

F.3021.1.8.2021

Brzyska, dn.29 marca 2021r.

Pan
Przewodniczący Rady Gminy
w Brzyskach

Zgodnie z art. 267 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) przedkładam Radzie Gminy Brzyska **sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Brzyska za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy** – Zarządzenie Nr 24/2021 Wójta Gminy Brzyska z dnia 25 marca 2021 roku zawierające:

- wykonanie planu dochodów i wydatków budżetowych (część tabelaryczna w szczególowości określonej jak w uchwale budżetowej, czyli zgodnej z art. 235 i 236 ustawy o f. p. oraz część opisowa) – zał. nr 1 - 2 do zarządzenia;
- tabelaryczne zestawienie realizacji dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – zał. nr 3 do zarządzenia;
- informacja o wysokości zrealizowanych w 2020 r. dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zał. nr 4 do zarządzenia;
- informację o zmianie w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 o. o f.p – zał. nr do zarządzenia
- przychody i rozchody budżetu gminy Brzyska – zał. nr 6 do zarządzenia;
- stopień zaawansowania programów wieloletnich (przedsięwzięcia) - zał. nr 7 do zarządzenia;
- wykonanie planów finansowych dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków jednostek budżetowych, zgodnie z art. 223 u.o f.p. - zał. nr 8 do zarządzenia;
- wykonanie planu finansowego Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzyskach za 2020 r. - zał. nr 9 do zarządzenia;
- wykonanie planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzyskach – zał. nr 10 do zarządzenia;
- informację o stanie mienia gminy Brzyska – zał. nr 11 do zarządzenia.

Wójt Gminy Brzyska
49.03.2021
Maciek
Maciek
Maciek
WÓJT GMINY BRZYSKA
Maciek Papciał

F.3021.1.8.2021

Brzyska, dn.29 marca 2021r.

*Regionalna Izba Obrachunkowa
w Rzeszowie*

Zgodnie z art. 267 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) przedkładam Regionalnej Izbie Obrachunkowej **sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Brzyska za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy** – Zarządzenie Nr 24/2021 Wójta Gminy Brzyska z dnia 25 marca 2021 roku zawierające:

- wykonanie planu dochodów i wydatków budżetowych (część tabelaryczna w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej, czyli zgodnej z art. 235 i 236 ustawy o f. p. oraz część opisowa) – zał. nr 1 - 2 do zarządzenia;
- tabelaryczne zestawienie realizacji dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – zał. nr 3 do zarządzenia;
- informacja o wysokości zrealizowanych w 2020 r. dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zał. nr 4 do zarządzenia;
- informację o zmianie w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 4 ust.1 pkt 2 i 3 o. o f.p – zał. nr 5 do zarządzenia
- przychody i rozchody budżetu gminy Brzyska – zał. nr 6 do zarządzenia;
- stopień zaawansowania programów wieloletnich (przedsięwzięcia) - zał. nr 7 do zarządzenia;
- wykonanie planów finansowych dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków jednostek budżetowych, zgodnie z art. 223 u.o f.p. - zał. nr 8 do zarządzenia;
- informację o stanie mienia gminy Brzyska – zał. nr 11 do zarządzenia.

WÓJT GMINY BRZYSKA
Rafał Rapiak

ZARZĄDZENIE Nr 24/2021
Wójta Gminy Brzyska
z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie:

przedłożenia Radzie Gminy Brzyska i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdania roczne z wykonania budżetu gminy Brzyska za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy

Działając na podstawie art. 267 ust.1, 2, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.)

Wójt Gminy Brzyska

z a r z ą d z a:

§ 1

Przedłożyć Radzie Gminy Brzyska sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Brzyska za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy, zawierające:

- wykonanie planu dochodów i wydatków budżetowych (część tabelaryczna w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej, czyli zgodnej z art. 235 i 236 ustawy o f. p. oraz część opisowa) – zał. nr 1 - 2 do zarządzenia;
- tabelaryczne zestawienie realizacji dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – zał. nr 3 do zarządzenia;
- informacja o wysokości zrealizowanych w 2020 r. dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zał. nr 4 do zarządzenia;
- informację o zmianie w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 o. o f.p – zał. nr do zarządzenia
- przychody i rozchody budżetu gminy Brzyska – zał. nr 6 do zarządzenia;
- stopień zaawansowania programów wieloletnich (przedsięwzięcia) - zał. nr 7 do zarządzenia;
- wykonanie planów finansowych dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków jednostek budżetowych, zgodnie z art. 223 u.o f.p. - zał. nr 8 do zarządzenia;
- wykonanie planu finansowego Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzyskach za 2020 r. - zał. nr 9 do zarządzenia;
- wykonanie planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzyskach – zał. nr 10 do zarządzenia;
- informację o stanie mienia gminy Brzyska – zał. nr 11 do zarządzenia.

§ 2

Przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Brzyska za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy, zawierające:

- wykonanie planu dochodów i wydatków budżetowych (część tabelaryczna w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej, czyli zgodnej z art. 235 i 236 ustawy o f. p. oraz część opisowa) – zał. nr 1 - 2 do zarządzenia;
- tabelaryczne zestawienie realizacji dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – zał. nr 3 do zarządzenia;
- informacja o wysokości zrealizowanych w 2020 r. dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zał. nr 4 do zarządzenia;
- informację o zmianie w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 4 ust.1 pkt 2 i 3 o. o f.p – zał. nr 5 do zarządzenia
- przychody i rozchody budżetu gminy Brzyska – zał. nr 6 do zarządzenia;
- stopień zaawansowania programów wieloletnich (przedsięwzięcia) - zał. nr 7 do zarządzenia;
- wykonanie planów finansowych dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków jednostek budżetowych, zgodnie z art. 223 u.o f.p. - zał. nr 8 do zarządzenia;
- informację o stanie mienia gminy Brzyska – zał. nr 11 do zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



BRZYSKA
Urząd Gminy

Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetowych za 2020 rok:

Budżet gminy za 2020 rok kształtował się następująco:

- po stronie dochodów na plan 32 250 374,89 wykonano dochody w kwocie 33 720 390,76 co stanowi 104,56%;
- wydatki budżetowe na plan 31 647 919,31 zostały wykonane w kwocie 30 738 616,49 co stanowi 97,13 %.

Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 2 981 774,27.

Realizacja dochodów budżetowych:

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	200 083,40	200 083,40
	1. Dochody bieżące	200 083,40	200 083,40
	- dotacje celowe otrzymane od samorządu woj. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	126 000,00	126 000,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	74 083,40	74 083,40
600	Transport i łączność	432 441,00	441 436,41
	1. Dochody bieżące	232 441,00	241 436,41
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 524,00	1 524,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	230 917,00	230 917,00
	- wpływy z różnych dochodów	-	8 995,41
	2. Dochody majątkowe	200 000,00	200 000,00
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	130 000,00	112 812,11
	1. Dochody bieżące	100 000,00	105 669,54
	- wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	4 003,69
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	100 000,00	101 665,85
	2. Dochody majątkowe	30 000,00	7 142,57
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	-
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	7 142,57

750	Administracja publiczna	68 813,00	53 577,48
	1. Dochody bieżące	68 813,00	53 577,48
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68 813,00	53 568,14
	- wpływy z różnych opłat	-	1,55
	- wpływy z pozostałych odsetek	-	7,79
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 432,00	76 325,22
	1. Dochody bieżące	76 432,00	76 325,22
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	76 432,00	76 325,22
754	Ochotnicze Straże Pożarne	666 228,00	665 967,74
	1. Dochody bieżące	70 120,00	69 889,28
	- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	67 309,00	67 111,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 811,00	2 778,28
	2. Dochody majątkowe	596 108,00	596 078,46
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	159 850,00	159 849,99
	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	422 939,00	422 909,47
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 319,00	13 319,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 388 468,00	4 529 902,16
	1. Dochody bieżące	4 388 468,00	4 529 902,16
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	2 671 468,00	2 788 683,00
	- podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	4 418,01
	- podatek od nieruchomości	750 000,00	778 682,43
	- podatek rolny	485 000,00	469 086,80
	- podatek leśny	42 000,00	41 783,62
	- podatek od środków transportowych	65 000,00	69 488,00
	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób		

	fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	370,78
	- wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	14 689,00
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	160 000,00	160 820,00
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	56 000,00	56 968,05
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	37 000,00	38 353,83
	- za zajęcie pasa drogowego		
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	101 268,20
	- odsetki od nie termin. wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	507,54
	- wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 685,90
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	2 097,00
758	Różne rozliczenia	12 445 174,21	13 938 396,04
	1. Dochody bieżące	12 413 184,51	12 406 406,34
	- subwencje ogólne z budżetu państwa	12 198 182,00	12 198 182,00
	- wpływy z dywidend	500,00	500,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 529,74
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 547,51	24 547,51
	- środki na uzupełnienie dochodów gmin	180 612,00	180 612,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 343,00	1 034,94
	- zwrot podatku VAT		
	- wpływy z różnych dochodów	-	0,15
	- zwrot niewykorzystanej dotacji		
	2. Dochody majątkowe	31 989,70	1 531 989,70
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 989,70	31 989,70
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorz. wojew., pozyskane z innych źródeł	-	1 500 000,00
801	Oświata i wychowanie	408 680,28	417 742,10
	1. Dochody bieżące	406 480,28	415 542,10
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 785,00	4 862,50
	- wpływy z różnych opłat	300,00	300,00
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	2 826,00	1 432,32
	- wpływy z pozostałych odsetek	-	164,06
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	4 376,34
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 113,00	5 113,56
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 820,00	1 820,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	164 977,00	164 503,59
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na		

	realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61 659,28	60 421,29
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	42 268,14
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., realizowanych przez jst	135 000,00	130 280,30
	2. Dochody majątkowe	2 200,00	2 200,00
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 200,00	2 200,00
852	Pomoc Społeczna	848 050,00	825 485,04
	1. Dochody bieżące	848 050,00	825 485,04
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw	134 625,00	133 767,21
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	676 785,00	661 784,24
	- wpływy z pozostałych odsetek	-	34,90
	- wpływy z usług	-	180,00
	- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	110,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., realizowanych przez jst	36 640,00	29 608,69
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	127 000,00	126 004,16
	1. Dochody bieżące	127 000,00	126 004,16
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	122 000,00	121 004,16
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finans. w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 000,00	5 000,00
855	Rodzina	11 278 075,00	11 272 668,14
	1. Dochody bieżące	11 278 075,00	11 272 668,14
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 447,00	19 445,77
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 246 010,00	7 244 566,97
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw	4 010 918,00	4 003 488,58

	- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	4 316,19
	- wpływy z pozostałych odsetek	-	0,63
	- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	850,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 165 930,00	1 045 713,84
	1. Dochody bieżące	1 165 930,00	1 045 713,84
	- wpływy z opłaty produktowej	-	7,99
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	937 912,43
	- wpłaty za odpady komunalne		
	- wpływy z usług	160 000,00	94 487,98
	- wywóz ścieków od mieszkańców		
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	5 079,66
	- wpływy z różnych opłat	1 000,00	245,38
	- opłata za korzystanie ze środowiska		
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	2 610,40
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ. na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 930,00	4 930,00
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	440,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	14 276,92
	1. Dochody bieżące	15 000,00	14 276,92
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	15 000,00	14 276,92
Razem :		32 250 374,89	33 720 390,76

Zestawienie realizacji dochodów do działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	200 083,40	200 083,40	100,00 %
600	Transport i łączność	432 441,00	441 436,41	102,08 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	130 000,00	112 812,11	86,78 %
750	Administracja publiczna	68 813,00	53 577,48	77,86 %
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 432,00	76 325,22	99,86 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	666 228,00	665 967,74	99,96 %
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 388 468,00	4 529 902,16	103,22 %
758	Różne rozliczenia	12 445 174,21	13 938 396,04	112,00 %
801	Oświata i wychowanie	408 680,28	417 742,10	102,22 %
852	Pomoc Społeczna	848 050,00	825 485,04	97,34 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	127 000,00	126 004,16	99,22 %
855	Rodzina	11 278 075,00	11 272 668,14	99,95 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 165 930,00	1 045 713,84	89,69 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	14 276,92	95,18 %
	Razem:	32 250 374,89	33 720 390,76	104,56 %

Budżet gminy po stronie dochodów przedstawia się następująco: na plan 32 250 374,89 wykonano 33 720 390,76 co stanowi 104,56 %, w tym:

- dochody bieżące na plan 31 390 077,19 wykonano 31 382 980,03 tj. 99,98 %;
- dochody majątkowe na plan 860 297,70 wykonano 2 337 410,73 tj. 271,70 %.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- na plan 200 083,40 wykonano 200 083,40 tj. 100,00 % planu,
- w rozdziale wyłączenie z produkcji gruntów rolnych otrzymano dotację celową od samorządu województwa w kwocie 126 000,00;
- w pozostałej działalności otrzymano dotację celową w kwocie 74 083,40 z przeznaczeniem na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

dz. 600 – Transport i łączność

- na plan 432 441,00 wykonano 441 436,41 tj. 102,08 % planu,

- w rozdziale drogi publiczne powiatowe pozyskano dochody bieżące tj. dotację celową w kwocie 1 524,00 od Powiatu Jasielskiego w ramach zawartego porozumienia;
- w rozdziale drogi publiczne gminne pozyskano dochody bieżące w kwocie 8 995,41 tj. odszkodowanie z TUW;
- w rozdziale usuwanie skutków klęsk żywiołowych pozyskano dochody w kwocie 430 917,00 w tym: dochody bieżące 230 917,00 tj. dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych;
dochody majątkowe w kwocie 200 000,00 jako pomoc finansową od Miasta Stołecznego Warszawa w ramach zawartego porozumienia.

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- na plan 130 000,00 wykonano 112 812,11 tj. 86,78 % planu,
- w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami uzyskano dochody w kwocie 112 812,11, w tym dochody bieżące 105 669,54:
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 101 665,85;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje 4 003,69;
 - dochody majątkowe 7 142,57;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 7 142,57 (za drewno);

dz. 750 – Administracja publiczna

- na plan 68 813,00 wykonano 53 577,48 tj. 77,86 % planu,
- w rozdziale urzędy wojewódzkie otrzymano dochody bieżące w kwocie 32 245,69 tj. dotację celową na zadania bieżące zlecone 32 244,14 oraz wpływy z różnych opłat 1,55 (opłata za udostępnienie danych osobowych);
- w rozdziale spis powszechny i inne otrzymano dotację celową na zadania bieżące zlecone z budżetu państwa w kwocie 21 324,00;
- w rozdziale wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego otrzymano dochody bieżące w kwocie 7,79 tj. pozostałe odsetki.

dz. 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- na plan 76 432,00 wykonano 76 325,22 tj. 99,86 % planu,
- w rozdziale urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa otrzymano dotację celową na zadania bieżące zlecone z budżetu państwa na aktualizację spisu wyborców 1 355,00;
- w rozdziale wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymano dotację celową na zadania bieżące zlecone z budżetu państwa w kwocie 69 700,84;

- w rozdziale wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów otrzymano dotację celową na zadania bieżące zlecone z budżetu państwa w kwocie 5 269,38 na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy;

dz. 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- na plan 666 228,00 wykonano 665 967,74 tj. 99,96 % planu,

- w rozdziale Ochotnicze straże pożarne otrzymano dochody w kwocie 663 189,46 w tym: dochody bieżące 67 111,00 tj. na dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości zadania „Zakup sprzętu i wyposażenia dla 5 jednostek OSP z terenu Gminy Brzyska”;
- dochody majątkowe w kwocie 596 078,46 tj. na dofinansowanie zadań z Funduszu Sprawiedliwości 422 909,47 (w tym: na zadanie pn. „Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa w postaci lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lipnica Dolna” w kwocie 395 970,47 oraz na zadanie pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia dla 5 jednostek OSP z terenu Gminy Brzyska” w kwocie 26 939,00); na zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Wyposażenie jednostki OSP w Brzyskach w samochód ratowniczo-gaśniczy i łódź ratowniczą celem zwiększenia bezpieczeństwa na terenie jej działania” w kwocie 173 168,99 (dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 159 849,99 oraz środki własne - wpłata OSP Brzyska w kwocie 13 319,00);
- w rozdziale obrona cywilna otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone w kwocie 2 778,28.

dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- na plan 4 388 468,00 wykonano 4 529 902,16 tj. 103,22 %; w tym realizacja poszczególnych źródeł dochodów przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wyk.
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000,00	4 418,01	441,80%
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 671 468,00	2 788 683,00	104,39 %
- podatek od nieruchomości	750 000,00	778 682,43	103,82 %
- podatek rolny	485 000,00	469 086,80	96,72 %
- podatek leśny	42 000,00	41 783,62	99,48 %
- podatek od środków transportowych	65 000,00	69 488,00	106,90 %
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	2 097,00	5,24 %
- podatek od działalności gospodarczej osób fiz. opłacanych w formie karty podatkowej	6 000,00	370,78	6,18 %
- podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	101 268,20	168,78 %
- wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	14 689,00	122,41 %
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	160 000,00	160 820,00	100,51 %
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	56 000,00	56 968,05	101,73 %
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie ustaw (za zajęcie pasa drogowego)	37 000,00	38 353,83	103,66 %

- odsetki od nieter. wpłat z tyt. podatków i opłat	1 000,00	507,54	50,75 %
- wpływy z różnych dochodów (koszty upomnień)	2 000,00	2 685,90	134,30 %
Razem:	4 388 468,00	4 529 902,16	103,22 %

dz. 758 - Różne rozliczenia

- na plan 12 445 174,21 wykonano 13 938 396,04 tj. 112,00 % planu, w tym:

Dochody bieżące: 12 406 406,34

- subwencja oświatowa – 6 108 642,00;
- subwencja wyrównawcza – 5 692 476,00;
- subwencja równoważąca – 397 064,00;
- środki na uzupełnienie dochodów gmin – 180 612,00;
- wpływy z dywidend – 500,00;
- pozostałe odsetki – 1 529,74;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 1 034,94 (zwrot podatku VAT);
- wpływy z różnych dochodów – 0,15 (zwrot niewykorzystanej dotacji);
- uzyskano dotację celową w kwocie 24 547,51 jako zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r.

Dochody majątkowe: 1 531 989,70

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – 31 989,70 (zwrot części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2019 r.); środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1 500 000,00.

dz. 801 – Oświata i wychowanie

- na plan 408 680,28 wykonano 417 742,10 tj. 102,22 % planu,

- w rozdziale szkoły podstawowe uzyskano dochody bieżące w kwocie 13 206,28
 - wpływy z różnych opłat 300,00 (zwrot kosztów komorniczych);
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa – 1 432,32;
 - wpływy z pozostałych odsetek 164,06;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 4 376,34;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 5 113,56 (środki z odszkodowania za szkodę);
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 1 820,00;
- oraz dochody majątkowe w kwocie 2 200,00 tj. ze sprzedaży składników majątkowych.

- w rozdziale przedszkola pozyskano dochody bieżące w kwocie 211 634,23 tj. dotację celową na zadania własne w kwocie 164 503,59; dotację celową realizowaną na podstawie porozumień między jst w kwocie 42 268,14 (dofinansowanie pobytu dzieci z innych gmin w publicznych przedszkolach prowadzonych przez gminę); wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 4 862,50;

- w rozdziale zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wykorzystano dotację celową na zadania zlecone 60 421,29 tj. na zakup podręczników dla klas I;
- w rozdziale pozostała działalność pozyskano dochody bieżące w kwocie 130 280,30 tj. środki finansowe w ramach projektu „Zdalna szkoła”.

dz. 852 – Pomoc społeczna

- na plan 848 050,00 wykonano 825 485,04 tj. 97,34 % planu,
 - uzyskano dotację z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone w kwocie 133 767,21;
 - dotację na zadania bieżące własne w kwocie 661 784,24;
 - z tytułu zwrotu za specjalistyczne usługi opiekuńcze w części należnej gminie 110,00;
 - z tytułu pozostałych odsetek 34,90;
 - wpływ z tytułu usług opiekuńczych 180,00;
 - uzyskano środki finansowe w kwocie 29 608,69 na realizację projektu pn. „Nowe szanse – lepsza przyszłość”.

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- na plan 127 000,00 wykonano 126 004,16 tj. 99,22 % planu,
 - w rozdziale pomoc materialna dla uczniów uzyskano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 121 004,16 na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów oraz dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 5 000,00 na wypłatę zasiłków losowych dla uczniów na cele edukacyjne.

dz. 855 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- na plan 11 278 075,00 wykonano 11 272 668,14 tj. 99,95 % planu,
 - uzyskano dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 7 244 566,97;
 - uzyskano dotacje celowe na zadania zlecone gminie tj. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, karty dużej rodziny, świadczenia dobry start oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 4 003 488,58;
 - wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez gminę po zakończeniu roku budżetowego, wraz z odsetkami 19 445,77;
 - z tytułu zwrotu za świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz innych (karta rodziny) w części należnej gminie 4 316,19;
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (nagroda dla asystenta rodziny) 850,00;
 - wpływy z pozostałych odsetek 0,63.

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- na plan 1 165 930,00 wykonano 1 045 713,84 tj. 89,69 % planu,
 - w rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód pozyskano dochody bieżące w kwocie

94 487,98 tj. odpłatność za usługę wywozu ścieków od mieszkańców;

- w rozdziale gospodarka odpadami uzyskano dochody bieżące w kwocie 943 432,09 tj. wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (za odpady komunalne) 937 912,43; wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 5 079,66; odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat 440,00;
- w rozdziale ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu pozyskano dochody w kwocie 2 610,40 tj. wpływy z tytułu kar umownych;
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wynosiły 245,38 tj. wpłata na FOŚ;
- wpływy z opłaty produktowej 7,99;
- w rozdziale pozostałe działania związane z gospodarką odpadami uzyskano dochody bieżące w kwocie 4 930,00 tj. dotacja z NFOŚ 2 900,00; dotacja z WFOŚ 2 030,00.

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- na plan 15 000,00 wykonano 14 276,92 tj. 95,18 % planu,
- w rozdziale domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby uzyskano dochody bieżące w kwocie 14 276,92 z najmu i dzierżawy składników majątkowych (za wynajem sal w DL).

Analizując wykonanie dochodów, stwierdza się, że realizacja przebiegała prawidłowo, zgodnie z przyjętymi do planu założeniami. Niskie wykonanie dochodów wystąpiło z następujących tytułów:

- z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (6,18 %), zaległość w kwocie 4 964,00;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn (5,24%);
 - z tytułu podatku rolnego (96,72 %), zastosowano ulgi (umorzenia zaległości – 15 186,29).
- Wykazano ponadplanowe dochody w kwocie 1 500 000,00 tj. środki RFIL.

Na koniec 2020 roku stan należności stanowi kwotę	707 515,69 w tym:
- podatek od nieruchomości	26 337,55
- podatek rolny	14 250,16
- podatek leśny	739,57
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	4 964,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 065,36
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 994,00
- dochody jst związane z realizacją zadań zleconych (zwroty zaliczek, funduszu alimentacyjnego)	459 518,76
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	68 149,20
- wpływy z usług (wpłaty za ścieki)	8 098,89
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	

na podstawie odrębnych ustaw (odpady komunalne)	54 078,84
- dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych SP	7 570,11
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 500,00
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	662,00
- pozostałe odsetki	1 828,00
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	98,19
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań (z tyt. proj. solarnego)	42 210,21
- wpływy z różnych dochodów	450,85

Stan nadpłat wynosi 14 519,53

- podatek od nieruchomości	4 392,08
- podatek rolny	4 593,98
- podatek leśny	91,86
- podatek od środków transportowych	400,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (odpady komunalne)	4 947,87
- wpływy z najmu i dzierżawy skł. majątkowych Skarbu Państwa	92,78
- wpływy z usług (wplaty za ścieki)	0,96

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 681 234,39 w tym:

- podatek od nieruchomości	568 299,11
- podatek od środków transportowych	112 935,28

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 55 993,01 w tym:

- podatek od nieruchomości	55 993,01
----------------------------	-----------

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy dotyczące umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 77 611,36 w tym:

- podatek od nieruchomości	11 861,10
- podatek rolny	15 186,29
- podatek leśny	425,35
- podatek od środków transportowych	27 416,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (odpady komunalne)	22 722,62

WÓJT GMINY BRZYSKA
Rafał Papciał

Realizacja wydatków budżetowych w 2020 roku

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	317 683,40	300 136,97
01030	Izby rolnicze	9 700,00	9 291,03
	Wydatki bieżące:	9 700,00	9 291,03
	tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	9 700,00	9 291,03
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	9 700,00	9 291,03
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	233 900,00	216 762,54
	1. Wydatki bieżące:	233 900,00	216 762,54
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	233 900,00	216 762,54
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od naliczane	11 800,00	6 004,60
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	222 100,00	210 757,94
01095	Pozostała działalność	74 083,40	74 083,40
	1. Wydatki bieżące:	74 083,40	74 083,40
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	74 083,40	74 083,40
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	74 083,40	74 083,40
600	Transport i łączność	1 253 635,78	1 222 131,41
60004	Lokalny transport zbiorowy	169 890,00	169 798,55
	1. Wydatki bieżące	169 890,00	169 798,55
	w tym: 1.2. dotacje na zadania bieżące	169 890,00	169 798,55
60014	Drogi publiczne powiatowe	25 372,00	8 553,50
	1. Wydatki bieżące	2 372,00	553,50
	tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	2 372,00	553,50
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	2 372,00	553,50
	2. Wydatki majątkowe	23 000,00	8 000,00
	w tym: 2.1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 000,00	8 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	460 839,78	457 765,47
	1. Wydatki bieżące	330 339,78	328 725,68
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	330 339,78	328 725,68
	w tym:		
	- wynagrodzenia i skł. od nich naliczane	16 000,00	15 920,00
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	314 339,78	312 805,68
	2. Wydatki majątkowe	130 500,00	129 039,79
	w tym: 2.1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 500,00	129 039,79

60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	590 534,00	579 606,38
	1. Wydatki bieżące:	377 424,00	368 110,80
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	377 424,00	368 110,80
	w tym:		
	- wynagrodzenia i skł. od nich naliczane	10 679,00	10 678,79
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	366 745,00	357 432,01
	2. Wydatki majątkowe	213 110,00	211 495,58
	w tym: 2.1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	213 110,00	211 495,58
60095	Pozostała działalność	7 000,00	6 407,51
	1. Wydatki bieżące	7 000,00	6 407,51
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	6 407,51
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	7 000,00	6 407,51
700	Gospodarka mieszkaniowa	404 134,00	368 220,01
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	337 000,00	303 012,01
	1. Wydatki bieżące	302 900,00	268 926,01
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	302 900,00	268 926,01
	w tym:		
	- wynagrodzenia i skł. od nich naliczane	2 000,00	-
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	300 900,00	268 926,01
	2. Wydatki majątkowe	34 100,00	34 086,00
	w tym: 2.1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 100,00	34 086,00
70095	Pozostała działalność	67 134,00	65 208,00
	2. Wydatki majątkowe	67 134,00	65 208,00
	w tym: 2.1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 134,00	65 208,00
710	Działalność usługowa	75 000,00	70 192,80
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	442,80
	1. Wydatki bieżące	5 000,00	442,80
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	442,80
	w tym:		
	- wynagrodzenia i skł. od nich naliczane	2 000,00	-
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	3 000,00	442,80
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000,00	69 750,00
	1. Wydatki bieżące	70 000,00	69 750,00
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	69 750,00
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	70 000,00	69 750,00
750	Administracja publiczna	4 105 735,24	3 976 478,61
75011	Urzędy wojewódzkie	41 488,00	32 244,14
	1. Wydatki bieżące:	41 488,00	32 244,14
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	41 488,00	32 244,14
	w tym:		

	- wynagrodzenia i skł. od nich naliczane	41 488,00	32 244,14
75022	Rady gmin	156 000,00	155 719,13
	1. Wydatki bieżące:	126 000,00	125 907,18
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	900,00	837,18
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	900,00	837,18
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 100,00	125 070,00
	2. Wydatki majątkowe	30 000,00	29 811,95
	W tym: 2.1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	29 811,95
75023	Urzędy gmin	3 391 220,00	3 291 906,04
	1. Wydatki bieżące:	3 380 170,00	3 280 856,04
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	3 352 470,00	3 253 229,82
	w tym:		
	- wynagrodzenia i skł. od nich naliczane	2 959 300,00	2 866 576,46
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	393 170,00	386 653,36
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 700,00	27 626,22
	2. Wydatki majątkowe	11 050,00	11 050,00
	w tym: 2.1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 050,00	11 050,00
75056	Spis powszechny i inne	27 325,00	21 324,00
	1. Wydatki bieżące:	27 325,00	21 324,00
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	986,00	986,00
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	986,00	986,00
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 339,00	20 338,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 300,00	24 263,30
	1. Wydatki bieżące	37 300,00	24 263,30
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	37 300,00	24 263,30
	w tym:		
	- wynagrodzenia i skł. od nich naliczane	2 300,00	2 300,00
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	35 000,00	21 963,30
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	319 386,64	319 343,04
	1. Wydatki bieżące	319 386,64	319 343,04
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	317 572,64	317 529,74
	w tym:		
	- wynagrodzenia i skł. od nich naliczane	297 693,32	297 662,00
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	19 879,32	19 867,74
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 814,00	1 813,30
75095	Pozostała działalność	133 015,60	131 678,96
	1. Wydatki bieżące	133 015,60	131 678,96
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	59 722,78	58 386,14
	w tym:		
	- wynagrodzenia i skł. od nich naliczane	27 200,00	27 162,00

	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	32 522,78	31 224,14
	1.2. dotacje na zadania bieżące	31 292,82	31 292,82
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000,00	42 000,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 432,00	76 325,22
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 355,00	1 355,00
	1. Wydatki bieżące	1 355,00	1 355,00
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	1 355,00	1 355,00
	w tym:		
	- wynagrodzenia i skł. od nich naliczane	1 355,00	1 355,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	69 802,00	69 700,84
	1. Wydatki bieżące	69 802,00	69 700,84
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	28 502,00	28 400,84
	w tym:		
	- wynagrodzenia i skł. od nich naliczane	24 964,00	24 876,83
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	3 538,00	3 524,01
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 300,00	41 300,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 275,00	5 269,38
	1. Wydatki bieżące	5 275,00	5 269,38
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	1 620,00	1 614,38
	w tym:		
	- wynagrodzenia i skł. od nich naliczane	1 495,00	1 494,38
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	125,00	120,00
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.	1 061 845,00	1 027 244,48
75403	Jednostki terenowe Policji	2 000,00	1 999,99
	1. Wydatki bieżące	2 000,00	1 999,99
	tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	1 999,99
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	2 000,00	1 999,99
75412	Ochotnicze straże pożarne	994 034,00	968 826,30
	1. Wydatki bieżące	316 993,83	291 786,13
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	290 993,83	268 311,63
	w tym:		
	- wynagrodzenia i skł. od nich naliczane	34 700,00	34 561,37
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	256 293,83	233 750,26
	1.2. dotacje na zadania bieżące	6 000,00	5 952,00
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	17 522,50
	2. Wydatki majątkowe	677 040,17	677 040,17
	w tym: 2.1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	677 040,17	677 040,17

	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	230 000,00	230 000,00
75414	Obrona cywilna	2 811,00	2 778,28
	1. Wydatki bieżące	2 811,00	2 778,28
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	2 811,00	2 778,28
	w tym:		
	- wynagrodzenia i skł. od nich naliczane	2 811,00	2 778,28
75421	Zarządzanie kryzysowe	63 000,00	53 639,91
	1. Wydatki bieżące	63 000,00	53 639,91
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	43 000,00	39 313,16
	w tym:		
	- wynagrodzenia i skł. od nich naliczane	12 500,00	12 500,00
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	30 500,00	26 813,16
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	14 326,75
757	Obsługa długu publicznego	25 000,00	23 051,39
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	23 051,39
	1. Wydatki bieżące	25 000,00	23 051,39
	w tym: 1.5. obsługa długu	25 000,00	23 051,39
758	Różne rozliczenia	46 200,00	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	46 200,00	-
	1. Wydatki bieżące	46 200,00	-
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	46 200,00	-
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	46 200,00	-
801	Oświata i wychowanie	8 336 837,64	8 310 723,74
80101	Szkoły podstawowe	5 970 888,36	5 970 541,61
	1. Wydatki bieżące	5 912 688,36	5 912 520,35
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	4 882 371,36	4 882 219,01
	w tym:		
	- wynagrodzenia i skł. od nich naliczane	4 338 445,36	4 338 417,83
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	543 926,00	543 801,18
	1.2. dotacje na zadania bieżące	779 950,00	779 936,56
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 367,00	250 364,78
	2. Wydatki majątkowe	58 200,00	58 021,26
	w tym: 2.1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 200,00	58 021,26
80104	Przedszkola	1 395 299,00	1 382 764,00
	1. Wydatki bieżące	1 395 299,00	1 382 764,00
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	1 106 747,00	1 105 920,06
	w tym:		
	- wynagrodzenia i skł. od nich naliczane	868 429,00	868 413,71
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad	238 318,00	237 506,35

	1.2. dotacje na zadania bieżące	241 000,00	229 295,34
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 552,00	47 548,60
80113	Dowożenie uczniów do szkół	41 500,00	35 076,84
	1. Wydatki bieżące	41 500,00	35 076,84
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	41 500,00	35 076,84
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statutu. zad.	41 500,00	35 076,84
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 490,00	18 778,00
	1. Wydatki bieżące	19 490,00	18 778,00
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	19 490,00	18 778,00
	w tym:		
	- wynagrodzenia i skł. od nich naliczane	8 880,00	8 878,50
	- wydatki związane z realizacją ich statutu. zad.	10 610,00	9 899,50
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	395 375,00	395 349,69
	1. Wydatki bieżące	395 375,00	395 349,69
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	391 720,00	391 696,56
	w tym:		
	- wynagrodzenia i skł. od nich naliczane	371 582,00	371 567,91
	- wydatki związane z realizacją ich statutu. zad.	20 138,00	20 128,65
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 653,13
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wych. przedszkolnego	107 948,00	107 938,11
	1. Wydatki bieżące	107 948,00	107 938,11
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	101 767,00	101 757,69
	w tym:		
	- wynagrodzenia i skł. od nich naliczane	96 463,00	96 458,32
	- wydatki związane z realizacją ich statutu. zad.	5 304,00	5 299,37
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 181,00	6 180,42
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst., gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	199 678,00	199 645,90
	1. Wydatki bieżące	199 678,00	199 645,90
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	185 597,00	185 574,29
	w tym:		
	- wynagrodzenia i skł. od nich naliczane	172 167,00	172 152,72
	- wydatki związane z realizacją ich statutu. zad.	13 430,00	13 421,57
	1.2. dotacje na zadania bieżące	2 300,00	2 296,17
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 781,00	11 775,44

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 659,28	60 421,29
	1. Wydatki bieżące	61 659,28	60 421,29
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	53 343,28	52 230,24
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	53 343,28	52 230,24
	1.2. dotacje na zadania bieżące	8 316,00	8 191,05
80195	Pozostała działalność	145 000,00	140 208,30
	1. Wydatki bieżące	145 000,00	140 208,30
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	600,00	600,00
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	600,00	600,00
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 400,00	9 400,00
	1.4. wydatki na progr. finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	135 000,00	130 208,30
851	Ochrona zdrowia	62 600,00	54 329,42
85111	Szpitala ogólne	6 600,00	6 600,00
	2. Wydatki majątkowe	6 600,00	6 600,00
	w tym: 2.1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 600,00	6 600,00
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	-
	1. Wydatki bieżące	2 000,00	-
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	-
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	2 000,00	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 000,00	47 729,42
	1. Wydatki bieżące	54 000,00	47 729,42
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	54 000,00	47 729,42
	w tym:		
	- wynagrodzenia i skł. od nich nalicz.	21 700,00	21 590,53
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	32 300,00	26 138,89
852	Pomoc społeczna	1 618 742,71	1 595 852,85
85202	Domy pomocy społecznej	63 648,94	63 648,94
	1. Wydatki bieżące	63 648,94	63 648,94
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	63 648,94	63 648,94
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	63 648,94	63 648,94
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 975,00	1 975,00
	1. Wydatki bieżące	1 975,00	1 975,00
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	1 975,00	1 975,00
	w tym:		

	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	1 975,00	1 975,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestn. w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 709,00	7 706,46
	1. Wydatki bieżące	8 709,00	8 706,46
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	8 709,00	8 706,46
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	8 709,00	8 706,46
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	196 941,00	196 940,69
	1. Wydatki bieżące	196 941,00	196 940,69
	w tym: 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 941,00	196 940,69
85216	Zasiłki stałe	141 798,00	141 793,54
	1. Wydatki bieżące	141 798,00	141 793,54
	w tym: 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 798,00	141 793,54
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	654 708,55	654 644,10
	1. Wydatki bieżące	654 708,55	654 644,10
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	637 309,97	637 245,52
	w tym:		
	- wynagrodzenia i skł. od nich nalicz.	531 039,63	530 975,18
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	106 270,34	106 270,34
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 398,58	17 398,58
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 622,18	52 532,53
	1. Wydatki bieżące	53 622,18	52 532,53
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	53 622,18	52 532,53
	w tym:		
	- wynagrodzenia i skł. od nich nalicz.	53 622,18	52 532,53
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	315 691,04	315 691,04
	1. Wydatki bieżące	315 691,04	315 691,04
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	490,54	490,54
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	490,54	490,54
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	315 200,50	315 200,50
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	120 400,00	120 311,86
	1. Wydatki bieżące	120 400,00	120 311,86
	w tym:		
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 400,00	120 311,86
85295	Pozostała działalność	61 249,00	39 608,69
	1. Wydatki bieżące	61 249,00	39 608,69

	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	14 609,00	-
	w tym:		
	- wynagrodzenia i skł. od nich nalicz.	14 609,00	-
	1.4. wydatki na progr. finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	46 640,00	39 608,69
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	316 760,00	310 118,25
85401	Świetlice szkolne	177 760,00	177 745,45
	1. Wydatki bieżące	177 760,00	177 745,45
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	167 108,00	167 095,69
	w tym:		
	- wynagrodzenia i skł. od nich nalicz.	156 784,00	156 776,17
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	10 324,00	10 319,52
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 652,00	10 649,76
85415	Pomoc materialna dla uczniów	139 000,00	132 372,80
	1. Wydatki bieżące	139 000,00	132 372,80
	w tym: 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 000,00	132 372,80
855	Rodzina	11 298 812,29	11 289 088,61
85501	Świadczenia wychowawcze	7 252 440,00	7 250 996,88
	1. Wydatki bieżące	7 252 440,00	7 250 996,88
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	67 397,99	67 397,90
	w tym:		
	- wynagrodzenia i skł. od nich nalicz.	53 876,99	53 876,02
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	13 521,97	13 521,88
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 185 042,01	7 183 598,98
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 700 017,00	3 698 673,32
	1. Wydatki bieżące	3 700 017,00	3 698 673,32
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	327 560,77	327 559,63
	w tym:		
	- wynagrodzenia i skł. od nich naliczane	302 261,43	302 261,43
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	25 299,34	25 298,20
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 372 456,23	3 371 113,69
85503	Karta dużej rodziny	450,00	290,72
	1. Wydatki bieżące	450,00	290,72
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	450,00	290,72
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	450,00	290,72
85504	Wspieranie rodziny	289 535,00	287 135,00
	1. Wydatki bieżące	289 535,00	287 135,00
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	27 585,00	26 735,00
	w tym:		

	- wynagrodzenia i skł. od nich naliczane	25 847,00	24 997,00
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	1 738,00	1 738,00
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	261 950,00	260 400,00
85508	Rodziny zastępcze	3 542,29	3 542,29
	1. Wydatki bieżące	3 542,29	3 542,29
	w tym: 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 542,29	3 542,29
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	52 828,00	48 450,40
	1. Wydatki bieżące	52 828,00	48 450,40
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	52 828,00	48 450,40
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	52 828,00	48 450,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 898 205,05	1 422 726,65
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	431 500,00	149 404,75
	1. Wydatki bieżące	185 000,00	125 646,65
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	185 000,00	125 646,65
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	185 000,00	125 646,65
	2. Wydatki majątkowe	246 500,00	23 758,10
	w tym: 2.1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	246 500,00	23 758,10
90002	Gospodarka odpadami	1 000 000,00	965 455,95
	1. Wydatki bieżące	1 000 000,00	965 455,95
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	1 000 000,00	965 455,95
	w tym:		
	- wynagrodzenia i skł. od nich nalicz.	85 878,00	83 510,00
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	914 122,00	881 945,95
90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 700,00	3 206,44
	1. Wydatki bieżące	3 700,00	3 206,44
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	3 700,00	3 206,44
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	3 700,00	3 206,44
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 300,00	3 254,21
	1. Wydatki bieżące	3 300,00	3 254,21
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	3 300,00	3 254,21
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	3 300,00	3 254,21

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	58 775,05	52 638,92
	1. Wydatki bieżące	58 775,05	52 638,92
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	18 000,00	12 343,60
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	18 000,00	12 343,60
	1.2. dotacje na zadania bieżące	40 775,05	40 295,32
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	372 000,00	226 183,45
	1. Wydatki bieżące	187 000,00	158 098,45
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	187 000,00	158 098,45
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	187 000,00	158 098,45
	2. Wydatki majątkowe	185 000,00	68 085,00
	w tym: 2.1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	185 000,00	68 085,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	-
	1. Wydatki bieżące	1 000,00	-
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	-
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	1 000,00	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 930,00	14 162,15
	1. Wydatki bieżące	14 930,00	14 162,15
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	14 930,00	14 162,15
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	14 930,00	14 162,15
90095	Pozostała działalność	13 000,00	8 420,78
	1. Wydatki bieżące	13 000,00	8 420,78
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	8 420,78
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	13 000,00	8 420,78
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	656 377,66	603 119,91
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	304 377,66	281 419,91
	1. Wydatki bieżące	209 746,76	191 757,30
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	209 746,76	191 757,30
	w tym:		
	- wynagrodzenia i skł. od nich nalicz.	2 100,00	-
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	207 646,76	191 757,30
	2. Wydatki majątkowe	94 630,90	89 662,61
	w tym: 2.1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	94 630,90	89 662,61
92114	Pozostałe instytucje kultury	101 500,00	83 000,00
	1. Wydatki bieżące	101 500,00	83 000,00
	w tym: 1.2. dotacje na zadania bieżące	101 500,00	83 000,00

92116	Biblioteki	228 500,00	228 100,00
	1. Wydatki bieżące	228 500,00	228 100,00
	w tym: 1.2. dotacje na zadania bieżące	228 500,00	228 100,00
92195	Pozostała działalność	22 000,00	10 600,00
	1. Wydatki bieżące	22 000,00	10 600,00
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	4 200,00
	w tym:		
	- wynagrodzenia i skł. od nich nalicz.	4 200,00	4 200,00
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	800,00	-
	1.2. dotacje na zadania bieżące	17 000,00	6 400,00
926	Kultura fizyczna	93 918,54	88 876,17
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	60 000,00
	1. Wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00
	w tym: 1.2. dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00
92695	Pozostała działalność	33 918,54	28 876,17
	1. Wydatki bieżące	11 000,00	10 632,91
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	10 632,91
	w tym:		
	- wynagrodzenia i skł. od nich nalicz.	2 000,00	2 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	9 000,00	8 632,91
	2. Wydatki majątkowe	22 918,54	18 243,26
	w tym: 2.1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 918,54	18 243,26
	Razem:	31 647 919,31	30 738 616,49

Zestawienie wykonania wydatków budżetowych do działów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	317 683,40	300 136,97	94,48 %
600	Transport i łączność	1 253 635,78	1 222 131,41	97,49 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	404 134,00	368 220,01	91,11 %
710	Działalność usługowa	75 000,00	70 192,80	93,59 %
750	Administracja publiczna	4 105 735,24	3 976 478,61	96,85 %
751	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 432,00	76 325,22	99,86 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 061 845,00	1 027 244,48	96,74 %
757	Obsługa długu publicznego	25 000,00	23 051,39	92,21 %
758	Różne rozliczenia	46 200,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	8 336 837,64	8 310 723,74	99,69 %
851	Ochrona zdrowia	62 600,00	54 329,42	86,79 %
852	Pomoc społeczna	1 618 742,71	1 595 852,85	98,59 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	316 760,00	310 118,25	97,90 %
855	Rodzina	11 298 812,29	11 289 088,61	99,91 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środow.	1 898 205,05	1 422 726,65	74,95 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	656 377,66	603 119,91	91,89 %
926	Kultura fizyczna i sport	93 918,54	88 876,17	94,63 %
	Razem:	31 647 919,31	30 738 616,49	97,13 %

Analizując wykonanie wydatków stwierdza się, że na plan 31 647 919,31 wykonano 30 738 616,49 tj. 97,13 %, w tym:

- wydatki majątkowe na plan 1 799 783,61 wykonano 1 430 101,72 - 79,46 %
- wydatki bieżące na plan 29 848 135,70 wykonano 29 308 514,77 - 98,19 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- na plan 317 683,40 wykonano 300 136,97 tj. 94,48 % planu,
 - izby rolnicze odpis 2 % z podatku rolnego - 9 291,03 (dotacja);
 - w rozdziale wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wykorzystano kwotę 216 762,54 na wydatki bieżące, w tym: na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych 210 757,94; umowy zlecenia za opracowanie projektów, kosztorysów oraz nadzór inwestorski 6 004,60;
 - w pozostałej działalności wykorzystano kwotę 74 083,40 na wydatki bieżące, w tym: na dopłatę do paliwa dla rolników – 72 630,79; 2% kosztów obsługi tj. zakup materiałów biurowych – 1 452,61.

dz. 600 –Transport i łączność

- na plan 1 253 635,78 wykonano 1 222 131,41 tj. 97,49 % planu,
 - na lokalny transport zbiorowy wykorzystano kwotę 169 798,55 tj. przekazano dotację dla PGZK w Jaśle na dofinansowanie komunikacji publicznej w transporcie zbiorowym;
 - na drogi publiczne powiatowe wykorzystano wydatki bieżące w kwocie 553,50 tj. na zakup soli na zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych; wydatki majątkowe w kwocie 8 000,00 tj. dotacja dla Powiatu Jasielskiego na budowę chodnika w ciągu dróg powiatowych w miejscowości Brzyska;
 - na drogi publiczne gminne wykorzystano środki w wysokości 457 765,47 w tym: wydatki bieżące: 328 725,68 tj.
 - na wynagrodzenia bezosobowe wykorzystano kwotę 15 920,00; pozostałe wydatki statutowe – 312 805,68, w tym:
 - na zakup materiałów i wyposażenia wykorzystano kwotę 282 933,05 tj. zakup paliwa i części zamiennych do koparki i ciągnika, zakup kruszywa i innych materiałów na drogi, w tym wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 76 846,38 tj. z funduszu sołeckiego wsi Lipnica D. – 12 478,16 na zakup kruszywa na drogi; z funduszu sołeckiego wsi Kłodawa – 5 987,49 za zakup płyt, rur, kruszywa i cementu na umocnienie skarpy; z funduszu sołeckiego wsi Błażkowa – 15 000,00 na zakup rur, kruszywa na przepusty; z funduszu sołeckiego wsi Brzyska – 23 220,20 na zakup kruszywa, rur, materiałów na remont barierek; z funduszu sołeckiego wsi Ujazd – 11 178,28 na zakup kręgów betonowych oraz płyt na umocnienie skarpy; z funduszu sołeckiego wsi Dąbrówka – 3 648,18 na zakup bariery ochronnej dróg; z funduszu sołeckiego wsi Wróblowa – 5 334,07 na zakup znaków drogowych, progów zwalniających do szkoły oraz zakup kruszywa;
 - na zakup usług remontowych wykorzystano 10 450,00 na remont drogi „Koło Gminy”;
 - na zakup usług pozostałych wykorzystano 17 520,33 tj. usługi transportowe, naprawę sprzętów, przegląd mostów i dróg, przegląd techniczny sprzętów; w tym z funduszu sołeckiego wsi Brzyska 110,70 na transport kruszywa?
 - na opłaty za ubezpieczenie sprzętu i inne wykorzystano kwotę 1 902,30;
 - wydatki majątkowe w kwocie 129 039,79 na modernizację następujących dróg gminnych: droga pn. „Do Czecha” w Wróblowej 56 754,54 w tym: z funduszu sołeckiego wsi Wróblowa 25 000,00; droga pn. „Koło Gminy” w Brzyskach 60 225,22; przebudowa zjazdu z drogi gminnej „Sorys” w Błażkowej 12 060,03;
- na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wykorzystano wydatki w kwocie 579 606,38 w tym: wydatki bieżące 368 110,80 tj. na wynagrodzenia bezosobowe (umowy - zlecenia) 10 678,79; zakup materiałów i wyposażenia 14 512,56 na zakup kruszywa i tablic informacyjnych; zakup usług remontowych 342 919,45 na remont drogi pn. „Guminy” w Wróblowej i Lipnicy Dolnej; wydatki majątkowe w kwocie 211 495,58 na odbudowę prawej krawędzi drogi gminnej w Ujeździe wraz z jej nawierzchnią zniszczonej podczas powodzi;

- na pozostałą działalność wykorzystano wydatki bieżące w kwocie 6 407,51 tj. na zakup materiałów na remont przystanków, koszy na śmieci i kruszywa na parking.

dz.700 Gospodarka mieszkaniowa

- na plan 404 134,00 wykonano 368 220,01 tj. 91,11 % planu
- w gospodarce gruntami i nieruchomościami wykorzystano środki w kwocie 303 012,01 w tym: wydatki bieżące 268 926,01 tj.:
 - na zakup materiałów i wyposażenia wykorzystano kwotę 72 669,16 na zakup paliwa, zakup części zamiennych i sprzętu gminnego, zakup materiałów eksploatacyjnych, materiałów do podłączenia zbiornika na szambo, zakup słupów granicznych; zakup sprzętu gminnego (szlifierka, pilarki, kosy spalinowe, pompy głębinowej, spawarki) oraz felg i opon do przyczepy, w tym wydatki poniesione z funduszu sołeckiego 5 999,00 tj. z funduszu sołeckiego wsi Lipnica Dolna 1 999,00 na zakup kosy STHIL; z funduszu sołeckiego wsi Kłodawa 1 000,00 na zakup kosy spalinowej; z funduszu sołeckiego wsi Błazkowa 3 000,00 na zakup pilarki i kosy spalinowej;
 - na zakup energii i gazu wykorzystano kwotę 157 389,35;
 - zakup usług pozostałych 20 842,09 na odbiór i transport kontenerów, wycena działek, opłaty za akty notarialne, okresowa kontrola stanu technicznego instalacji gazowych oraz stanu technicznego budynków, odbiór odpadów komunalnych z pojemników przy cmentarzach, remonty przy obiektach mienia gminnego, inne;
 - różne opłaty i składki wykorzystano kwotę 17 821,41 – ubezpieczenia budynków mienia komunalnego, pojazdów, sprzętów, opłaty za usługi wodne i inne opłaty;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetu jst wykorzystano kwotę 204,00 (podatek leśny);
 wydatki majątkowe w kwocie 34 086,00 tj. przeklasowanie działki gminnej z przeznaczeniem pod boisko sportowe w Błazkowej 24 000,00 i zakup pługu śnieżnego do ciągnika 10 086,00;
- w pozostałej działalności poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 65 208,00 tj. opracowanie dokumentacji technicznej w celu realizacji projektu poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych w Wróblowej i Lipnicy Dolnej 58 074,00 oraz opracowanie koncepcji projektu inwestycyjnego zagospodarowania terenów gminnych 7 134,00.

dz.710 Działalność usługowa

- na plan 75 000,00 wykonano 70 192,80 tj. 93,59 % planu,
- w rozdziale plany zagospodarowania przestrzennego wykorzystano kwotę 442,80 na wydatki bieżące tj. ogłoszenie o sporządzeniu planu zagospodarowania przestrzennego Wróblowa i Dąbrówka;
- w rozdziale zadania z zakresu geodezji i kartografii wykorzystano kwotę 69 750,00 na wydatki bieżące tj. za wykonanie prac geodezyjnych.

dz.750 - Administracja publiczna

- na plan 4 105 735,24 wykonano 3 976 478,61 tj. 96,85 % planu,
- w rozdziale urzędy wojewódzkie wykorzystano dotację celową w kwocie 32 244,14 na wydatki bieżące tj. na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej;

- w rozdziale rady gmin wykorzystano kwotę 125 907,18 na wydatki bieżące; w tym: wypłata diet radnym za udział w sesjach i posiedzeniach komisji oraz wypłata ryczałtu przewodniczącego i jego zastępcy 125 070,00; zakup artykułów spożywczych na posiedzenia sesji/komisji 411,36; zakup aparatu telefonicznego i odnowienie podpisu elektronicznego 425,82;
wydatki majątkowe poniesione w kwocie 29 811,95 na zakup (oprogramowania) zestawu do głosowania i obsługi Rady Gminy;
- na urzędy gmin wykorzystano kwotę 3 291 906,04 w tym: wydatki bieżące poniesiono w kwocie 3 280 856,04 tj. na wynagrodzenia i pochodne 2 866 576,46; świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wypłata ekwiwalentów dla pracowników 27 626,22; pozostałe wydatki statutowe 386 653,36 tj. zakup gazu i energii, materiałów i wyposażenia, zakup usługi prawnej, usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, środków żywności, akcesoriów komputerowych, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, delegacje służbowe, licencje i oprogramowania, opłaty i składki, szkolenia pracowników i inne, (w tym: odpis na ZFŚS – 71 658,23; składki PFRON – 28 929,00);
wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 11 050,00 tj. na wykonanie projektu przebudowy strychu na archiwum 6 000,00; zakup serwera do archiwizacji danych 5 050,00;
- na przeprowadzenie spisu powszechnego poniesiono wydatki bieżące w kwocie 21 324,00; w tym: na wypłatę dodatków dla członków GBS 10 338,00; na wypłatę nagród spisowych 10 000,00; pozostałe wydatki rzeczowe 986,00 (zakup materiałów biurowych i usługi pocztowej);
- na wydatki bieżące związane z promocją gminy wykorzystano kwotę 24 263,30 w tym: wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 300,00 (wykonanie stołu wiejskiego); zakup nagród rzeczowych (książek, kubków) Wójta dla uczestników konkursów 373,70; zakup materiałów i wyposażenia promujących gminę 13 882,21 (medali, pucharów, banera, kalendarzy, koszulek z logo gminy, materiałów na wykonanie szopki bożonarodzeniowej); zakup środków żywności 745,59 (na spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych promujących gminę); zakup usług pozostałych 6 631,71 (emisja i publikacja życzeń świątecznych, wykonanie zdjęć lotniczych, usługa transportowa, bilety na koncert zespołu, i inne); podatek VAT 330,09;
- w rozdziale wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wykorzystano wydatki bieżące na funkcjonowanie jednostki CUW w kwocie 319 343,04 tj. wynagrodzenia i pochodne 297 662,00; wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 813,30; pozostałe wydatki statutowe 19 867,74 tj. zakup materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości, zakup usług pozostałych i opłat, szkolenie pracowników, delegacje służbowe i inne, (w tym: odpis na ZFŚS 6 201,04);
- w pozostałej działalności wykorzystano wydatki bieżące w kwocie 131 678,96 tj. wypłata ryczałtów sołtysom 42 000,00; wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasentom 27 162,00; wydatki związane z uiszczaniem składek członkowskich do ZGDW, PGZK, PSST i SLGD w kwocie 31 292,82; pozostałe wydatki statutowe 31 224,14 tj. zakup paliwa, części zamiennych, naprawy i ubezpieczenie samochodu służbowego, usługi

doradztwa prawnego w zakresie podatku VAT, zwrot podatku za służebność przejazdu, koszty postępowania sądowego, inne.

dz.751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- na plan 76 432,00 wykonano 76 325,22 tj. 99,86 % planu,

- w rozdziale urzędy naczelných organów władzy państwowej wykorzystano kwotę 1 355,00 tj. na wypłatę wynagrodzenia i pochodnych za aktualizację spisu wyborców;
- w rozdziale wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wykorzystano środki w kwocie 69 700,84 na przeprowadzenie dwóch tur wyborów tj. wypłata diet obwodowym komisjom wyborczym 41 300,00; wynagrodzenia i pochodne 24 876,83 (umowy zlecenia za obsługę wyborów); pozostałe wydatki statutowe 3 524,01 tj. zakup materiałów i usług pozostałych (materiały na remont lokalu wyborczego w DL Ujazd, materiały biurowe, pojemniki na płyn do dezynfekcji, koszty wysyłki);
- w rozdziale wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw...wykorzystano środki w kwocie 5 269,38 na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy tj. wypłata diet OKW 3 655,00; wynagrodzenia i pochodne 1 494,38 (umowy – zlecenia za obsługę wyborów); pozostałe wydatki statutowe 120,00 (wydruk kart do głosowania).

dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- na plan 1 061 845,00 wykonano 1 027 244,48 tj. 96,74 % planu,

- w rozdziale jednostki terenowe Policji przekazano na państwowy fundusz policji dotację w kwocie 1 999,99 na zakup wyposażenia, materiałów biurowych i eksploatacyjnych oraz środków czystości;
- w rozdziale ochotnicze straże pożarne wykorzystano kwotę w wysokości 968 826,30 w tym wydatki bieżące 291 786,13 tj. ekwiwalent dla strażaków 17 522,50; wynagrodzenia i pochodne 34 561,37; dotacja podmiotowa na dofinansowanie bieżących wydatków 5 952,00 w tym: dla OSP w Lipnicy Dolnej 2 952,00; dla OSP Błazkowa 3 000,00 na zakup aparatu powietrznego; pozostałe wydatki bieżące statutowe 233 750,26 tj. zakup materiałów i wyposażenia, paliwa, części zamiennych i sprzętu 179 455,79 w tym: na realizację zadania pn. „zakup sprzętu i wyposażenia dla 5 jednostek OSP z tereny Gminy Brzyska” kwotę 68 061,00 (środki dotacji z Funduszu Sprawiedliwości); *wydatki poniesione z funduszu sołeckiego wsi Lipnica Dolna w kwocie 2 949,00 na zakup pilarki; zakup energii 7 918,42; zakup usług pozostałych 28 680,48 (za przeglądy i badania techniczne pojazdów, badania lekarskie strażaków, opłata za kursy i szkolenia); zakup usług telekomunikacyjnych 1 109,57; opłaty za ubezpieczenia samochodów i inne 16 586,00;* wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 677 040,17 w tym: na realizację projektu unijnego pn. „Wyposażenie jednostki OSP Brzyska w samochód ratowniczo-gaśniczy i łódź ratowniczą celem zwiększenia bezpieczeństwa na terenie jej działania” 250 131,00; na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lipnica Dolna 399 970,17 (dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości); na zakupy inwestycyjne w ramach zadania

„Zakup sprzętu i wyposażenia dla 5 jednostek OSP z terenu gminy Brzyska” 26 939,00 (dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości);

- w rozdziale obrona cywilna poniesiono wydatki bieżące w kwocie 2 778,28 na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu zadań zleconych gminie;
- na zarządzanie kryzysowe wykorzystano kwotę 53 639,91 na wydatki bieżące, w tym *wydatki poniesione na przeciwdziałanie COVID-19 wynoszą 31 346,59*; tj. świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 326,75 (ekwiwalenty dla strażaków za udział w działaniach ratowniczych); wynagrodzenia bezosobowe 12 500,00 (umowy – zlecenia za szycie masek ochronnych); zakup materiałów i wyposażenia 25 423,90 (pustaki, piasek i płyty zabezpieczające przy powodzi oraz materiały związane z przeciwdziałaniem COVID-19 tj. maski, kombinezony, płyny do dezynfekcji, rękawiczki, osłony ochronne w celu zabezpieczenia stanowisk pracy; zakup żywności 52,25 (zakup wody); zakup usług pozostałych 1 337,01 (licencja programu Alert-SMS, koszty transportu);

dz.757 Obsługa długu publicznego

- na plan 25 000,00 wykonano 23 051,39 tj. 92,21 % planu,
 - na obsługę długu poniesiono wydatki w kwocie 23 051,39 na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek;

dz. 758 Różne rozliczenia

- na plan 46 200,00 wykonano 0,00;
 - w rozdziale rezerwy ogólne i celowe nie wykorzystano planowanej rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 46 200,00.

dz. 801 Oświata i wychowanie

- na plan 8 336 837,64 wykonano 8 310 723,74 tj. 99,69 % planu,
 - na szkoły podstawowe na plan 5 912 688,36 wykorzystano 5 912 520,35 na wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne 4 338 417,83; wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 250 364,78; wydatki bieżące statutowe 543 801,18, w tym: na przeprowadzenie remontu budynku szkoły w Brzyskach (byłego gimnazjum) 96 721,64 oraz odpis na ZFŚS 233 123,35; dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły w Lipnicy Dolnej 773 941,56 oraz dotacja celowa w kwocie 5 995,00 na zakup sprzętu komputerowego dla nauczycieli; wydatki majątkowe na plan 58 200,00 wykonano w kwocie 58 021,26 na przeprowadzenie modernizacji łazienek w szkole we Wróblowej;

Wydatki poszczególnych jednostek :

Szkoła Podstawowa Brzyska – 2 420 891,76 tj. na wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne 2 113 104,57; wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 125 455,36; pozostałe wydatki bieżące statutowe 182 331,83 w tym: odpis na ZFŚS 103 493,83; pozostałe wydatki bieżące 78 838,00 tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, podróże służbowe krajowe, zakup energii,

zakup usług pozostałych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług remontowych, opłaty telefoniczne, delegacje, szkolenia, nagrody konkursowe, różne opłaty i składki;

Szkoła Podstawowa Błażkowa – 1 439 703,26 na wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne 1 238 541,06; wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 69 649,07; pozostałe wydatki bieżące statutowe 131 513,13 w tym: odpis na ZFŚS 63 026,96; pozostałe wydatki bieżące 68 486,17 tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii i gazu, zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, szkolenia, pozostałe odsetki;

Szkoła Podstawowa Wróblowa – 1 175 267,13 na wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne 986 772,20; wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 55 260,35; pozostałe wydatki bieżące statutowe 133 234,58, w tym odpis na ZFŚS 66 602,56; pozostałe wydatki bieżące 66 632,02 tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii i gazu, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe krajowe, opłaty telekomunikacyjne, różne opłaty i składki, szkolenia, pozostałe odsetki;

Z wydatków Urzędu Gminy została przekazana dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły w Lipnicy D. w kwocie 773 941,56 oraz dotacja celowa w kwocie 5 995,00 na zakup sprzętu komputerowego dla nauczycieli; sfinansowano remont budynku szkoły w Brzyskach (byłego gimnazjum) w kwocie 96 721,64; wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 58 021,26 na przeprowadzenie modernizacji łazienek w szkole w Wróblowej;

- w rozdziale przedszkola wykorzystano 1 382 764,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne 868 413,71; wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 47 548,60; przekazano dotację celową w kwocie 90 102,30 jako dofinansowanie do przedszkoli niepublicznych oraz przekazano dotację podmiotową dla niepublicznej szkoły (przedszkola) w Lipnicy Dolnej 139 193,04; pozostałe wydatki bieżące statutowe 237 506,35, w tym: odpis na ZFŚS 50 438,80 oraz zwrot kosztów za pobyt dzieci z naszej gminy w przedszkolach prowadzonych przez inne gminy 129 628,44; pozostałe wydatki bieżące 57 439,11 (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii i gazu, zakup usług remontowych, pozostałych, usługi telekomunikacyjne, szkolenia, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki);

Wydatki poszczególnych jednostek:

Szkoła Podstawowa Brzyska – wykorzystano środki w wysokości 542 816,85 na wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne 461 253,61; wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 27 932,21; pozostałe wydatki bieżące statutowe 53 631,03 w tym odpis na ZFŚS 31 642,36; pozostałe wydatki bieżące 21 988,67 tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup energii i gazu, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych, opłaty telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe, szkolenia, różne opłaty i składki;

Szkoła Podstawowa Błażkowa – wykorzystano środki w kwocie 325 442,43 na wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne 281 482,25; wydatki osobowe niezaliczone

do wynagrodzeń 12 210,46; pozostałe wydatki bieżące statutowe 31 749,72 (w tym ZFŚS 9 999,37); pozostałe wydatki bieżące 21 750,35 tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii i gazu, zakup usług remontowych, zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki;

Szkoła Podstawowa Wróblowa – wykorzystano środki w wysokości 155 580,94 na wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne 125 677,85; wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 405,93; pozostałe wydatki bieżące statutowe 22 497,16 w tym: odpis na ZFŚS 8 797,07; pozostałe wydatki bieżące 13 700,09 tj. zakup nagród na konkursy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii i gazu, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki, zakup usług remontowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakup usług zdrowotnych, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników;

Z wydatków Urzędu Gminy została przekazana dotacja dla niepublicznej szkoły w Lipnicy Dolnej w kwocie 139 193,04 oraz dotację celową w kwocie 90 102,30 jako dofinansowanie do przedszkoli niepublicznych; dokonano zwrotu kosztów w kwocie 129 628,44 za pobyt dzieci z naszej gminy w przedszkolach prowadzonych przez inne gminy;

- na dowożenie uczniów do szkół wykorzystano kwotę 35 076,84 na wydatki bieżące;
- na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wykorzystano kwotę 18 778,00 na wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne 8 878,50; pozostałe wydatki bieżące statutowe 9 899,50 (szkolenia i dofinansowanie do czesnego);

Wydatki poszczególnych jednostek:

Szkoła Podstawowa Brzyska – wykorzystano środki w wysokości 7 266,00 na wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia bezosobowe 2 959,50; pozostałe wydatki statutowe 4 306,50 tj. szkolenia pracowników i zakup usługi szkoleniowej;

Szkoła Podstawowa Błazkowa – wykorzystano środki w wysokości 6 859,50 na wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia bezosobowe 2 959,50; pozostałe wydatki statutowe 3 900,00 tj. szkolenia pracowników;

Szkoła Podstawowa Wróblowa – wykorzystano środki w wysokości 4 652,50 na wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia bezosobowe 2 959,50; pozostałe wydatki statutowe 1 693,00 tj. szkolenia pracowników i zakup usługi szkoleniowej;

- w rozdziale stołówki szkolne i przedszkolne wykorzystano środki w kwocie 395 349,69 na wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne 371 567,91; wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 653,13; pozostałe wydatki bieżące statutowe 20 128,65 w tym odpis na ZFŚS 14 771,42;

Wydatki poszczególnych jednostek:

Szkoła Podstawowa Brzyska – wykorzystano środki w wysokości 202 114,11 na wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne 189 146,99; wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 293,84; pozostałe wydatki bieżące statutowe 11 673,28; w tym odpis na ZFŚS 8 053,62;

Szkoła Podstawowa Błażkowa – wykorzystano środki w kwocie 193 235,58 na wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne 182 420,92; wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 359,29; pozostałe wydatki statutowe 8 455,37 w tym: odpis na ZFŚS 6 717,80;

- w rozdziale realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wykorzystano środki w kwocie 107 938,11 na wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne 96 458,32; wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 180,42; pozostałe wydatki statutowe 5 299,37 tj. odpis na ZFŚS;

Wydatki poszczególnych jednostek:

Szkoła Podstawowa Brzyska – wykorzystano środki w wysokości 67 906,95 na wydatki bieżące, tj. wynagrodzenia i pochodne 60 990,88; wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 887,86; pozostałe wydatki statutowe 3 028,21 tj. odpis na ZFŚS;

Szkoła Podstawowa Błażkowa – wykorzystano środki w wysokości 40 031,16 na wydatki bieżące, tj. wynagrodzenia i pochodne 35 467,44; wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 292,56; pozostałe wydatki statutowe 2 271,16 tj. odpis na ZFŚS;

- w rozdziale realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych wykorzystano środki w wysokości 199 645,90 na wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne 172 152,72; wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11 775,44; dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły w Lipnicy Dolnej 2 296,17; pozostałe wydatki bieżące statutowe 13 421,57 w tym: odpis na ZFŚS 7 388,83; inne wydatki bieżące 6 032,74 (zakup pomocy dydaktycznych i usług zdrowotnych);

Wydatki poszczególnych jednostek:

Szkoła Podstawowa Brzyska – wykorzystano środki w wysokości 42 444,59 na wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne 38 005,87 ; wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 646,19; pozostałe wydatki bieżące statutowe 1 792,53; w tym odpis na ZFŚS 1 695,80; inne wydatki bieżące 96,73;

Szkoła Podstawowa Błażkowa – wykorzystano środki w wysokości 34 630,45 na wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne 25 742,37; wydatki osobowe

niezaliczone do wynagrodzeń 2 222,92; pozostałe wydatki bieżące statutowe 6 665,16; w tym: odpis na ZFŚS 757,05; zakup pomocy dydaktycznych i naukowych 5 908,11;

Zespół Szkół Wróblowa – wykorzystano środki w wysokości 120 274,69 na wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne 108 404,48; wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 906,33; pozostałe wydatki statutowe 4 963,88 w tym: odpis na ZFŚS 4 935,98; zakup usług zdrowotnych 27,90;

Z wydatków Urzędu Gminy została przekazana dotacja dla niepublicznej szkoły w Lipnicy Dolnej w kwocie 2 296,17;

- w rozdziale zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wykorzystano wydatki bieżące w kwocie 60 421,29 na zakup podręczników 59 810,86; w tym: dotacja celowa dla szkoły niepublicznej w Lipnicy Dolnej 8 191,05; zakup materiałów biurowych 610,43;

Wydatki poszczególnych jednostek:

Szkoła Podstawowa Brzyska - wykorzystano środki w kwocie 27 750,85 na zakup podręczników;

Szkoła Podstawowa Błażkowa – wykorzystano środki w kwocie 16 555,63 na zakup podręczników;

Szkoła Podstawowa Wróblowa – wykorzystano środki w kwocie 7 313,33 na zakup podręczników;

Z wydatków Urzędu Gminy przekazano środki dotacji celowej na zakup podręczników dla niepublicznej szkoły w Lipnicy Dolnej w kwocie 8 191,05 oraz dokonano zakupu materiałów biurowych w kwocie 610,43 (zakup papieru);

- w rozdziale pozostała działalność wykorzystano wydatki bieżące w kwocie 140 208,30 tj. na stypendia dla najlepszych uczniów przeznaczono kwotę 9 400,00; pozostałe usługi 600,00 (za realizację programu SzKS); w ramach programu rządowego pn. „Zdalna szkoła” z dofinansowaniem środków unijnych wykorzystano środki w kwocie 130 208,30 tj. zakup laptopów i oprogramowania do szkół 130 058,30; ubezpieczenie laptopów 150,00;

Zestawienie wykonania wydatków szkół publicznych i przekazania dotacji dla niepublicznej szkoły na 31.12.2020 r. łącznie z rozdziałem 85401 Świetlice szkolne, przedstawiają poniższe tabele:

Rozdział	Plan	Wykonanie
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzyskach		
rozd. 80101	2 420 912,36	2 420 891,76
rozd. 80104	542 835,50	542 816,85
rozd. 80146	7 267,00	7 266,00
rozd. 80148	202 122,00	202 114,11

rozd. 80149	67 912,00	67 906,95
rozd. 80150	42 449,00	42 444,59
rozd. 80153	28 645,65	27 750,85
rozd. 85401	95 160,00	95 154,74
Razem:	3 407 303,51	3 406 345,85
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białkowiej		
rozd. 80101	1 439 747,00	1 439 703,26
rozd. 80104	325 466,40	325 442,43
rozd. 80146	6 860,00	6 859,50
rozd. 80148	193 253,00	193 235,58
rozd. 80149	40 036,00	40 031,16
rozd. 80150	34 648,00	34 630,45
rozd. 80153	16 572,60	16 555,63
rozd. 85401	45 010,00	45 005,61
Razem:	2 101 593,00	2 101 463,62
Zespół Szkolno-Przedszkolny we Wróblowej		
rozd. 80101	1 175 279,00	1 175 267,13
rozd. 80104	155 597,10	155 580,94
rozd. 80146	4 653,00	4 652,50
rozd. 80150	120 281,00	120 274,69
rozd. 80153	7 514,60	7 313,33
rozd. 85401	37 590,00	37 585,10
Razem:	1 500 914,70	1 500 673,69

Rozdział	Plan	Wykonanie
Zespół Szkół Społecznych w Lipnicy Dolnej		
rozd. 80101	773 950,00	773 941,56
rozd. 80104	140 000,00	139 193,04
rozd. 80150	2 300,00	2 296,17
Razem:	916 250,00	915 430,77

dz. 851 Ochrona zdrowia

- na plan 62 600,00 wykonano 54 329,42 tj. 86,79 % planu

- w rozdziale szpitale ogólne poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 6 600,00 jako dotację celową dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na zakup aparatu USG;

- w rozdziale zwalczanie narkomanii nie poniesiono planowanych wydatków;

- na przeciwdziałanie alkoholizmowi wykorzystano kwotę 47 729,42 na wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne 21 590,53 (wynagrodzenie dla członków za udział w pracach komisji; inne umowy – zlecenia); pozostałe wydatki bieżące statutowe 26 138,89 związane z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi (organizacja turnieju tenisa stołowego?, współpraca z lokalnymi klubami sportowymi i organizacjami pozarządowymi – finansowanie zakupów materiałów i wyposażenia oraz usług, zakup 5 szt. oczyszczaczy powietrza dla przedszkoli, konsultacje psychologiczne – terapeutyczne, inne opłaty);

dz. 852 Pomoc społeczna

- na plan 1 618 742,71 wykonano 1 595 852,85 tj. 98,59 % planu,
- w rozdziale domy pomocy społecznej wykorzystano kwotę 63 648,94 na zapłatę za pobyt podopiecznych w DPS (środki własne);
- w rozdziale zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie poniesiono wydatki bieżące w kwocie 1 975,00 tj. na zakup materiałów profilaktycznych 500,00; na przeprowadzenie szkoleń dla pracowników 1 475,00 (środki własne);
- w rozdziale składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wykorzystano środki w kwocie 8 706,46 (dotacja z budżetu państwa);
- w rozdziale zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wykorzystano środki w wysokości 196 940,69 na wydatki bieżące tj. zasiłki okresowe 165 060,69; zasiłki celowe i celowe specjalne 31 880,00 (w tym dotacja celowa w kwocie – 165 060,49; środki własne 31 880,00);
- na zasiłki stałe wykorzystano kwotę 141 793,54 na wydatki bieżące tj. na wypłatę zasiłków stałych podopiecznym niezdolnym do pracy (dotacja z budżetu państwa);
- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wykorzystano środki w kwocie 654 644,10 na wydatki bieżące w tym: wypłata świadczeń 7 832,80; wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 565,78; wypłata wynagrodzeń i pochodnych 530 975,18; wydatki pozostałe statutowe 106 270,34 (w tym odpis na ZFŚS 15 636,96); pozostałe wydatki statutowe w kwocie 90 633,38 tj. zakup materiałów i wyposażenia, energii i gazu, zakup usług zdrowotnych i usług pozostałych, podróże służbowe i szkolenia; (dotacje celowe z budżetu państwa 94 872,55; środki własne 559 771,55);
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wykorzystano środki w kwocie 52 532,53 na wydatki bieżące tj. wynagrodzenia i pochodne dla osób zatrudnionych w opł. wykonujących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze; (dotacje celowe z budżetu państwa 20 226,35; środki własne 32 306,18)
- w rozdziale pomoc w zakresie dożywiania wykorzystano 315 691,04 tj. świadczenia na rzecz osób fizycznych 315 200,50 (dożywianie dzieci w szkołach oraz zakup posiłku lub żywności), zakup usług pozostałych 490,54 (zapłata za dowóz posiłków do szkół); (dotacja celowa 244 580,00; środki własne 71 111,04);
- w rozdziale usuwanie skutków klęsk żywiołowych wykorzystano 120 311,86 na wydatki bieżące tj. na wypłatę świadczeń dla poszkodowanych w związku z powodzią (środki dotacji z budżetu państwa);
- w rozdziale pozostała działalność wykorzystano środki w kwocie 39 608,69 na wydatki bieżące tj. na realizację projektu pn. „Nowe szanse-lepsza przyszłość”. W ramach projektu

wypłacono zasiłki dla podopiecznych uczestniczących w projekcie na kwotę 10 000,00 oraz dodatki do wynagrodzeń wraz z pochodnymi, delegacje służbowe dla pracowników gops na kwotę 29 608,69; (środki unijne 26 538,27; środki budżetu państwa 3 070,42; środki własne 10 000,00)

dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- na plan 316 760,00 wykonano 310 118,25 tj. 97,90 % planu

- w rozdziale świetlice szkolne wykorzystano kwotę 177 745,45 na wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne 156 776,17; wydatki os. nie zaliczone do wynagrodzeń. 10 649,76; pozostałe wydatki statutowe 10 319,52 (zakup materiałów, środków dydaktycznych, usług zdrowotnych i usług pozostałych), w tym: odpis na ZFŚS 9 313,15;

Wydatki poszczególnych jednostek:

- Szkoła Podstawowa Brzyska – wykorzystano środki w wysokości 95 154,74 na wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne 84 680,28; wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 724,39; pozostałe wydatki bieżące statutowe 5 750,07, w tym odpis na ZFŚS 5 255,34; inne wydatki bieżące 494,73;

- Szkoła Podstawowa Błażkowa - wykorzystano środki w wysokości 45 005,61 na wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne 38 634,41; wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 328,36; pozostałe wydatki statutowe 3 042,84 w tym odpis na ZFŚS 2 543,70; zakup pomocy dydaktycznych 499,14;

- Szkoła Podstawowa Wróblowa - wykorzystano środki w wysokości 37 585,10 na wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne 33 461,48; wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 597,01; pozostałe wydatki statutowe 1 526,61 w tym odpis na ZFŚS 1 514,11; zakup usług zdrowotnych 12,50;

- w rozdziale pomoc materialna dla uczniów na wypłatę stypendium i zasiłków szkolnych oraz zasiłków losowych dla rodzin poszkodowanych w czasie powodzi wykorzystano kwotę 132 372,80, w tym: stypendia i zasiłki szkolne 127 372,80; zasiłki losowe 5 000,00 (środki dotacji celowej 126 004,16; środki własne 6 368,64);

dz. 855 Rodzina

- na plan 11 298 812,29 wykonano 11 289 088,61 tj. 99,91 % planu,

- w rozdziale świadczenia wychowawcze wykorzystano 7 250 996,88 na realizację programu „Rodzina 500+” w tym: wynagrodzenia i pochodne 53 876,02; wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 623,10; wypłata świadczeń wychowawczych 7 182 975,88 zwrot dotacji z lat ubiegłych 5 000,00; pozostałe wydatki rzeczowe 7 091,97 w tym: odpis na ZFŚS 1 716,46; odsetki od dotacji 1 429,91; (dotacja celowa z budżetu państwa 7 244 566,97; zwroty dotacji z odsetkami 6 429,91);

- w rozdziale świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wykorzystano środki w kwocie 3 698 673,32 w tym wypłata świadczeń rodzinnych 3 370 293,97; wydatki osobowe

nie zaliczone do wynagrodzeń 819,72; wynagrodzenia i pochodne 302 261,43; zwrot dotacji z lat ubiegłych 10 204,35; pozostałe wydatki statutowe 12 282,34 w tym: odpis na ZFŚS 4 650,78; odsetki od dotacji 2 811,51;

(dotacja celowa z budżetu państwa 3 685 657,46; zwroty dotacji z odsetkami 13 015,86);

- w rozdziale karta dużej rodziny wykorzystano środki na wydatki bieżące w kwocie 290,72 tj. zakupiono karty dla rodzin wielodzietnych (łącznie przyznano 177 kart);
- w rozdziale wspieranie rodziny wykorzystano środki w kwocie 287 135,00 na wydatki bieżące w tym: na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych Asystenta rodziny 18 045,00; na realizację rządowego programu „Dobry start” 269 090,00 w tym: na wypłatę świadczeń 260 400,00; koszty obsługi zadania 8 690,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne 6 952,00 i pozostałe wydatki statutowe 1 738,00; (dotacja celowa z budżetu państwa 269 090,00; środki Funduszu Pracy 850,00 i środki własne 17 195,00).
- w rozdziale rodziny zastępcze wykorzystano środki w kwocie 3 542,29 na wydatki bieżące tj. częściowe pokrycie kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej (środki własne);
- w rozdziale składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wykorzystano środki w kwocie 48 450,40 na wydatki bieżące tj. na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego podopiecznych (dotacja celowa z budżetu państwa).

dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- na plan 1 898 205,05 wykonano 1 422 726,65 tj. 74,95 % planu,

- na gospodarkę ściekową i ochronę wód wykorzystano wydatki w kwocie 149 404,75 w tym: wydatki bieżące 125 646,65 tj. zakup usługi wywozu i utylizacji ścieków i osadu oraz za opracowanie dokumentacji i przeglądu obszaru i aglomeracji Brzyska 93 974,02; zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do ciągnika dokonującego wywozu 30 684,34; pozostałe 988,29 - naprawa przydomowych oczyszczalni ścieków (wymiana pompy) i opłata za przegląd; wydatki majątkowe 23 758,10 tj. za wykonanie nowej trasy koncepcji kanalizacji, nadzór i doradztwo techniczne, wypisy i mapy do decyzji lokalizacyjnej na budowę kanalizacji;
- w rozdziale gospodarka odpadami wykorzystano 965 455,95 na wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących system 55 878,00; inkaso za pobór opłat za odpady komunalne 27 632,00; zakup usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wraz z usługą ważenia 878 365,75; pozostałe wydatki rzeczowe 3 580,20 (zakup naklejek na worki);
- w rozdziale oczyszczanie miast i wsi wykorzystano środki w kwocie 3 206,44 na wydatki bieżące tj. wynajem i serwis kabin TOI-TOI;
- w rozdziale utrzymanie zieleni w miastach i gminach wykorzystano środki w kwocie 3 254,21 na wydatki bieżące tj. na zakup drzewek i trawy do parku;
- na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu poniesiono wydatki bieżące w kwocie

52 638,92 tj. składka dla związku z tytułu uczestnictwa gminy w projektach prowadzonych przez ZGDW 40 295,32; naprawa instalacji solarnej 233,60; ubezpieczenie kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych 12 110,00;

- na oświetlenie ulic wykorzystano środki w wysokości 226 183,45 w tym: na wydatki bieżące 158 098,45 z tego zakup energii 113 693,95; zakup usług pozostałych tj. konserwacja oświetlenia ulicznego 22 050,20; zakup usług remontowych 7 000,00 (naprawa oświetlenia w parku); zakup materiałów 1 082,40 (lampy solarnej); za dzierżawę słupów i opraw oświetleniowych 14 271,90;
wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 68 085,00 tj. budowa lampy solarnej w Brzyskach 20 185,00; wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia przydrogowego oraz montaż dwóch lamp przy drodze gm. „Wilcoki” w miejscowości Dąbrówka i wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia przydrogowego drogi gm. „Zagórze” 25 300,00; wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia przydrogowego drogi gm. „Biadoszyce” 22 600,00; w tym z funduszu sołeckiego wsi Brzyska 20 000,00; z funduszu sołeckiego wsi Dąbrówka 24 000,00;
- w rozdziale wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska nie wykorzystano planowanych wydatków;
- w rozdziale pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wykorzystano kwotę 14 162,15 na wydatki bieżące tj. kompleksowe unieszkodliwianie odpadów azbestowych;
- na pozostałą działalność wykorzystano środki w kwocie 8 420,78 na wydatki bieżące tj. na zakup klatki i kojca oraz karmy 583,94; zakup usługi weterynaryjnej 7 836,84 (opłata stała za dyżur całodobowy, wyłapywanie i utrzymywanie bezdomnych zwierząt);

dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- na plan 656 377,66 wykonano 603 119,91 tj. 91,89 % planu,

- w rozdziale domy i ośrodki kultury wykorzystano środki w wysokości 281 419,91 w tym: na wydatki bieżące utrzymania DL 191 757,30 tj. pozostałe wydatki bieżące statutowe w tym: energia i gaz 51 386,44; zakup materiałów i wyposażenia do DL 64 823,93, w tym z funduszu sołeckiego 15 046,76 tj. fundusz soł. wsi Kłodawa 1 832,00 (zakup elementów ogrodzenia DL); z fundusz soł. wsi Dąbrówka 6 014, 76 (zakup zmywarki, mebli kuchennych, zlewu); z fundusz soł. wsi Ujazd 7 200,00 (zakup myjki ciśnieniowej, krzesel do DL); zakup usług remontowych 48 994,84; w tym z funduszu sołeckiego 7 000,00 tj. funduszu soł. wsi Wróblowa (odnowa elewacji i schodów DL); zakup usług pozostałych 26 327,09 (konserwacja klimatyzacji, legalizacja gaśnic, przegląd instalacji gazowej, przeglądy kotłów, sprzętu gaśniczego, wywóz nieczystości i odpadów), pozostałe opłaty i składki 225,00;
wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 89 662,61 tj. na wykonanie tarasu widokowego przy DL w Błazkowej 64 362,61; w tym z funduszu sołeckiego wsi Błazkowa 25 330,90; na modernizację DL w Kłodawie 13 000,00 (fund. soł. wsi Kłodawa); na wykonanie nowej instalacji klimatyzacji wraz z instalacją elektryczną w Ujeździe (fund. soł. wsi Ujazd);
- na pozostałe instytucje kultury przekazano dotację podmiotową dla GCKiCZ w kwocie 83 000,00;

- na biblioteki przekazano dotację podmiotową dla GCKiCZ w kwocie 228 100,00;
- w pozostałej działalności wykorzystano środki w kwocie 10 600,00 tj. przekazano dotację celową na Stowarzyszenie Kobiet Gminy Brzyska „Liwozanka” w kwocie 6 400,00 na organizowanie imprez kulturalnych – okolicznościowych związanych ze świętami narodowymi, promocją gminy oraz kultywowaniem tradycji regionalnych; na wynagrodzenia bezosobowe 4 200,00 tj. umowa - zlecenie za opracowanie gminnej ewidencji zabytków.

dz. 926 Kultura fizyczna

- na plan 93 918,54 wykonano 88 876,17 tj. 94,63 % planu,
- w rozdziale zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu przekazano dotację celową na realizację zadań (organizowanie rozgrywek sportowych) klubom sportowym w kwocie 60 000,00; tj. dla Ludowego Klubu Sportowego Liwoz Brzyska – 32 000,00; dla LKS „Wisłoka” Błażkowa – 22 000,00; dla Stowarzyszenia Akademia Piłkarska Wisłoka 6 000,00;
- w rozdziale pozostała działalność wykorzystano kwotę 28 876,17 tj. na wydatki bieżące 10 632,91 w tym: na wynagrodzenia i pochodne 2 000,00 (za remont altany przy DL); zakup materiałów 5 139,31 (materiały na ogrodzenie przy stadionie w Kłodawie oraz na odnowienie placów zabaw; zakup usług pozostałych 3 493,60 (naprawy altan, przeglądy okresowe obiektów, inne); wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 18 243,26 tj. na budowę chodnika przy placu zabaw i siłowni w Lipnicy Dolnej, *w tym z funduszu sołeckiego wsi Lipnica Dolna 17 918,54.*

W 2020 roku gmina ponosiła wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

- poniesiono wydatki bieżące w kwocie 553,50 na zakup soli w ramach zimowego utrzymania chodników przy drogach powiatowych na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Jasielskim; oraz wydatki majątkowe w kwocie 8 000,00 tj. przekazanie dotacji celowej dla Powiatu Jasielskiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej (uchwała o pomocy finansowej);
- dofinansowanie w kwocie 90 102,30 na zwrot kosztów poniesionych przez gminę, która prowadzi przedszkole niepubliczne, do którego uczęszczają dzieci z naszej gminy.

Na koniec roku 2020 gmina posiadała zadłużenie ogółem w kwocie nominalnej 684 237,36 w tym:

- z tytułu kredytu długoterminowego, zaciągniętego w 2018 roku – 500 000,00;
- z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na dofinansowanie projektu unijnego (wkład własny) – 184 237,36;

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 684 237,36 stanowiło 2,03 % dochodów wykonanych za 2020 r. tj. kwoty 33 720 390,76; a po wyłączeniu całości pożyczki oraz części kredytu tj. kwoty 190 000,00 zaciągniętej na zadania realizowane z dofinansowaniem środków unijnych - zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, relacja ta wynosi 0,92 % (kw. 310 000,00 do kw. 33 720 390,76).

Na koniec 2020 r. została zachowana dyspozycja z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych tzn. różnica między wykonanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi za rok budżetowy była dodatnia i wynosiła 2 074 465,26.

Na koniec 2020 roku gmina posiadała środki do dyspozycji w kwocie 2 379 321,56, w tym środki RFIL niewykorzystane w 2020 r. w kwocie 1 500 000,00.



WÓJCIŃSKA
Paweł Papciał

Tabelaryczne zestawienie realizacji dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami

DOCHODY:

Dział, rozdział,	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	74 083,40	74 083,40
01095	Pozostała działalność	74 083,40	74 083,40
	1. Dochody bieżące	74 083,40	74 083,40
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	74 083,40	74 083,40
750	Administracja publiczna	68 813,00	53 568,14
75011	Urzędy wojewódzkie	41 488,00	32 244,14
	1. Dochody bieżące	41 488,00	32 244,14
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 488,00	32 244,14
75056	Spis powszechny i inne	27 325,00	21 324,00
	1. Dochody bieżące	27 325,00	21 324,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 325,00	21 324,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 432,00	76 325,22
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 355,00	1 355,00
	1. Dochody bieżące	1 355,00	1 355,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw.	1 355,00	1 355,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	69 802,00	69 700,84
	1. Dochody bieżące	69 802,00	69 700,84
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw.	69 802,00	69 700,84

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 275,00	5 269,38
	1. Dochody bieżące	5 275,00	5 269,38
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw.	5 275,00	5 269,38
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 811,00	2 778,28
75414	Obrona cywilna	2 811,00	2 778,28
	1. Dochody bieżące	2 811,00	2 778,28
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw.	2 811,00	2 778,28
801	Oświata i wychowanie	61 659,28	60 421,29
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 659,28	60 421,29
	1. Dochody bieżące	61 659,28	60 421,29
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw.	61 659,28	60 421,29
852	Pomoc społeczna	134 625,00	133 767,21
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	2 589,00	2 589,00
	1. Dochody bieżące	2 589,00	2 589,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw.	2 589,00	2 589,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 636,00	10 866,35
	1. Dochody bieżące	11 636,00	10 866,35
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 636,00	10 866,35
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	120 400,00	120 311,86
	1. Dochody bieżące	120 400,00	120 311,86
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw.	120 400,00	120 311,86

855	Rodzina	11 256 928,00	11 248 055,55
85501	Świadczenia wychowawcze	7 246 010,00	7 244 566,97
	1. Dochody bieżące	7 246 010,00	7 244 566,97
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 246 010,00	7 244 566,97
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 687 000,00	3 685 657,46
	1. Dochody bieżące	3 687 000,00	3 685 657,46
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 687 000,00	3 685 657,46
85503	Karta Dużej Rodziny	450,00	290,72
	1. Dochody bieżące	450,00	290,72
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	450,00	290,72
85504	Wspieranie rodziny	270 640,00	269 090,00
	1. Dochody bieżące	270 640,00	269 090,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	270 640,00	269 090,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	52 828,00	48 450,40
	1. Dochody bieżące	52 828,00	48 450,40
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52 828,00	48 450,40
	Razem:	11 675 351,68	11 648 999,09

WYDATKI

Dział, rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	74 083,40	74 083,40
01095	Pozostała działalność	74 083,40	74 083,40
	1. Wydatki bieżące	74 083,40	74 083,40
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	74 083,40	74 083,40
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 083,40	74 083,40
750	Administracja publiczna	68 813,00	53 568,14
75011	Urzędy wojewódzkie	41 488,00	32 244,14
	1. Wydatki bieżące	41 488,00	32 244,14
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	41 488,00	32 244,14
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 488,00	32 244,14
75056	Spis powszechny i inne	27 325,00	21 324,00
	1. Wydatki bieżące	27 325,00	21 324,00
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	986,00	986,00
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	986,00	986,00
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 339,00	20 338,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 432,00	76 325,22
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 355,00	1 355,00
	1. Wydatki bieżące	1 355,00	1 355,00
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	1 355,00	1 355,00
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 355,00	1 355,00
75107	Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	69 802,00	69 700,84
	1. Wydatki bieżące	69 802,00	69 700,84
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	28 502,00	28 400,84
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 964,00	24 876,83
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 538,00	3 524,01
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 300,00	41 300,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydent. miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 275,00	5 269,38
	1. Wydatki bieżące	5 275,00	5 269,38

	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	1 620,00	1 614,38
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 495,00	1 494,38
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125,00	120,00
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00
801	Oświata i wychowanie	61 659,28	60 421,29
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 659,28	60 421,29
	1. Wydatki bieżące	61 659,28	60 421,29
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	53 343,28	52 230,24
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 343,28	52 230,24
	1.2. dotacje na zadania bieżące	8 316,00	8 191,05
852	Pomoc Społeczna	134 625,00	133 767,21
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	2 589,00	2 589,00
	1. Wydatki bieżące	2 589,00	2 589,00
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	2 589,00	2 589,00
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 550,00	2 550,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39,00	39,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 636,00	10 866,35
	1. Wydatki bieżące	11 636,00	10 866,35
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	11 636,00	10 866,35
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 636,00	10 866,35
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	120 400,00	120 311,86
	1. Wydatki bieżące	120 400,00	120 311,86
	w tym 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 400,00	120 311,86
855	Rodzina	11 256 928,00	11 248 055,55
85501	Świadczenia wychowawcze	7 246 010,00	7 244 566,97
	1. Wydatki bieżące	7 246 010,00	7 244 566,97
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	60 967,99	60 967,99
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 876,02	53 876,02
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 091,97	7 091,97
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 185 042,01	7 183 598,98

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z fund. alim. oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 687 000,00	3 685 657,46
	1. Wydatki bieżące	3 687 000,00	3 685 657,46
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	314 543,77	314 543,77
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	302 261,43	302 261,43
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 282,34	12 282,34
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 372 456,23	3 371 113,69
85503	Karta Dużej Rodziny	450,00	290,72
	1. Wydatki bieżące	450,00	290,72
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	450,00	290,72
	w tym:		
	- wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	450,00	290,72
85504	Wspieranie rodziny	270 640,00	269 090,00
	1. Wydatki bieżące	270 640,00	269 090,00
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	8 690,00	8 690,00
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 952,00	6 952,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 738,00	1 738,00
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	261 950,00	260 400,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	52 828,00	48 450,40
	1. Wydatki bieżące	52 828,00	48 450,40
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	52 828,00	48 450,40
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	52 828,00	48 450,40
	Razem:	11 675 351,68	11 648 999,09


 WÓJT GMINY BRZYSZCZ
 Rafał Jędrzejewski

Informacja

o wysokości zrealizowanych w 2020 r. dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2028 r. poz. 1454 z późn. zm.):

1. Realizacja dochodów:

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykonanie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00	937 912,43
90002	Gospodarka odpadami	1 000 000,00	937 912,43
	1. Dochody bieżące	1 000 000,00	937 912,43
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	937 912,43
	- wpłaty za odpady komunalne		

2. Realizacja wydatków:

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykonanie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00	965 455,95
90002	Gospodarka odpadami	1 000 000,00	965 455,95
	1. Wydatki bieżące, w tym:	1 000 000,00	965 455,95
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 878,00	83 510,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	914 122,00	881 945,95

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. zrealizowano dochody bieżące z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 937 912,43, co stanowi 93,79 % planowanych dochodów.

Wydatki zrealizowane w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r., poniesione na funkcjonowanie systemu odpadami komunalnymi tj. za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz obsługę administracyjną (wynagrodzenia i pochodne pracowników, inkaso za pobór opłaty, zakup worków, opłata licencji za oprogramowanie, opłata pocztowa i inne) wynoszą 965 455,95 co stanowi 96,55 % planowanych wydatków.

Porównując wykonane dochody z wykonanymi wydatkami za 2020 r. otrzymujemy niedobór w finansowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 27 543,52. Niedobór ten zostanie zrekompensowany w następnym roku budżetowym poprzez podjęte działania mające na celu zwiększenie wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (podwyższenie od 1 lipca 2020 r. decyzją Rady Gminy stawki miesięcznej – do 20,00 zł od osoby, przy zbiorce w sposób selektywny i do 40,00 zł od osoby, przy zbiorce w sposób nieselektywny).

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. w 2020 roku**

Ogółem: plan 431 771,00 wykonanie 419 947,99

dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 250 131,00 wykonanie 250 131,00

- w rozdziale ochotnicze straże pożarne Uchwałą Budżetową na rok 2020 nr XV/86/20 z dnia 29 stycznia 2020 r. został wprowadzony plan na wydatki inwestycyjne w kwocie 230 000,00 na realizację projektu z dofinansowaniem środków EFRR pn. „Wyposażenie jednostki OSP Brzyska w samochód ratowniczo-gaśniczy i łódź ratowniczą celem zwiększenia bezpieczeństwa na terenie jej działania”. Następnie uchwałą Rady Gminy nr XX/116/20 z dnia 27 lipca 2020 r. został zwiększony plan na ten projekt o kwotę 20 131,00 na sfinansowanie wkładu własnego. Ostateczny plan projektu wyniósł 250 131,00 i wydatki majątkowe poniesione w ramach projektu stanowiły kwotę 250 131,00.

dz. 801 Oświata i wychowanie

Na plan 135 000,00 wykonanie 130 208,30

- w rozdziale pozostała działalność zarządzeniem Wójta Gminy nr 17/2020 z dnia 15.04.2020r. wprowadzono plan wydatków w kwocie 58 583,00 na zakup laptopów w ramach projektu grantowego „Zdalna szkoła” (I etap), następnie uchwałą Rady Gminy nr XVIII/104/20 z dn. 26.05.2020r. wprowadzono zwiększenie środków na ten projekt o kwotę 1 417,00 na ubezpieczenie laptopów, a zarządzeniem Wójta Gminy nr 51/2020 z dn. 30.09.2020 zwiększono środki na realizację II etapu tego projektu o kwotę 75 000,00.

Ostatecznie plan wydatków tego projektu wyniósł 135 000,00 a realizacja wydatków bieżących poniesionych na zakup laptopów i ich ubezpieczenie stanowiła kwotę 130 208,30.

dz. 852 Pomoc społeczna

Na plan 46 640,00 wykonanie 39 608,69

- w rozdziale pozostała działalność uchwałą Rady Gminy nr XX/116/20 z dn. 27.07.2020 r. wprowadzono plan wydatków bieżących w kwocie 46 640,00 na realizację projektu pn. „Nowe szanse – lepsza przyszłość” z dofinansowaniem środków unijnych.

Ostatecznie na realizację projektu wydatkowano środki w kwocie 39 608,69 tj. na wypłatę zasiłków dla podopiecznych uczestniczących w projekcie oraz zwrot kosztów dojazdu, a także wypłatę dodatków do wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników gops.


WÓJT GMINY BRZYSKA
Rafał Papciuk

Przychody i rozchody budżetu gminy Brzyska za 2020 rok

Przychody :	plan	wykonanie
Inne źródła (wolne środki)	312 842,42	312 842,42
Razem:	312 842,42	312 842,42
Rozchody :	plan	wykonanie
Splaty kredytów i pożyczek:		
- kredyty długoterminowe	705 890,00	705 890,00
- pożyczki na zadania „unijne”	209 408,00	209 408,00
Razem :	915 298,00	915 298,00

Przychody budżetu w kwocie 312 842,42 stanowiły:

- wprowadzone do budżetu wolne środki z 2019 r. w kwocie 312 842,42.

Rozchody budżetu w kwocie 915 298,00 stanowiły spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek, w tym:

- kredytów długoterminowych z lat ubiegłych (2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2018) - 705 890,00;
- pożyczki długoterminowej na zadania „unijne” – wkład własny w kwocie 209 408,00; w tym:
 - „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzyska” – 70 248,00;
 - „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i studni na terenie Gminy Brzyska oraz zakup sprzętu” 45 500,00;
 - „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzyska (SP i Gimnazjum w Błażkowej i Dom Ludowy w Kłodawie) – 93 660,00;

W trakcie roku budżetowego 2020 gmina nie zaciągała kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym.

WÓJT GMINY BRZYSKA
Krzysztof Papciał

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Wójta Gminy
Nr 24/2021 z dn. 25.03.2021 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich - wykaz przebiegu przedsięwzięć określonych w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzyska za rok budżetowy 2020:

Nazwa wykazanych przedsięwzięć: (projektów; zadań)	plan	wykonanie
---	------	-----------

- w 2020 r. nie były realizowane przedsięwzięcia (zadania, projekty) o charakterze wieloletnim, określone w art. 226 ust 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

W wykazie przedsięwzięć, stanowiącym załącznik nr 2 do wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzyska wykazano następujące zadanie inwestycyjne:

„Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” o łącznych nakładach finansowych 2 413 741,33 realizowane w latach budżetowych:

2022 r. – 1 476 221,78;

2023 r. – 937 519,55.


WÓJT GMINY BRZYSKA
Rafał Papciał

**Wykonanie planów finansowych dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków
dochodów jednostek budżetowych, zgodnie z art. 223 u. o f.p. za 2020 rok**

Zbiorczo:

1. Dochody:	plan	wykonanie
Dz.801 rozdz. 80148		
- odpłatność za wyżywienie	270 000,00	147 155,70
- wpływy z pozostałych odsetek	-	16,19
- Stan środków na początek roku	0,00	0,00
Razem:	270 000,00	147 171,89

2. Wydatki:

Dz.801 rozdz.80148		
- zakup materiałów i wyposażenia	32 900,00	25 710,18
- zakup środków żywności	223 000,00	116 311,04
- zakup energii	6 400,00	2 368,99
- zakup usług remontowych	3 000,00	246,00
- zakup usług pozostałych	3 700,00	1 633,68
- różne opłaty i składki	1 000,00	902,00
- Stan środków na koniec roku	0,00	0,00
Razem:	270 000,00	147 171,89

w tym:

Rachunek dochodów własnych Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzyskach

1. Dochody:

Dz. 801 rozdz. 80148		
- odpłatność za wyżywienie	135 000,00	75 758,20
- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,05
- Stan środków na początek roku	0,00	0,00
Razem:	135 000,00	75 765,25

2. Wydatki:

Dz.801 rozdz.80148

- zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	11 175,66
- zakup środków żywności	111 000,00	60 601,64
- zakup energii	2 700,00	2 368,99
- zakup usług remontowych	2 000,00	0,00
- zakup usług pozostałych	2 700,00	1 084,96
- różne opłaty i składki	600,00	534,00
- Stan środków na koniec roku	0,00	0,00
Razem :	135 000,00	75 765,25

Rachunek dochodów własnych Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białkowiej**1. Dochody:**

Dz. 801 rozdz. 80148

- odpłatność za wyżywienie	135 000,00	71 397,50
- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,14
- Stan środków na początek roku	0,00	0,00
Razem:	135 000,00	71 406,64

2. Wydatki:

Dz.801 rozdz.80148

- zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00	14 534,52
- zakup środków żywności	112 000,00	55 709,40
- zakup energii	3 700,00	0,00
- zakup usług remontowych	1 000,00	246,00
- zakup usług pozostałych	1 000,00	548,72
- różne opłaty i składki	400,00	368,00
- Stan środków na koniec roku	0,00	0,00
Razem:	135 000,00	71 406,64



WOLTYMINY BRZYSKA
Krzysztof Popciał

O przebiegu planu finansowego Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzyskach za rok 2020

Przychody	Plan	Wykonanie
- dotacja z budżetu gminy dla pozostałych instytucji kultury	101 500,00	83 000,00
- dotacja z budżetu gminy dla bibliotek	228 500,00	228 100,00
- dotacja z Biblioteki Narodowej	3 900,00	3 900,00
- odsetki od środków na rach. bankowym	6,41	6,41
Suma	333 906,41	315 006,41

- środki na rach. bankowym pozostałe z roku 2019

34,91

34,91

Podsumowanie

333 941,32

315 041,32

Dział	rozdział	wyszczególnienie	Wykonanie
921	92114	wynagrodzenia i pochodne	56 636,39
		wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		dotatkowe wynagrodzenie roczne(13-stka za rok 2019)	3 805,31
		wydatki osobowe niezal. Od wynagrodzeń	234,05
		nagrody konkursowe	3 191,00
		zakup materiałów i wyposażenia	2 037,38
		zakup usług zdrowotnych	101,20
		zakup usług pozostałych	444,41
		odpis na ZFŚS	1 550,26
		Razem	83 000,00
921	92116	wynagrodzenia i pochodne	184 110,67
		wynagrodzenia bezosobowe	2 585,69
		dotatkowe wynagrodzenie roczne(13-stka za rok 2019)	12 100,55
		wydatki osobowe niezal. Od wynagrodzeń	1 345,21
		zakup materiałów i wyposażenia	3 667,36
		zakup pomocy naukowych i książek	12 189,62
		zakup energii	3 989,05
		zakup usług pozostałych	5 726,29
		odpis na ZFŚS	5 844,48
		opłaty z tytułu zakupu usl. Internetu	348,00
		podróże służbowe krajowe	37,67
		zakup usług zdrowotnych	95,00
		Razem	232 039,59

SUMA ROZDZIAŁÓW

92114,92116

315 039,59

Na dzień.31.12.2020 roku stan:

- należności:	0,00
- zobowiązań:	25 777,90
w tym wymagalnych:	0,00
- stan na rach. bankowych na dzień 31.12.2020R(środki z tyt. kapitalizacji odsetek na rachunku bankowych):	1,73
- stan środków na rach. Bankowym na dzień 01.01.2020:	34,91

Sporządziła: M. Palar

Sporządzono dnia: 01.01.2021r.

[Signature]

KIEROWNIK
Gminnego Centrum Kultury
i Czytelnictwa
mgr Zofia Wąchoła
GMINA BRZYSKA

Zatwierdził:

Załącznik nr 10 do Zarządzenie Hótye Gmity i modyfikacji
Nr 24/2021 z dnia 25.03.2021r.

**Sprawozdanie za rok 2020 z realizacji Planu Finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzyskach**



Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzyskach
Wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego – Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000005386 -Rejestr Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych
i Zawodowych, Fundacji, Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
Okres sprawozdawczy: ROK 2020 (od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.)

Poniższy opis sporządzono w celu ułatwienia oceny sytuacji majątkowej i finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzyskach niezbędnej do zabezpieczenia podstawowej opieki zdrowotnej na obszarze działania Zakładu.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności medycznej przez SPZOZ w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień sporządzania sprawozdania finansowego nie są znane nam zdarzenia zagrażające kontynuowaniu przez SPZOZ działalności w najbliższym okresie dłuższym niż rok.

Przychody i koszty wg rodzaju na dzień 31-12-2020r.

Przychody ze sprzedaży w 2020r. wyniosły łącznie 2013472,99 PLN, z czego 1712534,48 PLN stanowiły przychody z podstawowej opieki zdrowotnej, 291088,41 PLN przychody z Poradni Stomatologicznej, pozostałe przychody z tytułu badań okresowych, badań kierowców i odpłatnych badań analitycznych wynosiły 9850,10 PLN. Pozostałe przychody operacyjne stanowi głównie umorzenie 50% składek zus za miesiące od marca do maja w wysokości 50185,92 pomniejszone o różnice zaokrągleń ZUS 31,96 oraz rozliczenie amortyzacji rozbudowy budynku SPZOZ w części pokrywanej z dotacji w łącznej kwocie 15000,00 PLN. Przychody finansowe w postaci odsetek uzyskanych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wynoszą 1266,25 PLN.

Koszty działalności operacyjnej za 2020r. wynoszą łącznie 1792318,68 PLN i składają się na nie: amortyzacja w kwocie 55078,76 PLN, zużycie materiałów i energii w kwocie 88802,84 PLN, stanowią to: koszty materiałów stomatologicznych, leków, środków jednorazowego użytku, materiałów diagnostycznych, opatrunkowych, środków czystości i gospodarczych, materiałów biurowych, energii oraz pozostałych materiałów. Pozycja „usługi obce” stanowi: transport i utylizację materiałów medycznych, konserwację i naprawę sprzętu medycznego, konserwację i naprawę sprzętu niemedycznego, opłaty telefoniczne, pocztowe, internet, opłaty bankowe, badania analityka, RTG, mikrobiologia, USG, porady lekarskie, porady lekarskie specjalistyczne: okulista, laryngolog, psycholog, neurolog wykonywane do badań okresowych, usługi protetyczne, pozostałe usługi obce w kwocie łącznej 286995,09 PLN. Pozycja „wynagrodzenia” w kwocie 1124545,88 PLN stanowi wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, oraz wykonujących umowy zlecenia. Pozycja „ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia” w kwocie 228157,84 PLN stanowi Ubezpieczenie Społeczne pracowników od wynagrodzeń w części pokrywanej przez pracodawcę, Składki na Fundusz Pracy oraz świadczenia urlopowe. Pozycja „pozostałe koszty rodzajowe” stanowi ryczałty samochodowe, podróże służbowe, w kwocie 8738,27

PLN. Pozostałe koszty operacyjne wynoszą 1627,07 i stanowią zwrot do NFZ kwoty bezpodstawnej refundacji leków.

Zarówno przychody jak i koszty w żadnym punkcie nie przekroczyły Planu Finansowego.

Wynik bilansowy jednostki na dzień 31-12-2020r. wynosi 285947,45 PLN.

Zobowiązania

Na dzień 31-12-2020r. zobowiązania SPZOK wynosiły 10951,59 PLN, kwota ta stanowi podatek od wynagrodzeń w kwocie 126,00 PLN, zobowiązania z tytułu wynagrodzeń w kwocie 612,56 PLN a także zobowiązania z tytułu usług obcych oraz z tytułu zakupu materiałów w kwocie 10213,03 PLN. Zobowiązania wobec ZUS za grudzień 2020r. zostały uregulowane w grudniu 2020r. Na dzień 31-12-2020r. nie było wymagalnych zobowiązań.

Należności

Na dzień 31-12-2020r. należności SPZOK w Brzyskach wynosiły 204173,18 PLN i były to należności od Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Na dzień 31-12-2020r. nie było wymagalnych należności.

Główny Księgowy

29-07-2021
mgr Dorota Lis
data i podpis osoby prowadzącej księgi

K I E R O W N I K
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzyskach
Halina Grębska-Wojdyła
lekarz medycyny ogólniej
specjalista medycyny rodzinnej
data i podpis kierownika zakładu
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W BRZYSKACH
33-212 Brzyska 349, woj. podkarpackie
tel./fax 13 44 60110
REGON 370144487, NIP 6831650172

Podmiot: SPZOZ w Brzyskach

BRZYSKA 11-01-10-001
27/11/2020 10:27:10
30.207.11.001
BRZYSKA 11-01-10-001
BRZYSKA 11-01-10-001

Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego SPZOZ Brzyska na dzień 31-12-2020r.

Plan Finansowy	Plan Finansowy SPZOZ Brzyska na 2020r. w PLN	Wykonanie Planu Finansowego SPZOZ Brzyska na dzień 31-12- 2020r. W PLN	Wykonanie % Planu na 31-12- 2020r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w	2059000,00	2013472,99	97,79
- od jednostek powiązanych	0,00		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2059000,00	2013472,99	97,79
a) Przychody od NFZ w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej	1725000,00	1712534,48	99,28
b) Przychody od NFZ w zakresie Leczenie stomatologiczne	320000,00	291088,41	90,97
c) pozostałe	14000,00	9850,10	70,36
B. Pozostałe przychody operacyjne	94000,00	65153,96	69,31
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	21000,00	15000,00	71,43
III. Inne przychody operacyjne	73000,00	50153,96	68,70
C. Przychody finansowe	3000,00	1266,25	42,21
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	
II. Odsetki, w tym:	3000,00	1266,25	42,21
Razem przychody	2031000,00	2079893,20	102,41
A. Koszty działalności operacyjnej	2008000,00	1792318,68	89,26
I. Amortyzacja	100000,00	55078,76	55,08
II. Zużycie materiałów i energii	111000,00	88802,84	80,00
III. Usługi obce	330000,00	286995,09	86,97
IV. Podatki i opłaty,	1000,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1200000,00	1124545,88	93,71
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	256000,00	228157,84	89,12
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	10000,00	8738,27	87,38
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B. Pozostałe koszty operacyjne	23000,00	1627,07	7,07
C. Koszty finansowe	0,00	0,00	
I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00	
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	
IV. Inne	0,00	0,00	
Razem koszty	2031000,00	1793945,75	88,33

Główny Księgowy

mgr Dorota Lis

Zysk za 2020r.

285947,45

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzyskach
Halina Grębska-Wojdyła
lekarz medycyny ogólnej
Specjalista medycyny rodzinnej

Zobowiązania i należności SPZOZ w Brzyskach na dzień 31-12-2020r.

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Ogółem
A.	Zobowiązania ogółem	10951,59
A.I.	Zobowiązania przekazane w drodze cesji przez wierzycieli pierwotnych na inne podmioty	0,00
A.II.	Zobowiązania objęte umowami z pierwotnymi wierzycielami	10951,59
A.III.	Pozostałe zobowiązania	0,00

Zobowiązania cz.2

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Ogółem	W tym wymagalne
A.	Zobowiązania ogółem	10951,59	0,00
A.I.	ZUS	0,00	0,00
A.II.	PFRON	0,00	0,00
A.III.	Energia, gaz, woda	256,65	0,00
A.IV.	Pracownicy	612,56	0,00
A.V.	Zobowiązania publiczno-prawne	126,00	0,00
A.V.	Pozostałe	9956,38	0,00

Należności

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Ogółem	W tym wymagalne
A.	Należności ogółem	204173,18	0,00
A.I	Narodowy Fundusz Zdrowia	204173,18	0,00
A.II.	Ministerstwo Zdrowia	0,00	0,00
A.III.	Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej	0,00	0,00
A.IV.	Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej	0,00	0,00
A.V.	Pozostałe	0,00	0,00

Główny Księgowy

mgr Dorota Lis

K I E R O W N I K

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzyskach
Halina Grebska-Wojdyła
lekarz medycyny ogólnej
Specjalista medycyny rodzinnej

Załącznik nr 11 do Zarządzenia Wójta Gminy Brzyska
Nr 24/2021 z dnia 25.03.2021r.

INFORMACJA
o
stanie mienia komunalnego Gminy Brzyska
za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

Gmina Brzyska jest właścicielem gruntów komunalnych o ogólnej powierzchni **111,1739 ha** o wartości **14 783 783,05 zł**.

Prawo własności nieruchomości na rzecz Gminy Brzyska zostało ujawnione w księgach wieczystych prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Jasle.

Nieruchomości stanowiące własność komunalną Gminy Brzyska tworzą gminny zasób nieruchomości. Gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości należy do kompetencji Wójta Gminy Brzyska. Natomiast do właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

Gmina Brzyska nie posiada innych niż własność praw majątkowych w tym: ograniczonych praw rzeczowych, wierzytelności, udziałów w spółkach, ani też akcji. W 2020 roku nieruchomości gminne nie były obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie były wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek, również nie były wnoszone jako majątek tworzonych fundacji.

W ubr. aktami notarialnymi w drodze darowizny nabyte zostało na rzecz Gminy 18 działek o łącznej powierzchni 0,6812 ha przeznaczone pod publiczne drogi gminne i pod infrastrukturę społeczną, zaś zbyta została 1 działka o pow. 0,1184 ha W 2020 roku Gmina Brzyska z gospodarowania zasobem uzyskała dochód wynoszący ogółem 101 312,12 zł w tym:

1. sprzedaż nieruchomości - 0,00 zł,
2. za wynajem, dzierżawę - 101 312,12 zł

Według stanu na dzień 31.12.2020r. na ogólną powierzchnię mienia komunalnego składają się :

- tereny komunikacyjne o pow.- **66,5368 ha**
- tereny zabudowane i zurbanizowane o pow. - **5,5487 ha**
- grunty rolne o pow. - **32,0837 ha**
- grunty leśne o pow.- **5,6909 ha**
- grunty pod wodami o pow.- **1,3138 ha**

Na tereny zabudowane i zurbanizowane zajmujące powierzchnię **5,5487 ha** składają się nieruchomości gruntowe zajęte pod budynki, budowle i urządzenia związane z wykonywaniem przez Gminę nieodpłatnych i odpłatnych usług na rzecz mieszkańców.

Są to w szczególności:

1. domy ludowe
2. remizy OSP
3. ośrodki zdrowia

4. siedziba Urzędu Gminy Brzyska
5. szkoły podstawowe i gimnazja
6. zbiorniki przeciwpożarowe
7. mieszkania (budynek po byłym przedszkolu)
8. zabytkowe zespoły dworsko – parkowe
9. sklepy i magazyny
10. garaże po byłym SKR
11. budynki administracyjno – handlowe

Na terenie tutejszej Gminy działają:

- placówki oświatowo – wychowawcze, tj.: szkoły w Brzyskach, Błażkowej, Wróblowej, Lipnicy Dolnej
- zakłady Opieki Zdrowotnej w Brzyskach i Błażkowej

Ponadto na terenie Gminy znajdują się remizy OSP i Domy Ludowe we wsiach: Błażkowa, Brzyska, Kłodawa, Ujazd, Wróblowa, Lipnica Dolna, Dąbrówka.

W 2020r. nie zostały wydzierżawione żadne nowe działki.

Stan mienia komunalnego w poszczególnych miejscowościach przedstawia się następująco:

W Brzyskach Gmina posiada na własność 30,4822 ha w tym:

1. zespół pałacowo - parkowy o łącznej powierzchni 2,31 ha
2. grunt pod drogami 15,1853 ha
3. basen strażacki o powierzchni 0,10 ha
4. remiza OSP, Dom Ludowy, Urząd Gminy o powierzchni 0,08 ha
5. grunt pod budynkiem byłego Przedszkola (mieszkania) o łącznej powierzchni 0,16 ha
6. grunt pod budynkiem Szkoły Podstawowej i Gimnazjum o pow. 0,6714 ha
7. grunt pod budynkiem Ośrodka Zdrowia o pow. 0,19 ha
8. grunt pod magazynami po GS o powierzchni 0,41 ha
9. grunt o pow. 0,0504 ha z przeznaczeniem na parking

Ponadto na stanie jest jeszcze nabyty w 2013r udział wynoszący 3/4 w prawie własności działki położonej w Brzyskach nr 1094/1 o pow. 0,0441 ha.

W 2020r. zostały nabyte w drodze darowizny oraz zamiany 3 działki o łącznej pow. 0,0980 ha oraz zbyta w trybie zamiany jedna działka o pow. 0,1184 ha.

W Błażkowej Gmina Brzyska posiada na własność 39,6375 ha w tym:

- grunt po byłym SKR o łącznej pow. 2,71 ha
- grunt pod budynkiem Szkoły Podstawowej o pow. 0,5737 ha
- grunt pod budynkiem Domu Ludowego i remizy OSP o powierzchni 0,40 ha
- grunt pod drogami 28,0660 ha
- grunt pod wodami 0,0000 ha

W 2020r. nabyto w drodze darowizny grunt o pow. 0,5839 ha składający się z 15 działek z przeznaczeniem pod drogi publiczne.

W Dąbrówce Gmina Brzyska posiada na własność 7,8203 ha gruntów w tym:

- park wiejski, Dom Ludowy i Remiza OSP o ogólnej powierzchni 2,97 ha,
- grunt o pow. 0,1651 ha z przeznaczeniem na parking,

- grunt o pow. 3,7815 ha z przeznaczeniem pod drogi.

W Kłodawie Gmina posiada 10,1080 ha gruntu w tym :

- grunty pod remizą OSP, basenem strażackim i stadion o pow. 5,10 ha
- grunt pod budynkiem Domu Ludowego o pow. 0,50 ha
- grunt pod drogami o pow. 3.1993 ha.

W Lipnicy Dolnej Gmina posiada 7,8982 ha gruntu w tym:

- grunt pod drogami 6,0427 ha
- grunt stanowiący teren zabudowany remizą OSP o pow. 0,19 ha
- boisko sportowe o powierzchni 0,37 ha
- grunt pod budynkiem Szkoły Podstawowej o powierzchni 0,72 ha.

W Wróblowej Gmina Brzyska posiada 7,5097 ha gruntu w tym::

- grunt po budynku Domu Ludowego o powierzchni 0,07 ha
- grunt pod budynkiem Szkoły Podstawowej o powierzchni 0,4901 ha
- grunt o pow. 0,0935 ha z przeznaczeniem na parking,
- grunt pod drogami 4,3664 ha

W Ujeździe Gmina Brzyska posiada grunt o pow. łącznej 7,4169 ha w tym:

- grunt pod budynkiem Domu Strażaka o powierzchni 0,10 ha,
- grunt pod drogami 5,8956 ha,
- pozostałe grunty 0,2027 ha

W Kołaczycach Gmina Brzyska jest właścicielem działki 1358 o pow. 0,3011 ha.

Zbiorcze zestawienie gruntów Gminy Brzyska w użytkach

Lp	Miejscowość	Powierzchnia ogółem w ha	Tereny komunikacyjne w ha	Tereny zabudowane i zurbanizowane w ha	Grunty rolne w ha	Grunty leśne w ha	Grunty pod wodami w ha
1	Błazkowa	39,6375	28,0660	1,4208	8,7599	1,3908	0,0000
2	Brzyska	30,4822	15,1853	1,4608	9,4786	4,3001	0,0574
3	Dąbrówka	7,8203	3,7815	0,4963	2,6312	0,0000	0,9113
4	Kłodawa	10,1080	3,1993	0,3278	6,3708	0,0000	0,2101
5	Lipnica Dol.	7,8982	6,0427	0,9019	0,9536	0,0000	0,0000
6	Ujazd	7,4169	5,8956	0,1602	1,2261	0,0000	0,1350
7	Wróblowa	7,5097	4,3664	0,7809	2,3624	0,0000	0,0000
8	Kołaczyce	03011	0,0000	0,0000	0,3011	0,0000	0,0000
	Razem	111,1739	66,5368	5,5487	32,0837	5,6909	1,3138

Zestawienie budynków szkół podstawowych i gimnazjum

Lp	Miejscowość	Obiekt	Powierzchnia użytkowa w m ²	Kubatura w m ³	Wartość w zł
1	Brzyska	Szkoła Podstawowa i Gimnazjum	3 456,00	16 438,00	3 568 600,00
2	Błażkowa	Szkoła Podstawowa i Gimnazjum	2 261,70	10 800,00	3 705 252,15
3	Wróblowa	Szkoła Podstawowa i Gimnazjum	1 249,65	5 084,00	1 208 249,12
4	Lipnica Dolna	Zespół Szkół Społecznych (Stowarzyszenie)	778,04	3 840,00	400 758,98
	Razem		5 933,20	36 162,00	8 732 282,47

Zestawienie budynków Domów Ludowych i Remiz OSP

Lp	Miejscowość	Obiekt	Powierzchnia użytkowa w m ²	Kubatura w m ³	Wartość w zł
1	Błażkowa	Dom Ludowy z Remizą OSP	410,10	1 594,20	475 610,59
2	Brzyska	Remiza OSP	782,48	4 623,23	48 924,58
3	Dąbrówka	Dom Ludowy z Remizą OSP	161,10	747,00	280 599,02
4	Kłodawa	Dom Ludowy	163,50	981,40	569 177,85
5	Kłodawa	Remiza OSP	30,00	75,00	189 681,25
6	Ujazd	Dom Ludowy z Remizą OSP	342,04	1 776,34	176 621,13
7	Wróblowa	Dom Ludowy	216,00	648,00	144 168,28
8	Brzyska	Budynek GOPS	332,00	895,00	1 208 800,00
9	Lipnica Dolna	Sala gimnastyczna	600,00	3 000,00	1 545 970,77
10	Kłodawa	Liwocz Arena	112,00	303,00	408 753,45
8	Lipnica Dolna	Remiza OSP	72,00	216,00	19 316,56
	R a z e m		3221,22	14 823,17	5 067 623,48

Zestawienie budynków Urzędu Gminy Brzyska

Lp	Miejscowość	Obiekt	Powierzchnia użytkowa w m ²	Kubatura w m ³	Wartość w zł
1	Brzyska	Urząd Gminy	93,81	537,50	959 599,81
2	Brzyska	Ośrodek Zdrowia	131,20	1 473,00	244 104,44
3	Brzyska	Pałac	667,60	7 553,40	341 502,00
R a z e m			892,61	9563,90	1 204 045,75

Zestawienie zbiorników przeciwpożarowych

Lp	Miejscowość	Obiekt	Wartość w zł
1	Brzyska	Zbiornik	75796,07
2	Kłodawa	Zbiornik	5 357,90
R a z e m			81153,97

Zestawienie budowli i budynków mienia komunalnego

Lp	Miejscowość	Obiekt	Wartość w zł
1	Brzyska	Budynek adm.-handlowy	14 269,91
2	Brzyska	Magazyn zbożowy	6 612,64
3	Brzyska	Magazyn śr. ochr.roślin	781,13
4	Brzyska	Magazyn owoc- warzywn.	10 228,29
5	Brzyska	Przybudówka do magaz.	2 398,75
6	Brzyska	Waga wozowa	6 959,88
7	Brzyska	Szopa murowana	5 989,40
8	Błazkowa	Bud. biurowy z garażem	12 931,00
9	Błazkowa	Garaże SKR	2 409,00
10	Błazkowa	Garaże z kuźnią	11 939,00
11	Brzyska	Studnia kopana O.Z.	1 629,10
12	Brzyska	Dół gnilny O.Z.	2 941,80
13	Brzyska	Nawierzchnia asfalt. O.Z.	2 012,40
14	Błazkowa	Most (koło sołtysa)	52 582,00
15	Brzyska	Pomieszczenie Obsługi Klienta	24 424,17
16	Lipnica Dolna	Park dworski	102 925,83
17	Brzyska	Oświetlenie uliczne	176 885,30
18	Lipnica Dolna	Oświetlenie uliczne	93 554,73
19	Dąbrówka	Oświetlenie uliczne	71658,37
20	Błazkowa	Oświetlenie uliczne	125 632,97

21	Wróblowa	Oświetlenie uliczne	252335,59
22	Ujazd	Oświetlenie uliczne	140 295,47
23	Brzyska	Bezodpływowy osadnik ścieków	23 137,00
24	Brzyska	Park dworski oraz plac	352 616,83
25	Wróblowa	Plac zabaw w Wróblowej	68 403,35
26	Brzyska	Obelisk przy UG	5 816,63
27	Brzyska	Chodnik	37 279,60

Na terenie Gminy Brzyska znajduje się jeden obiekt zabytkowy, a mianowicie zespół dworsko – parkowy w Brzyskach.

Analizując stan mienia komunalnego stwierdza się, że w roku 2020r. nie nastąpiła istotna zmiana w porównaniu do stanu w roku 2019r..

Gospodarka zasobem nieruchomości odbywa się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2019, poz. 505 ze zm...) oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 65 z zm.).

Obrót nieruchomościami odbywa się za zgodą Rady Gminy po wcześniejszym zaopiniowaniu przez Komisję Rady Gminy.

Przetargi na sprzedaż, dzierżawę, najem nieruchomości, każdorazowo podawane są do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Brzyska i w poszczególnych sołectwach, a także poprzez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy i w prasie lokalnej.

WÓJT GMINY BRZYSKA
Rafał Papciał