obiekt Hali Sportowej im. Agaty Mróz w Brzostku wraz z siłownią położony w Brzostku przy ulicy M.N. Mysłowskiego oraz Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Brzostku	770/2	Udział 0,0369 0,5527 <u>0,0204ha</u>	Decyzja Burmistrza Brzostku MKOŚ.6844.3.2020 z dnia 18.03.2020r. Decyzja Burmistrza Brzostku MKOŚ.6844.3.2022 z dnia 29.08.2022r.	558 676,00	8 934,00	<u>1 676,03</u>	Trwały zarządk Centrum Usług Wspólnych w Brzostku
4.	Brzostek zabudowana - Obiekt Hali Sportowej im. Agaty Mróz w Brzostku wraz z siłownią położony w Brzostku przy ulicy M.N. Mysłowskiego oraz Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Brzostku	770/2	Udział 0,127 0,5527 <u>0,0702 ha</u>	Decyzja Burmistrza Brzostku MKOŚ.6844.1.2022 z dnia 28.07.2022r.	1 924 482,00	30 775,00	<u>5 773,45</u>	Trwały zarządk - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzostku
	Razem :		0,0906 ha		2 483 158,00	39 709,00	7 449,48	

Sporządziła: Halina Furman
Brzostek, dnia 28.02.2025r.

BURMISTRZ

mgr inż. Zbigniew Kowalecki

**ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI ODDANYCH W NIEODPŁATNE UŻYCZENIE
wg stanu na 31.12.2024r.**

Lp.	Biorący w użyczenie	Czas trwania umowy	Powierzchnia (m ²)	Przedmiot użyczenia (ha)	Wartość użyczenia
1.	Samodzielny Gminny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzostku	01.01.2019 31.12.2029	<u>Smarżowa</u> 288,10 <u>Brzostek</u> 543,0+215,7= 758,70 m ²	<u>Smarżowa</u> działka nr 306/4 o pow. 0,3591 ha ; <u>Brzostek</u> cz. działki nr 773/5 o pow. 0,1046 ha i cz. dz. 773/7 o pow. 0,1483 ha	nieodpłatne użytkowanie
2.	Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku	01.01.2018 31.12.2024 01.01.2025 31.12.2027	<u>Brzostek: Dom Kultury</u> 735,26 m ²	<u>Dom Kultury</u> działka 721/2 o pow. 0,3626 ha	nieodpłatnie
3.	Centrum Kultury i Czytelnictwa	01.10.2023 30.09.2026	Budynek Biblioteki w Brzostku o pow. 261,61 m ²	działka nr 842 o pow. 0,089 ha w Brzostku	nieodpłatnie
4.	Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku	01.06.2023 30.09.2026	<u>lokal użytkowy</u> o pow. 53,07 m ²	dla filii gminnej Biblioteki Publicznej w DL w <u>Kamienicy Górnej</u>	nieodpłatnie
5.	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Potrzebujących „Nieś Nadzieję”	01.01.2024 31.12.2024 01.01.2025 31.12.2025	<u>Pomieszczenia na parterze budynku</u> 594,63 m ²	Parter budynku Domu Stałego Pobytu i Rehabilitacji Dla Osób Starszych i Samotnych im. Jana Pawła II w Brzostku	nieodpłatnie
6.	OSP Brzostek	14.07.2023 13.07.2026	Remiza o pow. 308,20 m ²	działka nr 711/14 o pow. 0,1477 ha	nieodpłatnie
7.	OSP Januszkowice	01.01.2023 31.12.2025	cz. budynku pow. 62,30 m ² garaż o pow. 24 m ²	część działki oz.nr 452/2 o pow. 0,02 ha	nieodpłatnie
8.	OSP Działy Januszkowice	01.01.2023 31.12.2025	budynek Remizy 143 m ²	działka nr 891 o pow. 0,04 ha	nieodpłatnie
9.	OSP Nawsie Brzostockie	01.01.2023 31.12.2025	budynek Remizy 103 m ² garaż - 101 m ²	Część działki nr 551/1 o pow. 0,05 ha	nieodpłatnie
10.	OSP Grudna Dolna	01.01.2023 31.12.2025	cz. budynku o pow. 53 m ²	część działki nr 411/1 o pow. 0,01 ha	nieodpłatnie
11.	OSP Bukowa	01.01.2023 31.12.2025	Remiza o pow. 37 m ²	część działki 486/2 o pow. 0,0050 ha	nieodpłatnie
12.	OSP Opacionka	01.01.2023 31.12.2025	Remiza o pow. 66 m ²	działka nr 251 o pow. 0,0060 ha	nieodpłatnie
13.	OSP Siedliska-Bogusz	01.01.2023 31.12.2025	Remiza o pow. 238 m ²	działka nr 632 o pow. 0,05 ha	nieodpłatnie
14.	OSP Zawadka Brzostocka	01.01.2023 31.12.2025	Remiza o pow. 30 m ²	działka nr 181 o pow. 0,0030 ha	nieodpłatnie
15.	OSP Skurowa	01.01.2023 31.12.2025	Remiza o pow. 113,54 (57,63+ 55,91) m ²	działka nr 601/6 o pow. 0,04 ha	nieodpłatnie
16.	LGD „LIWOCZ”	01.01.2024 31.12.2024	Plac rekreacyjny w <u>Kamienicy Dolnej</u>	cz. działki nr 304 o pow. 0,05 ha	nieodpłatnie
17.	Stowarzyszenie Dorośli dzieciom w Nawsiu Brzostockim	01.05.2019. 30.04.2025	plac pod budowę placu zabaw w Woli Brzostockiej	część działki 177 o pow. 0,0243 ha	nieodpłatnie
18.	Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku	01.08.2024 31.03.2029	Użyczenie Sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Brzostku o pow. 165,33 m ²	Pomieszczenia w Urzędzie Miejskim w Brzostku	nieodpłatnie
	Razem		4 135,74 m ²	1,5095 ha	

Brzostek, dnia 28.02.2025r.
Sporządziła Marzena Kolbusz

BURMISTRZ

mgr inż. Zbigniew Kowalski