

w sprawie:
przedłożenia Radzie Gminy Brzyska i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Brzyska za 2022 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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.

WÓJ GMINY BRZYSKA
[Podpis]
Marek Papiński

Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetowych za 2022 rok:

Budżet gminy za 2022 rok kształtował się następująco:
 - po stronie dochodów na plan 40 093 685,90 wykonano dochody w kwocie 39 727 160,08 co stanowi 99,09%;
 - wydatki budżetowe na plan 46 945 009,58 zostały wykonane w kwocie 45 222 020,57 co stanowi 96,33%.
 Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi stanowi deficyt budżetowy w kwocie 5 494 860,49.

Realizacja dochodów budżetowych:

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	208 315,89	208 315,89
	1. Dochody bieżące	208 315,89	208 315,89
	- dotacje celowe otrzymane od samorządu woj. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	125 000,00	125 000,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	83 315,89	83 315,89
600	Transport i łączność	1 998 866,00	1 924 999,83
	1. Dochody bieżące	866,00	866,00
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	866,00	866,00
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 998 000,00	1 924 133,83
700	Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00	105 589,56
	1. Dochody bieżące	140 000,00	104 511,84
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	100 000,00	100 063,69
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	-
	- wpływy z różnych dochodów	-	4 448,15
	2. Dochody majątkowe	-	1 077,72
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	1 077,72
750	Administracja publiczna	263 781,00	364 163,45
	1. Dochody bieżące	68 091,00	145 973,50

	- wpływy z różnych opłat	-	7,75
	- wpływy z pozostałych odsetek	-	4 757,14
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	12 000,00
	- wpływy z różnych dochodów	1 250,00	1 247,50
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59 516,00	53 634,06
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnych)	7 100,00	6 746,00
	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	225,00	225,00
	- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora fin. publ.	-	67 356,05
	2. Dochody majątkowe	195 690,00	218 189,95
	- dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	195 690,00	195 690,00
	- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jedn. sektora f. p.	-	22 499,95
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 386,00	1 386,00
	1. Dochody bieżące	1 386,00	1 386,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 386,00	1 386,00
754	Ochotnicze Straże Pożarne	1 255,98	1 255,98
	1. Dochody bieżące	1 255,98	1 255,98
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 255,98	1 255,98
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 440 316,57	7 475 594,79
	1. Dochody bieżące	7 440 316,57	7 475 594,79
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	5 493 744,57	5 493 744,57
	- podatek dochodowy od osób prawnych	3 572,00	3 572,00
	- podatek od nieruchomości	871 000,00	869 177,60
	- podatek rolny	519 000,00	493 653,10
	- podatek leśny	45 000,00	45 923,60

- podatek od środków transportowych	87 000,00	90 222,80
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	28 000,00	28 335,91
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	2 491,12
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	14 339,00
- wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	15 750,50
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	140 000,00	124 187,00
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	64 324,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	38 000,00	40 584,84
- za zajęcie pasa drogowego		
- podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	185 265,57
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 690,16
- odsetki od nie termin. wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 333,02
758 Różne rozliczenia	14 332 300,84	14 398 856,11
1. Dochody bieżące	14 314 006,98	14 380 562,25
- subwencje ogólne z budżetu państwa	13 699 007,00	13 699 007,00
- wpływy z dywidend	500,00	376,00
- wpływy z pozostałych odsetek	445 158,49	500 437,66
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	121 291,20	128 094,82
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 236,29	40 236,29
- wpływy z różnych dochodów	-	3 000,00
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	1 596,48
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 814,00	7 814,00
2. Dochody majątkowe	18 293,86	18 293,86
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 293,86	18 293,86
801 Oświata i wychowanie	508 386,56	522 961,40
1. Dochody bieżące	508 386,56	522 961,40
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 440,00	14 275,00
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fp oraz innych umów o podobnym charakterze	5 580,00	5 622,72
- wpływy z pozostałych odsetek	-	9 980,90
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 374,00	21 544,00
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty		

	komorniczej i kosztów upomnień	-	9,20
	- wpływy z różnych opłat	-	26,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	211 768,00	199 768,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 244,56	43 287,73
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	30 000,00
	- 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	121 980,00	121 980,00
	- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	60 000,00	76 149,73
	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	318,12
		1 654 709,00	1 650 770,03
852	Pomoc Społeczna	1 654 709,00	1 650 770,03
	1. Dochody bieżące		
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw	871 054,00	868 368,55
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	772 749,00	769 134,05
	- wpływy z pozostałych odsetek	-	5 269,10
	- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	45,13
	- dotacja celowa 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	5 510,00	2 653,20
	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 396,00	5 300,00
		4 664 652,38	4 411 712,33
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 664 652,38	4 411 712,33
	1. Dochody bieżące		
	- wpływy z usług	1 000 000,00	749 239,95
	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	58 032,00	56 872,00
	- środki z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 606 620,38	3 605 600,38

854	Edukacyjna opieka wychowawcza		
	1. Dochody bieżące	79 021,00	59 892,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	79 021,00	59 892,00
	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	77 657,00	58 528,00
		1 364,00	1 364,00
855	Rodzina	7 210 209,00	7 202 765,92
	1. Dochody bieżące	7 210 209,00	7 202 765,92
	- wpływy z pozostałych odsetek	1 672,00	1 675,70
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 966,00	8 958,04
	- 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	2 889 500,00	2 886 068,10
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 301 071,00	4 299 242,97
	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	-
	- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	6 821,11
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 513 826,68	1 312 366,52
	1. Dochody bieżące	1 492 996,00	1 312 366,52
	- wpływy z opłaty produktowej	-	0,78
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	1 139 859,52
	- wpłaty za odpady komunalne		
	- wpływy z usług	220 000,00	149 507,83
	- wywóz ścieków od mieszkańców		
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	3 458,94
	- wpływy z różnych opłat	1 000,00	429,77
	- opłata za korzystanie ze środowiska		
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	2 122,22
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań	29 021,58	-

	bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	16 987,46
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (zw. gmin, zw. powiatowo-gm., zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 974,42	-
	2. Dochody majątkowe	20 830,68	-
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	20 830,68	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	29 871,27
	1. Dochody bieżące	20 000,00	29 871,27
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	20 000,00	29 871,27
926	Pozostała działalność	56 659,00	56 659,00
	1. Dochody bieżące	15 000,00	15 000,00
	- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00
	2. Dochody majątkowe	41 659,00	41 659,00
	- dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	41 659,00	41 659,00
	Razem :	40 093 685,90	39 727 160,08

Zestawienie realizacji dochodów do działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	208 315,89	208 315,89	100,00 %
600	Transport i łączność	1 998 866,00	1 924 999,83	96,30 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00	105 589,56	75,42 %
750	Administracja publiczna	263 781,00	364 163,45	138,06 %
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 386,00	1 386,00	100,00 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 255,98	1 255,98	100,00 %
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 440 316,57	7 475 594,79	100,47 %
758	Różne rozliczenia	14 332 300,84	14 398 856,11	100,46 %
801	Oświata i wychowanie	508 386,56	522 961,40	102,87 %
852	Pomoc Społeczna	1 654 709,00	1 650 770,03	99,76 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 664 652,38	4 411 712,33	94,58 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	79 021,00	59 892,00	75,79 %
855	Rodzina	7 210 209,00	7 202 765,92	99,90 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środ.	1 513 826,68	1 312 366,52	86,69 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	29 871,27	149,36 %
926	Pozostała działalność	56 659,00	56 659,00	100,00 %
	Razem:	40 093 685,90	39 727 160,08	99,09 %

Budżet gminy po stronie dochodów przedstawia się następująco: na plan 40 093 685,00 wykonano 39 727 160,08 co stanowi 99,09 %, w tym:

- dochody bieżące na plan 37 779 212,36 wykonano 37 523 805,72 tj. 99,32%;
- dochody majątkowe na plan 2 314 473,54 wykonano 2 203 354,36 tj. 95,20 %.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- na plan 208 315,89 wykonano 208 315,89 tj. 100,00 % planu,

- w rozdziale wyłączenie z produkcji gruntów rolnych otrzymano dotację celową od samorządu województwa w kwocie 125 000,00;

- w pozostałej działalności otrzymano dotację celową w kwocie 83 315,89 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 1 998 866,00 wykonano 1 924 999,83 tj. 96,30 % planu,

- w rozdziale drogi publiczne powiatowe pozyskano dochody bieżące tj. dotację celową w kwocie 866,00 od Powiatu Jasielskiego w ramach zawartego porozumienia;
- w rozdziale drogi publiczne gminne pozyskano dochody majątkowe w kwocie 1 924 133,83 tj. środki Lasów Państwowych – Nadleśnictwo Kołaczyce na dofinansowanie inwestycji pn. „przebudowa drogi Zagórze Dąbrówka”.

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- na plan 140 000,00 wykonano 105 589,56 tj. 75,42 % planu,

- w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami uzyskano dochody w kwocie 105 589,56, w tym dochody bieżące 104 511,84 tj.
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 100 063,69;
 - wpływy z różnych dochodów 4 448,15 tj. zwrot odszkodowania z T UW (firmy ubezpieczeniowej)dochody majątkowe 1 077,72 w tym:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 077,72 (ze sprzedaży złomu);

dz. 750 – Administracja publiczna

- na plan 263 781,00 wykonano 364 163,45 tj. 138,06 % planu,

- w rozdziale urzędy wojewódzkie otrzymano dochody bieżące w kwocie 53 641,81 tj. dotację celową na zadania bieżące zlecone w kwocie 53 634,06 oraz opłatę za udostępnienie danych osobowych w kwocie 7,75;
- w rozdziale urzędy gmin otrzymano dochody bieżące w kwocie 12 000,00 tj. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów;
- w rozdziale wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego otrzymano dochody bieżące w kwocie 279,07 tj. pozostałe odsetki;
- w rozdziale pozostała działalność otrzymano dochody w kwocie 298 242,57 w tym: dochody bieżące w kwocie 80 052,62 tj. pozostałe odsetki w kwocie 4 478,07; wpływy z tytułu opieki nad stażystami w kwocie 1 247,50; dotacja celowa na zakup masztu i flagi w kwocie 6 746,00; środki Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 225,00 na nadanie nr pesel; środki bieżące PFRON w kwocie 67 356,05 na realizację projektu pn. „Dostępny samorząd – granty”
dochody majątkowe w kwocie 218 189,95 tj. środki PFRON o charakterze inwestycyjnym w kwocie 22 499,95 na realizację projektu pn. „Dostępny samorząd – granty” oraz środki unijne (EFRR) w kwocie 195 690,00 na realizację projektu pn. „Cyfrowa gmina”.

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

- na plan 1 386,00 wykonano 1 386,00 tj. 100 % 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 1 386,00;

dz. 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- na plan 1 255,98 wykonano 1 255,98 tj. 100 % planu,

- w rozdziale obrona cywilna otrzymano dotację celową na zadania bieżące zlecone z zakresu obrony cywilnej w kwocie 1 255,98;

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 7 440 316,57 wykonano 7 475 594,79 tj. 100,47 %; w tym realizacja poszczególnych źródeł dochodów przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wyk.
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 572,00	3 572,00	100,00 %
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 493 744,57	5 493 744,57	100,00 %
- podatek od nieruchomości	871 000,00	869 177,60	99,79 %
- podatek rolny	519 000,00	493 653,10	95,12 %
- podatek leśny	45 000,00	45 923,60	102,05 %
- podatek od środków transportowych	87 000,00	90 222,80	103,70 %
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	14 339,00	71,70 %
- podatek od działalności gospodarczej osób fiz. opłacanych w formie karty podatkowej	5 000,00	2 491,12	49,82%
- podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	185 265,57	168,42 %
- wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	15 750,50	87,50 %
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	140 000,00	124 187,00	88,71 %
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	64 324,00	107,21 %
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie ustaw (za zajęcie pasa drogowego)	38 000,00	40 584,84	106,80 %
- odsetki od nieter. wpłat z tyt. podatków i opłat	1 000,00	1 333,02	133,30 %
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	28 000,00	28 335,91	101,20 %
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 690,16	269,02 %
Razem:	7 440 316,57	7 475 594,79	100,47%

dz. 758 - Różne rozliczenia

- na plan 14 332 300,84 wykonano 14 398 856,11 tj. 100,46 % planu, w tym:

Dochody bieżące: 14 380 562,25

- subwencja oświatowa – 6 944 896,00;
- subwencja wyrównawcza – 6 305 673,00;
- subwencja równoważąca – 448 438,00;
- pozostałe odsetki (od lokaty i środków zgromadzonych na rachunkach) – 500 437,66
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 128 094,82 (zwrot podatku Vat i inne rozliczenia z lat ubiegłych);
- wpływy z dywidend – 376,00;
- wpływy z różnych dochodów – 3 000,00 tj. zwrot składki ubezpieczeniowej z TUW na zakup zestawu fantomów;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1 596,48
- uzyskano dotację celową w kwocie 40 236,29 jako zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r.;
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania oświatowe w kwocie 7 814,00;

Dochody majątkowe: 18 293,86

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – 18 293,86 (zwrot części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2021 r.);

dz. 801 – Oświata i wychowanie

- na plan 508 386,56 wykonano 522 961,40 tj. 102,87 % planu,

- w rozdziale szkoły podstawowe uzyskano dochody bieżące w kwocie 42 766,59 w tym:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa – 5 622,72;
 - wpływy z pozostałych odsetek - 8 564,67;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 21 544,00;
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 7 000,00 na realizację programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 9,20;
 - wpływy z różnych opłat – 26,00 (opłata za wydanie duplikatu);
- w rozdziale przedszkola pozyskano dochody bieżące w kwocie 283 192,73 tj. dotację celową z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 192 768,00; dotację celową realizowaną na podstawie porozumień między jst w kwocie 76 149,73 (dofinansowanie pobytu dzieci z innych gmin w publicznych przedszkolach prowadzonych przez naszą gminę); wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 14 275,00;
- w rozdziale stołówki szkolne i przedszkolne otrzymano dochody bieżące w kwocie 318,12 tj. wpływy do budżetu gminy środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej;
- w rozdziale zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wykorzystano dotację celową na zadania zlecone w kwocie 43 287,73 tj. na zakup podręczników dla uczniów;

- w pozostałej działalności otrzymano środki bieżące w kwocie 153 396,23 tj. dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 30 000,00 na realizację programu „Poznaj Polskę”; dotacja celowa w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 121 980,00 na realizację projektu unijnego; pozostałe odsetki w kwocie 1 416,23.

dz. 852 – Pomoc społeczna

- na plan 1 654 709,00 wykonano 1 650 770,03 tj. 99,76 % planu,

Dochody bieżące – 1 650 770,03:

- uzyskano dotację z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone w kwocie 868 368,55;
- dotację na zadania bieżące własne w kwocie 769 134,05
- z tytułu zwrotu za specjalistyczne usługi opiekuńcze w części należnej gminie 45,13;
- z tytułu pozostałych odsetek 5 269,10;
- otrzymano środki unijne i krajowe w kwocie 2 653,20 na realizację projektu pn. „Nowe szanse – lepsza przyszłość”;
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 5 300,00 na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej;

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- na plan 4 664 652,38 wykonano 4 411 712,33 tj. 94,58 % planu

Dochody bieżące – 4 411 712,33:

- wpływy z usług (ze sprzedaży węgla) w kwocie 749 239,95
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 56 872,00 na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej;
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 3 605 600,38 na wypłatę dodatków węglowych i innych;

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- na plan 79 021,00 wykonano 59 892,00 tj. 75,79 % planu,

Dochody bieżące – 59 892,00:

- uzyskano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 58 528,00 na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów;
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 1 364,00 na refundację wypłaconych stypendiów dla dzieci ukraińskich;

dz. 855 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- na plan 7 210 209,00 wykonano 7 202 765,92 tj. 99,90 % planu,

Dochody bieżące – 7 202 765,92

- 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 2 886 068,10;
- uzyskano dotacje celowe na zadania zlecone gminie tj. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, karty dużej rodziny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 4 299 242,97;

- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja wraz z odsetkami 10 633,74 (świadczenia – 8 958,04; odsetki – 1 675,70);
- dochody z tytułu zwrotu za świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w części należnej gminie 6 821,11;

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- na plan 1 513 826,68 wykonano 1 312 366,52 tj. 86,69 % planu,

Dochody bieżące – 1 312 366,52

- w rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód pozyskano dochody bieżące w kwocie 149 507,83 tj. odpłatność za usługę wywozu ścieków od mieszkańców;
- w rozdziale gospodarka odpadami uzyskano dochody bieżące w kwocie 1 139 859,52 tj. wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (za odpady komunalne);
- w rozdziale ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu pozyskano dochody bieżące w kwocie 16 987,46 tj. środki otrzymane z WFOŚiGW w Rzeszowie na sfinansowanie programu „Czyste powietrze” w ramach zawartego porozumienia;
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wynosiły 429,77 tj. wpłata na FOŚ;
- wpływy z opłaty produktowej 0,78;
- w rozdziale pozostałe działania związane z gospodarką odpadami uzyskano dochody bieżące w kwocie 5 581,16 tj. wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 3 458,94; wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat 2 122,22.

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- na plan 20 000,00 wykonano 29 871,27 tj. 149,36 % planu,

Dochody bieżące – 29 871,27

- w rozdziale domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby uzyskano dochody bieżące w kwocie 29 871,27 z najmu i dzierżawy składników majątkowych (za wynajem sal w DL);

dz. 926 – Kultura fizyczna

- na plan 56 659,00 wykonano 56 659,00 tj. 100,00 % planu,

Dochody bieżące – 15 000,00

Dochody majątkowe – 41 659,00

- w rozdziale pozostała działalność pozyskano środki dotacji bieżącej z Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 15 000,00 oraz środki unijne o charakterze inwestycyjnym w kwocie 41 659,00 z tytułu refundacji za realizację projektu pn. „Budowa altany rekreacyjnej w Kłodawie”.

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

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (49,82 %), figuruje zaległość w kwocie 580,88;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn (71,70 %)
- podatku rolnego (95,12 %), zastosowano ulgi (umorzenia zaległości – 12 234,64).

Na koniec 2022 roku stan należności stanowi kwotę	777 276,10 w tym:
- podatek od nieruchomości	26 648,99
- podatek rolny	27 290,24
- podatek leśny	1 527,84
- podatek od środków transportowych	476,20
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	580,88
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	478,99
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 786,00
- dochody jst związane z realizacją zadań zleconych (zwroty zaliczek, funduszu alimentacyjnego, SUO)	490 063,73
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	69 838,20
- wpływy z usług (wpłaty za ścieki)	9 618,60
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (odpady komunalne)	62 731,34
- dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych SP	5 935,22
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 321,50
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań (z tyt. proj. solarne)	66 127,52
- wpływy z różnych dochodów (zwrot nadpłaty i skł. FUSR)	8 850,85
Stan nadpłat wynosi	21 098,22
- podatek od nieruchomości	5 502,60
- podatek rolny	5 904,02
- podatek leśny	552,34
- podatek od środków transportowych	221,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (odpady komunalne)	7 635,67
- wpływy z najmu i dzierżawy skł. majątkowych Skarbu Państwa	1 192,70
- wpływy z usług (wpłaty za ścieki)	89,89

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 728 888,37 w tym:

- podatek od nieruchomości	607 832,52
- podatek od środków transportowych	121 055,85

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 56 575,68

w tym:

- podatek od nieruchomości 58 575,68

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy dotyczące umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 51 659,52 w tym:

- podatek od nieruchomości 8 792,36

- podatek rolny 12 234,64

- podatek leśny 384,01

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (odpady komunalne) 30 248,51

WÓJCIOWA BRZEŹKA

Rafał Papciał

Realizacja wydatków budżetowych w 2022 roku

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	472 695,89	310 907,83
01030	Izby rolnicze	10 380,00	10 334,41
	Wydatki bieżące:	10 380,00	10 334,41
	tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	10 380,00	10 334,41
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	10 380,00	10 334,41
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	219 000,00	217 257,53
	1. Wydatki bieżące:	219 000,00	217 257,53
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	219 000,00	217 257,53
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	219 000,00	217 257,53
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	160 000,00	-
	2. Wydatki majątkowe	160 000,00	-
	w tym: 2.1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	-
01095	Pozostała działalność	83 315,89	83 315,89
	1. Wydatki bieżące:	83 315,89	83 315,89
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	83 315,89	83 315,89
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	83 315,89	83 315,89
600	Transport i łączność	3 528 582,43	3 454 441,10
60004	Lokalny transport zbiorowy	182 832,00	182 832,00
	1. Wydatki bieżące	182 832,00	182 832,00
	w tym: 1.2. dotacje na zadania bieżące	182 832,00	182 832,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	152 000,00	151 866,00
	1. Wydatki bieżące	62 000,00	61 866,00
	tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	1 866,00
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	2 000,00	1 866,00
	1.2. dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00
	2. Wydatki majątkowe	90 000,00	90 000,00
	w tym: 2.1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	90 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	3 184 150,43	3 111 144,09
	1. Wydatki bieżące	294 150,43	290 120,86
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	294 150,43	290 120,86
	w tym:		

	- wynagrodzenia i skł. od nich naliczane	4 200,00	4 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	289 950,43	286 120,86
	2. Wydatki majątkowe	2 890 000,00	2 821 023,23
	w tym: 2.1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 890 000,00	2 821 023,23
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 600,00	8 599,01
	1. Wydatki bieżące	8 600,00	8 599,01
	tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	8 600,00	8 599,01
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	8 600,00	8 599,01
60095	Pozostała działalność	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	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 234 361,20	3 178 990,47
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	209 500,00	168 833,42
	1. Wydatki bieżące	209 000,00	168 796,62
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	209 000,00	168 796,62
	w tym:		
	- wynagrodzenia i skł. od nich naliczane	2 000,00	-
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	207 000,00	168 796,62
	2. Wydatki majątkowe	500,00	36,80
	w tym: 2.1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	500,00	36,80
70007	Gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy	112 000,00	102 225,85
	1. Wydatki bieżące	112 000,00	102 225,85
	tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	112 000,00	102 225,85
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	112 000,00	102 225,85
70095	Pozostała działalność	2 912 861,20	2 907 931,20
	1. Wydatki majątkowe	2 912 861,20	2 907 931,20
	w tym: 2.1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 912 861,20	2 907 931,20
710	Działalność usługowa	125 600,00	102 235,57
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	26 660,00	26 070,72
	1. Wydatki bieżące	26 660,00	26 070,72
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	26 660,00	26 070,72
	w tym:		
	- wynagrodzenia i skł. od nich naliczane	900,00	900,00
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	25 760,00	25 170,72
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	29 800,00
	1. Wydatki bieżące	50 000,00	29 800,00
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	29 800,00

	w tym: - wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	50 000,00	29 800,00
71095	Pozostała działalność		
	1. Wydatki bieżące	48 940,00	46 364,85
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	48 940,00	46 364,85
	w tym:	48 940,00	46 364,85
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad	48 940,00	46 364,85
750	Administracja publiczna	5 534 123,80	5 483 492,13
75011	Urzędy wojewódzkie	59 516,00	53 634,06
	1. Wydatki bieżące:	59 516,00	53 634,06
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	59 516,00	53 634,06
	w tym:		
	- wynagrodzenia i skł. od nich naliczane	59 516,00	53 634,06
75022	Rady gmin	220 400,00	219 812,74
	1. Wydatki bieżące:	220 400,00	219 812,74
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	6 640,19
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	7 000,00	6 640,19
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	213 400,00	213 172,55
75023	Urzędy gmin	4 062 039,70	4 030 120,26
	1. Wydatki bieżące:	4 062 039,70	4 030 120,26
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	4 021 539,70	3 989 746,28
	w tym:		
	- wynagrodzenia i skł. od nich naliczane	3 557 000,00	3 534 914,72
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	464 539,70	454 831,56
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 500,00	40 373,98
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 200,00	57 988,39
	1. Wydatki bieżące	61 200,00	57 988,39
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	61 200,00	57 988,39
	w tym:		
	- wynagrodzenia i skł. od nich naliczane	10 200,00	8 441,00
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	51 000,00	49 547,39
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	373 362,00	373 314,13
	1. Wydatki bieżące	373 362,00	373 314,13
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	372 187,00	372 142,37
	w tym:		
	- wynagrodzenia i skł. od nich naliczane	343 430,00	343 415,19
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	28 757,00	28 727,18
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 175,00	1 171,76
75095	Pozostała działalność	757 606,10	748 622,55
	1. Wydatki bieżące	619 069,18	610 087,55

	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	542 170,68	533 189,05
	w tym:		
	- wynagrodzenia i skł. od nich naliczane	36 426,00	32 104,50
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	505 744,68	501 084,55
	1.2. dotacje na zadania bieżące	34 898,50	34 898,50
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000,00	42 000,00
	2. Wydatki majątkowe	138 536,92	138 535,00
	w tym: 2.1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	138 536,92	138 535,00
	- na programy finansowane z udziałem		
	środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	133 456,92	133 455,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej,	1 386,00	1 386,00
	kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej,	1 386,00	1 386,00
	kontroli i ochrony prawa	1 386,00	1 386,00
	1. Wydatki bieżące	1 386,00	1 386,00
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych		
	w tym:		
	- wynagrodzenia i skł. od nich naliczane	1 386,00	1 386,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.	307 005,98	289 625,03
75403	Jednostki terenowe Policji	3 000,00	3 000,00
	1. Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	3 000,00	3 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	285 550,00	268 179,77
	1. Wydatki bieżące	222 550,00	217 130,51
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	190 550,00	187 678,01
	w tym:		
	- wynagrodzenia i skł. od nich naliczane	40 650,00	39 921,16
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	149 900,00	147 756,85
	1.2. dotacje na zadania bieżące	3 000,00	2 952,00
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 000,00	26 500,50
	2. Wydatki majątkowe	63 000,00	51 049,26
	w tym: 2.1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 000,00	51 049,26
75414	Obrona cywilna	1 255,98	1 255,98
	1. Wydatki bieżące	1 255,98	1 255,98
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	1 255,98	1 255,98
	w tym:		
	- wynagrodzenia i skł. od nich naliczane	1 255,98	1 255,98
75421	Zarządzanie kryzysowe	17 200,00	17 189,28
	1. Wydatki bieżące	17 200,00	17 189,28
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	10 450,00	10 439,28
	w tym:		

	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad. 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 450,00 6 750,00	10 439,28 6 750,00
757	Obsługa długu publicznego	22 300,00	22 202,64
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	22 300,00	22 202,64
	1. Wydatki bieżące	22 300,00	22 202,64
	w tym: 1.5. obsługa długu	22 300,00	22 202,64
758	Różne rozliczenia	67 800,00	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	67 800,00	-
	1. Wydatki bieżące	67 800,00	-
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	67 800,00	-
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	67 800,00	-
801	Oświata i wychowanie	10 914 227,56	10 884 790,62
80101	Szkoły podstawowe	6 958 530,71	6 957 668,64
	1. Wydatki bieżące	6 842 537,71	6 842 427,11
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	5 549 117,75	5 549 013,78
	w tym:		
	- wynagrodzenia i skł. od nich naliczane	4 964 651,27	4 964 598,95
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	584 466,48	584 414,83
	1.2. dotacje na zadania bieżące	1 048 448,96	1 048 444,00
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	244 971,00	244 969,33
	2. Wydatki majątkowe	115 993,00	115 241,53
	w tym: 2.1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 993,00	115 241,53
80104	Przedszkola	1 799 928,90	1 799 455,25
	1. Wydatki bieżące	1 799 928,90	1 799 455,25
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	1 469 113,50	1 469 023,39
	w tym:		
	- wynagrodzenia i skł. od nich naliczane	1 150 255,59	1 150 227,24
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	318 857,91	318 796,15
	1.2. dotacje na zadania bieżące	275 472,40	275 095,31
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 343,00	55 336,55
80107	Świetlice szkolne	233 311,00	233 280,66
	1. Wydatki bieżące	233 311,00	233 280,66
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	219 609,00	219 581,98
	w tym:		
	- wynagrodzenia i skł. od nich naliczane	208 342,00	208 325,23
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	11 267,00	11 256,75
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 702,00	13 698,68
80113	Dowożenie uczniów do szkół	89 625,80	89 615,85
	1. Wydatki bieżące	89 625,80	89 615,85
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	89 625,80	89 615,85

	w tym: - wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	89 625,80	89 615,85
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 533,00	14 248,11
	1. Wydatki bieżące	16 533,00	14 248,11
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	16 533,00	14 248,11
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	16 533,00	14 248,11
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	480 549,00	480 528,62
	1. Wydatki bieżące	480 549,00	480 528,62
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	477 620,00	477 604,55
	w tym:		
	- wynagrodzenia i skł. od nich naliczane	459 742,00	459 734,17
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	17 878,00	17 870,38
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 929,00	2 924,07
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	106 085,85	106 071,78
	1. Wydatki bieżące	106 085,55	106 071,78
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	100 420,85	100 407,99
	w tym:		
	- wynagrodzenia i skł. od nich naliczane	95 955,85	95 949,06
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	4 465,00	4 458,93
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 665,00	5 663,79
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	562 359,54	541 303,01
	1. Wydatki bieżące	562 359,54	541 303,01
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	360 280,94	360 231,85
	w tym:		
	- wynagrodzenia i skł. od nich naliczane	338 424,94	338 395,58
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	21 856,00	21 836,27
	1.2. dotacje na zadania bieżące	182 874,60	161 874,18
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 204,00	19 196,98
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 244,56	43 222,49
	1. Wydatki bieżące	44 244,56	43 222,49
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	37 479,89	36 500,83
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	37 479,89	36 500,83
	1.2. dotacje na zadania bieżące	6 764,67	6 721,66

80195	Pozostała działalność		
	1. Wydatki bieżące	623 059,20	619 396,21
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	273 479,20	269 816,97
	w tym:	136 415,00	136 052,77
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.		
	- wynagrodzenia i skł. od nich naliczane	135 915,00	135 552,77
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00
	1.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 000,00	8 700,00
	2. Wydatki majątkowe	125 064,20	125 064,20
	w tym: 2.1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	349 580,00	349 579,24
		349 580,00	349 579,24
851	Ochrona zdrowia	107 590,00	103 906,33
85111	Szpitala ogólne	19 590,00	19 590,00
	2. Wydatki majątkowe	19 590,00	19 590,00
	w tym: 2.1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 590,00	19 590,00
85153	Zwalczanie narkomanii		
	1. Wydatki bieżące	2 000,00	1 600,00
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	1 600,00
	w tym:	2 000,00	1 600,00
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	2 000,00	1 600,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
	1. Wydatki bieżące	86 000,00	82 716,33
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	86 000,00	82 716,33
	w tym:	60 040,00	58 931,33
	- wynagrodzenia i skł. od nich nalicz.	19 900,00	19 812,00
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	40 140,00	39 119,33
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 960,00	23 785,00
852	Pomoc społeczna	2 552 734,89	2 544 901,50
85202	Domy pomocy społecznej	74 404,53	74 404,53
	1. Wydatki bieżące	74 404,53	74 404,53
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	74 404,53	74 404,53
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	74 404,53	74 404,53
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		
	1. Wydatki bieżące	2 999,87	2 999,87
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	2 999,87	2 999,87
	w tym:	2 999,87	2 999,87
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	2 999,87	2 999,87
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	10 684,00	9 774,96
	1. Wydatki bieżące	10 684,00	9 774,96
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	10 684,00	9 774,96
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	10 684,00	9 774,96
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	272 618,00	272 188,92
	1. Wydatki bieżące	272 618,00	272 188,92
	w tym: 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	272 618,00	272 188,92
85216	Zasiłki stałe	151 951,00	151 104,59
	1. Wydatki bieżące	151 951,00	151 104,59
	w tym: 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 951,00	151 104,59
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	766 363,80	765 023,19
	1. Wydatki bieżące	766 363,80	765 023,19
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	748 937,27	747 596,66
	w tym:		
	- wynagrodzenia i skł. od nich nalicz.	624 977,89	623 727,47
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	123 959,38	123 869,19
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 426,53	17 426,53
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 807,69	54 627,69
	1. Wydatki bieżące	54 807,69	54 627,69
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	54 807,69	54 627,69
	w tym:		
	- wynagrodzenia i skł. od nich nalicz.	54 807,69	54 627,69
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	355 500,00	355 404,00
	1. Wydatki bieżące	355 500,00	355 404,00
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	1 144,00	1 144,00
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	1 144,00	1 144,00
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	354 356,00	354 260,00
85295	Pozostała działalność	863 406,00	859 373,75
	1. Wydatki bieżące	863 406,00	859 373,75
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	16 768,83	16 768,83
	w tym:		
	- wynagrodzenia i skł. od nich nalicz.	13 350,76	13 350,76
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	3 418,07	3 418,07
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	841 127,17	838 441,72
	1.4. wydatki na progr. finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 510,00	4 163,20

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 664 652,38	4 574 108,97
85395	Pozostała działalność	4 664 652,38	4 574 108,97
	1. Wydatki bieżące	4 664 652,38	4 574 108,97
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	1 076 892,38	988 508,97
	w tym:		
	- wynagrodzenia i skł. od nich nalicz.	65 109,14	58 086,92
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	1 011 783,24	930 422,05
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 587 760,00	3 585 600,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	99 021,00	74 524,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	97 657,00	73 160,00
	1. Wydatki bieżące	97 657,00	73 160,00
	w tym: 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 657,00	73 160,00
85495	Pozostała działalność	1 364,00	1 364,00
	1. Wydatki bieżące	1 364,00	1 364,00
	w tym: 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 364,00	1 364,00
855	Rodzina	7 237 643,11	7 231 365,50
85501	Świadczenia wychowawcze	2 897 671,00	2 894 235,32
	1. Wydatki bieżące	2 897 671,00	2 894 235,32
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	17 656,16	17 652,38
	w tym:		
	- wynagrodzenia i skł. od nich nalicz.	7 481,50	7 481,50
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	10 174,66	10 170,88
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 880 014,84	2 876 582,94
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 228 467,00	4 227 230,75
	1. Wydatki bieżące	4 228 467,00	4 227 230,75
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	478 883,24	478 869,34
	w tym:		
	- wynagrodzenia i skł. od nich naliczane	469 799,35	469 799,35
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	9 083,89	9 069,99
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 749 583,76	3 748 361,41
85503	Karta dużej rodziny	1 197,00	1 197,00
	1. Wydatki bieżące	1 197,00	1 197,00
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	1 197,00	1 197,00
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	1 197,00	1 197,00
85504	Wspieranie rodziny	21 180,46	21 180,46
	1. Wydatki bieżące	21 180,46	21 180,46
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	21 180,46	21 180,46
	w tym:		
	- wynagrodzenia i skł. od nich naliczane	21 180,46	21 180,46

85508	Rodziny zastępcze	14 253,65	14 253,65
	1. Wydatki bieżące	14 253,65	14 253,65
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	14 253,65	14 253,65
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	14 253,65	14 253,65
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	74 874,00	73 268,32
	1. Wydatki bieżące	74 874,00	73 268,32
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	74 874,00	73 268,32
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	74 874,00	73 268,32
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 045 339,68	5 988 817,12
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 606 739,23	4 373 137,60
	1. Wydatki bieżące	245 400,00	243 878,91
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	245 400,00	243 878,91
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	245 400,00	243 878,91
	2. Wydatki majątkowe	4 361 339,23	4 129 258,69
	w tym: 2.1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 361 339,23	4 129 258,69
90002	Gospodarka odpadami	1 200 000,00	1 024 307,91
	1. Wydatki bieżące	1 200 000,00	1 024 307,91
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	1 200 000,00	1 024 307,91
	w tym:		
	- wynagrodzenia i skł. od nich nalicz.	108 136,00	101 973,00
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	1 091 864,00	922 334,91
90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 200,00	7 889,23
	1. Wydatki bieżące	8 200,00	7 889,23
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	8 200,00	7 889,23
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	8 200,00	7 889,23
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	1 782,00
	1. Wydatki bieżące	2 000,00	1 782,00
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	1 782,00
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	2 000,00	1 782,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	541 767,88	203 823,99
	1. Wydatki bieżące	231 261,20	168 399,99

	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	47 376,00	26 510,79
	w tym:		
	- wynagrodzenia i skł. od nich nalicz.	25 526,00	20 476,86
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	21 850,00	6 033,93
	1.2. dotacje na zadania bieżące	141 889,20	141 889,20
	- wydatki na progr. finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	41 996,00	-
	2. Wydatki majątkowe	310 506,68	35 424,00
	w tym: 2.1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	310 506,68	35 424,00
	- na progr. finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 506,68	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	615 632,57	307 439,67
	1. Wydatki bieżące	262 000,00	246 081,12
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	262 000,00	246 081,12
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	262 000,00	246 081,12
	2. Wydatki majątkowe	353 632,57	61 358,55
	w tym: 2.1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	353 632,57	61 358,55
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	847,00
	1. Wydatki bieżące	1 000,00	847,00
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	847,00
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	1 000,00	847,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	19 806,72
	1. Wydatki bieżące	20 000,00	19 806,72
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	19 806,72
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	20 000,00	19 806,72
90095	Pozostała działalność	50 000,00	49 783,00
	1. Wydatki bieżące	50 000,00	49 783,00
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	49 783,00
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	50 000,00	49 783,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	831 531,66	783 287,25
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	407 071,66	361 260,99
	1. Wydatki bieżące	277 071,66	270 093,00
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	277 071,66	270 093,00
	w tym:		
	- wynagrodzenia i skł. od nich nalicz.	1 100,00	-
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	275 971,66	270 093,00
	2. Wydatki majątkowe	130 000,00	91 167,99
	w tym: 2.1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	91 167,99

92114	Pozostałe instytucje kultury	140 650,00	140 650,00
	1. Wydatki bieżące	140 650,00	140 650,00
	w tym: 1.2. dotacje na zadania bieżące	140 650,00	140 650,00
92116	Biblioteki	234 350,00	234 350,00
	1. Wydatki bieżące	234 350,00	234 350,00
	w tym: 1.2. dotacje na zadania bieżące	234 350,00	234 350,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 600,00	945,01
	1. Wydatki bieżące	1 600,00	945,01
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	1 600,00	945,01
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	1 600,00	945,01
92195	Pozostała działalność	47 860,00	46 081,25
	1. Wydatki bieżące	47 860,00	46 081,25
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	22 860,00	21 081,25
	w tym:		
	- wynagrodzenia i skł. od nich nalicz.	3 860,00	2 326,26
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	19 000,00	18 754,99
	1.2. dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00
926	Kultura fizyczna	198 414,00	193 038,51
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	71 000,00	69 700,00
	1. Wydatki bieżące	71 000,00	69 700,00
	w tym: 1.2. dotacje na zadania bieżące	65 000,00	65 000,00
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	4 700,00
92695	Pozostała działalność	127 414,00	123 338,51
	1. Wydatki bieżące	49 800,00	47 117,23
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	49 800,00	47 117,23
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	49 800,00	47 117,23
	2. Wydatki majątkowe	77 614,00	76 221,28
	w tym: 2.1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	77 614,00	76 221,28
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	69 864,00	69 130,00
	Razem:	46 945 009,58	45 222 020,57

Zestawienie wykonania wydatków budżetowych do działów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	472 695,89	310 907,83	65,77 %
600	Transport i łączność	3 528 582,43	3 454 441,10	97,90 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 234 361,20	3 178 990,47	98,29 %
710	Działalność usługowa	125 600,00	102 235,57	81,40 %
750	Administracja publiczna	5 534 123,80	5 483 492,13	99,09 %
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 386,00	1 386,00	100,00 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	307 005,98	289 625,03	94,34 %
757	Obsługa długu publicznego	22 300,00	22 202,64	99,56 %
758	Różne rozliczenia	67 800,00	-	0,00 %
801	Oświata i wychowanie	10 914 227,56	10 884 790,62	99,73 %
851	Ochrona zdrowia	107 590,00	103 906,33	96,58 %
852	Pomoc społeczna	2 552 734,89	2 544 901,50	99,69 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 664 652,38	4 574 108,97	98,06 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	99 021,00	74 524,00	75,26 %
855	Rodzina	7 237 643,11	7 231 365,50	99,91 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środow.	7 045 339,68	5 988 817,12	85,00 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	831 531,66	783 287,25	94,20 %
926	Kultura fizyczna i sport	198 414,00	193 038,51	97,29 %
Razem:		46 945 009,58	45 222 020,57	96,33 %

Analizując wykonanie wydatków stwierdza się, że na plan 46 945 009,58 wykonano 45 222 020,57 tj. 96,33 %, w tym:

- wydatki majątkowe na plan 11 973 153,60 wykonano 10 886 416,77 – 90,92 %
- wydatki bieżące na plan 34 971 855,98 wykonano 34 335 603,80 - 98,18 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- na plan 472 695,89 wykonano 310 907,83 tj. 65,77 % planu,

- izby rolnicze odpis 2 % z podatku rolnego - 10 334,41 (dotacja);

- w rozdziale wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wykorzystano kwotę 217 257,53 na wydatki bieżące, w tym: na remont dróg gminnych w Lipnicy Dolnej i Błazkowej 209 635,11; opracowanie projektów tych dróg oraz nadzór inwestorski 7 622,42;

- w rozdziale infrastruktura wodociągowa wsi nie wykorzystano zaplanowanych środków;

- w pozostałej działalności wykorzystano kwotę 83 315,89 na wydatki bieżące, w tym: na dopłatę do paliwa dla rolników – 81 682,25; 2% kosztów obsługi tj. zakup materiałów biurowych dla urzędu– 1 633,64.

dz. 600 –Transport i łączność

- na plan 3 528 582,43 wykonano 3 454 441,10 tj. 97,90 % planu,

- na lokalny transport zbiorowy wykorzystano kwotę 182 832,00 tj. przekazano wpłaty dla PGZK w Jasle na dofinansowanie komunikacji publicznej w transporcie zbiorowym na terenie gminy;
- na drogi publiczne powiatowe wykorzystano wydatki w kwocie 151 866,00 tj. na wydatki bieżące 61 866,00 tj. pomoc finansowa dla Powiatu Jasielskiego na dofinansowanie zadania „Remont drogi powiatowej Nr 1313R Jasło-Błażkowa-Jodłowa” w kwocie 60 000,00; zakup piasku na zimowe utrzymanie dróg w ramach zawartego porozumienia 1 866,00; wydatki majątkowe w kwocie 90 000,00 tj. pomoc finansowa dla Powiatu Jasielskiego na „Przebudowę przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1313R w miejscowości Wróblowa”;
- na drogi publiczne gminne wykorzystano środki w wysokości 3 111 144,09 w tym: wydatki bieżące: 290 120,86 tj.
 - na wynagrodzenia bezosobowe wykorzystano kwotę 4 000,00; pozostałe wydatki statutowe – 286 120,86, w tym:
 - na zakup materiałów i wyposażenia wykorzystano kwotę 257 290,65 tj. zakup kruszywa i innych materiałów na drogi; remont dróg *w tym wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 97 861,30 tj. z funduszu sołeckiego wsi Błażkowa – 35 211,27 na zakup kruszywa, rur na odwodnienie drogi, kostki i obrzeży na chodnik; z funduszu sołeckiego wsi Brzyska – 22 996,25 na zakup kruszywa, rur; z funduszu sołeckiego wsi Ujazd – 9 896,29 na zakup kruszywa, rur, płyt i cieków wodnych na drogi; z funduszu sołeckiego wsi Dąbrówka – 6 825,81 na zakup kruszywa i płyt drogowych; z funduszu sołeckiego wsi Wróblowa – 5 269,13 na zakup kruszywa, rur; z fund. soł. wsi Lipnica Dolna – 3 634,35 zakup kruszywa; z f. soł. wsi Kłodawa - 14 028,20 zakup kruszywa, płyt drogowych;*
 - na zakup usług pozostałych wykorzystano 26 901,30 tj. usługi transportowe, naprawę sprzętów, przegląd mostów i dróg, przegląd techniczny sprzętów;
 - na opłaty za ubezpieczenie sprzętu i inne wykorzystano kwotę 1 928,91;
 - wydatki majątkowe w kwocie 2 821 023,23 na przebudowę drogi gminnej „Zagórze” w Dąbrówce w kwocie 2 768 748,23 oraz dokumentacja i nadzór inwestorski w kwocie 52 275,00.
- na funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wykorzystano wydatki w kwocie 8 599,01 na materiały do malowania przystanków i wykonanie wiaty przystankowej w tym: *z f. soł wsi Lipnica D. 5 000,00 wykonanie wiaty przystankowej;*
- na pozostałą działalność nie wykorzystano zaplanowanych środków.

dz.700 Gospodarka mieszkaniowa

- na plan 3 234 361,20 wykonano 3 178 990,47 tj. 98,29 % planu

- w gospodarce gruntami i nieruchomościami wykorzystano środki w kwocie 168 833,42 w tym: wydatki bieżące 168 796,62 tj.:
 - na zakup materiałów i wyposażenia wykorzystano kwotę 27 811,79 na zakup materiałów i wyposażenia dla budynków mienia gminnego, zakup kruszywa na utwardzenie placu przy budynkach SKR, zakup koszy na śmieci w tym: f. soł. wsi Kłodawa 3 500,00 (zakup i montaż koszy na śmieci);
 - na zakup energii i gazu wykorzystano kwotę 113 563,17;
 - zakup usług pozostałych 13 095,83 opłaty za akty notarialne, przeglądy techniczne instalacji gazowych,, kominowych, sprzętu gaśniczego, urządzeń klimatyzacyjnych, ogłoszenia prasowe o wynajmie lokalu, sprawozdanie z osiągnięcia wskaźników rezultatu projektu „Głęboka modernizacja energetyczna ...”, inne;
 - różne opłaty i składki wykorzystano kwotę 14 103,83 – ubezpieczenia budynków mienia komunalnego, opłaty za usługi wodne i inne opłaty;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetu jst wykorzystano kwotę 222,00 (podatek leśny);
- wydatki majątkowe w kwocie 36,80 tj. przedpłata na działki w Błażkowej;

w rozdziale gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy poniesiono wydatki bieżące w kwocie 102 225,85 tj. remont mieszkania n/p przyjęcia uchodźców z Ukrainy w kwocie 86 059,61, zakup drzwi, mebli, wyposażenia do budynku komunalnego, wykonanie okresowej kontroli technicznej instalacji gazowej, zakup energii, paliwa gazowego 16 166,24;

- w pozostałej działalności poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 2 907 931,20 tj. realizację inwestycji pn. „Rewitalizacja przestrzeni w ścisłym centrum Brzysk i Błażkowej” w tym: etap I „Budowa budynku handlowo-usługowego” – 911 877,29 w tym środki RFIL 807 926,65; etap II „Budowa budynku administracyjnego – Centrum Zarządzania Kryzysowego Gminy Brzyska” – 1 607 235,26 w tym środki RFIL 1 384 083,78; budowa budynku administracji publicznej „Budynek o funkcji społecznej oraz OSP w kwocie 311 760,93; dokumentacja na „Przebudowę budynku DL w Lipnicy Dolnej na budynek użyteczności publicznej z funkcją mieszkalną” w kwocie 65 805,00; pozostałe wydatki inwestycyjne w kwocie 11 252,72.

dz.710 Działalność usługowa

- na plan 125 600,00 wykonano 102 235,57 tj. 81,40 % planu,
- w rozdziale plany zagospodarowania przestrzennego wykorzystano kwotę 26 070,72 na wydatki bieżące tj. opracowanie projektu MPZP, zmiany studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wróblowa, ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP Błażkowa;
- w rozdziale zadania z zakresu geodezji i kartografii wykorzystano kwotę 29 800,00 na wydatki bieżące tj. za wykonanie prac geodezyjnych;
- w rozdziale pozostała działalność wykorzystano kwotę 46 364,85 na wydatki bieżące tj. opracowanie Strategii Rozwoju Gminy, opracowanie diagnozy społeczno-gospodarczej i przestrzennej obszaru realizacji Strategii, opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy, opracowanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022 – 2030.

dz.750 - Administracja publiczna

- na plan 5 534 123,80 wykonano 5 483 492,13 tj. 99,09 % planu,

- w rozdziale urzędy wojewódzkie wykorzystano dotację celową w kwocie 53 634,06 na wydatki bieżące tj. na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników realizujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej;
- w rozdziale rady gmin wykorzystano kwotę 219 812,74 na wydatki bieżące; w tym: wypłata diet radnym za udział w sesjach i posiedzeniach komisji oraz wypłata ryczałtu przewodniczącego i jego zastępcy 213 172,55; zakup artykułów spożywczych na posiedzenia sesji/komisji 581,21; usługa transmisji obrad, wsparcie techniczne dla systemu eSesja, zakup artykułów na posiedzenia obrad 6 058,98;
- na urzędy gmin wykorzystano kwotę 4 030 120,26 na wydatki bieżące tj. na wynagrodzenia i pochodne 3 534 914,72; świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wypłata ekwiwalentów dla pracowników 40 373,98; pozostałe wydatki statutowe 454 831,56 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 – 84 257,11; składki PFRON – 24 710,00);
- na wydatki bieżące związane z promocją gminy wykorzystano kwotę 57 988,39 w tym: wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 441,00; zakup nagród rzeczowych (książek, kubków) Wójta dla uczestników konkursów 2 080,86; zakup materiałów i wyposażenia promujących gminę 28 177,15 (zakup flag Polski, medali, pamiątkowych graverów, piłek dla gminy partnerskiej, zestawów upominkowych, koszulek, gadżetów na zlot motocyklowy, książek); zakup środków żywności 789,48 (na spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych promujących gminę); zakup usług pozostałych 18 499,90 (emisja i publikacja życzeń świątecznych, usługa animacyjna – przygotowanie ścieżki edukacyjnej-questing, druk książek upamiętniających 40-lecie parafii Błażkowa, wynajem dmuchańców i inne);
- w rozdziale wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wykorzystano wydatki bieżące na funkcjonowanie jednostki CUW w kwocie 373 314,13 tj. wynagrodzenia i pochodne 343 415,19; wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 171,76; pozostałe wydatki statutowe 28 727,18 tj. zakup materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości, zakup usług pozostałych i opłat, szkolenie pracowników, delegacje służbowe i inne, (w tym: odpis na ZFŚS 6 651,88);
- w pozostałej działalności wykorzystano wydatki w kwocie 748 622,55 w tym: wydatki bieżące 610 087,55 tj. wypłata ryczałtów sołtysom 42 000,00; wynagrodzenia i pochodne 32 104,50 tj. dla opiekunów stażystów z projektu 1 247,50; wynagrodzenia i pochodne za nadanie nr PESEL dla obywatelom Ukrainy 176,00; wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasentom 30 681,00; wydatki związane z uiszczaniem składek członkowskich ZGDW, PGZK w kwocie 34 898,50; pozostałe wydatki statutowe 501 084,55 tj. na realizację projektu pn. "Cyfrowa gmina" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w kwocie 62 233,08; opłaty składek członkowskich do PSST, SLGD „Liwocz”, ZSP 7 953,93; zakup materiałów biurowych z dotacji za nadanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy 49,00; pozostałe wydatki 430 848,54 tj. zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych, zakup

wyposażenia i sprzętu (traktorek, kosa spalinowa, szlifierka, pilarka, łyżka skarpowa do koparki, opony do samochodu, regały do warsztatu), zakup części zamiennych, naprawy i ubezpieczenie używanych sprzętów, pojazdów, kontenera socjalno-sanitarnego, wynajem kontenera sanitarnego, montaż masztu, przeglądy techniczne, usługi doradztwa prawnego w zakresie podatku VAT, usługi monitoringu GPS, transportowe i inne, w tym: *wydatki funduszu sołeckiego 2 000,00 tj. f. soł. wsi Wróblowa 2 000,00 na zakup kosiarki;* wydatki majątkowe wykorzystano w kwocie 138 535,00 tj. na realizację projektu pn. "Cyfrowa gmina" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 133 455,00; składka członkowska inwestycyjna ZGDW – 5 080,00.

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

- na plan 1 386,00 wykonano 1 386,00 tj. 100,00 % planu,

- w rozdziale urzędy naczelných organów władzy państwowej wykorzystano kwotę 1 386,00 tj. na wypłatę wynagrodzenia i pochodnych za aktualizację spisu wyborców;

dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- na plan 307 005,98 wykonano 289 625,03 tj. 94,34 % planu,

- w rozdziale jednostki terenowe policji przekazano na państwowy fundusz policji dotację w kwocie 3 000,00 na zakup wyposażenia, materiałów biurowych i eksploatacyjnych oraz środków czystości dla Posterunku Policji w Kołaczycach;
- w rozdziale ochotnicze straże pożarne wykorzystano kwotę w wysokości 268 179,77 w tym wydatki bieżące 217 130,51 tj. ekwiwalent dla strażaków 26 500,50; wynagrodzenia i pochodne 39 921,16; dotacja podmiotowa na dofinansowanie bieżących wydatków 2 952,00 tj. dla OSP w Lipnicy Dolnej; pozostałe wydatki bieżące statutowe 147 756,85 tj. nagrody konkursowe 5 135,92; zakup materiałów i wyposażenia 80 607,09 tj. (zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych, węży tłoczonych, hydronetek,); zakup energii 14 433,75; zakup środków żywności 949,33; zakup usług remontowych 424,35; zakup usług zdrowotnych 13 714,00 (badania lekarskie strażaków); zakup usług pozostałych 14 570,53 (za przeglądy i badania techniczne pojazdów); zakup usług telekomunikacyjnych 1 506,88; opłaty za ubezpieczenia samochodów i inne 16 415,00; w tym na zadania z *funduszu sołeckiego 22 900,00 tj. z f. soł. wsi Błażkowa 4 000,00 na zakup mikrofonogłośnika i radiotelefonu; z f. soł. wsi Brzyska 2 500,00 na zakup deski ratowniczej z osprzętem; z f. soł. wsi Ujazd 10 000,00 na zakup tablicy i gabloty, ubrań koszarowych, zestawu medycznego; z f. soł. wsi Kłodawa 6 400,00 na zakup defibrylatora i zestawu treningowego oraz umundurowania;* wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 51 049,26 tj. za wykonanie rozbudowy remizy OSP Błażkowa 39 192,06; zakup zbiornika na wodę n/p OSP Dąbrówka 11 857,20 w tym z *fund. soł. wsi Dąbrówka 5 000,00;*
- w rozdziale obrona cywilna poniesiono wydatki bieżące w kwocie 1 255,98 tj. na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu zadań zleconych gminie;

- na zarządzanie kryzysowe wykorzystano kwotę 17 189,28 na wydatki bieżące tj. świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 750,00 tj. ekwiwalent strażakom OSP za pomoc uchodźcom z Ukrainy na granicy; pozostałe wydatki statutowe 10 439,28 tj. wypłata ekwiwalentu, zakup łóżek składanych na przygotowanie lokalu dla uchodźców, zakup fantomów do nauki resuscytacji, plandeki, kamizelek, rękawic na wyposażenie magazynu, opłata za ubezpieczenie samochodu z wyjazdem na Ukrainę, w tym: zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 3 144,00.

dz.757 Obsługa długu publicznego

- na plan 22 300,00 wykonano 22 202,64 tj. 99,56 % planu,
- na obsługę długu poniesiono wydatki w kwocie 22 202,64 na odsetki od zaciągniętego kredytu i pożyczki.

dz. 758 Różne rozliczenia

- na plan 67 800,00 wykonano 0,00;
- w rozdziale rezerwy ogólne i celowe nie wykorzystano planowanej rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 65 000,00 i rezerwy ogólnej w kwocie 2 800,00.

dz. 801 Oświata i wychowanie

- na plan 10 914 227,56 wykonano 10 884 790,62 tj. 99,73 % planu,
- na szkoły podstawowe na plan 6 958 530,71 wykorzystano 6 957 668,64 tj. na wydatki bieżące 6 842 427,11 w tym: wynagrodzenia i pochodne 4 964 598,95 w tym: wynagrodzenia i pochodne związane z pomocą Ukrainie 1 144,61; wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 244 969,33; wydatki bieżące statutowe 584 414,83, w tym: odpis na ZFŚS 184 040,91, wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy 5 440,98; dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły w Lipnicy Dolnej 1 045 438,20 oraz dotacja celowa z budżetu w kwocie 3 005,80 na realizację dodatkowych zajęć specjalistycznych - zatrudnienie pedagoga i psychologa;
- wydatki majątkowe na plan 115 993,00 wykonano w kwocie 115 241,53 tj. projekt i wykonanie szamba 97 257,53 oraz wykonanie klimatyzacji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzyskach 17 000,00; kosztorys inwestorski na zamontowanie windy dla osób niepełnosprawnych w szkole w Lipnicy Dolnej 984,00;

Wydatki poszczególnych jednostek:

Szkoła Podstawowa Brzyska – 2 985 737,10 tj. na wydatki bieżące 2 878 244,57 w tym: wynagrodzenia i pochodne 2 472 000,31; wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 125 469,15; pozostałe wydatki bieżące statutowe 280 775,11 w tym: odpis na ZFŚS 90 574,93; pozostałe wydatki bieżące 190 200,18 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;

wydatki majątkowe wykorzystano w kwocie 107 492,53 tj. wykonanie szamba 90 492,53 oraz wykonanie klimatyzacji 17 000,00;

Szkoła Podstawowa Błazkowa – 1 639 213,47 na wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne 1 394 649,57; wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 67 220,68; pozostałe wydatki bieżące statutowe 177 343,22 w tym: odpis na ZFŚS 52 699,33, wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy 6 585,09; pozostałe wydatki bieżące 119 203,41 tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, 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 – 1 276 525,07 na wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne 1 097 949,07; wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 52 279,50; pozostałe wydatki bieżące statutowe 126 296,50, w tym odpis na ZFŚS 40 766,65; pozostałe wydatki bieżące 85 529,85 tj. nagrody konkursowe, 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 1 045 438,20 oraz dotacja celowa z budżetu w kwocie 3 005,80 na realizację dodatkowych zajęć specjalistycznych - zatrudnienie pedagoga i psychologa; wykonanie projekt szamba przy ZSzP w Brzyskach 6 765,00, kosztorys inwestorski na zamontowanie windy dla osób niepełnosprawnych 984,00;

- w rozdziale przedszkola wykorzystano 1 799 455,25 w tym: wynagrodzenia i pochodne 1 150 227,24; wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 55 336,55; przekazano dotację celową w kwocie 121 523,03 jako dofinansowanie do przedszkoli niepublicznych oraz przekazano dotację podmiotową dla niepublicznej szkoły (przedszkola) w Lipnicy Dolnej 153 572,28; pozostałe wydatki bieżące statutowe 318 796,15, w tym: odpis na ZFŚS 46 793,59, wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy 1 228,91 oraz zwrot kosztów za pobyt dzieci z naszej gminy w przedszkolach prowadzonych przez inne gminy 131 175,49; pozostałe wydatki bieżące 139 598,18 (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 768 533,35 na wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne 630 426,98; wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 32 876,32; pozostałe wydatki bieżące statutowe 105 230,05 w tym odpis na ZFŚS 27 924,66; pozostałe wydatki bieżące 77 305,39 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, różne opłaty i składki;

Szkoła Podstawowa Błazkowa – wykorzystano środki w kwocie 417 046,41 na wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne 357 269,63; wydatki osobowe niezaliczone

do wynagrodzeń 13 695,09; pozostałe wydatki bieżące statutowe 46 081,69 w tym ZFŚS 12 140,25; wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy 1 228,91; pozostałe wydatki bieżące 32 712,53 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 207 604,69 na wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne 162 530,63, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 765,14; pozostałe wydatki bieżące statutowe 36 308,92 w tym: odpis na ZFŚS 6 728,68; pozostałe wydatki bieżące 29 580,24 tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, 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 153 572,28 oraz dotację celową w kwocie 121 523,03 jako dofinansowanie do przedszkoli niepublicznych; dokonano zwrotu kosztów w kwocie 131 175,49 za pobyt dzieci z naszej gminy w przedszkolach prowadzonych przez inne gminy;

- w rozdziale świetlice szkolne wykorzystano kwotę 233 280,66 w tym: wynagrodzenia i pochodne 208 325,23; wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 13 698,68; pozostałe wydatki bieżące statutowe 11 256,75, w tym: odpis na ZFŚS 9 881,70, pozostałe wydatki bieżące 1 375,05 (zakup materiałów i wyposażenia, pozostałych);

Wydatki poszczególnych jednostek:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzyskach – wykorzystano środki w wysokości 92 224,73 tj. na wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne 83 786,60; wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 088,40; pozostałe wydatki bieżące statutowe 3 349,73 tj. odpis na ZFŚS;

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Błazkowej – wykorzystano środki w kwocie 71 483,93 tj. na wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne 62 694,01; wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 736,75; pozostałe wydatki statutowe 4 053,17 tj. odpis na ZFŚS;

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wróblowej – wykorzystano środki w kwocie 69 572,00 tj. na wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne 61 844,62; wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 873,53; pozostałe wydatki statutowe 3 583,85 w tym: odpis na ZFŚS 2 478,80;

- na dowożenie uczniów do szkół wykorzystano kwotę 89 615,85 na wydatki bieżące;

- na doszkalać i doskonalenie nauczycieli wykorzystano kwotę 14 248,11 na wydatki bieżące, w tym: pozostałe wydatki bieżące statutowe 14 248,11 (szkolenia i dofinansowanie do czesnego);

Wydatki poszczególnych jednostek:

Szkoła Podstawowa Brzyska – wykorzystano środki w wysokości 7 230,15 na wydatki bieżące, w tym: pozostałe wydatki statutowe tj. szkolenia pracowników i zakup usługi szkoleniowej;

Szkoła Podstawowa Błazkowa – wykorzystano środki w wysokości 3 432,98 na wydatki bieżące, w tym: pozostałe wydatki statutowe tj. szkolenia pracowników;

Szkoła Podstawowa Wróblowa – wykorzystano środki w wysokości 3 584,98 na wydatki bieżące, w tym: pozostałe wydatki statutowe 3 584,98 tj. szkolenia pracowników;

- w rozdziale stołówki szkolne i przedszkolne wykorzystano wydatki bieżące w kwocie 480 528,62 w tym: wynagrodzenia i pochodne 459 734,17; wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 924,07; pozostałe wydatki bieżące statutowe 17 870,38 w tym odpis na ZFŚS 15 942,32;

Wydatki poszczególnych jednostek:

Szkoła Podstawowa Brzyska – wykorzystano środki w wysokości 246 487,81 tj. na wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne 235 900,86; wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 166,30; pozostałe wydatki bieżące statutowe 9 420,65; w tym odpis na ZFŚS 8 869,16;

Szkoła Podstawowa Błazkowa – wykorzystano środki w kwocie 234 040,81 tj. na wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne 223 833,31; wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 757,77; pozostałe wydatki statutowe 8 449,73 w tym: odpis na ZFŚS 7 073,16;

- 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 106 071,78 na wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne 95 949,06; wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 663,79; pozostałe wydatki statutowe 4 458,93 w tym: odpis na ZFŚS 4 421,64;

Wydatki poszczególnych jednostek:

Szkoła Podstawowa Brzyska – wykorzystano środki w wysokości 106 071,78 na wydatki bieżące, tj. wynagrodzenia i pochodne 95 949,06; wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 663,79; pozostałe wydatki statutowe 4 458,93 w tym: odpis na ZFŚS 4 421,64;

- 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 541 303,01 na wydatki bieżące, w tym:

wynagrodzenia i pochodne 338 395,58; wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 19 196,98; dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły w Lipnicy Dolnej 161 874,18; pozostałe wydatki bieżące statutowe 21 836,27 w tym: odpis na ZFŚS 15 341,76; inne wydatki bieżące 6 494,51 (zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych i usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, szkolenia);

Wydatki poszczególnych jednostek:

Szkoła Podstawowa Brzyska – wykorzystano środki w wysokości 110 881,33 na wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne 99 643,63; wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 988,64; pozostałe wydatki bieżące statutowe 5 249,06 w tym odpis na ZFŚS 5 058,09; inne wydatki bieżące 190,97;

Szkoła Podstawowa Błażkowa – wykorzystano środki w wysokości 97 932,67 na wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne 88 128,84; wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 822,82; pozostałe wydatki bieżące statutowe 4 981,01; w tym: odpis na ZFŚS 3 952,68; inne wydatki bieżące 1 028,33;

Zespół Szkół Wróblowa – wykorzystano środki w wysokości 170 614,83 na wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne 150 623,11; wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 385,52; pozostałe wydatki statutowe 11 606,20 w tym: odpis na ZFŚS 6 330,99; inne wydatki bieżące 5 275,21;

Z wydatków Urzędu Gminy została przekazana dotacja dla niepublicznej szkoły w Lipnicy Dolnej w kwocie 161 874,18;

- w rozdziale zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wykorzystano wydatki bieżące w kwocie 43 222,49 tj. na zakup podręczników dla szkół publicznych 36 062,78; dotacja celowa dla szkoły niepublicznej w Lipnicy Dolnej na zakup podręczników 6 721,66; zakup materiałów biurowych w urzędzie 438,05;

Wydatki poszczególnych jednostek:

Szkoła Podstawowa Brzyska - wykorzystano środki w kwocie 19 297,84 na zakup podręczników;

Szkoła Podstawowa Błażkowa – wykorzystano środki w kwocie 9 429,60 na zakup podręczników;

Szkoła Podstawowa Wróblowa – wykorzystano środki w kwocie 7 335,34 na zakup podręczników;

Z wydatków Urzędu Gminy przekazano środki dotacji celowej na zakup podręczników dla niepublicznej szkoły w Lipnicy Dolnej w kwocie 6 721,66 oraz dokonano zakupu materiałów biurowych w kwocie 438,05 (zakup papieru);

- w rozdziale pozostała działalność wykorzystano wydatki w kwocie 619 396,21 w tym: na wydatki bieżące 269 816,97 tj. stypendia dla najlepszych uczniów przeznaczono kwotę 8 700,00; nagrody na konkurs dla uczniów, wynagrodzenie za prace w komisji egzaminacyjnej, użytkowanie programu „Arkusz organizacyjny”, częściowe pokrycie kosztów programu „Akademia Małych Zdobywców” i programu „Szkolny Klub Sportowy” 6 340,00; na realizację projektu „Granty PPGR” 125 064,20 finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa; na realizację projektu „Poznaj Polskę” 38 234,00; odpis na ZFŚS 91 478,77; wydatki majątkowe w kwocie 349 579,24 tj. na inwestycję pn. „Głęboka termomodernizacja budynku starej szkoły w ZSzS w Lipnicy Dolnej i budynku w ZSzP w Wróblowej”, w tym: nadzór inwestorski i projekt instalacji fotowoltaicznych wraz z aktualizacją kosztorysów i przedmiarów instalacji elektrycznych dla budynku szkół w Lipnicy Dolnej i Wróblowej 6 850,00 oraz wydatki na termomodernizację budynku szkoły w Lipnicy Dolnej i Wróblowej w kwocie 342 729,24;

Wydatki poszczególnych jednostek:

Szkoła Podstawowa Brzyska – wykorzystano środki w wysokości 55 522,12 na wydatki bieżące, w tym: odpis na ZFŚS 36 772,12 (odpis dla emerytów byłych nauczycieli jednostki); inne wydatki bieżące 18 750,00 tj. na organizację wycieczki w ramach realizacji projektu „Poznaj Polskę”;

Szkoła Podstawowa Błażkowa – wykorzystano środki w wysokości 27 136,81 na wydatki bieżące, w tym: odpis na ZFŚS 20 152,81 (odpis dla emerytów byłych nauczycieli jednostki); inne wydatki bieżące 6 984,00 tj. na organizację wycieczki w ramach realizacji projektu „Poznaj Polskę”;

Zespół Szkół Wróblowa – wykorzystano środki w wysokości 47 053,84 na wydatki bieżące, w tym: odpis na ZFŚS 34 553,84 (odpis dla emerytów byłych nauczycieli jednostki oraz przejętych po zlikwidowanej jednostce oświatowej w Lipnicy Dolnej); inne wydatki bieżące 12 500,00 tj. na organizację wycieczki w ramach realizacji projektu „Poznaj Polskę”;

Z urzędu gminy wykorzystano środki w kwocie 489 683,44, w tym: wydatki bieżące 140 104,20 tj. na realizację projektu „Granty PPGR” 125 064,20 finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa; pozostałe wydatki statutowe 15 040,00 tj. stypendia 8 700,00; częściowe pokrycie kosztów programu „Akademia Małych Zdobywców” i programu „Szkolny Klub Sportowy” 6 340,00; wydatki majątkowe w kwocie 349 579,24 tj. na inwestycję pn. „Głęboka termomodernizacja budynku starej szkoły w ZSzS w Lipnicy Dolnej i budynku w ZSzP w Wróblowej”, w tym: nadzór inwestorski i projekt instalacji fotowoltaicznych wraz z aktualizacją kosztorysów i przedmiarów instalacji elektrycznych dla budynku szkół w Lipnicy Dolnej i Wróblowej 6 850,00 oraz wydatki na termomodernizację budynku szkoły w Lipnicy Dolnej i Wróblowej w kwocie 342 729,24;

Zestawienie wykonania wydatków szkół publicznych i przekazania dotacji dla niepublicznej szkoły na 31.12.2022 r., przedstawiają poniższe tabele:

Rozdział	Plan	Wykonanie
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzyskach		
rozd. 80101	2 985 751,19	2 985 737,10
rozd. 80104	768 546,47	768 533,35
rozd. 80107	92 231,00	92 224,73
rozd. 80146	7 232,00	7 230,15
rozd. 80148	246 499,00	246 487,81
rozd. 80149	106 085,85	106 071,78
rozd. 80150	110 902,89	110 881,33
rozd. 80153	20 072,25	19 297,84
rozd. 80195	55 523,00	55 522,12
Razem:	4 392 843,65	4 391 986,21
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białkowiej		
rozd. 80101	1 639 238,80	1 639 213,47
rozd. 80104	417 066,47	417 046,41
rozd. 80107	71 488,00	71 483,93
rozd. 80146	3 433,00	3 432,98
rozd. 80148	234 050,00	234 040,81
rozd. 80150	97 943,60	97 932,67
rozd. 80153	9 431,73	9 429,60
rozd. 80195	27 137,00	27 136,81
Razem:	2 499 788,60	2 499 716,68
Zespół Szkolno-Przedszkolny we Wróblowej		
rozd. 80101	1 276 591,76	1 276 525,07
rozd. 80104	207 653,56	207 604,69
rozd. 80107	69 592,00	69 572,00
rozd. 80146	3 585,00	3 584,98
rozd. 80150	170 638,45	170 614,83
rozd. 80153	7 537,86	7 335,34
rozd. 80195	47 055,00	47 053,84
Razem:	1 782 653,63	1 782 290,75

Rozdział	Plan	Wykonanie
Zespół Szkół Społecznych w Lipnicy Dolnej		
rozd. 80101	1 045 443,16	1 045 438,20
rozd. 80104	153 572,40	153 572,28
rozd. 80150	182 874,60	161 874,18
Razem:	1 381 890,16	1 360 884,66

dz. 851 Ochrona zdrowia

- na plan 107 590,00 wykonano 103 906,33 tj. 96,58 % planu

- w rozdziale szpitale ogólne poniesiono wydatki w kwocie 19 590,00 tj. dotacja dla Szpitala

- w rozdziale zwalczanie narkomanii poniesiono wydatki w kwocie 1 600,00 tj. materiały informacyjno-edukacyjne n/t narkotyków, dopalaczy i zajęcia profilaktyczne dla młodzieży szkolnej;
- na przeciwdziałanie alkoholizmowi wykorzystano kwotę 82 716,33 na wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne 19 812,00 (umowy zlecenia za prace kondycyjne drużyn i opinie biegłego); różne wydatki na rzecz osób fizycznych 23 785,00 za udział w komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych; pozostałe wydatki bieżące statutowe 39 119,33 związane z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi (zakup nagród, medali, pucharów gadżetów, słodyczy na konkursy i turnieje, organizacja ćwiczeń OSP, zakup koszulek dla drużyn sportowych, mundurków dla dzieci z OSP, dofinansowanie zakupu paczek dla dzieci z KSM, współpraca z lokalnymi klubami sportowymi i organizacjami pozarządowymi – finansowanie zakupów materiałów i wyposażenia oraz usług, konsultacje psychologiczne – terapeutyczne, inne opłaty);

dz. 852 Pomoc społeczna

- na plan 2 552 734,89 wykonano 2 544 901,50 tj. 99,69 % planu,
- w rozdziale domy pomocy społecznej wykorzystano kwotę 74 404,53 na zapłatę za pobyt podopiecznych w DPS (środki własne);
- w rozdziale zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie poniesiono wydatki bieżące w kwocie 2 999,87 tj. na zakup materiałów profilaktycznych 875,27; na przeprowadzenie zajęć profilaktycznych dla młodzieży szkolnej 724,60; na przeprowadzenie szkoleń dla pracowników 1 400,00 (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 9 774,96 (dotacja z budżetu państwa);
- w rozdziale zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wykorzystano środki w wysokości 272 188,92 na wydatki bieżące tj. zasiłki okresowe 223 498,92; zasiłki celowe i celowe specjalne 43 550,00; pobyt w schronisku dla bezdomnych 5 140,00;
(w tym dotacja celowa w kwocie – 223 498,92; środki własne 48 690,00);
- na zasiłki stałe wykorzystano kwotę 151 104,59 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 765 023,19 na wydatki bieżące w tym: wypłata świadczeń 10 512,00; wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 914,53; wypłata wynagrodzeń i pochodnych 623 727,47; wydatki pozostałe statutowe 123 869,19 (w tym odpis na ZFŚS 19 533,24); pozostałe wydatki statutowe w kwocie 104 335,95 tj. zakup materiałów i wyposażenia, energii i gazu, zakup usług zdrowotnych i usług pozostałych, podróże służbowe i szkolenia;
(dotacje celowe z budżetu państwa 99 519,58; środki własne 665 503,61);

- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wykorzystano środki w kwocie 54 627,69 na wydatki bieżące tj. wynagrodzenia i pochodne dla osób zatrudnionych w opłatach wykonujących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze; (dotacja celowa z budżetu państwa 19 290,00; środki własne 35 337,69);
- w rozdziale pomoc w zakresie dożywiania wykorzystano 355 404,00 tj. świadczenia na rzecz osób fizycznych 353 856,00 (dożywianie dzieci w szkołach oraz zakup posiłku lub żywności), zakup usług pozostałych 1 144,00 (zapłata za dowóz posiłków do szkół); środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 404,00; (dotacja celowa 284 000,00; środki własne 71 000,00; środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 404,00;)
- w rozdziale pozostała działalność wykorzystano środki w kwocie 859 373,75 na wydatki bieżące tj. na realizację projektu pn. „Nowe szanse-lepsza przyszłość” w kwocie 4 163,20 tj. wypłacono zwrot kosztów dojazdu dla osób korzystających z kursu oraz dodatki dla pracowników GOPS; (środki unijne 3 731,47; środki budżetu państwa 431,73); wypłata dodatku osłonowego w kwocie 833 641,72 oraz koszty obsługi zadania w kwocie 16 672,83; środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 4 896,00.

dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- na plan 4 664 652,38 wykonano 4 574 108,97 tj. 98,06 %

- w rozdziale pozostała działalność wykorzystano kwotę 4 574 108,97 na wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne 58 086,92 tj. dla osób zajmujących się wypłatą dodatku węglowego i wykorzystania niektórych źródeł ciepła tj. drewna; świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 585 600,00 tj. wypłata dodatku węglowego 3 429 000,00, wypłata dodatku na drewno 100 000,00; środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 56 600,00; w tym: pozostałe wydatki statutowe 930 422,05 tj. zakup, dostawa, transport, składowanie, ważenie i wydawanie węgla, w tym: wypłata dodatku węglowego dla podmiotu wrażliwego – SPZOZ w Brzyskach w kwocie 5 902,33, środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 272,00.

dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- na plan 99 021,00 wykonano 74 524,00 tj. 75,26 % planu

- w rozdziale pomoc materialna dla uczniów na wypłatę stypendium i zasiłków szkolnych wykorzystano kwotę 73 160,00 w tym: stypendia szkolne 71 920,00; zasiłki szkolne 1 240,00; (środki dotacji celowej 58 528,00; środki własne 14 632,00;
- w rozdziale pozostała działalność wykorzystano kwotę 1 364,00 tj. środki Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę stypendium i zasiłku szkolnego dla uczniów z Ukrainy;

dz. 855 Rodzina

- na plan 7 237 643,11 wykonano 7 231 365,50 tj. 99,91 % planu,

- w rozdziale świadczenia wychowawcze wykorzystano 2 894 235,32 na realizację programu „Rodzina 500+” w tym: wynagrodzenia i pochodne 7 481,50; wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 50,19; wypłata świadczeń wychowawczych 2 876 532,75; pozostałe

wydatki statutowe 10 170,88 w tym: zwrot dotacji z lat ubiegłych 7 715,69; odpis na ZFŚS 500,00; odsetki od dotacji 451,53; inne wydatki 1 503,66
(dotacja celowa z budżetu państwa 2 886 068,10; zwroty dotacji z odsetkami 8 167,22);

- w rozdziale świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wykorzystano środki w kwocie 4 227 230,75 w tym wypłata świadczeń rodzinnych 3 748 061,03; wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 300,38; wynagrodzenia i pochodne 469 799,35; pozostałe wydatki statutowe 9 069,99; w tym: zwrot dotacji z lat ubiegłych 1 242,35; odpis na ZFŚS 3 325,94; odsetki od dotacji 1 210,75; inne 3 290,95;
(dotacja celowa z budżetu państwa 4 224 777,65; zwroty dotacji z odsetkami 2 453,10);
- w rozdziale karta dużej rodziny wykorzystano środki na wydatki bieżące w kwocie 1 197,00 tj. zakupiono karty dla rodzin wielodzietnych (łącznie przyznano 86 kart dla rodzin wielodzietnych) (środki dotacji);
- w rozdziale wspieranie rodziny wykorzystano środki w kwocie 21 180,46 na wydatki bieżące tj. na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych Asystenta rodziny; (środki własne)
- w rozdziale rodziny zastępcze wykorzystano środki w kwocie 14 253,65 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 73 268,32 na wydatki bieżące tj. na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego podopiecznych (dotacja celowa z budżetu państwa).

dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- na plan 7 045 339,68 wykonano 5 988 817,12 tj. 85,00 % planu,

- na gospodarkę ściekową i ochronę wód wykorzystano wydatki w kwocie 4 373 137,60 w tym: wydatki bieżące 243 878,91 tj. zakup usługi wywozu i utylizacji ścieków i osadu 161 648,05; zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do ciągnika dokonującego wywozu 82 089,73; pozostałe 141,13;
wydatki majątkowe 4 129 258,69 tj. dokumentacja na budowę kanalizacji Ujazd, Brzyska 127 920,00; na inwestycję pn „Budowa kanalizacji na terenie gminy Brzyska – etap I” w kwocie 4 001 338,69 w tym: nadzór inwestorski i budowa kanalizacji Dąbrówka, Lipnica Dolna 3 994 268,69; dostarczenie decyzji na budowę kanalizacji Dąbrówka i Lipnica Dolna oraz wypłacona rekompensata z tyt. szkód w/z z prowadzonymi pracami ziemnymi na działce 7 070,00, w tym: wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków RFIL w kwocie 1 802 600,00;
- w rozdziale gospodarka odpadami wykorzystano 1 024 307,91 na wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne 101 973,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących system 66 136,00; inkaso za pobór opłat za odpady komunalne 35 837,00; pozostałe wydatki statutowe 922 334,91 tj. zakup usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wraz z usługą ważenia 917 567,85; pozostałe wydatki rzeczowe 4 767,06 (zakup naklejek na worki, opłata za licencje programową, koszty komornicze);

- w rozdziale oczyszczanie miast i wsi wykorzystano środki w kwocie 7 889,23 na wydatki bieżące tj. wynajem i serwis kabin TOI-TOI;
- w rozdziale utrzymanie zieleni w miastach i gminach wykorzystano środki w kwocie 1 782,00 na wydatki bieżące tj. zakup głowicy do kosiarki, elementów drewnianych, krzewów;
- na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu poniesiono wydatki w kwocie 203 823,99 w tym: wydatki bieżące w kwocie 168 399,99 tj. wynagrodzenia i pochodne 20 476,86 na obsługę programu „Czyste Powietrze”; składka dla związku z tytułu uczestnictwa gminy w projektach prowadzonych przez ZGDW 141 889,20; pozostałe wydatki statutowe 6 033,93 tj. naprawa instalacji solarnej, ubezpieczenie kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych, wydruk nalepek na piece, ulotki, zakup tablic informacyjnych; wydatki majątkowe w kwocie 35 424,00 tj. wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP Kłodawa;
- na oświetlenie ulic wykorzystano środki w wysokości 307 439,67 w tym: na wydatki bieżące 246 081,12 z tego zakup energii 160 258,31; zakup usług pozostałych 67 196,94 tj. konserwacja i naprawa oświetlenia ulicznego, projekt i przeniesienie lamp oświetlenia ulicznego zasilanego energią odnawialną w Brzyskach, w tym: wydatki w ramach funduszu sołeckiego 15 500,00 tj. z f. soł. wsi Dąbrówka 6 000,00 (wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 190 „Lipka, Gomółki” 3 000,00; wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 247 ‘Stara droga” 3 000,00); z f. soł. wsi Ujazd 3 500,00 (wykonanie 1 szt. latarni oświetleniowej w miejscowości Ujazd); z f. soł. wsi Wróblowa 6 000,00 (wykonanie projektu oświetlenia przy drodze gminnej nr 483); różne opłaty i składki 18 625,87 tj. za dzierżawę słupów i opraw oświetleniowych; wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 61 358,55 tj. zakup lamp w celu wymiany oświetlenia drogowego 36 758,55, w ramach funduszu sołeckiego 24 600,00, tj: z f. soł. wsi Lipnica Dolna 24 600,00 (budowa lamp zasilanych energią odnawialną);
- w rozdziale wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykorzystano wydatki w kwocie 847,00;
- w rozdziale pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wykorzystano kwotę 19 806,72 na wydatki bieżące tj. zakup usługi kompleksowego unieszkodliwiania odpadów azbestowych od mieszkańców;
- na pozostałą działalność wykorzystano środki w kwocie 49 783,00 na wydatki bieżące tj. opłata stała za dyżur całodobowy – wyłapywanie i utrzymywanie bezdomnych zwierząt, zbiór martwych zwierząt.

dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- na plan 831 531,66 wykonano 783 287,25 tj. 94,20 % planu,
- w rozdziale domy i ośrodki kultury wykorzystano środki w wysokości 361 260,99 w tym: na wydatki bieżące utrzymania DL 270 093,00 tj. pozostałe wydatki bieżące statutowe w tym: energia i gaz 110 791,23; zakup materiałów i wyposażenia do DL 33 298,05, w tym z

funduszu sołeckiego 2 726,01 tj. f. soł. wsi Kłodawa 567,01 (zakup stojaków na rowery); z f. soł. wsi Błażkowa 2 159,00 (zakup grilla do zabudowy przy DL); zakup usług remontowych 94 426,95 w tym z funduszu sołeckiego 68 639,61 tj. f. soł. wsi Wróblowa 18 820,08 (malowanie dachu na budynku DL 10000,00; remont łazienki 8 820,08); f. soł. wsi Brzyska 22 500,00 (remont kuchni w DL); f. soł. wsi Ujazd 7 319,53 (remont DL i wykonanie schodów zewnętrznych); f. soł. wsi Dąbrówka 20 000,00 (malowanie dachu na DL w Dąbrówce); zakup usług pozostałych 29 246,67 (konserwacja klimatyzacji, legalizacja gaśnic, przegląd instalacji gazowej, przeglądy kotłów, sprzętu gaśniczego, wywóz nieczystości i odpadów) w tym z fund. sołeckiego 2 741,00 tj. z fund. soł. wsi Błażkowa 2 741,00 (zakup bezprzewodowych kamer monitorujących zewnętrznych oraz lampy halogeny z czujnikiem ruchu 2 400,00; zakup grilla, podstawy pod grilla oraz lampy halogeny z czujnikiem ruchu przy DL Błażkowa 341,00); opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych 2 179,00; pozostałe opłaty i składki 151,10; wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 91 167,99 tj. za wykonanie projektu na zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy DL w Błażkowej i roboty związane z przebudową gazociągu;

- na pozostałe instytucje kultury przekazano dotację podmiotową dla GCKiCZ w kwocie 140 650,00;
- na biblioteki przekazano dotację podmiotową dla GCKiCZ w kwocie 234 350,00;
- na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami wykorzystano 945,01 na materiały na remont kapliczki;
- w pozostałej działalności wykorzystano środki w kwocie 46 081,25 tj. przekazano dotację celową na Stowarzyszenie Kobiet Gminy Brzyska „Liwoczanka” w kwocie 25 000,00 na organizowanie imprez kulturalnych – okolicznościowych związanych ze świętami narodowymi, promocją gminy oraz kultywowaniem tradycji regionalnych; zakup materiałów na remont kapliczek, wydatki związane z obchodami jubileuszu OSP Ujazd, zakup mikrofonów do GCKiCz w kwocie 17 254,99, z fund. *sołeckiego wsi Kłodawa 1 500,00 (artykuły na paczki mikołajkowe)*; prowadzenie zajęć z muzyki dla uczniów z Ukrainy 2 326,26;

dz. 926 Kultura fizyczna

- na plan 198 414,00 wykonano 193 038,51 tj. 97,29 % planu,

- w rozdziale zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wykorzystano środki w kwocie 69 700,00 tj. przekazano dotację celową na realizację zadań (organizowanie rozgrywek sportowych) klubom sportowym w kwocie 65 000,00; tj. dla Ludowego Klubu Sportowego Liwocz Brzyska – 40 625,00; dla LKS „Wisłoka” Błażkowa – 24 375,00; nagrody za wyniki sportowe 4 700,00;
- w rozdziale pozostała działalność wykorzystano kwotę 123 338,51 tj. na wydatki bieżące 47 117,23 w tym: pozostałe wydatki bieżące 47 117,23 tj. malowanie altan, ławek, przegląd oraz zakup materiałów na odnowienie placów zabaw i konserwację altan oraz zakup mieszanki trawnikowej na murawę boiska sportowego w Błażkowej, zakup piasku do piaskownic, monitoring w Wróblowej i Lipnicy Dolnej, w tym z *funduszu sołeckiego*

9 829,00 tj. z f. soł. wsi Wróblowa 7 000,00 (monitoring wraz z sprzętem 3 000,00; montaż ławek na placu zabaw 4 000,00); z f. soł wsi Lipnica Dolna 2 829,00 (wykonanie listew na ławki przy boisku);

wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 76 221,28 tj. materiały na budowę altany w Błażkowej, projekt na budynek na stadion w Błażkowej, 7 091,28 w tym: z funduszu sołectkiego 4 000,00 tj. z f. soł. wsi Błażkowa 4 000,00 (projekt na budynek na stadion); budowa altany rekreacyjnej w Kłodawie w ramach projektu „Budowa altany rekreacyjnej w miejscowości Kłodawa” 69 130,00.

W 2022 roku gmina ponosiła wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

- wydatki bieżące w kwocie 61 866,00 tj. zakup piasku na zimowe utrzymanie dróg w ramach zawartego porozumienia z Powiatem Jasielskim 1 866,00 oraz 60 000,00 jako pomoc finansową dla Powiatu Jasielskiego na dofinansowanie zadania „Remont drogi powiatowej Nr 1313R Jasło-Błażkowa-Jodłowa”
wydatki majątkowe w kwocie 90 000,00 tj. pomoc finansowa dla Powiatu Jasielskiego na „Przebudowę przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1313R w miejscowości Wróblowa”;
- dofinansowanie w kwocie 121 523,03 na zwrot kosztów poniesionych przez gminę, która prowadzi przedszkole niepubliczne, do którego uczęszczają dzieci z naszej gminy.

Na koniec roku 2022 gmina posiadała zadłużenie ogółem w kwocie nominalnej 631 575,00 w tym:

- z tytułu kredytu długoterminowego, zaciągniętego w 2018 roku – 300 000,00;
- z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Głęboka termomodernizacja budynku starej szkoły w ZSzS w Lipnicy Dolnej i budynku ZSzP w Wróblowej” (wkład własny) – 331 575,00;

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 631 575,00 stanowiło 1,59 % dochodów wykonanych za 2022 r. tj. kwoty 39 727 160,08; a po wyłączeniu całości pożyczki oraz części kredytu tj. kwoty 120 000,00 zaciągniętej na zadania realizowane z dofinansowaniem środków unijnych - zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, relacja ta wynosi 1,29 % (kw. 511 575,00 do kw. 39 727 160,08).

Na koniec 2022 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 3 188 201,92.

Na koniec 2022 roku gmina posiadała środki do dyspozycji w kwocie 8 763 155,04, w tym niewykorzystane środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej 7 020 078,31; pozostałe wolne środki 1 743 076,73.

WÓJ GMINY BŁAŻKOWA
Marek Papciak

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 leśnictwo	83 315,89	83 315,89
01095	Pozostała działalność	83 315,89	83 315,89
	1. Dochody bieżące	83 315,89	83 315,89
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw.	83 315,89	83 315,89
750	Administracja publiczna	59 516,00	53 634,06
75011	Urzędy wojewódzkie	59 516,00	53 634,06
	1. Dochody bieżące	59 516,00	53 634,06
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw.	59 516,00	53 634,06
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 386,00	1 386,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 386,00	1 386,00
	1. Dochody bieżące	1 386,00	1 386,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw.	1 386,00	1 386,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 255,98	1 255,98
75414	Obrona cywilna	1 255,98	1 255,98
	1. Dochody bieżące	1 255,98	1 255,98
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw.	1 255,98	1 255,98
801	Oświata i wychowanie	44 244,56	43 287,73
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 244,56	43 287,73
	1. Dochody bieżące	44 244,56	43 287,73
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	44 244,56	43 287,73

852	rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw.	44 244,56	43 287,73
852	Pomoc społeczna	871 054,00	868 368,55
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	3 654,00	3 654,00
	1. Dochody bieżące	3 654,00	3 654,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw.	3 654,00	3 654,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 400,00	14 400,00
	1. Dochody bieżące	14 400,00	14 400,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw.	14 400,00	14 400,00
85295	Pozostała działalność	853 000,00	850 314,55
	1. Dochody bieżące	853 000,00	850 314,55
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw.	853 000,00	850 314,55
855	Rodzina	7 190 571,00	7 185 311,07
85501	Świadczenia wychowawcze	2 889 500,00	2 886 068,10
	1. Dochody bieżące	2 889 500,00	2 886 068,10
	- 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	2 889 500,00	2 886 068,10
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 225 000,00	4 224 777,65
	1. Dochody bieżące	4 225 000,00	4 224 777,65
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw.	4 225 000,00	4 224 777,65
85503	Karta Dużej Rodziny	1 197,00	1 197,00
	1. Dochody bieżące	1 197,00	1 197,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw.	1 197,00	1 197,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach		

	rodziny oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		
	1. Dochody bieżące	74 874,00	73 268,32
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw.	74 874,00	73 268,32
	Razem:	8 251 343,43	8 236 559,28

WYDATKI

Dział, rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	83 315,89	83 315,89
01095	Pozostała działalność	83 315,89	83 315,89
	1. Wydatki bieżące	83 315,89	83 315,89
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	83 315,89	83 315,89
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 315,89	83 315,89
750	Administracja publiczna	59 516,00	53 634,06
75011	Urzędy wojewódzkie	59 516,00	53 634,06
	1. Wydatki bieżące	59 516,00	53 634,06
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	59 516,00	53 634,06
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 516,00	53 634,06
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 386,00	1 386,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 386,00	1 386,00
	1. Wydatki bieżące	1 386,00	1 386,00
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	1 386,00	1 386,00
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 386,00	1 386,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 255,98	1 255,98
75414	Obrona cywilna	1 255,98	1 255,98
	1. Wydatki bieżące	1 255,98	1 255,98
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	1 255,98	1 255,98
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 255,98	1 255,98
801	Oświata i wychowanie	44 244,56	43 096,69
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu		

	do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 244,56	43 096,69
	1. Wydatki bieżące	44 244,56	43 096,69
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	44 244,56	43 096,69
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 479,89	36 375,03
	1.2. dotacje na zadania bieżące	6 764,67	6 721,66
852	Pomoc Społeczna	871 054,00	868 368,55
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	3 654,00	3 654,00
	1. Wydatki bieżące	3 654,00	3 654,00
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	3 654,00	3 654,00
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 600,00	3 600,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54,00	54,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 400,00	14 400,00
	1. Wydatki bieżące	14 400,00	14 400,00
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	14 400,00	14 400,00
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 400,00	14 400,00
85295	Pozostała działalność	853 000,00	850 314,55
	1. Wydatki bieżące	853 000,00	850 314,55
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	16 672,83	16 672,83
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 350,76	13 350,76
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 322,07	3 322,07
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	836 327,17	833 641,72
855	Rodzina	7 190 571,00	7 185 311,07
85501	Świadczenia wychowawcze	2 889 500,00	2 886 068,10
	1. Wydatki bieżące	2 889 500,00	2 886 068,10
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	9 485,16	9 485,16
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 481,50	7 481,50
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 003,66	2 003,66
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 880 014,84	2 876 582,94
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 225 000,00	4 224 777,65
	1. Wydatki bieżące	4 225 000,00	4 224 777,65

	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	476 416,24	476 416,24
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	469 799,35	469 799,35
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 616,89	6 616,89
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 748 583,76	3 748 361,41
85503	Karta Dużej Rodziny		
	1. Wydatki bieżące	1 197,00	1 197,00
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	1 197,00	1 197,00
	w tym:		
	- wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	1 197,00	1 197,00
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	74 874,00	73 268,32
	1. Wydatki bieżące	74 874,00	73 268,32
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	74 874,00	73 268,32
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	74 874,00	73 268,32
	Razem:	8 251 343,43	8 236 368,24

WÓJCIEMNY BRZEŹKA
[Podpis]
 Rafał Pańczyk

Informacja

o wysokości zrealizowanych w 2022 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 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.):

1. Realizacja dochodów:

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykonanie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200 000,00	1 145 440,68
90002	Gospodarka odpadami	1 200 000,00	1 139 859,52
	1. Dochody bieżące	1 200 000,00	1 139 859,52
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	1 139 859,52
90026	Pozostałe zadania w zakresie gospodarką odpadami	-	5 581,16
	1. Dochody bieżące	-	5 581,16
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	3 458,94
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	2 122,22

2. Realizacja wydatków:

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykonanie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200 000,00	1 024 307,91
90002	Gospodarka odpadami	1 200 000,00	1 024 307,91
	1. Wydatki bieżące, w tym:	1 200 000,00	1 024 307,91
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 136,00	101 973,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 091 864,00	922 334,91

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. zrealizowano dochody bieżące w kwocie 1 145 440,68 w tym: z tytułu opłat pobieranych za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 139 859,52, wpływy z tytułu kosztów upomnień 3 458,94; z tytułu odsetek 2 122,22; co stanowi 95,45 % planowanych dochodów.

Wydatki zrealizowane w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 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 1 024 307,91 co stanowi 85,36 % planowanych wydatków.

Porównując wykonane dochody z wykonanymi wydatkami za 2022 r. otrzymujemy nadwyżkę w finansowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 121 132,77.


WÓJCIOWA BRZECHA
Rafał Papciałk

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 2022 roku

Ogółem: plan 462 630,88 wykonanie 394 045,48

dz. 750 – Administracja publiczna

Na plan 195 690,00 wykonanie 195 688,08

- w rozdziale pozostała działalność w administracji publicznej Uchwałą nr XXXVIII/229/22 Rady Gminy Brzyska z dnia 27 kwietnia 2022 r. wprowadzono plan wydatków ogółem w kwocie 195 690,00 na realizację projektu pn. „Cyfrowa gmina” z dofinansowaniem środków unijnych, w tym wydatki majątkowe w kwocie 133 455,00 i wydatki bieżące w kwocie 62 233,08. W trakcie realizacji ww. projektu wydatkowano środki w kwocie 195 688,08 na zakup serwerów i komputerów dla jednostek gminy takich jak: urząd gminy, gminny ośrodek pomocy społecznej czy centrum usług wspólnych.

dz. 801 – Oświata i wychowanie

Na plan 125 064,20 wykonanie 125 064,20

- w rozdziale pozostała działalność w oświacie i wychowaniu Uchwałą nr XXXVIII/229/22 Rady Gminy Brzyska z dnia 27 kwietnia 2022 r. wprowadzono plan wydatków bieżących w kwocie 125 064,20 na realizację projektu pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” z dofinansowaniem środków unijnych. Ostatecznie w ramach realizacji projektu wykonano wydatki w kwocie 125 064,20 na zakup sprzętu komputerowego (komputery stacjonarne, laptopy i tablety), które w drodze umowy darowizny zostały przekazane dzieciom, których rodziny zostały objęte projektem.

dz. 852 – Pomoc społeczna

Na plan 5 510,00 wykonanie 4 163,20

- w rozdziale pozostała działalność w pomocy społecznej Uchwałą Budżetową na rok 2022 nr XXXVI/220/22 Rady Gminy Brzyska z dnia 26 stycznia 2022 r. wprowadzono plan wydatków bieżących w kwocie 5 200,00 na dalszą realizację projektu pn. „Nowe szanse – lepsza przyszłość” z dofinansowaniem środków unijnych. Następnie Uchwałą nr XXXVII/225/22 Rady Gminy Brzyska z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2022 r. zwiększono środki krajowe i unijne o kwotę 310,00 na ten projekt. Ostatecznie na plan 5 510,00 na realizację projektu wydatkowano środki w kwocie 4 163,20 tj. na wypłatę zwrotów kosztów dojazdu dla osób korzystających z kursu oraz dodatków do wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników gops prowadzących obsługę projektu.

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące:

Na plan 41 996,00 wykonanie 0,00

Wydatki majątkowe:

Na plan 24 506,68 wykonanie 0,00

- w rozdziale ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Uchwałą Budżetową na rok 2022 nr XXXVI/220/22 Rady Gminy Brzyska z dnia 26 stycznia 2022 r. wprowadzono plan wydatków bieżących w kwocie 41 996,00 oraz plan wydatków majątkowych w kwocie 24 506,68 na realizację projektu pn. „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do ZGDW”. W roku budżetowym 2022 nie wydatkowano żadnych środków na ten cel. Realizacja projektu została przesunięta na rok budżetowy 2023.

dz. 926 Kultura fizyczna

Na plan 69 864,00 wykonanie 69 130,00

- w rozdziale pozostała działalność w kulturze fizycznej Uchwałą Budżetową na rok 2022 nr XXXVI/220/22 Rady Gminy Brzyska z dnia 26 stycznia 2022 r. wprowadzono plan wydatków w kwocie 69 864,00 na realizację projektu unijnego pn. „Budowa altany rekreacyjnej w Kłodawie”. Ostatecznie na ww. projekt zostały poniesione wydatki majątkowe w kwocie 69 130,00 w ramach którego, wybudowana została altana rekreacyjna w miejscowości Kłodawa.


WÓJ GMINY BRZYSKA
Rafał Papciak

Przychody i rozchody budżetu gminy Brzyska za 2022 rok

Przychody :	plan	wykonanie
Pożyczka w wfośigw	331 575,00	331 575,00
Niewykorzystane środki pieniężne (RFIL)	3 995 187,81	3 995 187,81
Nadwyżka z lat ubiegłych	2 715 138,23	9 631 252,72
Inne źródła (wolne środki)	-	490 577,36
Razem:	7 041 901,04	14 448 592,89

Rozchody :	plan	wykonanie
Spląty kredytów i pożyczek, w tym:	190 577,36	190 577,36
- kredyty długoterminowe	100 000,00	100 000,00
- pożyczki na zadania „unijne”	90 577,36	90 577,36
Razem :	190 577,36	190 577,36

Przychody budżetu:

Na plan 7 041 901,04 wykonanie w kwocie 14 448 592,89 tj.

- pożyczka zaciągnięta w wfośigw na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Głęboka termomodernizacja budynku starej szkoły ZSzS w Lipnicy Dolnej i budynku ZSz-P w Wróblowej” w kwocie 331 575,00;
- niewykorzystane środki pieniężne Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3 995 187,81;
- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 9 631 252,72 a wprowadzona do budżetu w 2022 r. w kwocie 2 715 138,23;
- wolne środki z 2021 r. w kwocie 490 577,36 a nie wprowadzone do budżetu gminy w 2022 r..

Rozchody budżetu w kwocie 190 577,36 w całości stanowiły splatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym:

- kredytów długoterminowych z lat ubiegłych (2018) – 100 000,00;
- pożyczki długoterminowej na zadania „unijne” – wkład własny w kwocie 90 577,36; w tym:
 - „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzyska”(SP i Gimnazjum w Błażkowej i Dom Ludowy w Kłodawie) – 90 577,36;

W trakcie roku budżetowego 2022 gmina nie zaciągała kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym.


WÓJT GMINY BRZYSKA
Rafał Papciak

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich - wykaz przebiegu przedsięwzięć określonych w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzyska za rok budżetowy 2022

- załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy nr XLVI/289/22 z dnia 16 grudnia 2022 r. – Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2022-2030:

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

- wydatki bieżące:

„Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do ZGDW”	41 996,00	-
--	-----------	---

W 2022 r. nie zrealizowano planowanych wydatków bieżących na projekt pn. „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do ZGDW” w zakresie budowy zbiorników retencyjnych na deszczówkę przy budynkach prywatnych. Realizacja tego projektu została przesunięta na 2023 r.

W wykazie przedsięwzięć, stanowiącym załącznik nr 2 do wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzyska - stan na 16 grudnia 2022 r. ,wykazano następujące limity wydatków w latach:
2023 r. – 41 996,00
2024 r. – 10 499,00.

- wydatki majątkowe:

W 2022 r. nie planowano ponieść żadnych wydatków na realizację projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”. Łączne nakłady finansowe projektu wynoszą 2 413 741,33 i ich realizacja jest planowana w latach budżetowych 2023- 2025 z następującymi limitami wydatków:
2023 r. – 1 354 247,00;
2024 r. – 965 643,00;
2025 r. – 93 851,33.

- „Realizacja inwestycji w zakresie zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do ZGDW”	24 506,68	-
--	-----------	---

W 2022 r. nie zrealizowano planowanych wydatków majątkowych na projekt pn. „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do ZGDW” w zakresie budowy zbiorników retencyjnych na deszczówkę przy budynkach użyteczności publicznej. Realizacja tego projektu została przesunięta na 2023 r.

- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Brzyska – etap I”	4 001 339,22	4 001 338,69
--	--------------	--------------

W 2022 r. poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 4 001 338,69 na realizację inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Brzyska – etap I”. W ramach tego przedsięwzięcia dokonano wydatki na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dąbrówka i miejscowości Lipnica Dolna, nadzór inwestorski oraz wypłatę rekompensat z tytułu szkód, a także inne wydatki, związane z tą inwestycją. Pozostałe wydatki inwestycyjne w kwocie 10 448 568,77 będą realizowane w 2023 r. i zostaną sfinansowane w części 8 409 000,00 ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych a w pozostałej części ze środków otrzymanej subwencji ogólnej uzupełniającej, przeznaczonej na ten cel.

- Budowa budynku administracji publicznej pn. „Budynek o funkcji społecznej oraz OSP”	311 761,00	311 760,93
---	------------	------------

W 2022 r. poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 311 760,93 na realizację inwestycji „Budowa budynku administracji publicznej pn. „Budynek o funkcji społecznej oraz OSP”. Wydatkowano 15% kosztów inwestycji tj. umowy o wykonanie budowy inwestycji i umowy o nadzór, które zostały sfinansowane ze środków własnych. Pozostałe wydatki inwestycyjne w kwocie 1 766 646,00 będą realizowane w 2023 r. i sfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych.

- Głęboka termomodernizacja budynku starej szkoły ZSzS w Lipnicy Dolnej i budynku ZSz-P w Wróblowej	349 579,30	349 579,24
---	------------	------------

W 2022 r. poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 349 579,24 na realizację inwestycji pn. „Głęboka termomodernizacja budynku starej szkoły ZSzS w Lipnicy Dolnej i budynku ZSz-P w Wróblowej”. Wydatkowano 10 % kosztów inwestycji tj. umowy o wykonanie inwestycji i umowy o nadzór, które zostały sfinansowane ze środków własnych. Pozostałe wydatki inwestycyjne w kwocie 3 119 213,70 będą realizowane w 2023 r. i sfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych.


 WÓJCIEMNY BRZYSKA
 Rafał Papciak

Wykonanie planów finansowych dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów jednostek budżetowych, zgodnie z art. 223 u. o f.p. za 2022 rok

Zbiorczo:

1. Dochody:	plan	wykonanie
Dz.801 rozdz. 80148		
- odpłatność za wyżywienie	340 000,00	323 433,12
- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	699,49
- Stan środków na początek roku	0,00	0,00
Razem:	340 000,00	324 132,61

2. Wydatki:

Dz.801 rozdz.80148		
- wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	318,12
- zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	11 504,76
- zakup środków żywności	308 000,00	301 898,31
- zakup energii	7 000,00	4 255,83
- zakup usług remontowych	1 500,00	0,00
- zakup usług pozostałych	8 400,00	6 155,59
- różne opłaty i składki	1 100,00	0,00
- Stan środków na koniec roku	0,00	0,00
Razem:	340 000,00	324 132,61

w tym:

Rachunek dochodów własnych Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzyskach

1. Dochody:

Dz. 801 rozdz. 80148		
- odpłatność za wyżywienie	170 000,00	166 220,62
- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	324,17
- Stan środków na początek roku	0,00	0,00
Razem:	170 000,00	166 544,79

2. Wydatki:

Dz.801 rozdz.80148

- wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	157,88
- zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 369,45
- zakup środków żywności	152 000,00	150 341,69
- zakup energii	4 000,00	3 434,38
- zakup usług remontowych	500,00	0,00
- zakup usług pozostałych	4 400,00	4 241,39
- różne opłaty i składki	100,00	0,00
- Stan środków na koniec roku	0,00	0,00
Razem :	170 000,00	166 544,79

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

Dz. 801 rozdz. 80148

- odpłatność za wyżywienie	170 000,00	157 212,50
- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	375,32
- Stan środków na początek roku	0,00	0,00
Razem:	170 000,00	157 587,82

2. Wydatki:

Dz.801 rozdz.80148

- wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	160,24
- zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 135,31
- zakup środków żywności	156 000,00	151 556,62
- zakup energii	3 000,00	821,45
- zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
- zakup usług pozostałych	4 000,00	1 914,20
- różne opłaty i składki	1 000,00	0,00
- Stan środków na koniec roku	0,00	0,00
Razem:	170 000,00	157 587,82

WÓJ GMINY BRZYŻKA
Anna Popciak
 Anna Popciak

F. Molsko
p. M. Augustyn

o przebiegu planu finansowego Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzyskach za rok 2022

Przychody	Plan	Wykonanie
- dotacja z budżetu gminy dla pozostałych instytucji kultury	140 650,00	140 650,00
- dotacja z budżetu gminy dla bibliotek	234 350,00	234 350,00
- dotacja z Biblioteki Narodowej	8 000,00	8 000,00
- odsetki od środków na rach. bankowym	416,57	416,57
- darowizna pieniężna	19 300,00	19 300,00
Suma	402 716,57	402 716,57

URZĄD GMINY BRZYSKA
Sekretariat
Wpłynęło 01.02.2023
Suma: 1.2 podpis: [podpis]

Podsumowanie 402 716,57 402 716,57

Dział	rozdział	wyszczególnienie	Wykonanie
921	92114	wynagrodzenia i pochodne	70 901,37
		wynagrodzenia bezosobowe	22 259,06
		dodatkowe wynagrodzenie roczne(13-stka za rok 2021)	4 308,48
		Honoraria	1 198,29
		wydatki osobowe niezal. Od wynagrodzeń	278,07
		nagrody konkursowe	3 545,52
		zakum materiałów i wyposażenia	300,00
		Zakup środków żywności	73,79
		zakup usług pozostałych	55 109,84
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00
		Podróże służbowe krajowe	203,12
		odpis na ZFŚS	1 662,97
		Razem	159 940,51
921	92116	wynagrodzenia i pochodne	194 315,15
		wynagrodzenia bezosobowe	2 619,00
		dodatkowe wynagrodzenie roczne(13-stka za rok 2021)	11 635,38
		wydatki osobowe niezal. Od wynagrodzeń	864,34
		zakum materiałów i wyposażenia	1 169,41
		zakup pomocy naukowych i książek	12 747,49
		zakup energii	7 278,56
		Zakup usług zdrowotnych	111,20
		zakup usług pozostałych	5 718,61
		odpis na ZFŚS	5 787,14
		opłaty z tytułu zakupu usł. Internetu	348,00
		Razem	242 594,28

SUMA ROZDZIAŁÓW 92114,92116 402 534,79

Na dzień.31.12.2022 roku stan:

- należności:	0,00
- zobowiązań:	25 054,99
w tym wymagalnych:	0,00
- stan na rach. bankowych na dzień 31.12.2022R:	181,78
w tym:	
- dotacja z budżetu gminy dla pozostałych instytucji kultury	0,00
- dotacja z budżetu gminy dla bibliotek	0,00
- środki z darowizn pieniężnych	9,49
- środki z kapitalizacji odsetek bankowych	172,29

Sporządziła: M. Palar

Sporządzono dnia:

31.01.2023R

Zatwierdził:

KIEROWNIK
Gminnego Centrum Kultury
i Czytelnictwa
mgr. Zofia Wachel
BRZYSKA

Załącznik Nr 10 do ZHG Nr 30/2023
z dn. 24 marca 2023r.

T. P. Wójcik
dn. P. Wójcik

Brzyska, dn. 2022-02-27

Sprawozdanie za rok 2022 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
i Zawodowych, Fundacji, Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
Okres sprawozdawczy: ROK 2022 (od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.)



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 31-12-2022r.

Przychody ze sprzedaży w 2022r. wyniosły łącznie 2 223035,53 PLN, z czego 1802068,59 PLN stanowiły przychody z podstawowej opieki zdrowotnej, 405443,94 przychody z Poradni Stomatologicznej, pozostałe przychody z tytułu badań okresowych, badań kierowców i odpłatnych badań analitycznych wynosiły 15523,00 PLN. Pozostałe przychody operacyjne w łącznej kwocie 25164,13 stanowią rozliczenie amortyzacji rozbudowy budynku SPZOZ w części pokrytej z dotacji w łącznej kwocie 15000,00, oraz rozliczenie amortyzacji w kwocie 1711,92 sprzętu komputerowego na który była przyznana dotacja, dotacja na zakup węgla 5902,33 oraz przychód z nieodpłatnego użytkowania terminali płatniczych w kwocie 2550,00 oraz różnice zaokrągleń ZUS. Przychody finansowe w postaci odsetek uzyskanych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wynoszą 8625,21 PLN.

Koszty działalności operacyjnej za 2022r. wynoszą łącznie 2132217,42 PLN i składają się na nie: amortyzacja w kwocie 45811,23 PLN, zużycie materiałów i energii w kwocie 89170,85 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 293344,05 PLN. Pozycja „wynagrodzenia” w kwocie 1434856,60 PLN stanowi wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, oraz wykonujących umowy zlecenia. Pozycja „ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia” w kwocie 257369,79 PLN stanowi Ubezpieczenie Społeczne pracowników od wynagrodzeń w części pokrytej przez pracodawcę, Składki na Fundusz Pracy, PPK w części pokrytej przez pracodawcę, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży w celach służbowych, woda, szkolenia BHP. Pozycja „pozostałe

koszty rodzajowe” stanowi ryczałty samochodowe, podróże służbowe oraz koszty ubezpieczeń OC oraz majątkowych w kwocie 11489,90 PLN. Zarówno przychody jak i koszty w żadnym punkcie nie przekroczyły Planu Finansowego.

Wynik bilansowy jednostki na dzień 31-12-2022r. wynosi 124607,45 PLN.

Zobowiązania

Na dzień 31-12-2022r. zobowiązania SPZOZ wynosiły 22463,80 PLN, kwota ta stanowi podatek od wynagrodzeń w kwocie 86,00 PLN, oraz zobowiązania z tytułu wynagrodzeń w kwocie 643,05 PLN a także zobowiązania z tytułu usług obcych oraz z tytułu zakupu materiałów w kwocie 21734,75 PLN. Zobowiązania wobec ZUS za grudzień 2022r. zostały uregulowane w grudniu 2022r. Na dzień 31-12-2022r. nie było wymagalnych zobowiązań.

Należności

Na dzień 31-12-2022r. należności SPZOZ w Brzyskach wynosiły 195279,75 w całości stanowiące należność od Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, Na dzień 31-12-2022r. nie było wymagalnych należności.

27-07-2023 Główny Księgowy
.....
data i podpis osoby prowadzącej księgi
mgr Dorota Lis

27-07-2023
.....
data i podpis kierownika zakładu

Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzyskach
Ewelina Szustakiewicz
Lecząca medycyną ogólną i
Specjalista medycyny rodzinnej

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W BRZYSKACH
38-212 Brzyska 349, woj. podkarpackie
tel./fax 13 44 60110
REGON 370444457, NIP 6851950182

Zobowiązania i należności SPZOZ w Brzyskach na dzień 31-12-2022r.

Zobowiązania cz. 1

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Ogółem
A.	Zobowiązania ogółem	22463,80
A.I.	Zobowiązania przekazane w drodze cesji przez wierzycieli pierwotnych na inne podmioty	0,00
A.II.	Zobowiązania objęte umowami z pierwotnymi wierzycielami	22463,80
A.III.	Pozostałe zobowiązania	0,00

Zobowiązania cz. 2

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Ogółem	W tym wymagalne
A.	Zobowiązania ogółem	22463,80	0,00
A.I.	ZUS	0,00	0,00
A.II.	PFRON	0,00	0,00
A.III.	Energia, gaz, woda	362,41	0,00
A.IV.	Pracownicy	643,05	0,00
A.V.	Zobowiązania publiczno-prawne	86,00	0,00
A.V.	Pozostałe	21372,34	0,00

Należności

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Ogółem	W tym wymagalne
A.	Należności ogółem	195279,75	0,00
A. I	Narodowy Fundusz Zdrowia	195279,75	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 Dorothea Lis

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W BRZYSKACH**
38-212 Brzyska 3/9, wól. Podkarpackie
tel./fax 13 44 601 10
REGON 37644457, NIP 6851950182

KIEROWNIK
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzyskach
Krzysztof Grzesiak-Przybył
Specjalista medycyny ogólniej
rodzinnej

Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego SPZOZ Brzyska na dzień 31-12-2022r.

Plan Finansowy	Plan Finansowy SPZOZ Brzyska na 2022r. w PLN	Wykonanie Planu Finansowego SPZOZ Brzyska na dzień 31-12- 2022r. W PLN	Wykonanie % Planu na 31-12- 2022r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w t	2439000,00	2223035,53	91,15
- od jednostek powiązanych	0,00		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2439000,00	2223035,53	91,15
a) Przychody od NFZ w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej	2000000,00	1802068,59	90,10
b) Przychody od NFZ w zakresie Leczenie stomatologiczne	415000,00	405443,94	97,70
c) pozostałe	24000,00	15523,00	64,68
B. Pozostałe przychody operacyjne	84000,00	25164,13	29,96
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	28000,00	15000,00	53,57
III. Inne przychody operacyjne	56000,00	10164,13	18,15
C. Przychody finansowe	9000,00	8625,21	95,84
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	
II. Odsetki, w tym:	9000,00	8625,21	95,84
Razem przychody	2532000,00	2256824,87	89,13
A. Koszty działalności operacyjnej	2413000,00	2132217,42	88,36
I. Amortyzacja	100000,00	45811,23	45,81
II. Zużycie materiałów i energii	111000,00	89170,85	80,33
III. Usługi obce	370000,00	293344,05	79,28
IV. Podatki i opłaty,	1000,00	175,00	17,50
V. Wynagrodzenia	1500000,00	1434856,60	95,66
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	316000,00	257369,79	81,45
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	15000,00	11489,90	76,60
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B. Pozostałe koszty operacyjne	16000,00	0,00	0,00
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	2429000,00	2132217,42	87,78

Zysk za 2022r.

124607,45

Główny Księgowy
mgr Dorota Lis

KIEROWIEC
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzyskach
ul. Szpitalna-170/171a
12-200 Brzyska
Specjalista medycyny ogólnej
Specjalista medycyny rodzinnej

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W BRZYSKACH
38-212 Brzyska 240, woj. podkarpackie
tel./fax 12 44 001 10
REGON 370444457, NIP 6851950182

INFORMACJA

o

stanie mienia komunalnego Gminy Brzyska za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022

Gmina Brzyska jest właścicielem gruntów komunalnych o ogólnej powierzchni **135,6348 ha** o wartości **15 259 491,85 zł**.

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

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 2022 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 oraz kupna sprzedaży nabyte zostały na rzecz Gminy 3 działki o łącznej powierzchni 0,0675 ha przeznaczone pod publiczne drogi gminne i pod infrastrukturę społeczną.

Nie została zbyta żadna działka. W 2022 roku Gmina Brzyska z gospodarowania zasobem uzyskała dochód wynoszący ogółem 155552,01 zł w tym:

- sprzedaż nieruchomości - 0,00 zł,
- za wynajem, dzierżawę - 100 063,69 zł

Według stanu na dzień 31.12.2022r. na ogólną powierzchnię mienia komunalnego składają się :

- tereny komunikacyjne o pow.- **67,5567 ha**
- tereny zabudowane i zurbanizowane o pow. - **5,5487 ha**
- grunty rolne o pow. - **56,4360 ha**
- grunty leśne o pow.- **5,6909 ha**
- grunty pod wodami o pow.- **0,4025 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:

- domy ludowe
- remizy OSP
- ośrodki zdrowia
- siedziba Urzędu Gminy Brzyska
- szkoły podstawowe i gimnazja
- zbiorniki przeciwpożarowe
- mieszkania (budynek po byłym przedszkolu)

- zabytkowe zespoły dworsko – parkowe
- sklepy i magazyny
- 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 2022r. nie zostały wydzierżawione żadne nowe działki.

Stan mienia komunalnego w poszczególnych miejscowościach przedstawia się następująco:

W Brzyskach Gmina posiada na własność 30,6005 ha w tym:

- zespół pałacowo - parkowy o łącznej powierzchni 2,31 ha
- grunt pod drogami 15,2100 ha
- basen strażacki o powierzchni 0,10 ha
- remiza OSP, Dom Ludowy, Urząd Gminy o powierzchni 0,08 ha
- grunt pod budynkiem byłego Przedszkola (mieszkania) o łącznej powierzchni 0,16 ha
- grunt pod budynkiem Szkoły Podstawowej i Gimnazjum o pow. 0,6714 ha
- grunt pod budynkiem Ośrodka Zdrowia o pow. 0,19 ha
- 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 2022r. została nabyta w drodze darowizny działka o pow. 0,0494 ha.

W Błażkowej Gmina Brzyska posiada na własność 42,4894 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 28,9910 ha
- grunt pod wodami 0,0000 ha
- grunt leśny 1,3908 ha

W 2022r. nabyto w drodze darowizny grunt o pow. 0,0181 ha składający się z 2 działek z przeznaczeniem pod drogi gminne. Nie została zbyta żadna działka.

W Dąbrówce Gmina Brzyska posiada na własność 6,9090 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 10,8749 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 7,9671 ha gruntu w tym:

- grunt pod drogami 6,1116 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 13,7450 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 22,7478 ha w tym:

- grunt pod budynkiem Domu Strażaka o powierzchni 0,10 ha,
- grunt pod drogami 5,8969 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	42,4894	28,9910	1,4208	10,6868	1,3908	0,0000
2	Brzyska	30,6005	15,2100	1,4608	9,5722	4,3001	0,0574
3	Dąbrówka	6,9090	3,7815	0,4963	2,6312	0,0000	0,9113
4	Kłodawa	10,8749	3,1993	0,3278	7,1377	0,0000	0,2101
5	Lipnica Dol.	7,9671	6,1116	0,9019	0,9536	0,0000	0,0000
6	Ujazd	22,7478	5,8969	0,1602	16,5557	0,0000	0,1350
7	Wróblowa	13,7450	4,3664	0,7809	8,5977	7,5685	0,0000
8	Kołaczyce	0,3011	0,0000	0,0000	0,3011	0,0000	0,0000
Razem		135,6348	67,5567	5,5487	56,4360	5,6909	0,4025

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	3456,00	16438,00	3568600,00
2	Błazkowa	Szkoła Podstawowa i Gimnazjum	2261,70	10800,00	3705252,15
3	Wróblowa	Szkoła Podstawowa i Gimnazjum	1249,65	5084,00	1208249,12
4	Lipnica Dolna	Zespół Szkół Społecznych (Stowarzyszenie)	778,04	3840,00	400 758,98
Razem			5933,20	36162,00	8732282,47

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	1594,20	306413,16
2	Brzyska	Remiza OSP	782,48	4 623,23	48924,58
3	Dąbrówka	Dom Ludowy z Remizą OSP	161,10	747,00	280599,02
4	Kłodawa	Dom Ludowy	163,50	981,40	169033,32
5	Kłodawa	Remiza OSP	30,00	75,00	189681,25
6	Ujazd	Dom Ludowy z Remizą OSP	342,04	1776,34	189301,14
7	Wróblowa	Dom Ludowy	216,00	648,00	144 168,28
8	Brzyska	Budynek usługowo-handlowy	1340,34	272,08	1080472,63
9	Błażkowa	Budynek administracyjny CZK	2207,15	337,78	1620200,96
10	Brzyska	Budynek GOPS	332,00	895,00	1208800,00
11	Lipnica Dolna	Sala gimnastyczna	600,00	3000,00	1545970,77
12	Kłodawa	Liwocz Arena	112,00	303,00	408 753,45
13	Lipnica Dolna	Remiza OSP	72,00	216,00	19316,56
R a z e m			6768,71,22	15469,03	7021953,87

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	870430,09
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	1456036,53

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	Studnia kopana O.Z.	1 629,10
2	Brzyska	Nawierzchnia asfalt. O.Z.	2 012,40
3	Błażkowa	Most (koło sołtysa)	52 582,00
4	Brzyska	Pomieszczenie Obsługi Klienta	24 424,17
5	Brzyska	Oświetlenie uliczne	176 885,30
6	Lipnica Dolna	Oświetlenie uliczne	118154,73

7	Dąbrówka	Oświetlenie uliczne	94485,37
8	Błazkowa	Oświetlenie uliczne	125 632,97
9	Wróblowa	Oświetlenie uliczne	280143,73
10	Ujazd	Oświetlenie uliczne	140 295,47
11	Brzyska	Bezodpływowy osadnik ścieków	23 137,00
12	Brzyska	Park dworski oraz plac	352 616,83
13	Wróblowa	Plac zabaw w Wróblowej	68 403,35
14	Brzyska	Obelisk przy UG	5 816,63
15	Wróblowa	Bezodpływowy osadnik ścieków	23137,00
16	Lipnica Dolna	Chodnik	35350,00
17	Dąbrówka	Chodnik	31836,39
18	Lipnica Dolna	Chodnik	17918,54
19	Kłodawa	Plac zabaw	8055,56
20	Brzyska	Altana	17373,94

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 2022r. nie nastąpiła istotna zmiana w porównaniu do stanu w roku 2021r. wynikająca z nabycia lub zbycia gruntów.

Gospodarka zasobem nieruchomości odbywa się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2022, poz. 559) oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2023r. poz. 344.).

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.

WÓJ GMINY BRZYSKA
Rafał Papula

