

ZARZĄDZENIE Nr 18/2024
Wójta Gminy Brzyska
z dnia 25 marca 2024 r.

w sprawie:

przedłożenia Radzie Gminy Brzyska i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Brzyska za 2023 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 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy, zawierające:

- wykonanie planu dochodów i wydatków budżetowych (część tabelaryczna w szczególowości określonej jak w uchwale budżetowej, czyli zgodnej z art. 235 i 236 ustawy o f. p. oraz część opisowa) – zał. nr 1 - 2 do zarządzenia;
- tabelaryczne zestawienie realizacji dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – zał. nr 3 do zarządzenia;
- informacja o wysokościach zrealizowanych w 2023 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 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;
- wykonanie planu finansowego Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzyskach za 2023 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 2023 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 2023 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.

WOJ. GMINY BRZYSKA
Ryszard Popciak

Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetowych za 2023 rok:

Budżet gminy za 2023 rok kształtował się następująco:

- po stronie dochodów na plan 56 172 060,67 wykonano dochody w kwocie 54 237 967,70 co stanowi 96,56%;
- wydatki budżetowe na plan 60 998 325,05 zostały wykonane w kwocie 58 128 365,30 co stanowi 95,29%.

Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi stanowi deficyt budżetowy w kwocie 3 890 397,60.

Realizacja dochodów budżetowych:

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	218 483,90	218 483,90
	1. Dochody bieżące	218 483,90	218 483,90
	- dotacje celowe otrzymane od samorządu woj. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	90 000,00	90 000,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	128 483,90	128 483,90
600	Transport i łączność	866,00	866,00
	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
700	Gospodarka mieszkaniowa	103 000,00	132 196,14
	1. Dochody bieżące	100 000,00	124 073,83
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	100 000,00	115 231,81
	- wpływy z różnych dochodów	-	8 842,02
	2. Dochody majątkowe	3 000,00	8 122,31
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	2 271,09
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	5 851,22
710	Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00
	1. Dochody bieżące	20 000,00	20 000,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00
750	Administracja publiczna	79 577,87	72 933,14

	1. Dochody bieżące	77 077,79	72 933,14
	- wpływy z pozostałych odsetek	317,87	2 597,48
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	660,00
	- wpływy z różnych dochodów	88,00	88,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69 123,00	62 813,13
	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65,00	65,00
	- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora fin. publ.	7 483,95	6 709,53
	2. Dochody majątkowe	2 500,05	-
	- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jedn. sektora f. p.	2 500,05	-
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 748,00	98 508,00
	1. Dochody bieżące	98 748,00	98 508,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	98 748,00	98 508,00
754	Ochotnicze Straże Pożarne	330 000,00	330 000,00
	1. Dochody majątkowe	330 000,00	330 000,00
	- dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	330 000,00	330 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 716 356,58	4 733 002,40
	1. Dochody bieżące	4 716 356,58	4 733 002,40
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	2 531 778,00	2 531 778,00
	- podatek dochodowy od osób prawnych	3 871,00	3 871,00
	- podatek od nieruchomości	894 800,00	970 576,76
	- podatek rolny	700 000,00	562 128,71
	- podatek leśny	60 000,00	70 287,85
	- podatek od środków transportowych	89 000,00	94 373,20
	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	2 045,73
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	27 349,00
	- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 907,58	15 907,58
	- wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	17 190,50

	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	140 000,00	164 146,60
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64 000,00	64 879,15
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	39 000,00	43 162,61
	- za zajęcie pasa drogowego		
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	156 717,16
	- wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	2 388,48
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	3 066,03
	- odsetki od nie termin. wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	3 134,04
758	Różne rozliczenia	40 902 292,49	39 281 305,80
	1. Dochody bieżące	19 343 157,85	19 376 687,35
	- subwencje ogólne z budżetu państwa	15 511 901,00	15 511 901,00
	- środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 483 414,85	2 483 414,85
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	5 143,95
	- wpływy z dywidend	500,00	2 000,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	451 960,43	429 746,89
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	840 741,00	879 096,29
	- wpływy z różnych dochodów	-	10 743,80
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54 640,57	54 640,57
	2. Dochody majątkowe	21 559 134,64	19 904 618,45
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 906,75	7 906,75
	- środki Rządowego Funduszu Polski Ład	21 551 227,89	19 896 711,70
801	Oświata i wychowanie	458 282,80	486 241,77
	1. Dochody bieżące	458 282,80	486 241,77
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 308,00	14 704,50
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fp oraz innych umów o podobnym charakterze	15 879,72	15 879,84
	- wpływy z pozostałych odsetek	11 996,31	13 597,52
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	12 000,00
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 529,00	3 549,00
	- wpływy z różnych dochodów	2 275,00	2 275,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	233 066,00	233 066,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63 228,77	61 600,21
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania		

	bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	114 000,00	129 569,70
852	Pomoc Społeczna	1 623 331,88	1 633 725,54
	1. Dochody bieżące	1 623 331,88	1 633 725,54
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 060,00	18 054,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	698 907,00	698 054,86
	- wpływy z pozostałych odsetek	-	9 919,68
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	1 824,00
	- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	39,90
	- 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	861 660,29	860 093,49
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	31 258,81	31 126,97
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnych, zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 445,78	14 612,64
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	937 680,00	728 035,99
	1. Dochody bieżące	937 680,00	728 035,99
	- wpływy z usług	800 000,00	590 355,99
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00
	- środki z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	136 680,00	136 680,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	44 552,00	44 104,32
	1. Dochody bieżące	44 552,00	44 104,32
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44 552,00	44 104,32
855	Rodzina	4 827 989,49	4 830 304,60
	1. Dochody bieżące	4 827 989,49	4 830 304,60
	- wpływy z pozostałych odsetek	7 164,00	7 187,47
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 998,00	17 997,19
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 798 367,00	4 796 033,73
	- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	4 625,72

	- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 460,49	4 460,49
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 657 814,66	1 473 661,57
	1. Dochody bieżące	1 637 965,06	1 473 661,57
	- wpływy z opłaty produktowej	-	0,18
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	1 157 020,97
	- wpłaty za odpady komunalne		
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	3 492,18
	- wpływy z różnych opłat	1 000,00	197,66
	- opłata za korzystanie ze środowiska		
	- wpływy z usług	280 000,00	230 268,69
	- wywóz ścieków od mieszkańców		
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	3 859,00
	- 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 paragr. 205	65 724,21	-
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora fin. publiczn.	58 593,53	45 416,33
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (zw. gmin, zw. powiatowo-gm., zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 647,32	33 406,56
	2. Dochody majątkowe	19 849,60	-
	- 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 paragr. 625	19 849,60	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153 085,00	154 598,53
	1. Dochody bieżące	30 000,00	31 513,53
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	30 000,00	31 513,53
	2. Dochody majątkowe	123 085,00	123 085,00
	- 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 jednostki samorządu terytorialnego	123 085,00	123 085,00
	Razem :	56 172 060,67	54 237 967,70

Zestawienie realizacji dochodów do działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	218 483,90	218 483,90	100,00%
600	Transport i łączność	866,00	866,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	103 000,00	132 196,14	128,35%
710	Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	100,00%
750	Administracja publiczna	79 577,87	72 933,14	91,65%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 748,00	98 508,00	99,76%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	330 000,00	330 000,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 716 356,58	4 733 002,40	100,35%
758	Różne rozliczenia	40 902 292,49	39 281 305,80	96,04%
801	Oświata i wychowanie	458 282,80	486 241,77	106,10%
852	Pomoc Społeczna	1 623 331,88	1 633 725,54	100,64%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	937 680,00	728 035,99	77,64%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	44 552,00	44 104,32	99,00%
855	Rodzina	4 827 989,49	4 830 304,60	100,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 657 814,66	1 473 661,57	88,89%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153 085,00	154 598,53	100,99%
	Razem:	56 172 060,67	54 237 967,70	96,56%

Budżet gminy po stronie dochodów przedstawia się następująco: na plan 56 172 060,67 wykonano 54 237 967,70 co stanowi 96,56 %, w tym:

- dochody bieżące na plan 34 134 491,38 wykonano 33 872 141,94 tj. 99,23%;
- dochody majątkowe na plan 22 037 569,29 wykonano 20 365 825,76 tj. 92,41%.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- na plan 218 483,90 wykonano 218 483,90 tj. 100,00 % planu,
- w rozdziale wyłączenie z produkcji gruntów rolnych otrzymano dotację celową od samorządu województwa w kwocie 90 000,00;
- w pozostałej działalności otrzymano dotację celową w kwocie 128 483,90 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 866,00 wykonano 866,00 tj. 100,00 % planu,
 - w rozdziale drogi publiczne powiatowe pozyskano dochody bieżące tj. dotację celową w kwocie 866,00 od Powiatu Jasielskiego w ramach zawartego porozumienia;

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- na plan 103 000,00 wykonano 132 196,14 tj. 128,35 % planu,
 - w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami uzyskano dochody w kwocie 123 409,73, w tym dochody bieżące 115 287,42 tj.
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 106 445,40;
 - wpływy z różnych dochodów – 8 842,02 (zwrot odszkodowania z TUV); dochody majątkowe 8 122,31 w tym:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 5 851,22 (sprzedaż działki);
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 271,09 (ze sprzedaży złomu i drewna);
 - w rozdziale gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy uzyskano dochody bieżące w kwocie 8 786,41 z tytułu wynajmu mieszkań;

dz. 710 – Działalność usługowa

- na plan 20 000,00 wykonano 20 000,00 tj. 100,00% planu,
 - w rozdziale cmentarze otrzymano dochody bieżące w kwocie 20 000,00 tj. dotacja na wykonanie prac remontowo-konserwacyjnych cmentarza z I wojny światowej nr 219 w Błażkowej.

dz. 750 – Administracja publiczna

- na plan 79 577,87 wykonano 72 933,14 tj. 91,65 % planu,
 - w rozdziale urzędy wojewódzkie otrzymano dochody bieżące w kwocie 62 813,13 tj. dotację celową na zadania bieżące zlecone w kwocie 62 813,13;
 - w rozdziale urzędy gmin otrzymano dochody bieżące w kwocie 660,00 tj. wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej;
 - w rozdziale wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego otrzymano dochody bieżące w kwocie 537,40 tj. pozostałe odsetki 449,40; wpływy z różnych dochodów 88,00 tj. wpływ z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od wynagrodzeń do US;
 - w rozdziale pozostała działalność otrzymano dochody bieżące w kwocie 8 922,61 tj. pozostałe odsetki w kwocie 2 148,08; środki Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 65,00 na nadanie nr pesel; środki bieżące PFRON w kwocie 6 709,53 na realizację projektu pn. „Dostępny samorząd – granty”;

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

- na plan 98 748,00 wykonano 98 508,00 tj. 99,76 % 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 1 468,00;

- w rozdziale wybory do Sejmu i Senatu otrzymano dotację celową na zadania bieżące zlecone z budżetu państwa w kwocie 96 563,00;

- w rozdziale referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne otrzymano dotację celową na zadania bieżące zlecone z budżetu państwa w kwocie 477,00.

dz. 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- na plan 330 000,00 wykonano 330 000,00 tj. 100 % planu,

- w rozdziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa otrzymano dotację z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na realizację projektu pt. „Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej Dąbrówka w postaci używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z przyczepą pożarniczą” w kwocie 330 000,00.

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

- na plan 4 716 356,58 wykonano 4 733 002,40 tj. 100,35%; w tym realizacja poszczególnych źródeł dochodów przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wyk.
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 871,00	3 871,00	100,00 %
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 531 778,00	2 531 778,00	100,00 %
- podatek od nieruchomości	894 800,00	970 576,76	108,47 %
- podatek rolny	700 000,00	562 128,71	80,30 %
- podatek leśny	60 000,00	70 287,85	117,15 %
- podatek od środków transportowych	89 000,00	94 373,20	106,04 %
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	27 349,00	182,33 %
- podatek od działalności gospodarczej osób fiz. opłacanych w formie karty podatkowej	3 000,00	2 045,73	68,19%
- podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	156 717,16	111,94 %
- wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	17 190,50	95,50 %
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	140 000,00	164 146,60	117,25 %
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64 000,00	64 879,15	101,37 %
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie ustaw (za zajęcie pasa drogowego)	39 000,00	43 162,61	110,67 %
- wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	2 388,48	0,00%

- odsetki od nieter. wpłat z tyt. podatków i opłat	1 000,00	3 134,04	313,40 %
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 907,58	15 907,58	100,00 %
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	3 066,03	306,60 %
Razem:	4 716 356,58	4 733 000,40	100,35%

dz. 758 - Różne rozliczenia

- na plan 40 902 292,49 wykonano 39 281 305,80 tj. 96,04 % planu, w tym:

Dochody bieżące: 19 376 687,35

- subwencja oświatowa – 8 199 317,00;
- subwencja wyrównawcza – 6 767 793,00;
- subwencja równoważąca – 544 791,00;
- środki na uzupełnienie dochodów gmin 2 483 414,85;
- pozostałe odsetki (od lokaty i środków zgromadzonych na rachunkach) – 429 746,89
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 879 096,29 (zwrot podatku VAT i inne rozliczenia z lat ubiegłych tj. zwrot nadpłaconych w 2022 r. odsetek z WFOŚiGW z tyt. pożyczki);
- wpływy z dywidend – 2 000,00;
- wpływy z różnych dochodów – 10 743,80 tj. zwrot refundacji prac społeczno-użytecznych oraz zwrot nadpłaty mylnie zapłaconej faktury w roku poprzednim;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 5 143,95
- uzyskano dotację celową w kwocie 54 640,57 jako zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r.;

Dochody majątkowe: 19 904 618,45

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – 7 906,75 (zwrot części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2022 r.);
- środki Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych 19 896 711,70 tj. budynek administracji publicznej pod nazwą „Budynek o funkcji społecznej oraz dla OSP” 1 741 553,24; „Głęboka termomodernizacja budynku starej Szkoły – Zespołu Szkół Społecznych w Lipnicy Dolnej i budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wróblowej” 3 084 563,21; „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Brzyska – etap I (Wróblowa, Dąbrówka, część Lipnicy Dolnej) 8 409 179,38; „Przebudowa i remont dróg gminnych na terenie Gminy Brzyska” 5 318 415,97; przebudowa i zmiana przeznaczenia budynku DL w Lipnicy Dolnej na budynek użyteczności publicznej z funkcją mieszkalną 1 342 999,90.

dz. 801 – Oświata i wychowanie

- na plan 458 282,80 wykonano 486 241,77 tj. 106,10 % planu,

Dochody bieżące: 486 241,77;

- w rozdziale szkoły podstawowe uzyskano dochody bieżące w kwocie 47 301,36 w tym:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa – 15 879,84;
 - wpływy z pozostałych odsetek - 13 597,52;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 12 000,00;

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 3 549,00;
- wpływy z różnych dochodów – 2 275,00 (wpływ z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od wynagrodzeń do US);
- w rozdziale przedszkola pozyskano dochody bieżące w kwocie 377 340,20 tj. dotację celową z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 233 066,00; dotację celową realizowaną na podstawie porozumień między jst w kwocie 129 569,70 (dofinansowanie pobytu dzieci z innych gmin w publicznych przedszkolach prowadzonych przez naszą gminę); wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 14 704,50;
- w rozdziale zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wykorzystano dotację celową na zadania zlecone w kwocie 61 600,21 tj. na zakup podręczników dla uczniów;

dz. 852 – Pomoc społeczna

- na plan 1 623 331,88 wykonano 1 633 725,54 tj. 100,64 % planu,

Dochody bieżące – 1 633 725,54:

- uzyskano dotację z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone w kwocie 18 054,00;
- dotację na zadania bieżące własne w kwocie 698 054,86;
- z tytułu zwrotu za specjalistyczne usługi opiekuńcze w części należnej gminie 39,90;
- z tytułu pozostałych odsetek 9 919,68;
- na realizację projektu pn. „Klub Seniora i sąsiedzkie usługi opiekuńcze w gminie Brzyska” 874 706,13 tj. otrzymano środki unijne i krajowe w kwocie 860 093,49 oraz wpłaty uczestników Klubu Seniora i wpłaty za sąsiedzkie usługi opiekuńcze w kwocie 14 612,64;
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 tj. refundacja podatku VAT za gaz 31 126,97;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 824,00

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- na plan 937 680,00 wykonano 728 035,99 tj. 77,64 % planu

Dochody bieżące – 728 035,99:

- wpływy z usług (ze sprzedaży węgla) w kwocie 590 355,99
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 000,00 tj. zwrot nienależnie pobranego świadczenia za 2022 r. z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła;
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 136 680,00 na wypłatę dodatków węglowych i innych;

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- na plan 44 552,00 wykonano 44 104,32 tj. 99,00 % planu,

Dochody bieżące – 44 104,32:

- uzyskano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 44 104,32 na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów;

dz. 855 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- na plan 4 827 989,49 wykonano 4 830 304,60 tj. 100,05% planu,

Dochody bieżące – 4 830 304,60

- 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 4 796 033,73;
- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja wraz z odsetkami 25 184,66 (świadczenia – 17 997,19; odsetki – 7 187,47);
- dochody z tytułu zwrotu za świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w części należnej gminie 4 625,72;
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – 4 460,49.

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- na plan 1 657 814,66 wykonano 1 473 661,57 tj. 88,89 % planu,

Dochody bieżące – 1 473 661,57

- w rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód pozyskano dochody bieżące w kwocie 230 268,69 tj. odpłatność za usługę wywozu ścieków od mieszkańców;
- w rozdziale gospodarka odpadami uzyskano dochody bieżące w kwocie 1 157 020,97 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 57 766,82 tj. środki otrzymane z WFOŚiGW w Rzeszowie na sfinansowanie programu „Czyste powietrze” w ramach zawartego porozumienia 24 360,26; środki na realizację projektu „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do ZGDW” 33 406,56 tj. wpłaty mieszkańców;
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wynosiły 197,66 tj. wpłata na FOŚ;
- wpływy z opłaty produktowej 0,18;
- w rozdziale pozostałe działania związane z gospodarką odpadami uzyskano dochody bieżące w kwocie 28 407,25 tj. wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 3 492,18; wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat 3 859,00; dotacja w kwocie 21 056,07 w tym: z NFOŚ – 18 578,88; dotacja z WFOŚ – 2 477,19 na usuwanie azbestu;

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- na plan 153 085,00 wykonano 154 598,53 tj. 100,99 % planu,

Dochody bieżące – 31 513,53

- w rozdziale domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby uzyskano dochody bieżące w kwocie 31 513,53 z najmu i dzierżawy składników majątkowych (za wynajmem sal w DL);
Dochody majątkowe – 123 085,00
- w rozdziale pozostała działalność uzyskano dochody majątkowe w kwocie 123 085,00 na realizację projektu „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy DL w Błażkowej”.

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 (68,19 %), figuruje zaległość w kwocie 747,80;
- podatku rolnego od osób fizycznych (79,54%) – obniżenie przez Radę Gminy Brzyska ustawowej stawki za cenę 1q żyta.

Na koniec 2023 roku stan należności stanowi kwotę 829 120,15 w tym:

- podatek od nieruchomości	25 263,92
- podatek rolny	29 626,29
- podatek leśny	1 917,87
- podatek od środków transportowych	4 004,00
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 100,00
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	747,80
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 648,83
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 859,00
- dochody jst związane z realizacją zadań zleconych (zwroty zaliczek, funduszu alimentacyjnego, SUO)	497 330,60
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	83 595,60
- wpływy z usług (wpłaty za ścieki)	31 730,04
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (odpady komunalne)	58 458,98
- dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych SP	5 171,36
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 508,00
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań (z tyt. proj. solarne)	66 127,52
- wpływy z różnych dochodów (zwrot nadpł. za energię i gaz oraz potr. wyn. za termin. zapł. PDOF do US i ref. wyn. przez PUP)	11 030,34

Stan nadpłat wynosi 24 095,74

- podatek od nieruchomości	5 889,91
- podatek rolny	5 656,95
- podatek leśny	826,63
- podatek od środków transportowych	397,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (odpady komunalne)	8 093,51
- wpływy z najmu i dzierżawy skł. majątkowych Skarbu Państwa	2 873,00
- wpływy z usług (wpłaty za ścieki)	358,74

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 864 857,75 w tym:

- podatek od nieruchomości	708 372,50
- podatek rolny	31 013,60
- podatek od środków transportowych	125 471,65

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 58 703,69 w tym:

- podatek od nieruchomości	58 703,69
----------------------------	-----------

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy dotyczące umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 45 307,44 w tym:

- podatek od nieruchomości	11 108,62
- podatek rolny	12 523,18
- podatek leśny	672,41
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (odpady komunalne)	21 003,23

WÓJT GMINY BRZYSKA
Ryszard Papciał

Realizacja wydatków budżetowych w 2023 roku

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	571 243,90	472 322,47
01030	Izby rolnicze	14 000,00	11 179,11
	Wydatki bieżące:	14 000,00	11 179,11
	tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	11 179,11
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	14 000,00	11 179,11
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	288 400,00	277 472,42
	1. Wydatki bieżące:	288 400,00	277 472,42
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	288 400,00	277 472,42
	w tym:		
	- wynagrodzenia i skł. od nich naliczane	3 800,00	-
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	284 600,00	277 472,42
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	140 360,00	55 187,04
	1. Wydatki bieżące:	5 060,00	1 067,04
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	5 060,00	1 067,04
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	5 060,00	1 067,04
	2. Wydatki majątkowe	135 300,00	54 120,00
	w tym: 2.1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 300,00	54 120,00
01095	Pozostała działalność	128 483,90	128 483,90
	1. Wydatki bieżące:	128 483,90	128 483,90
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	128 483,90	128 483,90
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	128 483,90	128 483,90
600	Transport i łączność	7 836 457,82	7 764 997,98
60004	Lokalny transport zbiorowy	220 000,00	220 000,00
	1. Wydatki bieżące	220 000,00	220 000,00
	w tym: 1.2. dotacje na zadania bieżące	220 000,00	220 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	579 592,00	579 592,00
	1. Wydatki bieżące	279 592,00	279 592,00
	tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	4 500,00	4 500,00
	1.2. dotacje na zadania bieżące	275 092,00	275 092,00
	2. Wydatki majątkowe	300 000,00	300 000,00
	w tym: 2.1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	300 000,00

60016	Drogi publiczne gminne	7 025 615,82	6 955 997,69
	1. Wydatki bieżące	370 433,76	362 033,27
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	370 433,76	362 033,27
	w tym:		
	- wynagrodzenia i skł. od nich naliczane	5 300,00	5 200,00
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	365 133,76	356 833,27
	2. Wydatki majątkowe	6 655 182,06	6 593 964,42
	w tym: 2.1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 655 182,06	6 593 964,42
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 750,00	2 893,09
	1. Wydatki bieżące	3 750,00	2 893,09
	tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	3 750,00	2 893,09
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	3 750,00	2 893,09
60095	Pozostała działalność	7 500,00	6 515,20
	1. Wydatki bieżące	7 500,00	6 515,20
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	7 500,00	6 515,20
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	7 500,00	6 515,20
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 261 655,88	2 214 073,07
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	344 140,00	343 582,03
	1. Wydatki bieżące	297 090,00	296 553,19
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	297 090,00	296 553,19
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	297 090,00	296 553,19
	2. Wydatki majątkowe	47 050,00	47 028,84
	w tym: 2.1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 050,00	47 028,84
70007	Gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy	11 410,00	11 409,88
	1. Wydatki bieżące	11 410,00	11 409,88
	tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	11 410,00	11 409,88
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	11 410,00	11 409,88
70095	Pozostała działalność	1 906 105,88	1 859 081,16
	1. Wydatki bieżące	9 300,00	9 225,00
	tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	9 300,00	9 225,00
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	9 300,00	9 225,00
	1. Wydatki majątkowe	1 896 805,88	1 849 856,16
	w tym: 2.1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 896 805,88	1 849 856,16
710	Działalność usługowa	103 000,00	97 832,54
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	41 760,00	41 723,51
	1. Wydatki bieżące	41 760,00	41 723,51
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	41 760,00	41 723,51

	w tym:		
	- wynagrodzenia i skł. od nich naliczane	350,00	350,00
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	41 410,00	41 373,51
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 240,00	28 350,00
	1. Wydatki bieżące	30 240,00	28 350,00
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	30 240,00	28 350,00
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	30 240,00	28 350,00
71035	Cmentarze	28 000,00	27 759,03
	1. Wydatki bieżące	28 000,00	27 759,03
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	28 000,00	27 759,03
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	28 000,00	27 759,03
71095	Pozostała działalność	3 000,00	-
	1. Wydatki bieżące	3 000,00	-
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	-
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	3 000,00	-
750	Administracja publiczna	7 256 792,43	7 145 553,29
75011	Urzędy wojewódzkie	69 123,00	62 813,13
	1. Wydatki bieżące:	69 123,00	62 813,13
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	69 123,00	62 813,13
	w tym:		
	- wynagrodzenia i skł. od nich naliczane	69 123,00	62 813,13
75022	Rady gmin	204 550,00	202 158,73
	1. Wydatki bieżące:	204 550,00	202 158,73
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	12 700,00	10 308,73
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	12 700,00	10 308,73
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 850,00	191 850,00
75023	Urzędy gmin	5 021 663,00	5 011 853,68
	1. Wydatki bieżące:	5 016 663,00	5 007 776,78
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	4 976 013,00	4 969 588,98
	w tym:		
	- wynagrodzenia i skł. od nich naliczane	4 354 020,00	4 353 858,74
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	621 993,00	615 730,24
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 650,00	38 187,80
	1. Wydatki majątkowe	5 000,00	4 076,90
	w tym: 2.1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	4 076,90
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 600,00	62 027,28
	1. Wydatki bieżące	62 600,00	62 027,28

	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	62 600,00	62 027,28
	w tym:		
	- wynagrodzenia i skł. od nich naliczane	10 030,00	10 030,00
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	52 570,00	51 997,28
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	427 653,87	427 627,82
	1. Wydatki bieżące	427 653,87	427 627,82
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	426 623,87	426 600,23
	w tym:		
	- wynagrodzenia i skł. od nich naliczane	404 655,00	404 645,01
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	21 968,87	21 955,22
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 030,00	1 027,59
75095	Pozostała działalność	1 471 202,56	1 379 072,65
	1. Wydatki bieżące	876 750,64	867 133,73
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	692 400,14	685 534,70
	w tym:		
	- wynagrodzenia i skł. od nich naliczane	50 638,00	48 156,48
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	641 762,14	637 378,22
	1.2. dotacje na zadania bieżące	67 510,50	67 510,50
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000,00	42 000,00
	1.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	74 840,00	72 088,53
	2. Wydatki majątkowe	594 451,92	511 938,92
	w tym: 2.1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	594 451,92	511 938,92
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 001,92	24 478,92
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 748,00	98 508,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 468,00	1 468,00
	1. Wydatki bieżące	1 468,00	1 468,00
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	1 468,00	1 468,00
	w tym:		
	- wynagrodzenia i skł. od nich naliczane	1 468,00	1 468,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	96 803,00	96 563,00
	1. Wydatki bieżące	96 803,00	96 563,00
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	42 143,00	42 143,00
	w tym:		
	- wynagrodzenia i skł. od nich naliczane	28 832,48	28 832,48
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	13 310,52	13 310,52
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 660,00	54 420,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	477,00
	1. Wydatki bieżące	477,00	477,00

	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	477,00	477,00
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	477,00	477,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.	995 383,87	907 465,41
75403	Jednostki terenowe Policji	3 000,00	3 000,00
	1. Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00
	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	972 583,87	884 940,12
	1. Wydatki bieżące	294 193,87	292 444,75
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	261 153,87	259 452,75
	w tym:		
	- wynagrodzenia i skł. od nich naliczane	44 240,00	44 220,90
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	216 913,87	215 231,85
	1.2. dotacje na zadania bieżące	3 000,00	2 952,00
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 040,00	30 040,00
	2. Wydatki majątkowe	678 390,00	592 495,37
	w tym: 2.1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	678 390,00	592 495,37
75421	Zarządzanie kryzysowe	19 800,00	19 525,29
	1. Wydatki bieżące	19 800,00	19 525,29
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	19 800,00	19 525,29
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	19 800,00	19 525,29
757	Obsługa długu publicznego	35 000,00	34 789,90
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	34 789,90
	1. Wydatki bieżące	35 000,00	34 789,90
	w tym: 1.5. obsługa długu	35 000,00	34 789,90
758	Różne rozliczenia	71 400,00	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	71 400,00	-
	1. Wydatki bieżące	71 400,00	-
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	71 400,00	-
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	71 400,00	-
801	Oświata i wychowanie	15 068 127,56	15 059 721,47
80101	Szkoły podstawowe	7 560 618,89	7 560 457,89
	1. Wydatki bieżące	7 486 158,89	7 486 000,50
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	5 924 939,03	5 924 897,16
	w tym:		
	- wynagrodzenia i skł. od nich naliczane	5 317 203,39	5 317 194,71
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	607 735,64	607 702,45

	1.2. dotacje na zadania bieżące	1 251 351,33	1 251 236,08
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	309 868,53	309 867,26
	2. Wydatki majątkowe	74 460,00	74 457,39
	w tym: 2.1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 460,00	74 457,39
80104	Przedszkola	2 352 099,80	2 349 229,06
	1. Wydatki bieżące	2 352 099,80	2 349 229,06
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	1 952 204,39	1 950 961,44
	w tym:		
	- wynagrodzenia i skł. od nich naliczane	1 522 984,81	1 522 967,40
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	429 219,58	427 994,04
	1.2. dotacje na zadania bieżące	316 425,66	314 798,65
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 469,75	83 468,97
80107	Świetlice szkolne	292 802,39	292 781,98
	1. Wydatki bieżące	292 802,39	292 781,98
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	271 057,75	271 038,92
	w tym:		
	- wynagrodzenia i skł. od nich naliczane	253 990,46	253 976,88
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	17 067,29	17 062,04
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 744,64	21 743,06
80113	Dowożenie uczniów do szkół	116 400,00	116 378,16
	1. Wydatki bieżące	116 400,00	116 378,16
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	116 400,00	116 378,16
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	116 400,00	116 378,16
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 628,00	16 120,80
	1. Wydatki bieżące	19 628,00	16 120,80
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	19 628,00	16 120,80
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	19 628,00	16 120,80
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	572 838,29	572 829,78
	1. Wydatki bieżące	572 838,29	572 829,78
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	569 517,29	569 509,57
	w tym:		
	- wynagrodzenia i skł. od nich naliczane	517 357,00	517 353,54
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	52 160,29	52 156,03
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 321,00	3 320,21
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	142 775,83	142 763,80
	1. Wydatki bieżące	142 775,83	142 763,80
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	111 872,85	111 869,03

	w tym:		
	- wynagrodzenia i skł. od nich naliczane	108 369,00	108 366,66
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	3 503,85	3 502,37
	1.2. dotacje na zadania bieżące	25 032,98	25 024,94
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 870,00	5 869,83
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	723 772,38	723 730,99
	1. Wydatki bieżące	700 037,38	700 000,59
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	468 579,02	468 568,33
	w tym:		
	- wynagrodzenia i skł. od nich naliczane	442 403,94	442 397,92
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	26 175,08	26 170,41
	1.2. dotacje na zadania bieżące	198 541,28	198 516,98
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 917,08	32 915,28
	2. Wydatki majątkowe	23 735,00	23 730,40
	w tym: 2.1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 735,00	23 730,40
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 228,77	61 600,21
	1. Wydatki bieżące	63 228,77	61 600,21
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	54 016,09	52 850,97
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	54 016,09	52 850,97
	1.2. dotacje na zadania bieżące	9 212,68	8 749,24
80195	Pozostała działalność	3 223 963,21	3 223 828,80
	1. Wydatki bieżące	96 540,00	96 409,66
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	96 540,00	96 409,66
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	94 450,00	94 323,70
	- wynagrodzenia i skł. od nich naliczane	2 090,00	2 085,96
	2. Wydatki majątkowe	3 127 423,21	3 127 419,14
	w tym: 2.1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 127 423,21	3 127 419,14
851	Ochrona zdrowia	101 751,16	100 240,93
85111	Szpitala ogólne	13 000,00	13 000,00
	2. Wydatki majątkowe	13 000,00	13 000,00
	w tym: 2.1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000,00	13 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 500,00
	1. Wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00
	w tym:		
	- wynagrodzenia i skł. od nich naliczane	1 500,00	1 500,00

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 751,16	85 240,93
	1. Wydatki bieżące	86 751,16	85 240,93
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	53 511,16	52 003,46
	w tym:		
	- wynagrodzenia i skł. od nich nalicz.	33 219,58	32 840,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutu. zad.	20 291,58	19 163,46
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 240,00	33 237,47
85195	Pozostała działalność	500,00	500,00
	1. Wydatki bieżące	500,00	500,00
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	500,00	500,00
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statutu. zad.	500,00	500,00
852	Pomoc społeczna	2 759 098,16	2 747 677,54
85202	Domy pomocy społecznej	88 882,19	88 882,19
	1. Wydatki bieżące	88 882,19	88 882,19
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	88 882,19	88 882,19
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statutu. zad.	88 882,19	88 882,19
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 489,00	3 489,00
	1. Wydatki bieżące	3 489,00	3 489,00
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	3 489,00	3 489,00
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statutu. zad.	3 489,00	3 489,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestn. w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 097,00	8 990,78
	1. Wydatki bieżące	9 097,00	8 990,78
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	9 097,00	8 990,78
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statutu. zad.	9 097,00	8 990,78
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	232 031,44	232 031,44
	1. Wydatki bieżące	232 031,44	232 031,44
	w tym: 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	232 031,44	232 031,44
85216	Zasiłki stałe	118 531,00	117 921,95
	1. Wydatki bieżące	118 531,00	117 921,95
	w tym: 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 531,00	117 921,95
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	859 317,05	859 234,18
	1. Wydatki bieżące	859 317,05	859 234,18

	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	845 548,45	845 465,58
	w tym:		
	- wynagrodzenia i skł. od nich nalicz.	725 293,60	725 210,73
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	120 254,85	120 254,85
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 768,60	13 768,60
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 491,34	104 431,34
	1. Wydatki bieżące	104 491,34	104 431,34
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	104 491,34	104 431,34
	w tym:		
	- wynagrodzenia i skł. od nich nalicz.	104 491,34	104 431,34
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	355 000,00	355 000,00
	1. Wydatki bieżące	355 000,00	355 000,00
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	1 006,38	1 006,38
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	1 006,38	1 006,38
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	353 993,62	353 993,62
85295	Pozostała działalność	988 259,14	977 696,66
	1. Wydatki bieżące	988 259,14	977 696,66
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	95 952,96	89 695,55
	w tym:		
	- wynagrodzenia i skł. od nich nalicz.	85 100,27	80 132,43
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	10 852,69	9 563,12
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 645,89	30 516,64
	1.4. wydatki na progr. finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	861 660,29	857 484,47
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	937 680,00	728 260,30
85395	Pozostała działalność	937 680,00	728 260,30
	1. Wydatki bieżące	937 680,00	728 260,30
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	803 680,00	593 260,30
	w tym:		
	- wynagrodzenia i skł. od nich nalicz.	17 100,00	7 011,90
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	786 580,00	586 248,40
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 000,00	134 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85 552,00	56 225,60
85415	Pomoc materialna dla uczniów	71 552,00	46 425,60
	1. Wydatki bieżące	71 552,00	46 425,60
	w tym: 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 552,00	46 425,60
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14 000,00	9 800,00
	1. Wydatki bieżące	14 000,00	9 800,00
	w tym: 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	9 800,00

855	Rodzina	4 864 437,47	4 862 101,49
85501	Świadczenia wychowawcze	8 875,00	8 873,87
	1. Wydatki bieżące	8 875,00	8 873,87
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	8 875,00	8 873,87
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	8 875,00	8 873,87
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 722 257,00	4 722 114,12
	1. Wydatki bieżące	4 722 257,00	4 722 114,12
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	568 500,61	568 499,03
	w tym:		
	- wynagrodzenia i skł. od nich naliczane	544 578,19	544 578,19
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	23 922,42	23 920,84
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 153 756,39	4 153 615,09
85503	Karta dużej rodziny	2 120,00	2 015,00
	1. Wydatki bieżące	2 120,00	2 015,00
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	2 120,00	2 015,00
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	2 120,00	2 015,00
85504	Wspieranie rodziny	22 890,95	22 890,95
	1. Wydatki bieżące	22 890,95	22 890,95
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	22 890,95	22 890,95
	w tym:		
	- wynagrodzenia i skł. od nich naliczane	22 890,95	22 890,95
85508	Rodziny zastępcze	18 017,52	18 017,52
	1. Wydatki bieżące	18 017,52	18 017,52
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	18 017,52	18 017,52
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	18 017,52	18 017,52
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	90 277,00	88 190,03
	1. Wydatki bieżące	90 277,00	88 190,03
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	90 277,00	88 190,03
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	90 277,00	88 190,03

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 317 681,80	13 006 575,11
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 802 867,01	10 553 595,65
	1. Wydatki bieżące	328 220,00	305 067,36
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	328 220,00	305 067,36
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statutu. zad.	328 220,00	305 067,36
	2. Wydatki majątkowe	10 474 647,01	10 248 528,29
	w tym: 2.1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 474 647,01	10 248 528,29
90002	Gospodarka odpadami	1 200 000,00	1 184 288,10
	1. Wydatki bieżące	1 200 000,00	1 184 288,10
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	1 200 000,00	1 184 288,10
	w tym:		
	- wynagrodzenia i skł. od nich nalicz.	125 806,00	119 316,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutu. zad.	1 074 194,00	1 064 972,10
90003	Oczyszczanie miast i wsi	12 900,00	9 051,31
	1. Wydatki bieżące	12 900,00	9 051,31
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	12 900,00	9 051,31
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statutu. zad.	12 900,00	9 051,31
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 700,00	9 650,40
	1. Wydatki bieżące	9 700,00	9 650,40
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	9 700,00	9 650,40
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statutu. zad.	9 700,00	9 650,40
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	199 998,66	187 394,66
	1. Wydatki bieżące	169 140,66	156 536,67
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	68 860,22	62 250,23
	w tym:		
	- wynagrodzenia i skł. od nich nalicz.	29 968,00	28 034,45
	- wydatki związane z realizacją ich statutu. zad.	38 892,22	34 215,78
	1.2. dotacje na zadania bieżące	14 366,44	14 366,44
	1.4. wydatki na progr. finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	85 914,00	79 920,00
	2. Wydatki majątkowe	30 858,00	30 857,99
	w tym: 2.1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 858,00	30 857,99
	- na progr. finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 858,00	30 857,99
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	969 525,60	940 538,62
	1. Wydatki bieżące	343 175,60	314 239,86
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	343 175,60	314 239,86
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statutu. zad.	343 175,60	314 239,86
	2. Wydatki majątkowe	626 350,00	626 298,76

	w tym: 2.1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	626 350,00	626 298,76
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	396,50
	1. Wydatki bieżące	1 000,00	396,50
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	396,50
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statutu. zad.	1 000,00	396,50
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 910,53	48 903,32
	1. Wydatki bieżące	48 910,53	48 903,32
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	48 910,53	48 903,32
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statutu. zad.	48 910,53	48 903,32
90095	Pozostała działalność	72 780,00	72 756,55
	1. Wydatki bieżące	72 780,00	72 756,55
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	72 780,00	72 756,55
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statutu. zad.	72 780,00	72 756,55
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 340 485,00	2 539 240,07
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 477 082,00	1 801 898,92
	1. Wydatki bieżące	379 982,00	378 435,20
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	379 982,00	378 435,20
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statutu. zad.	379 982,00	378 435,20
	2. Wydatki majątkowe	3 097 100,00	1 423 463,72
	w tym: 2.1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 097 100,00	1 423 463,72
92114	Pozostałe instytucje kultury	201 193,00	201 193,00
	1. Wydatki bieżące	201 193,00	201 193,00
	w tym: 1.2. dotacje na zadania bieżące	201 193,00	201 193,00
92116	Biblioteki	262 807,00	262 807,00
	1. Wydatki bieżące	262 807,00	262 807,00
	w tym: 1.2. dotacje na zadania bieżące	262 807,00	262 807,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	116 000,00	1 000,00
	1. Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statutu. zad.	1 000,00	1 000,00
	2. Wydatki majątkowe	115 000,00	-
	w tym: 2.1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 000,00	-
92195	Pozostała działalność	283 403,00	272 341,15
	1. Wydatki bieżące	40 318,00	39 906,15

	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	15 318,00	14 906,15
	w tym:		
	- wynagrodzenia i skł. od nich nalicz.	1 527,00	1 526,15
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	13 791,00	13 380,00
	1.2. dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00
	2. Wydatki majątkowe	243 085,00	232 435,00
	w tym: 2.1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	243 085,00	232 435,00
	- na progr. finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	243 085,00	232 435,00
926	Kultura fizyczna	293 830,00	292 780,13
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	94 400,00	93 800,00
	1. Wydatki bieżące	94 400,00	93 800,00
	w tym: 1.2. dotacje na zadania bieżące	90 000,00	90 000,00
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400,00	3 800,00
92695	Pozostała działalność	199 430,00	198 980,13
	1. Wydatki bieżące	43 600,00	43 171,13
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	43 600,00	43 171,13
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	43 600,00	43 171,13
	2. Wydatki majątkowe	155 830,00	155 809,00
	w tym: 2.1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	155 830,00	155 809,00
	Razem:	60 998 325,05	58 128 365,30

Zestawienie wykonania wydatków budżetowych do działów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	571 243,90	472 322,47	82,68%
600	Transport i łączność	7 836 457,82	7 764 997,98	99,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 261 655,88	2 214 073,07	97,90%
710	Działalność usługowa	103 000,00	97 832,54	94,98%
750	Administracja publiczna	7 256 792,43	7 145 553,29	98,47%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 748,00	98 508,00	99,76%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	995 383,87	907 465,41	91,17%
757	Obsługa długu publicznego	35 000,00	34 789,90	99,40%
758	Różne rozliczenia	71 400,00	-	0,00%
801	Oświata i wychowanie	15 068 127,56	15 059 721,47	99,94%
851	Ochrona zdrowia	101 751,16	100 240,93	98,52%
852	Pomoc społeczna	2 759 098,16	2 747 677,54	99,58%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	937 680,00	728 260,30	77,67%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85 552,00	56 225,60	65,72%
855	Rodzina	4 864 437,47	4 862 101,49	99,95%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środow.	13 317 681,80	13 006 575,11	97,66%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 340 485,00	2 539 240,07	58,50%
926	Kultura fizyczna i sport	293 830,00	292 780,13	99,64%
	Razem:	60 998 325,05	58 128 365,30	95,30%

Analizując wykonanie wydatków stwierdza się, że na plan 60 998 325,05 wykonano 58 128 365,30 tj. 95,30 %, w tym:

- wydatki majątkowe na plan 28 293 668,08 wykonano 25 909 480,30 – 91,57 %
- wydatki bieżące na plan 32 704 656,97 wykonano 32 218 885,00 - 98,51 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- na plan 571 243,90 wykonano 472 322,47 tj. 82,68 % planu,

- izby rolnicze odpis 2 % z podatku rolnego - 11 179,11 (dotacja);
- w rozdziale wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wykorzystano kwotę 277 472,42 na wydatki bieżące, w tym: na projekt, nadzór inwestorski, remont drogi dojazdowej w Lipnicy Dolnej 86 039,23; nadzór i remont dróg dojazdowych w Błazkowej 191 433,19;

- w rozdziale infrastruktura wodociągowa wsi wykorzystano kwotę 55 187,04 w tym na wydatki bieżące 1 067,04 na zakup pomy głębinowej;
na wydatki majątkowe wykorzystano kwotę 54 120,00 za dokumentację projektową budowy sieci wodociągowej;
- w pozostałej działalności wykorzystano kwotę 128 483,90 na wydatki bieżące, w tym: na dopłatę do paliwa dla rolników – 125 964,61; 2% kosztów obsługi tj. zakup materiałów biurowych dla urzędu – 2 519,29.

dz. 600 –Transport i łączność

- na plan 7 836 457,82 wykonano 7 764 997,98 tj. 99,09 % planu,
 - na lokalny transport zbiorowy wykorzystano kwotę 220 000,00 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 579 592,00 tj. na wydatki bieżące 279 592,00 tj. pomoc finansowa dla Powiatu Jasielskiego na dofinansowanie zadania „Remont drogi powiatowej Nr 1313R Jasło-Błażkowa-Jodłowa” w kwocie 275 092,00; na zakup piasku, kruszywa i soli drogowej 4 500,00;
wydatki majątkowe w kwocie 300 000,00 tj. na przebudowę drogi powiatowej w Wróblowej w kwocie 300 000,00;
 - na drogi publiczne gminne wykorzystano środki w wysokości 6 955 997,69 w tym: wydatki bieżące: 362 033,27 tj.
 - na wynagrodzenia bezosobowe wykorzystano kwotę 5 200,00; pozostałe wydatki statutowe – 356 833,27, w tym:
 - na zakup materiałów i wyposażenia wykorzystano kwotę 294 569,37 tj. zakup kruszywa i innych materiałów na utrzymanie i remont dróg: w tym wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 92 266,2 tj. z funduszu sołeckiego wsi Błażkowa – 22 572,90 na zakup kruszywa, rur, krzewów; z funduszu sołeckiego wsi Brzyska – 36 072,90 na zakup kruszywa, rur, obrzeży; z funduszu sołeckiego wsi Dąbrówka – 2 352,56 na zakup kruszywa; z funduszu sołeckiego wsi Wróblowa – 6 049,44 na zakup kruszywa, rur, kręgów; z fund. soł. wsi Lipnica Dolna – 4 343,33 na zakup kruszywa i rur na drogi; z f. soł. wsi Kłodawa - 20 875,08 zakup kruszywa, rur;
 - na zakup usług remontowych wykorzystano kwotę 45 220,00 tj. remont dróg przy pomocy emulsji asfaltowej, opracowanie projektu i kosztorysu zmiany organizacji ruchu dr. W Lipnicy D. i budowa mijanki na drodze „Zakościele” w Brzyskach;
 - na zakup usług pozostałych wykorzystano 15 958,60 tj. usługi transportowe, naprawę sprzętów, przegląd mostów i dróg, przegląd techniczny sprzętów;
 - na opłaty za ubezpieczenie sprzętu i inne wykorzystano kwotę 885,30;
 - na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 200,00 tj. na opłatę sądową;
- wydatki majątkowe w kwocie 6 593 964,42 tj. opracowanie projektów oraz przebudowa i modernizacja dróg gminnych w tym: ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład 5 318 415,97:
- droga „Granice” Błażkowa – 934 044,85;
 - droga „Depcyna” Ujazd – 680 031,58

- droga „Biadoszyce” Błażkowa – 1 378 465,21;
 - droga „Do Pieniędzy” Błażkowa – 310 773,06
 - droga „Do Adamczuka” Brzyska – 586 836,54;
 - droga „Zakościele” Brzyska – 1 554 269,22;
 - droga „Do Rakowej” Lipnica D. – 332 466,48;
 - droga wew. „Do Wachowicza” Brzyska – 117 951,37;
 - droga wew. dz. nr ewid. 644/4, 661 w Brzyskach – 347 082,00;
 - droga wew. dz. nr ewid. 1051, 1049 w Błażkowej – 74 695,70;
 - droga wew. dz. nr ewid. 1903, 1898 w Błażkowej – 126 767,92;
 - droga wew. dz. nr ewid. 627 w Kłodawa – 136 435,49;
 - projekt chodnika między cmentarzami w Brzyskach – 14 145,00
- na funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wykorzystano wydatki w kwocie 2 893,09 na zakup materiałów na remonty i bieżące utrzymanie przystanków oraz składka na ubezpieczenie;
 - na pozostałą działalność wykorzystano wydatki w kwocie 6 515,20 tj. zakup obrzeża i przewóz ziemi na parking.

dz.700 Gospodarka mieszkaniowa

- na plan 2 261 655,88 wykonano 2 214 073,07 tj. 97,90 % planu

- w gospodarce gruntami i nieruchomościami wykorzystano środki w kwocie 343 582,03 w tym: wydatki bieżące 296 553,19 tj.:
 - na zakup materiałów i wyposażenia wykorzystano kwotę 41 388,76 na zakup materiałów i wyposażenia dla budynków mienia gminnego, zakup filtrów do wody w budynku usługowo-handlowym, podgrzewacza elektrycznego i kompaktu sanitarnego do GOPS, materiały na remont klatki schodowej, chodnika przy szkole w Lipnicy D., beton do utwardzania posadzki w warsztacie w Błażkowej, materiały na osuwiska, *w tym wydatki z funduszu sołeckiego w kwocie 8 000,00 tj.: z funduszu sołeckiego wsi Kłodawa 4 000,00 (materiały na remont ogrodzenia, naprawy, konserwację); z funduszu sołeckiego wsi Wróblowa 4 000,00 (tablice informacyjne na budynek ZSzP w Wróblowej);*
 - na zakup energii i gazu wykorzystano kwotę 191 522,15;
 - zakup usług pozostałych 37 580,34 opłaty za akty notarialne, przeglądy techniczne instalacji gazowych, kominowych, sprzętu gaśniczego, urządzeń klimatyzacyjnych, wykonanie zasilania do lokali, wykonanie projektów architektoniczno-budowlanych masztów flagowych, ogłoszenia prasowe o wynajmie lokalu, sprawozdanie z osiągnięcia wskaźników rezultatu ZSzP w Błażkowej i DL w Kłodawie, inne;
 - na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wykorzystano kwotę 708,00;
 - różne opłaty i składki wykorzystano kwotę 19 879,50 – ubezpieczenia budynków mienia komunalnego, opłaty za usługi wodne i inne opłaty;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetu jst wykorzystano kwotę 339,00 (podatek leśny);
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 135,44 tj. opłata sądowa;
- wydatki majątkowe w kwocie 47 028,84 tj. na ogrodzenie szkoły w Lipnicy D. 36 820,31, *w tym: z fund. sołeckiego wsi Lipnica D. 30 000,00 (materiały na ogrodzenie szkoły w Lipnicy D.);* wycyтовanie działki komorniczej w Błażkowej 208,53; zakup działki w Brzyskach 6 000,00, zakup budynku (kiosk) 4 000,00;

- w rozdziale gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy poniesiono wydatki bieżące w kwocie 11 409,88 tj., wykonanie okresowej kontroli technicznej instalacji gazowej i kominowej, zakup energii, paliwa gazowego;

- w pozostałej działalności poniesiono wydatki w kwocie 1 859 081,16 w tym: wydatki bieżące w kwocie 9 225,00 na opracowanie wniosku „Poprawa dostępności budynków użyteczności publicznej w gminie”;

wydatki majątkowe w kwocie 1 849 856,16 tj. budowa budynku o funkcji społecznej oraz OSP w Brzyskach w tym: środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 1 741 553,24.

dz.710 Działalność usługowa

- na plan 103 000,00 wykonano 97 832,54 tj. 94,98 % planu,

- w rozdziale plany zagospodarowania przestrzennego wykorzystano kwotę 41 723,51 na wydatki bieżące tj. opracowanie projektu MPZP, zmiany studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP Kłodawa, aktualizacja danych i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Gminy, w tym wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 350,00 za opiniowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;

- w rozdziale zadania z zakresu geodezji i kartografii wykorzystano kwotę 28 350,00 na wydatki bieżące tj. ustalenie granic i aktualizację użytków gruntowych działki w Kłodawie, wyznaczenie pasa drogi i punktów granicznych działek w Błazkowej, podział działek w Wróblowej, Ujeździe i Brzyskach;

- w rozdziale cmentarze wykorzystano kwotę 27 759,03 na prace renowacyjno-odtworzeniowe i demontaż tablicy na cmentarzu wojennym w Błazkowej.

dz.750 - Administracja publiczna

- na plan 7 256 792,43 wykonano 7 145 553,29 tj. 98,47 % planu,

- w rozdziale urzędy wojewódzkie wykorzystano dotację celową w kwocie 62 813,13 na wydatki bieżące tj. na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej;

- w rozdziale rady gmin wykorzystano kwotę 202 158,73 na wydatki bieżące; w tym: wypłata diet radnym za udział w sesjach i posiedzeniach komisji oraz wypłata ryczałtu przewodniczącego i jego zastępcy 191 850,00; pozostałe wydatki statutowe 10 308,73 tj. usługa transmisji obrad, wsparcie techniczne dla systemu eSesja, zakup artykułów na posiedzenia obrad, szkolenia;

- na urzędy gmin wykorzystano kwotę 5 011 853,68 w tym: na wydatki bieżące 5 007 776,78 tj. na wynagrodzenia i pochodne 4 353 858,74; świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wypłata ekwiwalentów dla pracowników 38 187,80; pozostałe wydatki statutowe 615 730,24 tj. zakup gazu i energii, materiałów i wyposażenia, zakup usługi prawnej, usługi BHP, 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 – 94 926,63; składki PFRON – 40 413,00);

- wydatki majątkowe 4 076,90 za materiały na remont klatki schodowej UG;

- na wydatki bieżące związane z promocją gminy wykorzystano kwotę 62 027,28 w tym: wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 030,00 (opracowanie i produkcja filmu „Wiosna w Gminie Brzyska”); zakup nagród rzeczowych (książek, kubków) Wójta dla uczestników konkursów 2 069,00; zakup materiałów i wyposażenia promujących gminę 24 949,07 (zakup medali, książek, gadżetów promocyjnych. Plecaków, fartuchów z nadrukiem, znaczków okolicznościowych, kubków, koszulek na zlot motocyklowy); zakup środków żywności 302,41 (zakup wody i kawy na spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych promujących gminę); zakup usług pozostałych 24 676,80 (emisja życzeń świątecznych, wynajem dmuchańców, zabezpieczenie medyczne pikniku motocyklowego, wykonanie banneru i spotu promującego gminę, realizacja świadczeń promocyjnych w ramach produkcji filmu pt. „Zwyciężyć tyfus” i inne);

- w rozdziale wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wykorzystano wydatki bieżące na funkcjonowanie jednostki CUW w kwocie 427 627,82 tj. wynagrodzenia i pochodne 404 645,01; wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 027,59; pozostałe wydatki statutowe 21 955,22 tj. zakup materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości, zakup usług pozostałych i opłat, szkolenie pracowników, delegacje służbowe i inne, (w tym: odpis na ZFŚS 8 219,88);

- w pozostałej działalności wykorzystano wydatki w kwocie 1 379 072,65 w tym: wydatki bieżące 867 133,73 tj. wypłata ryczałtów sołtysom 42 000,00; wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 14 637,48; wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasentom 33 519,00; wydatki związane z uiszczaniem składek członkowskich ZGDW, PGZK w kwocie 67 510,50; pozostałe wydatki statutowe 637 378,22 tj. na realizację projektu pn. ”Dostępny samorząd – granty” w kwocie 72 088,53; pozostałe wydatki 565 289,69 tj. opłaty składek członkowskich do SLGD „Liwocz”, ZSP 7 464,00; zakup materiałów biurowych z dotacji za nadanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy 65,00; zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych, zakup wyposażenia i sprzętu (butla gazowa do migomatu, opony do koparki, odkurzacz budowlany, wkrętarka, pilarka na wysięgniku), zakup części zamiennych, naprawy i ubezpieczenie używanych sprzętów, pojazdów, przeglądy techniczne, usługi doradztwa prawnego w zakresie podatku VAT, usługi monitoringu GPS, transportowe i inne, wydatki majątkowe wykorzystano w kwocie 511 938,92 tj. zwrot niewykorzystanych środków projektu pn. ”Cyfrowa gmina” w kwocie 1,92; wydatki w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” 24 477,00; zakup zamiatarki, ciągnika rolniczego Zetor, samochodu Suzuki Vitara, pług śnieżny w łącznej kwocie 487 460,00;

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

- na plan 98 748,00 wykonano 98 508,00 tj. 99,76 % planu,

- w rozdziale urzędy naczelników organów władzy państwowej wykorzystano kwotę 1 468,00 tj. na wypłatę wynagrodzenia i pochodnych za aktualizację spisu wyborców;

- w rozdziale wybory do Sejmu i Senatu wykorzystano kwotę 96 563,00 na wydatki bieżące tj. na wypłatę diet obwodowym komisjom wyborczym 54 420,00; wynagrodzenia i pochodne 28 832,48 (dodatki i umowy zlecenia za obsługę przeprowadzenia wyborów); pozostałe wydatki statutowe 13 310,52 tj. zakup materiałów i wyposażenia 12 026,07 (zakup szafy biurowej, urny wyborcze, parawany, tablice i inne materiały); opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 800,30; delegacje 484,15;

- w rozdziale referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wykorzystano kwotę 477,00 za materiały biurowe.

dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- na plan 995 383,87 wykonano 907 465,41 tj. 91,17 % 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 i akcesoriów samochodowych dla Posterunku Policji w Kołaczycach;

- w rozdziale ochotnicze straże pożarne wykorzystano kwotę w wysokości 884 940,12 w tym wydatki bieżące 292 444,75 tj. ekwiwalent dla strażaków 30 040,00; wynagrodzenia i pochodne 44 220,90; dotacja podmiotowa na dofinansowanie bieżących wydatków 2 952,00 tj. dla OSP w Lipnicy Dolnej; pozostałe wydatki bieżące statutowe 215 231,85 tj. nagrody konkursowe 451,77; zakup materiałów i wyposażenia 115 762,85 tj. (zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych, sprzętu ratowniczo-gaśniczego /bosak dielektryczny, pila spalinowa, wentylator oddymiający, defibrylator, rozsiewacz, belka oświetleniowa do samochodu/); zakup energii 27 363,70; zakup środków żywności 977,37; zakup usług remontowych 3 000,00; zakup usług zdrowotnych 14 447,00 (badania lekarskie strażaków); zakup usług pozostałych 28 580,85 (za przeglądy i badania techniczne pojazdów); zakup usług telekomunikacyjnych 2 149,31; opłaty za ubezpieczenia samochodów i inne 22 499,00; w tym na zadania z funduszu sołeckiego 22 663,87 tj. z f. soł. wsi Błażkowa 4 000,00 na zakup myjki ciśnieniowej; z f. soł. wsi Brzyska 4 500,00 na zakup hełmów, sprzętu dla MDP Brzyska; z f. soł. wsi Ujazd 5 763,87 na zakup defibrylatora; z f. soł. wsi Lipnica D. 5 000,00 na zakup bosaka dielektrycznego i piły spalinowej; z f. soł. wsi Wróblowa 2 400,00 na zakup umundurowania; wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 592 495,37 tj. usługa budowlano-montażowa w budynku OSP Błażkowa, zakup materiałów do izolacji fundamentów i ścian oraz wykonanie instalacji elektrycznej w remizie OSP Błażkowa w kwocie 9 196,37; projekt na budowę remizy OSP Wróblowa 24 600,00; projekt na budowę remizy OSP Ujazd 28 290,00; w ramach realizacji projektu „Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz OSP Dąbrówka w postaci używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z przyczepą pożarniczą” 530 409,00 w tym: środki Funduszu Sprawiedliwości 330 000,00;

- na zarządzanie kryzysowe wykorzystano kwotę 19 525,29 na wydatki bieżące tj. pozostałe wydatki statutowe 19 525,29 tj. zakup magazynów energii wraz z panelem solarnym dla Ukrainy 9 800,00; zakup materiałów na wykonanie placu składowania piasku 4 725,29; wycinka uszkodzonego drzewa 5 000,00.

dz.757 Obsługa długu publicznego

- na plan 35 000,00 wykonano 34 789,90 tj. 99,40 % planu,
 - na obsługę długu poniesiono wydatki w kwocie 34 789,90 na odsetki od zaciągniętego kredytu i pożyczki.

dz. 758 Różne rozliczenia

- na plan 71 400,00 wykonano 0,00;
 - w rozdziale rezerwy ogólne i celowe nie wykorzystano planowanej rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 66 700,00 i rezerwy ogólnej w kwocie 4 700,00.

dz. 801 Oświata i wychowanie

- na plan 15 068 127,56 wykonano 15 059 721,47 tj. 99,94 % planu,
 - na szkoły podstawowe na plan 7 560 618,89 wykorzystano 7 560 457,89 tj. na wydatki bieżące 7 486 000,50 w tym: wynagrodzenia i pochodne 5 317 194,71; świadczenia na rzecz osób fizycznych 309 867,26 tj. wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 258 449,73; nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej 66 181,53 w tym: dotacja dla szkoły w Lipnicy Dolnej 14 764,00; wydatki bieżące statutowe 607 702,45, w tym: odpis na ZFŚS 191 875,91; *na zadania z funduszu sołeckiego 9 483,05 tj. z f. soł. wsi Wróblowa (remont szkoły);* dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły w Lipnicy Dolnej 1 236 472,08; zwrot nienależnie pobranej dotacji w 2022 r. w kwocie 12 000,00 tj. ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa; wydatki majątkowe na plan 74 460,00 wykonano w kwocie 74 457,39 tj. wykonanie modernizacji łazienek przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzyskach;

Wydatki poszczególnych jednostek:

Szkoła Podstawowa Brzyska – 3 225 461,39 tj. na wydatki bieżące 3 151 004,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne 2 675 650,35; świadczenia na rzecz osób fizycznych 159 907,74 tj. wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 133 825,60, nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej 26 082,14; zwrot nienależnie pobranej dotacji w 2022 r. w kwocie 12 000,00 tj. ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa; pozostałe wydatki bieżące statutowe 303 445,91 w tym: odpis na ZFŚS 96 344,14; pozostałe wydatki bieżące 207 101,77 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 74 457,39 tj. wykonanie modernizacji łazienek;

Szkoła Podstawowa Błażkowa – 1 674 182,27 na wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne 1 425 208,22; świadczenia na rzecz osób fizycznych 80 392,05 tj. wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 67 501,77, nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej 12 890,28; pozostałe wydatki bieżące statutowe 168 582,00 w tym: odpis na ZFŚS 50 543,72;

pozostałe wydatki bieżące 118 038,28 tj. nagrody konkursowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii i gazu, zakup usług remontowych, pozostałych, zdrowotnych; opłaty telekomunikacyjne; podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki; szkolenia;

Szkoła Podstawowa Wróblowa – 1 400 095,10 na wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne 1 216 336,14; świadczenia na rzecz osób fizycznych 69 567,47 tj. wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 57 122,36; nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej 12 445,11; pozostałe wydatki bieżące statutowe 114 191,49, w tym odpis na ZFŚS 44 988,05; pozostałe wydatki bieżące 69 203,44 tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii i gazu, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe krajowe, opłaty telekomunikacyjne, różne opłaty i składki, szkolenia, pozostałe odsetki;

Z wydatków Urzędu Gminy została przekazana dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły w Lipnicy D. w kwocie 1 236 472,08 oraz środki dotacji celowej na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla szkoły w w kwocie 14 764,00 na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej; *na zadania z funduszu sołeckiego 9 483,05 tj. z f. soł. wsi Wróblowa (remont szkoły);*

- w rozdziale przedszkola wykorzystano 2 349 229,06 w tym: wynagrodzenia i pochodne 1 522 967,40; świadczenia na rzecz osób fizycznych 83 468,97 tj. wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 69 061,22; nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej 14 407,75; przekazano dotacje celowe w kwocie 314 798,65 w tym: dotację celową w kwocie 105 672,51 jako dofinansowanie do przedszkoli niepublicznych oraz przekazano dotację podmiotową dla niepublicznej szkoły (przedszkola) w Lipnicy Dolnej 206 607,96; nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla szkoły w Lipnicy Dolnej 2 518,18; pozostałe wydatki bieżące statutowe 427 994,04, w tym: odpis na ZFŚS 57 798,23; zwrot kosztów za pobyt dzieci z naszej gminy w przedszkolach prowadzonych przez inne gminy 188 593,23; pozostałe wydatki bieżące 181 602,58 (nagrody konkursowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup energii i gazu, zakup usług remontowych, pozostałych, zdrowotnych, usługi telekomunikacyjne, szkolenia, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, pozostałe odsetki);

Wydatki poszczególnych jednostek:

Szkoła Podstawowa Brzyska – wykorzystano środki w wysokości 1 006 058,78 na wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne 819 955,74; świadczenia na rzecz osób fizycznych 44 476,92 tj. wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 37 268,72, nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej 7 208,20; pozostałe wydatki bieżące statutowe 141 626,12 w tym odpis na ZFŚS 31 731,22; pozostałe wydatki bieżące 109 894,90 tj. nagrody konkursowe, 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 502 572,55 na wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne 430 013,27; świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 875,51 tj. wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 17 472,93; nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej 3 402,58; pozostałe wydatki bieżące statutowe 51 683,77 w tym ZFŚS 14 214,49; pozostałe wydatki bieżące 37 469,28 tj. nagrody konkursowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup energii i gazu, zakup usług remontowych, zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników ;

Szkoła Podstawowa Wróblowa – wykorzystano środki w wysokości 337 205,85 na wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne 272 998,39; świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 116,54 tj. wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 14 319,57; nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej 3 796,97; pozostałe wydatki bieżące statutowe 46 090,92 w tym: odpis na ZFŚS 11 852,52; pozostałe wydatki bieżące 34 238,40 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 206 607,96 oraz na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej 2 518,18 oraz dotację celową w kwocie 105 672,51 jako dofinansowanie do przedszkoli niepublicznych; dokonano zwrotu kosztów w kwocie 188 593,23 za pobyt dzieci z naszej gminy w przedszkolach prowadzonych przez inne gminy;

- w rozdziale świetlice szkolne wykorzystano kwotę 292 781,98 w tym: wynagrodzenia i pochodne 253 976,88; świadczenia na rzecz osób fizycznych 21 743,06 tj. wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 17 372,42; nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej 4 370,64; pozostałe wydatki bieżące statutowe 17 062,04, w tym: odpis na ZFŚS 12 248,15, pozostałe wydatki bieżące 4 813,89 (zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, pozostałych; remontowych);

Wydatki poszczególnych jednostek:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzyskach – wykorzystano środki w wysokości 117 294,02 tj. na wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne 103 070,12; świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 878,17 tj. wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 221,39; nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej 1 656,78; pozostałe wydatki bieżące statutowe 6 345,73 tj. odpis na ZFŚS 4 087,64; pozostałe wydatki bieżące 2 258,09 (zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych);

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Błazkowej – wykorzystano środki w kwocie 98 744,70 tj. na wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne 84 606,64; świadczenia na

rzecz osób fizycznych 8 564,98 tj. wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 030,67; nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej 1 534,31; pozostałe wydatki statutowe 5 573,08 tj. odpis na ZFŚS 5 553,64; pozostałe wydatki bieżące 19,44 (zakup usług zdrowotnych);

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wróblowej – wykorzystano środki w kwocie 76 743,26 tj. na wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne 66 300,12; świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 299,91 tj. wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 120,36; nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej 1 179,55; pozostałe wydatki statutowe 5 143,23 w tym: odpis na ZFŚS 2 606,87; pozostałe wydatki bieżące 2 536,36 (zakup materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych, usług pozostałych);

- na dowożenie uczniów do szkół wykorzystano kwotę 116 378,16 na wydatki bieżące;
- na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wykorzystano kwotę 16 120,80 na wydatki bieżące, w tym: pozostałe wydatki bieżące statutowe 16 120,80 (szkolenia i dofinansowanie do czesnego);

Wydatki poszczególnych jednostek:

Szkoła Podstawowa Brzyska – wykorzystano środki w wysokości 6 330,44 na wydatki bieżące, w tym: pozostałe wydatki statutowe tj. szkolenia pracowników;

Szkoła Podstawowa Błażkowa – wykorzystano środki w wysokości 3 342,26 na wydatki bieżące, w tym: pozostałe wydatki statutowe tj. szkolenia pracowników;

Szkoła Podstawowa Wróblowa – wykorzystano środki w wysokości 6 448,10 na wydatki bieżące, w tym: pozostałe wydatki tj. szkolenia pracowników;

- w rozdziale stołówki szkolne i przedszkolne wykorzystano wydatki bieżące w kwocie 572 829,78 w tym: wynagrodzenia i pochodne 517 353,54; wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 320,21; pozostałe wydatki bieżące statutowe 52 156,03 w tym odpis na ZFŚS 18 132,65; pozostałe wydatki bieżące 34 023,38;

Wydatki poszczególnych jednostek:

Szkoła Podstawowa Brzyska – wykorzystano środki w wysokości 316 728,18 tj. na wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne 281 736,55; wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 154,93; pozostałe wydatki bieżące statutowe 33 836,70; w tym odpis na ZFŚS 9 539,50;

Szkoła Podstawowa Błażkowa – wykorzystano środki w kwocie 256 101,60 tj. na wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne 235 616,99; wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 165,28; pozostałe wydatki statutowe 18 319,33 w tym: odpis na ZFŚS 8 593,15;

- 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 142 763,80 na wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne 108 366,66; wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 869,83; przekazano dotacje w kwocie 25 024,94 tj. dotacja dla niepublicznej szkoły w Lipnicy Dolnej w kwocie 24 353,42 oraz na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej 671,52; pozostałe wydatki bieżące 3 502,37 w tym: odpis na ZFŚS 3 495,29;

Wydatki poszczególnych jednostek:

Szkoła Podstawowa Brzyska – wykorzystano środki w wysokości 117 738,86 na wydatki bieżące, tj. wynagrodzenia i pochodne 108 366,66; wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 869,83; pozostałe wydatki statutowe 3 502,37 w tym: odpis na ZFŚS 3 495,29;

Z wydatków Urzędu Gminy została przekazana dotacja dla niepublicznej szkoły w Lipnicy Dolnej w kwocie 24 353,42 oraz na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej 671,52;

- 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 723 730,99 tj: na wydatki bieżące 700 000,59, w tym: wynagrodzenia i pochodne 442 397,92; świadczenia na rzecz osób fizycznych 32 915,28 tj. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 26 611,20; na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej 6 304,08; przekazano dotacje w kwocie 198 516,98 tj. nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej 2 136,63; dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły w Lipnicy Dolnej 196 380,35; pozostałe wydatki bieżące statutowe 26 170,41 w tym: odpis na ZFŚS 19 713,84; inne wydatki bieżące 6 456,57 (zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych i usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych);
wydatki majątkowe 23 730,40 za zakup podłogi interaktywnej n/p zajęć z dziećmi SPE;

Wydatki poszczególnych jednostek:

Szkoła Podstawowa Brzyska – wykorzystano środki w wysokości 221 696,99 tj. na wydatki bieżące 209 751,59, w tym: wynagrodzenia i pochodne 183 826,09; świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 032,28 tj. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11 729,40; nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej 3 302,88; pozostałe wydatki bieżące statutowe 10 893,22 w tym odpis na ZFŚS 9 503,84; inne wydatki bieżące 1 389,38;

Wydatki majątkowe 11 945,40 na zakup podłogi interaktywnej n/p zajęć z dziećmi SPE;

Szkoła Podstawowa Błażkowa – wykorzystano środki w wysokości 118 177,17 tj. na wydatki bieżące 106 392,17, w tym: wynagrodzenia i pochodne 95 381,66; świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 957,03 tj. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

5 659,20; nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej 1 297,83; pozostałe wydatki bieżące statutowe 4 053,48; w tym: odpis na ZFŚS 3 891,34; inne wydatki bieżące 162,14;
wydatki majątkowe 11 785,00 na zakup podłogi interaktywnej n/p zajęć z dziećmi SPE;

Zespół Szkół Wróblowa – wykorzystano środki w wysokości 185 339,85 na wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne 163 190,17; świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 925,97 tj. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 222,60; nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej 1 703,37; pozostałe wydatki statutowe 11 223,71 w tym: odpis na ZFŚS 6 318,66; inne wydatki bieżące 4 905,05;

Z wydatków Urzędu Gminy została przekazana dotacja dla niepublicznej szkoły w Lipnicy Dolnej w kwocie 196 380,35 oraz na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej 2 136,63;

- w rozdziale zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wykorzystano wydatki bieżące w kwocie 61 600,21 tj. wydatki bieżące statutowe 52 850,97 tj. na zakup podręczników dla szkół publicznych 51 585,38, zakup materiałów biurowych w urzędzie 1 265,59; dotacja celowa dla szkoły niepublicznej w Lipnicy Dolnej na zakup podręczników 8 749,24;

Wydatki poszczególnych jednostek:

Szkoła Podstawowa Brzyska - wykorzystano środki w kwocie 29 301,86 tj. na zakup podręczników 28 662,26; zakup materiałów biurowych 639,60;

Szkoła Podstawowa Błazkowa – wykorzystano środki w kwocie 14 648,17 na zakup podręczników;

Szkoła Podstawowa Wróblowa – wykorzystano środki w kwocie 8 274,95 na zakup podręczników;

Z wydatków Urzędu Gminy przekazano środki dotacji celowej na zakup podręczników dla niepublicznej szkoły w Lipnicy Dolnej w kwocie 8 749,24 oraz dokonano zakupu materiałów biurowych w kwocie 625,99 (zakup papieru);

- w rozdziale pozostała działalność wykorzystano wydatki w kwocie 3 223 828,80 w tym: wydatki bieżące 96 409,66 tj. wynagrodzenia i pochodne 2 085,96; pozostałe wydatki statutowe 94 323,70; w tym: odpis na ZFŚS 87 733,70; inne wydatki bieżące 6 590,00 tj. nagrody na konkurs dla uczniów, częściowe pokrycie kosztów realizacji programu szkolny Klub Sportowy i Akademia Małych Zdobywców, za użytkowanie programu „Arkusz organizacyjny”;
wydatki majątkowe w kwocie 3 127 419,14 tj. głęboka termomodernizacja szkoły w Lipnicy D. 2 020 584,76 i szkoły w Wróblowej 1 106 834,38, w tym: wydatki poniesione ze środków Polski Ład 3 084 563,21;

Wydatki poszczególnych jednostek:

Szkoła Podstawowa Brzyska – wykorzystano środki w wysokości 35 696,32 na wydatki bieżące, tj. odpis na ZFŚS (odpis dla emerytów byłych nauczycieli jednostki);

Szkoła Podstawowa Błażkowa – wykorzystano środki w wysokości 18 749,36 na wydatki bieżące, tj. odpis na ZFŚS (odpis dla emerytów byłych nauczycieli jednostki);

Zespół Szkół Wróblowa – wykorzystano środki w wysokości 33 288,02 na wydatki bieżące, tj. odpis na ZFŚS 34 553,84 (odpis dla emerytów byłych nauczycieli jednostki oraz przejętych po zlikwidowanej jednostce oświatowej w Lipnicy Dolnej);

Z urzędu gminy wykorzystano środki w kwocie 3 136 095,10, w tym: wydatki bieżące 8 675,96 tj. wynagrodzenia i pochodne 2 085,96; pozostałe wydatki statutowe 6 590,00; tj. nagrody na konkurs dla uczniów, częściowe pokrycie kosztów realizacji programu szkolny Klub Sportowy i Akademia Małych Zdobywców, za użytkowanie programu „Arkusze organizacyjny”;

wydatki majątkowe w kwocie 3 127 419,14 tj. głęboka termomodernizacja szkoły w Lipnicy D. 2 020 584,76 i szkoły w Wróblowej 1 106 834,38, w tym: wydatki poniesione ze środków Polski Ład 3 084 563,21;

Zestawienie wykonania wydatków szkół publicznych i przekazania dotacji dla niepublicznej szkoły na 31.12.2023 r., przedstawiają poniższe tabele:

Rozdział	Plan	Wykonanie
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzyskach		
rozdz. 80101	3 225 472,71	3 225 461,39
rozdz. 80104	1 006 067,88	1 006 058,78
rozdz. 80107	117 299,62	117 294,02
rozdz. 80146	6 331,00	6 330,44
rozdz. 80148	316 731,34	316 728,18
rozdz. 80149	117 742,85	117 738,86
rozdz. 80150	221 706,76	221 696,99
rozdz. 80153	30 377,52	29 301,86
rozdz. 80195	35 700,00	35 696,32
Razem:	5 077 429,68	5 076 306,84
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Błażkowej		
rozdz. 80101	1 674 189,99	1 674 182,27
rozdz. 80104	502 584,18	502 572,55
rozdz. 80107	98 754,57	98 744,70
rozdz. 80146	3 348,00	3 342,26
rozdz. 80148	256 106,95	256 101,60
rozdz. 80150	118 180,47	118 177,17
rozdz. 80153	14 688,98	14 648,17
rozdz. 80195	18 750,00	18 749,36
Razem:	2 686 603,14	2 686 518,08

Zespół Szkolno-Przedszkolny we Wróblowej		
rozd. 80101	1 400 104,86	1 400 095,10
rozd. 80104	337 222,08	337 205,85
rozd. 80107	76 748,20	76 743,26
rozd. 80146	6 449,00	6 448,10
rozd. 80150	185 343,87	185 339,85
rozd. 80153	8 323,60	8 274,95
rozd. 80195	33 290,00	33 288,02
Razem:	2 047 481,61	2 047 395,13

Rozdział	Plan	Wykonanie
Zespół Szkół Społecznych w Lipnicy Dolnej		
rozd. 80101	1 236 500,00	1 236 472,08
rozd. 80104	206 702,00	206 607,96
rozd. 80149	24 360,00	24 353,42
rozd. 80150	196 400,00	196 380,35
Razem:	1 663 962,00	1 663 813,81

dz. 851 Ochrona zdrowia

- na plan 101 751,16 wykonano 100 240,93 tj. 98,52 % planu
- w rozdziale szpitale ogólne poniesiono wydatki w kwocie 13 000,00 tj. dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na dofinansowanie zakupu aparatu histeroskopu wraz z diatermią;
- w rozdziale zwalczanie narkomanii poniesiono wydatki w kwocie 1 500,00 tj. umowa o dzieło za przeprowadzenie spotkań edukacyjnych z młodzieżą szkolną i opiekunami;
- na przeciwdziałanie alkoholizmowi wykorzystano kwotę 85 240,93 na wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne 32 840,00 (umowa o dzieło za przeprowadzenie spotkań edukacyjnych z młodzieżą szkolną i opiekunami oraz trening młodzieży z klubów sportowych gminy); różne wydatki na rzecz osób fizycznych 33 237,47 za udział w komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych; pozostałe wydatki bieżące statutowe 19 163,46 związane z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi (zakup medali, pucharów statuetek, słodczy na konkursy i turnieje, konsultacje psychologiczne – terapeutyczne, inne opłaty);
- w rozdziale pozostała działalność wykorzystano kwotę 500,00 na przeprowadzenie wykładu na temat samobadania piersi.

dz. 852 Pomoc społeczna

- na plan 2 759 098,16 wykonano 2 747 677,54 tj. 99,59 % planu,
- w rozdziale domy pomocy społecznej wykorzystano kwotę 88 882,19 na zapłatę za pobyt podopiecznych w DPS (środki własne);
- w rozdziale zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie poniesiono wydatki bieżące w kwocie 3 489,00 tj. na zakup materiałów profilaktycznych 689,00; na

przeprowadzenie szkoleń dla pracowników 2 800,00 (środki własne);

- w rozdziale składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wykorzystano środki w kwocie 8 990,78 (dotacja z budżetu państwa);
- w rozdziale zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wykorzystano środki w wysokości 232 031,44 na wydatki bieżące tj. zasiłki okresowe 184 895,00; zasiłki celowe i celowe specjalne 38 800,00; pobyt w schronisku dla bezdomnych 8 336,44;
(w tym dotacja celowa w kwocie – 184 895,00; środki własne 47 136,44);
- na zasiłki stałe wykorzystano kwotę 117 921,95 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 859 234,18 na wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 768,60 tj. wypłata świadczeń 4 923,20, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 845,40; wypłata wynagrodzeń i pochodnych 725 210,73; wydatki pozostałe statutowe 120 254,85 (w tym odpis na ZFŚS 22 454,91); pozostałe wydatki statutowe w kwocie 97 799,94 tj. zakup materiałów i wyposażenia, energii i gazu, zakup usług zdrowotnych i usług pozostałych, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe i szkolenia, podatek od nieruchomości; (dotacje celowe z budżetu państwa 96 121,13; środki własne 763 113,05);
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wykorzystano środki w kwocie 104 431,34 na wydatki bieżące tj. wynagrodzenia i pochodne dla osób zatrudnionych w opłatach wykonujących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze; (dotacje celowe z budżetu państwa 24 180,00; środki własne 80 251,34);
- w rozdziale pomoc w zakresie dożywiania wykorzystano 355 000,00 tj. świadczenia na rzecz osób fizycznych 353 993,62 (dożywianie dzieci w szkołach oraz zakup posiłku lub żywności), zakup usług pozostałych 1 006,38 (zapłata za dowóz posiłków do szkół); (dotacja celowa 284 000,00; środki własne 71 000,00);
- w rozdziale pozostała działalność wykorzystano środki w kwocie 977 696,66 na wydatki bieżące tj. z tytułu zwrotu podatku VAT odbiorcom paliw gazowych w kwocie 31 126,97 w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 30 516,64, pozostałe statutowe 610,33; na realizację projektu „Klub Seniora i sąsiedzkie usługi opiekuńcze w gminie Brzyska” 946 569,69 w tym: wynagrodzenia i pochodne 80 132,43, pozostałe wydatki statutowe 8 952,79; wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 857 484,47.

dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- na plan 937 680,00 wykonano 728 260,30 tj. 77,67 %

- w rozdziale pozostała działalność wykorzystano kwotę 728 260,30 na wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne 7 011,90 tj. dla osób zajmujących się wypłatą dodatku węglowego i wykorzystania niektórych źródeł ciepła tj. drewna i dodatku elektrycznego;

świadczenia na rzecz osób fizycznych 134 000,00 tj. wypłata dodatku węglowego 132 000,00, wypłata dodatku na drewno 1 000,00, wypłata dodatku elektrycznego 1 000,00; zwrot nienależnie pobranego dodatku za drewno 1 000,00; pozostałe wydatki statutowe 586 248,40 tj. zakup, dostawa, transport, składowanie, ważenie i wydawanie węgla.

dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- na plan 85 552,00 wykonano 56 225,60 tj. 65,72 % planu

- w rozdziale pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym na wypłatę stypendium i zasiłków szkolnych wykorzystano kwotę 46 425,60 w tym: stypendia szkolne 46 425,60; (środki dotacji celowej 44 104,32; środki własne 2 321,28);

- w rozdziale pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym na wypłatę stypendium za osiągnięte wyniki w nauce wykorzystano kwotę 9 800,00 (środki własne);

dz. 855 Rodzina

- na plan 4 864 437,47 wykonano 4 862 101,49 tj. 99,95 % planu,

- w rozdziale świadczenia wychowawcze wykorzystano 8 873,87 tj. pozostałe wydatki statutowe 8 873,87 w tym: zwrot dotacji z lat ubiegłych 7 314,65; odsetki od dotacji 1 559,22;

- w rozdziale świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wykorzystano środki w kwocie 4 722 114,12 w tym wypłata świadczeń rodzinnych 4 153 297,01; wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 318,08; wynagrodzenia i pochodne 544 578,19; pozostałe wydatki statutowe 23 920,84; w tym: zwrot dotacji z lat ubiegłych 10 682,54; odpis na ZFŚS 3 577,31; odsetki od dotacji 5 602,88; inne 4 058,11; (dotacja celowa z budżetu państwa 4 705 828,70; zwroty dotacji z odsetkami 16 285,42);

- w rozdziale karta dużej rodziny wykorzystano środki na wydatki bieżące w kwocie 2 015,00 tj. zakupiono karty dla rodzin wielodzietnych (łącznie przyznano 279 kart dla rodzin wielodzietnych) (środki dotacji);

- w rozdziale wspieranie rodziny wykorzystano środki w kwocie 22 890,95 na wydatki bieżące tj. na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych Asystenta rodziny; (środki własne)

- w rozdziale rodziny zastępcze wykorzystano środki w kwocie 18 017,52 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 88 190,03 na wydatki bieżące tj. na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego podopiecznych (dotacja celowa z budżetu państwa).

dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- na plan 13 317 681,80 wykonano 13 006 575,11 tj. 97,66 % planu,

- na gospodarkę ściekową i ochronę wód wykorzystano wydatki w kwocie 10 553 595,65 w tym: wydatki bieżące 305 067,36 tj. zakup usługi wywozu i utylizacji ścieków i osadu 221 738,50; zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do ciągnika dokonującego wywozu 71 755,66; różne opłaty i składki 11 364,35; koszty postępowania sądowego 208,85;
wydatki majątkowe 10 248 528,29 tj. nadzór i I etap zapłaty za budowę kanalizacji sanitarnej Dąbrówka, Lipnica D. i Wróblowa oraz inne wydatki tj. kruszywo na utwardzenie dojazdu, wykonanie monitoringu, opłaty za przyłącza elektryczne do przepompowni, zapłata za operat szacunkowy działek 9 632 179,63; zakup samochodu asenizacyjnego 616 348,66 w tym: sfinansowane ze środków Rządowego funduszu Polski Ład 8 409 179,38;
- w rozdziale gospodarka odpadami wykorzystano 1 184 288,10 na wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne 119 316,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących system 83 806,00; inkaso za pobór opłat za odpady komunalne 35 510,00; pozostałe wydatki statutowe 1 064 972,10 tj. zakup usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wraz z usługą ważenia 1 061 040,90; pozostałe wydatki rzeczowe 3 931,20 (zakup naklejek na worki, worki, za licencję programową);
- w rozdziale oczyszczanie miast i wsi wykorzystano środki w kwocie 9 051,31 na wydatki bieżące tj. wynajem i serwis kabin TOI-TOI;
- w rozdziale utrzymanie zieleni w miastach i gminach wykorzystano środki w kwocie 9 650,40 na wydatki bieżące tj. zakup sadzonek drzew, krzewów;
- na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu poniesiono wydatki w kwocie 187 394,66 w tym: wydatki bieżące w kwocie 156 536,67 tj. wynagrodzenia i pochodne 28 034,45 na obsługę programu „Czyste Powietrze”; pozostałe wydatki statutowe 34 215,78 w tym: wydatki w ramach projektu „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do ZGDW” tj. podatek VAT 18 381,60; pozostałe bieżące 15 834,18 tj. ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych, ulotki, foldery, szyldy, abonament roczny za sensory jakości powietrza; dotacje tj. składka członkowska ZGDW i PGZK 14 366,44; wydatki w ramach projektu „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do ZGDW” 79 920,00;
wydatki majątkowe w kwocie 30 857,99 tj. w ramach projektu „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do ZGDW”;
- na oświetlenie ulic wykorzystano środki w wysokości 940 538,62 w tym: na wydatki bieżące 314 239,86 z tego zakup energii 240 245,26; zakup materiałów i wyposażenia 5 250,00; zakup usług remontowych 8 895,79; zakup usług pozostałych 38 384,60 tj. konserwację oświetlenia, wymiana odnawialnych źródeł energii, inne w tym: wydatki w ramach funduszu sołeckiego 4 000,00 tj. z f. soł. wsi Błazkowa 4 000,00 (wykonanie projektu oświetlenia przy drogi „Do Wiatrów” w Błazkowej); różne opłaty i składki 21 464,21 tj. za dzierżawę słupów i opraw oświetleniowych;
wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 626 298,76 tj. oświetlenie drogi w Dąbrówce

„Wilcoki” w kwocie 25 450,00 w tym: z f. soł. wsi Dąbrówka 25 000,00; oświetlenie drogowe w Wróblowej 74 364,50; w tym: z f. soł. wsi Wróblowa 13 450,00; oświetlenie przy drodze „Guminy” w Lipnicy D. 119 679,00; oświetlenie przy drodze „Biadoszyce” w Błażkowej 97 087,00; oświetlenie drogi „Granice” 64 575,00; oświetlenie dr. „Zakościele” w Brzyskach 122 139,00; oświetlenie drogi Centrum Brzysk 36 107,00; oświetlenie drogi w Lipnicy Dolnej 48 097,26; oświetlenie drogi „Do Lipków” w Dąbrówce 26 000,00; wykonanie oświetlenia drogi „Do Madeja” w Ujeździe 12 800,00 w tym: wydatki w ramach f. soł. wsi Ujazd 12 800,00;

- w rozdziale wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykorzystano wydatki w kwocie 396,50;
- w rozdziale pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wykorzystano kwotę 48 903,32 na wydatki bieżące tj. zakup usługi kompleksowego unieszkodliwiania odpadów azbestowych od mieszkańców;
- na pozostałą działalność wykorzystano środki w kwocie 72 756,55 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 4 340 485,00 wykonano 2 539 240,07 tj. 58,50 % planu,
- w rozdziale domy i ośrodki kultury wykorzystano środki w wysokości 1 801 898,92 w tym: na wydatki bieżące utrzymania DL 378 435,20 tj. pozostałe wydatki bieżące statutowe w tym: energia i gaz 282 543,27; zakup materiałów i wyposażenia do DL 50 530,54, w tym z funduszu sołeckiego 21 294,51 tj. f. soł. wsi Błażkowa 14 820,01 (zakup materiałów na remont kuchni w DL); z f. soł. wsi Brzyska 6 474,50 (zakup materiałów na remont kuchni, łazienki w DL); zakup usług remontowych 15 000,00 w tym z funduszu sołeckiego 15 000,00 tj. f. soł. wsi Ujazd 15 000,00 (cyklinowanie i lakierowanie parkietu DL Ujazd); zakup usług pozostałych 26 948,74 (konserwacja klimatyzacji, legalizacja gaśnic, przegląd instalacji gazowej, przeglądy kotłów, sprzętu gaśniczego, wywóz nieczystości i odpadów) w tym z fund. sołeckiego f. soł. wsi Brzyska 1 525,50 (remont kuchni w DL - wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, szycie firan i zasłon do DL); opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych 3 303,50; pozostałe opłaty i składki 109,15; wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 1 423 463,72 tj. przebudowa i zmiana przeznaczenia budynku DL Lipnica D., w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 1 342 999,90;
- na pozostałe instytucje kultury przekazano dotację podmiotową dla GCKiCZ w kwocie 201 193,00;
- na biblioteki przekazano dotację podmiotową dla GCKiCZ w kwocie 262 807,00;
- na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami wykorzystano 1 000,00 za opracowanie wyceny kosztów na roboty remontowo-konserwatorskie dworu do wniosku;
- w pozostałej działalności wykorzystano środki w kwocie 272 341,15 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; pozostałe wydatki bieżące 14 906,15 w tym: wynagrodzenia i pochodne 1 526,15, pozostałe statutowe 13 380,00 tj. na zakup materiałów i usług na kultywowanie tradycji regionalnych; w tym: z funduszu soleckiego 3 495,77 tj. z fund. soleckiego wsi Kłodawa 1 495,77 (organizacja imprezy integracyjnej „Dzień ziemniaka”, „Dzień Dziecka”, „Mikołajki”); z f. soł. wsi Błażkowa 2 000,00 (spotkania integracyjne mieszkańców, Mikołajki); wydatki majątkowe 232 435,00 tj. na realizację projektu z dofinansowaniem środków unijnych na zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy DL Błażkowa.

dz. 926 Kultura fizyczna

- na plan 293 830,00 wykonano 292 780,13 tj. 99,64 % planu,

- w rozdziale zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wykorzystano środki w kwocie 93 800,00 tj. przekazano dotację celową na realizację zadań (organizowanie rozgrywek sportowych) klubom sportowym w kwocie 90 000,00; tj. dla Ludowego Klubu Sportowego Liwocz Brzyska – 50 000,00; dla LKS „Wisłoka” Błażkowa – 35 000,00; dla Stowarzyszenia Akademia Piłkarska Wisłoka 5 000,00; nagrody za wyniki sportowe 3 800,00;
- w rozdziale pozostała działalność wykorzystano kwotę 198 980,13 tj. na wydatki bieżące 43 171,13 w tym: pozostałe wydatki statutowe 43 171,13 tj. zakup materiałów i usług na utrzymanie placów zabaw i stadionów oraz altan, opłata za łącze internetowe, w tym z funduszu soleckiego 10 947,03 tj. z f. soł. wsi Wróblowa 947,10 (zakup materiałów na remont huśtawki na placu zabaw); z f. soł wsi Dąbrówka 9 999,93 (zakup materiałów na remont placu zabaw, altan); wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 155 809,00 tj. zapłata w ramach zadania pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem socjalnym w Błażkowej” 62 329,00; dokumentacja projektowa na budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy ZSzP w Brzyskach 93 480,00.

W 2023 roku gmina ponosiła wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

- wydatki bieżące w kwocie 279 592,00 tj. zakup piasku na zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych w ramach zawartego porozumienia z Powiatem Jasielskim 4 500,00 oraz 275 092,00 jako pomoc finansową dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania „Remont drogi powiatowej Jasło-Błażkowa-Jodłowa” wydatki majątkowe w kwocie 300 000,00 tj. pomoc finansowa dla Powiatu Jasielskiego na przebudowę drogi powiatowej w Wróblowej;
- dofinansowanie w kwocie 105 672,51 na zwrot kosztów poniesionych przez inne gminy, które prowadzą przedszkole niepubliczne, do których uczęszczają dzieci z naszej gminy.

Na koniec roku 2023 gmina posiadała zadłużenie ogółem w kwocie nominalnej 490 125,00

w tym:

- z tytułu kredytu długoterminowego, zaciągniętego w 2018 roku – 200 000,00;
- z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Głęboka termomodernizacja budynku starej szkoły w ZSzs w Lipnicy Dolnej i budynku ZSzP w

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 490 125,00 stanowiło 0,90 % dochodów wykonanych za 2023 r. tj. kwoty 54 237 967,70; a po wyłączeniu części kredytu tj. kwoty 80 000,00 zaciągniętej na zadania realizowane z dofinansowaniem środków unijnych - zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, relacja ta wynosi 0,76 % (kw. 410 125,00 do kw. 54 237 967,70).

Na koniec 2023 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 1 653 256,94.

Na koniec 2023 roku gmina posiadała środki do dyspozycji w kwocie 4 731 309,97, w tym niewykorzystane środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej o charakterze inwestycyjnym.


WÓJT GMINY BRZYSKA
Rafał Papciał

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

DOCHODY:

Dział, rozdział,	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i leśnictwo	128 483,90	128 483,90
01095	Pozostała działalność	128 483,90	128 483,90
	1. Dochody bieżące	128 483,90	128 483,90
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw.	128 483,90	128 483,90
750	Administracja publiczna	69 123,00	62 813,13
75011	Urzędy wojewódzkie	69 123,00	62 813,13
	1. Dochody bieżące	69 123,00	62 813,13
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw.	69 123,00	62 813,13
751	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 748,00	98 508,00
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 468,00	1 468,00
	1. Dochody bieżące	1 468,00	1 468,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw.	1 468,00	1 468,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	96 803,00	96 563,00
	1. Dochody bieżące	96 803,00	96 563,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw.	96 803,00	96 563,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	477,00
	1. Dochody bieżące	477,00	477,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw.	477,00	477,00
801	Oświata i wychowanie	63 228,77	61 600,21
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub		

	materiałów ćwiczeniowych	63 228,77	61 600,21
	1. Dochody bieżące	63 228,77	61 600,21
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw.	63 228,27	61 600,21
852	Pomoc społeczna	18 060,00	18 054,00
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	3 660,00	3 654,00
	1. Dochody bieżące	3 660,00	3 654,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw.	3 660,00	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
855	Rodzina	4 798 367,00	4 796 033,73
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 705 970,00	4 705 828,70
	1. Dochody bieżące	4 705 970,00	4 705 828,70
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw.	4 705 970,00	4 705 828,70
85503	Karta Dużej Rodziny	2 120,00	2 015,00
	1. Dochody bieżące	2 120,00	2 015,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw.	2 120,00	2 015,00
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	90 277,00	88 190,03
	1. Dochody bieżące	90 277,00	88 190,03
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw.	90 277,00	88 190,03
	Razem:	5 176 010,67	5 165 492,97

WYDATKI

Dział, rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	128 483,90	128 483,90
01095	Pozostała działalność	128 483,90	128 483,90
	1. Wydatki bieżące	128 483,90	128 483,90
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	128 483,90	128 483,90
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 493,90	128 493,90
750	Administracja publiczna	69 123,00	62 813,13
75011	Urzędy wojewódzkie	69 123,00	62 813,13
	1. Wydatki bieżące	69 123,00	62 813,13
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	69 123,00	62 813,13
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 123,00	62 813,13
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 748,00	98 508,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 468,00	1 468,00
	1. Wydatki bieżące	1 468,00	1 468,00
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	1 468,00	1 468,00
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 468,00	1 468,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	96 803,00	96 563,00
	1. Wydatki bieżące	96 803,00	96 563,00
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	42 143,00	42 143,00
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 644,48	28 644,48
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 498,52	13 498,52
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 660,00	54 420,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	477,00
	1. Wydatki bieżące	477,00	477,00
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	477,00	477,00
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	477,00	477,00
801	Oświata i wychowanie	63 228,77	61 600,21
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 228,77	61 600,21

	1. Wydatki bieżące	63 228,77	61 600,21
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	54 016,09	52 850,97
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 016,09	52 850,97
	1.2. dotacje na zadania bieżące	9 212,68	8 749,24
852	Pomoc Społeczna	18 060,00	18 054,00
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	3 660,00	3 654,00
	1. Wydatki bieżące	3 660,00	3 654,00
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	3 660,00	3 654,00
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 606,00	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
855	Rodzina	4 798 367,00	4 796 033,73
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 705 970,00	4 705 828,70
	1. Wydatki bieżące	4 705 970,00	4 705 828,70
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	552 213,61	552 213,61
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	544 578,19	544 578,19
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 635,42	7 635,42
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 153 756,39	4 153 615,09
85503	Karta Dużej Rodziny	2 120,00	2 015,00
	1. Wydatki bieżące	2 120,00	2 015,00
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	2 120,00	2 015,00
	w tym:		
	- wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	2 120,00	2 015,00
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	90 277,00	88 190,03
1. Wydatki bieżące	90 277,00	88 190,03
w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	90 277,00	88 190,03
w tym:		
- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	90 277,00	88 190,03
Razem:	5 176 010,67	5 165 492,97

WÓJ GMINY BRZYSKA

Rafał Papciał

Informacja

o wysokości zrealizowanych w 2023 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	1 164 372,15
90002	Gospodarka odpadami	1 200 000,00	1 157 020,97
	1. Dochody bieżące	1 200 000,00	1 157 020,97
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	1 157 020,97
90026	Pozostałe zadania w zakresie gospodarką odpadami	-	7 351,18
	1. Dochody bieżące	-	7 351,18
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	3 492,18
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	3 859,00

2. Realizacja wydatków:

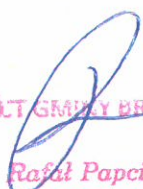
Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykonanie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200 000,00	1 184 288,10
90002	Gospodarka odpadami	1 200 000,00	1 184 288,10
	1. Wydatki bieżące, w tym:	1 200 000,00	1 184 288,10
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 806,00	119 316,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 074 194,00	1 064 972,10

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. zrealizowano dochody bieżące w kwocie 1 164 372,15 w tym: z tytułu opłat pobieranych za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 157 020,97; wpływy z tytułu kosztów upomnień 3 492,18; z tytułu odsetek 3 859,00; co stanowi 97,03 % planowanych dochodów.

Wydatki zrealizowane w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 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 1 184 288,10 co stanowi 98,69 % planowanych wydatków.

Porównując wykonane dochody z wykonanymi wydatkami za 2023 r. otrzymujemy niedobór w finansowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 19 915,95.



WÓJT GMINY BRZYŻSKA
Rafał Papciak

**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 2023 roku**

Ogółem: plan 1 193 374,47 wykonanie 1 172 296,73

dz. 750 – Administracja publiczna

Na plan 99 841,92 wykonanie 96 567,45

- w rozdziale pozostała działalność w administracji publicznej Uchwałą Budżetową nr XLVIII/293/22 Rady Gminy Brzyska z dnia 25 stycznia 2023 r. wprowadzono plan wydatków ogółem w kwocie 99 840,00 na realizację projektu pn. „Dostępny samorząd – granty” z dofinansowaniem środków unijnych, w tym wydatki majątkowe w kwocie 25 000,00 i wydatki bieżące w kwocie 74 840,00. W trakcie realizacji ww. projektu wydatkowano środki w kwocie 96 565,53, w tym: wydatki bieżące w kwocie 72 088,53 i wydatki majątkowe w kwocie 24 477,00 na zakup oprogramowania wspomagającego nawigowanie w budynku UG oraz zakup tablic informacyjno-nawigacyjnych i tablic przydrzwiowych, a także innego sprzętu (wyposażenia) w celu poprawy dostępności do usług publicznych świadczonych przez gminę dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób niepełnosprawnych;

- w rozdziale pozostała działalność wprowadzono Zarządzeniem nr 89/2023 Wójta Gminy Brzyska z dnia 10.10.2023 plan zwrotu niewykorzystanej dotacji oraz płatności, w zakresie wydatków majątkowych w kwocie 1,92 dotyczącego projektu pn. „Cyfrowa gmina” W ramach niewykorzystanych środków majątkowych dokonano w 2023 r. zwrotu w kwocie 1,92 zgodnie z zasadami umowy o dofinansowanie projektu.

dz. 852 – Pomoc społeczna

Na plan 957 000,33 wykonanie 946 569,69

- w rozdziale pozostała działalność w pomocy społecznej Uchwałą Budżetową na rok 2023 nr XLVIII/293/23 Rady Gminy Brzyska z dnia 25 stycznia 2023 r. wprowadzono plan wydatków bieżących w kwocie 957 000,33 na realizację projektu pn. „Klub Seniora i sąsiedzkie usługi opiekuńcze w gminie Brzyska” z dofinansowaniem środków unijnych.

W trakcie roku budżetowego 2023 r. na realizację projektu wydatkowano środki w kwocie 946 569,69 na koszty utrzymania Klubu Seniora w Brzyskach oraz świadczenia sąsiedzkich usług opiekuńczych, a także przekazanie środków dotacji dla fundacji „Aktywna Galicja” biorącej udział w projekcie.

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące:

Na plan 105 674,22 wykonanie 98 301,60

Wydatki majątkowe:

Na plan 30 858,00 wykonanie 30 857,99

- w rozdziale ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Uchwałą Budżetową na rok 2023 nr XLVIII/293/23 Rady Gminy Brzyska z dnia 25 stycznia 2023 r. wprowadzono plan wydatków bieżących w kwocie 94 491,00 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”. Kolejne zmiany planu projektu następującymi dokumentami: Zarządzeniem nr 29/2024 Wójta Gminy Brzyska z dnia 24.03.2023 r. zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 1 362,68; Uchwałą Nr LII/332/23 Rady Gminy Brzyska z dnia 8 sierpnia 2023 r. zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 11 183,22; Uchwałą Nr LIV/339/23 Rady Gminy Brzyska z dnia 25 października 2023 r. zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 4 988,64.

W roku budżetowym 2023 wydatkowano środki na realizację projektu w kwocie 129 159, 59 tj. na zamontowanie 40 szt. zbiorników do gromadzenia wody deszczowej u osób prywatnych kwotę 98 301,60 oraz na zamontowanie 3 szt. zbiorników przy budynkach publicznych kwotę 30 857,99.

WÓJTA GMINY BRZYSKA
Rafał Papciał

Przychody i rozchody budżetu gminy Brzyska za 2023 rok

Przychody :	plan	wykonanie
Nadwyżka z lat ubiegłych (niewykorzystane środki subwencji uzupełniającej inwestycyjnej	3 224 637,65	7 020 078,31
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp	89 856,00	89 856,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	1 653 220,73	1 653 220,73
Razem:	4 967 714,38	8 763 155,04

Rozchody :	plan	wykonanie
Spląty kredytów i pożyczek, w tym:	141 450,00	141 450,00
- kredyty długoterminowe	100 000,00	100 000,00
- pożyczki na zadania inwestycyjne	41 450,00	41 450,00
Razem :	141 450,00	141 450,00

Przychody budżetu:

Na plan 4 967 714,39 wykonanie w kwocie 8 763 155,04 tj.

- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 7 020 078,31 a wprowadzona do budżetu w 2023 r. w kwocie 3 224 637,65 – są to niewykorzystane środki subwencji ogólnej, uzupełniającej o charakterze inwestycyjnym;
 - niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp wykonane w kwocie planowanej tj. 89 856,00
 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp (z 2022 r.) wprowadzone do budżetu w 2023 r.
- w kwocie planowanej tj. 1 653 220,73.

Rozchody budżetu w kwocie 141 450,00 w całości stanowiły splatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym:

- kredytów długoterminowych z lat ubiegłych (z 2018 r.) – 100 000,00;
- pożyczki długoterminowej na zadania inwestycyjne – w kwocie 41 450,00; w tym:
 - „Głęboka termomodernizacja budynku starej szkoły w ZSzs w Lipnicy Dolnej i budynku ZSzP w Wróblowej” (wkład własny) – 41 450,00;

W trakcie roku budżetowego 2023 gmina nie zaciągała kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym.

WÓJT GMINY BRZYSKA
Rafał Papadak

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich - wykaz przebiegu przedsięwzięć określonych w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzyska za rok budżetowy 2023

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

- wydatki bieżące:

„Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do ZGDW”	105 674,22	98 301,60
--	------------	-----------

W 2023 r. na realizację projektu pn. „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do ZGDW” poniesiono wydatki bieżące w kwocie 98 301,60 na zamontowanie 40szt zbiorników retencyjnych na deszczówkę przy budynkach prywatnych.

- wydatki majątkowe:

- „Realizacja inwestycji w zakresie zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do ZGDW”	30 858,00	30 857,99
--	-----------	-----------

W 2023 r. na realizację projektu pn. „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do ZGDW” poniesiono wydatki majątkowe w 30 857,99 na zamontowanie 3 szt. zbiorników retencyjnych na deszczówkę przy budynkach użyteczności publicznej.

Na rok budżetowy 2024 określono limit wydatków majątkowych w kwocie 10 285,99 na montaż zbiornika retencyjnego na deszczówkę przy budynku użyteczności publicznej tj. DL w Brzyskach.

- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Brzyska – etap I”	9 643 167,01	9 632 179,63
--	--------------	--------------

W 2023 r. poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 9 632 179,63 na kontynuację inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Brzyska – etap I”. W ramach tego przedsięwzięcia dokonano wydatki na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dąbrówka, Wróblowa i częściowo Lipnica Dolna, nadzór inwestorski oraz wypłatę rekompensat z tytułu szkód, a także inne wydatki pośrednie, związane z tą inwestycją. Wydatki te zostały w znacznej części tj. w kwocie 8 409 179,38 ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych a w pozostałej części ze środków otrzymanej subwencji ogólnej uzupełniającej, przeznaczonej na ten cel. Ogółem wydatki poniesione na I etap budowy kanalizacji w gminie wynoszą 12 362 849,67.

- Budowa budynku administracji publicznej

pn. „Budynek o funkcji społecznej oraz OSP”	1 854 305,88	1 849 856,16
---	--------------	--------------

W 2023 r. poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 1 849 856,16 na kontynuację inwestycji „Budowa budynku administracji publicznej pn. „Budynek o funkcji społecznej oraz OSP”. Wydatki te zostały w znacznej części tj. w kwocie 1 741 553,24 ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych. Ogółem wydatki poniesione na tą inwestycję w latach 2022-2023 stanowią kwotę 2 232 822,32. W 2023 r. inwestycję zakończono i oddano do użytkowania.

- Głęboka termomodernizacja budynku starej szkoły ZSzS w Lipnicy Dolnej i budynku ZSz-P w Wróblowej

3 127 423,21	3 127 419,14
--------------	--------------

W 2023 r. poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 3 127 419,14 na realizację inwestycji pn. „Głęboka termomodernizacja budynku starej szkoły ZSzS w Lipnicy Dolnej i budynku ZSz-P w Wróblowej”, w tym kwota 3 084 563,21 sfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych, pozostałe wydatki w kwocie 42 855,93 ze środków własnych. Ogółem wydatki poniesione na tą inwestycję w latach 2022-2023 wynoszą 3 535 072,38. Inwestycja zakończona i oddana do użytku.

- Przebudowa i zmiana przeznaczenia budynku DL w Lipnicy Dolnej na dz.nr ew. 232/1 na budynek użyteczności publicznej z funkcją społeczną

3 052 600,00	1 423 463,72
--------------	--------------

W 2023 r. na realizację inwestycji pn. „Przebudowa i zmiana przeznaczenia budynku DL w Lipnicy Dolnej na dz. nr ew. 232/1 na budynek użyteczności publicznej z funkcją społeczną” poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 1 423 463,72, w tym kwotę 1 342 999,90 sfinansowano ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych, pozostałe wydatki w kwocie 80 463,82 ze środków własnych. Kontynuacja realizacji inwestycji nastąpi w 2024 r. , w którym planuje się wydatki majątkowe na poziomie 1 479 058,22 w tym kwotę 1 398 958,22 ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych, pozostałe 80 100,00 ze środków własnych. W 2024 r. planuje się zakończenie inwestycji i oddanie do użytku.

- Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzyskach

93 480,00	93 480,00
-----------	-----------

W 2023 r. poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 93 480,00 na wykonanie projektu dokumentacji na budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy ZSz-P w Brzyskach. Realizacja inwestycji nastąpi w 2024 r., w którym zaplanowano limit wydatków na poziomie 3 857 143,00.

- Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem socjalno-szatniowym oraz infrastrukturą towarzyszącą w m. Błazkowa

62 330,00	62 329,00
-----------	-----------

W 2023 r. poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 62 329,00 w ramach realizacji inwestycji pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem socjalno-szatniowym oraz infrastrukturą towarzyszącą w m. Błażkowa” tj. na opracowanie projektu dokumentacji kwotę 22 000,00 oraz na wypłatę kwoty 40 329,99 ze środków własnych - I transzy dla wykonawcy inwestycji, zgodnie z zawartą umową.

Kontynuacja realizacji inwestycji nastąpi w 2024 r., w którym zaplanowano limit wydatków na poziomie 2 004 670,00. W 2024 r. planuje się zakończenie inwestycji i oddanie do użytku.

- Rozbudowa OSP w Błażkowej	90 500,00	9 196,37
-----------------------------	-----------	----------

W 2023 r. poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 9 196,37 w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa OSP w Błażkowej tj. usługa budowlano – montażowa, materiały do izolacji fundamentów i wykonanie instalacji elektrycznej. W 2023 r. zawarta została umowa z wykonawcą na dalszą realizację inwestycji. Zakończenie Inwestycji przewiduje się 2024 r., w którym zaplanowano limit wydatków w kwocie 89 800,00. Inwestycja w całości finansowana ze środków własnych.

WÓJT GMINY BŁAŻKOWA
Rafał Papciał

**Wykonanie planów finansowych dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków
dochodów jednostek budżetowych, zgodnie z art. 223 u. o f.p. za 2023 rok**

Zbiorczo:

1. Dochody:

	plan	wykonanie
Dz.801 rozdz. 80148		
- odpłatność za wyżywienie	170 000,00	152 728,00
- wpływy z usług	205 000,00	197 021,36
- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	700,75
- Stan środków na początek roku	0,00	0,00
Razem:	375 000,00	350 450,11

2. Wydatki:

Dz. 801 rozdz. 80148		
- zakup środków żywności	370 000,00	347 099,91
- zakup energii	1 500,00	1 345,99
- zakup usług remontowych	1 000,00	625,46
- zakup usług pozostałych	2 500,00	1 378,75
- Stan środków na koniec roku	0,00	0,00
Razem:	375 000,00	350 450,11

w tym:

Rachunek dochodów własnych Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzyskach

1. Dochody:

Dz. 801 rozdz. 80148		
- odpłatność za wyżywienie	100 000,00	93 271,00
- wpływy z usług	100 000,00	95 889,86
- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	449,35
- Stan środków na początek roku	0,00	0,00
Razem:	200 000,00	189 610,21

2. Wydatki:

Dz.801 rozdz.80148		
- zakup środków żywności	197 000,00	187 262,01
- zakup energii	1 500,00	1 345,99
- zakup usług remontowych	1 000,00	625,46
- zakup usług pozostałych	500,00	376,75
- Stan środków na koniec roku	0,00	0,00
Razem :	200 000,00	189 610,21

Rachunek dochodów własnych Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białkowiej

1. Dochody:

Dz. 801 rozdz. 80148

- odpłatność za wyżywienie	70 000,00	59 457,00
- wpływy z usług	105 000,00	101 131,50
- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	251,40
- Stan środków na początek roku	0,00	0,00

Razem: 175 000,00 160 839,90

2. Wydatki:

Dz. 801 rozdz. 80148

- zakup środków żywności	173 000,00	159 837,90
- zakup usług pozostałych	2 000,00	1 002,00
- Stan środków na koniec roku	0,00	0,00

Razem: 175 000,00 160 839,90

WOLICZKA BRZESKA
Rafał Papciał

Przychody	Plan	Wykonanie
- dotacja z budżetu gminy dla pozostałych instytucji kultury	201 193,00	201 193,00
- dotacja z budżetu gminy dla bibliotek	262 807,00	262 807,00
- dotacja z instytutu książki	19 499,99	19 499,99
- odsetki od środków na rach. bankowym	599,91	599,91
- darowizna pieniężna	15 800,00	15 800,00
- przychody z tyt.potrąconego wynagrodzenia z tyt. terminowej zapłaty pdof	79,00	79,00
Suma	499 978,90	499 978,90

Środki na rachunku bankowym pozostałe z roku 2022:	- darowizna pieniężna	9,49	9,49
	- odsetki bankowe	172,29	172,29
Podsumowanie		500 160,68	500 160,68

Dział	rozdział	wyszczególnienie	Wykonanie
921	92114	wynagrodzenia i pochodne	86 914,36
		wynagrodzenia bezosobowe	28 270,94
		dodatkowe wynagrodzenie roczne(13-stka za rok 2022)	4 798,10
		Honoraria	7 235,81
		wydatki osobowe niezal. Do wynagrodzeń	355,56
		nagrody konkursowe	5 140,40
		zakum materiałów i wyposażenia	6 493,34
		Zakup środków żywności	633,74
		zakup usług pozostałych	74 931,80
		Podróże służbowe krajowe	419,75
		odpis na ZFSS	1 807,80
		Razem	217 001,60
921	92116	wynagrodzenia i pochodne	200 338,07
		wynagrodzenia bezosobowe	2 997,00
		dodatkowe wynagrodzenie roczne(13-stka za rok 2022)	11 684,08
		wydatki osobowe niezal. Do wynagrodzeń	1 098,68
		zakum materiałów i wyposażenia	26 094,49
		w tym zakupy w ramach programu Kraszewski "komputery dla bibliotek":	22 999,99
		- ze środków z dotacji z Budżetu Gminy	3 500,00
		- ze środków z dotacji z Instytutu Książki	19 499,99
		zakup pomocy naukowych i książek	4 374,45
		zakup energii	23 150,74
		Zakup usług zdrowotnych	184,28
		zakup usług pozostałych	6 405,35
		odpis na ZFSS	6 282,82
		opłaty z tytułu zakupu usl. Internetu	348,00
		Razem	282 957,96

SUMA ROZDZIAŁÓW

92114,92116

499 959,56

Na dzień.31.12.2023 roku stan:

- należności:	1 224,48
* z tytułu nadpłaty za gaz do UG Brzyska(FV korekta nr UG/FSK/0004/12/23; UG/FSK/0002/12/23 z dn. 27.12.23r)	1 219,48
* z tytułu potrącenia wynagrodzenia za terminową zapłatę pdof do US	5,00
- zobowiązań:	24 634,10
w tym wymagalnych:	0,00
- stan na rach. bankowych na dzień 31.12.2023R:	201,12
w tym:	
- dotacja z budżetu gminy dla pozostałych instytucji kultury	0,00
- dotacja z budżetu gminy dla bibliotek	0,00
- środki z darowizn pieniężnych	0,89
- środki z kapitalizacji odsetek bankowych	200,23

Sporządziła: M. Palar

Sporządzono dnia:

17.01.2024R

Zatwierdził:

KIEROWNIK
Gminnego Centrum Kultury
i Czytelnictwa
mgr Z. Krawiec
GMINA BRZYSKA

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Hsje Gminy
Nr 18/2024 z dnia 25.03.2024r.

P. Wolska

Brzyska, dn. 2024-02-28

**Sprawozdanie za rok 2023 z realizacji Planu Finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzyskach**



Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzyskach
Wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego – Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000005386 -Rejestr Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji, Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
Okres sprawozdawczy: ROK 2023 (od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.)

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 31-12-2023r.

Przychody ze sprzedaży w 2023r. wyniosły łącznie 2577838,73 PLN, z czego 1996242,51 PLN stanowiły przychody z podstawowej opieki zdrowotnej, 568065,82 stanowiły przychody z Poradni Stomatologicznej, pozostałe przychody z tytułu badań okresowych, badań kierowców i odpłatnych badań analitycznych wynosiły 13530,40 PLN. Pozostałe przychody operacyjne w łącznej kwocie 16711,79 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 oraz różnice zaokrągleń zus -0,13. Przychody finansowe w postaci odsetek uzyskanych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wynoszą 19132,27 PLN- w skład których wchodzi nienotyfikowane odsetki w kwocie 8625,21 PLN.

Koszty działalności operacyjnej za 2023r. wynoszą łącznie 2387182,21 PLN i składają się na nie: amortyzacja w kwocie 46737,13 PLN, zużycie materiałów i energii w kwocie 100391,66 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 346614,06 PLN. Pozycja „wynagrodzenia” w kwocie 1581467,41 PLN stanowi wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, oraz wykonujących umowy zlecenia. Pozycja „ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia” w kwocie 296447,47 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 14862,48 PLN. Pozycja podatki i opłaty w kwocie 662,00 PLN stanowi opłaty do Sanepidu za kontrolę. Zarówno przychody jak i koszty w żadnym punkcie nie przekroczyły Planu Finansowego.

Wynik bilansowy jednostki na dzień 31-12-2023r. wynosi 224223,71 PLN.

Zobowiązania

Na dzień 31-12-2023r. zobowiązania SPZOZ wynosiły 24467,48 PLN, kwota ta stanowi podatek od wynagrodzeń w kwocie 124,00 PLN, oraz zobowiązania z tytułu wynagrodzeń w kwocie 1717,77 PLN a także zobowiązania z tytułu usług obcych oraz z tytułu zakupu materiałów w kwocie 22625,71 PLN. Zobowiązania wobec ZUS za grudzień 2023r. zostały uregulowane w grudniu 2023r. Na dzień 31-12-2023r. było wymagalne zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń w kwocie 812,00.

Należności

Na dzień 31-12-2023r. należności SPZOZ w Brzyskach wynosiły 222687,98 z czego kwota 221257,65 PLN stanowi należność od Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, kwota 1430,33 stanowi należność za badania okresowe. Na dzień 31-12-2023r. nie było wymagalnych należności.

Główny Księgowy

28-07-2024

data i podpis osoby prowadzącej księgi

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W BRZYSKACH**
38-212 Brzyska 349, woj. podkarpackie
tel./fax 13 44 601 10
REGON 370444457, NIP 6851950182

K I E R O W N I K
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzyskach
Halina Grębska-Wojdyła
lekarz medycyny ogólnej
Specjalista medycyny rodzinnej
data i podpis kierownika zakładu

Podmiot: SPZOZ w Brzyskach

Sprawozdanie z Planu Finansowego za 2023r.

	Plan Finansowy SPZOZ Brzyska na 2023r. w PLN	Wykonanie Planu Finansowego SPZOZ Brzyska za 2023r.	Wykonanie Planu Finansowego o SPZOZ Brzyska za 2023r. w %
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2683000,00	2577838,73	96,08
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2683000,00	2577838,73	96,08
a) Przychody od NFZ w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej	2050000,00	1996242,51	97,38
b) Przychody od NFZ w zakresie Leczenie stomatologiczne	603000,00	568065,82	94,21
c) pozostałe	30000,00	13530,40	45,10
B. Pozostałe przychody operacyjne	84000,00	16711,79	19,89
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	1711,79	3,06
C. Przychody finansowe	30000,00	19132,27	63,77
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	
II. Odsetki, w tym:	30000,00	19132,27	63,77
Razem przychody	2797000,00	2613682,79	93,45
A. Koszty działalności operacyjnej	2779000,00	2387182,21	85,90
I. Amortyzacja	100000,00	46737,13	46,74
II. Zużycie materiałów i energii	160000,00	100391,66	62,74
III. Usługi obce	444000,00	346614,06	78,07
IV. Podatki i opłaty,	1000,00	662,00	66,20
V. Wynagrodzenia	1706000,00	1581467,41	92,70
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	350000,00	296447,47	84,70
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	18000,00	14862,48	82,57
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B. Pozostałe koszty operacyjne	13000,00	2178,36	16,76
C. Koszty finansowe	5000,00	98,51	1,97
I. Odsetki, w tym:	500,00	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	4500,00	0,00	0,00
Razem koszty	2797000,00	2389459,08	85,43

ZYSK za 2023rok

224223,71

Główny Księgowy
mgr Dorota Lis

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W BRZYSKACH**
38-212 Brzyska 349, woj. podkarpackie
tel./fax 13 44 601 10
REGON 370444457, NIP 6851950182

K I E R O W N I K
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzyskach
Kalina Grębska-Przybyła
lekarz medycyny ogólnej
Specjalista medycyny rodzinnej

Zobowiązania i należności SPZOZ w Brzyskach na dzień 31-12-2023r.

Zobowiązania cz.1

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Ogółem
A.	Zobowiązania ogółem	24467,48
A.I.	Zobowiązania przekazane w drodze cesji przez wierzycieli pierwotnych na inne podmioty	0,00
A.II.	Zobowiązania objęte umowami z pierwotnymi wierzycielami	24467,48
A.III.	Pozostałe zobowiązania	0,00

Zobowiązania cz.2

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Ogółem	W tym wymagalne
A.	Zobowiązania ogółem	24467,48	0,00
A.I.	ZUS	0,00	0,00
A.II.	PFRON	0,00	0,00
A.III.	Energia, gaz, woda	958,42	0,00
A.IV.	Pracownicy	1717,77	812,00
A.V.	Zobowiązania publiczno-prawne	124,00	0,00
A.V.	Pozostałe	21667,29	0,00

Należności

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Ogółem	W tym wymagalne
A.	Należności ogółem	222687,98	0,00
A.I	Narodowy Fundusz Zdrowia	221257,65	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	1430,33	0,00

Główny Księgowy

mgr Dorota Lis

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W BRZYSKACH**
38-212 Brzyska 349, woj. podkarpackie
tel./fax 13 44 601 10
REGON 370444457, NIP 6851950182

ALBONOWNIK
Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzyskach
Halina Grębska-Hojdyła
lekarz medycyny ogólnej
Specjalista medycyny rodzinnej

INFORMACJA

o

stanie mienia komunalnego Gminy Brzyska za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023

Gmina Brzyska jest właścicielem gruntów komunalnych o ogólnej powierzchni **138,4859 ha** o wartości **15 433 717,76 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 25 działek o łącznej powierzchni 2,2800 ha przeznaczone pod publiczne drogi gminne i pod infrastrukturę społeczną. Zbyta została jedna działka o pow. 0,1178 ha. W 2023 roku Gmina Brzyska z gospodarowania zasobem uzyskała dochód wynoszący ogółem **122 428,81 zł** w tym:

- sprzedaż nieruchomości - 7 197,00 zł,
- za wynajem, dzierżawę - 115 231,81 zł

Według stanu na dzień 31.12.2023r. na ogólną powierzchnię mienia komunalnego składają się :

- tereny komunikacyjne o pow.- **68,3847 ha**
- tereny zabudowane i zurbanizowane o pow. - **5,8961 ha**
- grunty rolne o pow. - **58,1117 ha**
- grunty leśne o pow.- **5,6909 ha**
- grunty pod wodami o pow.- **0,4025 ha**

Na tereny zabudowane i zurbanizowane zajmujące powierzchnię **5,8961 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 2023r. nie zostały wydierżawione żadne nowe działki.

Stan mienia komunalnego w poszczególnych miejscowościach przedstawia się następująco:

W Brzyskach Gmina posiada na własność 30,8943 ha w tym:

- zespół pałacowo - parkowy o łącznej powierzchni 2,31 ha
- grunt pod drogami 15,4534 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 2013 r udział wynoszący 3/4 w prawie własności działki położonej w Brzyskach nr 1094/1 o pow. 0,0441 ha.

W Błażkowej Gmina Brzyska posiada na własność 42,7814 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 29,2543 ha
- grunt pod wodami 0,0000 ha
- grunt leśny 1,3908 ha

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 8,5744 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 14,4074 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 23,7434 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	42,7814	29,2549	1,7682	10,3679	1,3908	0,0000
2	Brzyska	30,8943	15,4534	1,4608	9,6226	4,3001	0,0574
3	Dąbrówka	6,9090	3,7815	0,4963	2,6312	0,0000	0,9113
4	Kłodawa	10,8749	3,5204	0,3278	7,1377	0,0000	0,2101
5	Lipnica Dol.	8,5744	6,1116	0,9019	0,9536	0,0000	0,0000
6	Ujazd	23,7434	5,8969	0,1602	16,5557	0,0000	0,1350
7	Wróblowa	14,4074	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		138,1848	67,3851	5,8961	56,1675	5,6909	1,3138

Zestawienie budynków szkół podstawowych i gimnazjum

Lp	Miejscowość	Obiekt	Powierzchnia użytkowa w m ²	Kubatura w m ³	Wartość w zł
1	Brzyska	Szkoła Podstawowa i gimnazjum	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	2 670 287,37
	Razem		5933,20	36162,00	11214383,74

Zestawienie budowli Gminy Brzyska

Droga „Targos”	92 577,80
Droga „Nad kościołem”	93 157,39
Droga „Krzemyk”	66 709,84
Droga „Biadoszyce”	1 709 343,11
Droga „Sorys”	573 996,13
Droga „Koło Parku”	40 118,76
Droga „Machowa”	274 569,07
Droga „Zagórze II”	169 723,10
Dół gnilny O.Z.	2 941,80
Nawierzchnia asfaltowa O.Z.	2 012,40
Studnia kopana O.Z.	1 629,10
Most Błazkowa	52 582,00
Zbiornik OSP Kłodawa	5 357,90
Zbiornik OSP Brzyska	75 796,07
Park dworski	102 925,83
Oświetlenie uliczne Brzyska	341 131,30
Oświetlenie uliczne Lipnica Dolna	295 930,99
Oświetlenie uliczne Dąbrówka	120 485,37
Oświetlenie uliczne Błazkowa	314 894,97
Oświetlenie uliczne Wróblowa	361 008,23
Oświetlenie uliczne Ujazd	153 095,47
Bezodpływowy osadnik ścieków	23 137,00
Plac zabaw w Wróblowej	68 403,35
Plac dworski oraz plac	352 616,83
Obelisk przy Urzędzie Gminy Brzyska	5 816,63
Chodnik	37 279,60
Zagospodarowanie placu DL Kłodawa	18 415,56
Droga „Do Sikory” w Brzyskach	225 046,65
Plac zabaw przy DL w Kłodawie	8 055,26
Budowa 6 studni głęb.Gmina Brzyska	2 583,00
Chodnik w Lipnicy Dolnej	35 350,00

Chodnik w Dąbrówce – przy drodze	31 836,39
Droga „Guminy”	29 983,10
Remont zjazdu z dr.pow.nagmin.Przycki	5 368,95
Droga „Dąbrówka Opacie”	66 850,60
Droga „Do Remizy”	17 622,84
Droga „Do Czecha”	23 696,73
Droga „Do Kozłowskiego”	31 182,32
Droga „Wilcoki”	18 245,47
Droga „Do Trychty”	44 401,50
Budowa oświetl. ul. zas.ener.odn.Brzyska	59 790,30
Remont zjazdu z dr.pow.na gmin. Ujazd	8 999,14
Budowa oświetl. ul. zas.ener.odn.Brzyska	32 841,00
Remont drogi we Wróblowej	24 287,83
Droga „Przez Wieś”	58 622,61
Remont drogi w Lipnicy Dolnej	38 130,89
Droga „Nagórze Lewe i Prawe”	60 220,28
Droga „Do Murowanki”	42 746,99
Droga dojazdowa do gruntów rolnych	45 865,58
Budowa oświetl. ul. zas.ener.odn.Brzyska	91 622,70
Budowa altany w parku	17 373,94
Droga „Do Szczyrby”	20 641,96
Droga gminna na dz. nr ew. 466 Brzyska	21 435,60
Droga „Górki”	25 402,21
Droga „Do Zięby”	22 087,50
Droga „Koło Ośrodka Zdrowia”	48 430,38
Droga „Do Szota”	46 964,35
Droga „Do Augustynka”	36 917,22
Droga „Pagórek”	46 362,98
Droga „Do Płocica”	46 329,61
Otwarta Strefa Aktywności Ujazd	97 260,05
Droga „Do Bokoty”	51 637,64
Droga „Za Hitpołem”	27 946,55
Droga „Do Porębskiej”	11 025,94
Droga „Do Ziarka”	32 660,63
Droga „Do Madejczyka”	14 617,94
Droga „Koło Koniecznego”	18 999,63
Droga „Do Czecha dz. 588/1”	56 754,54
Droga „Koło Gminy”	60 225,22
Przebudowa zjazdu z dr.gm. Sorys Bł.	12 060,03
Budowa chodnika przy pl.zab. Lipnica D.	17 918,54
Umocnienie rowu i rem. drogi Ujazd	211 495,58
Droga do Kośmidka w Błazkowej	50 295,35
Droga wew. na dz. 644/1 w Brzyskach	36 556,91
Droga Koło Kościoła w Błazkowej	134 085,39
Przepust na drodze gminnej w Brzyskach	115 422,10
Droga Dębina w Lipnicy Dolnej	189 292,49
Przebudowa dr. między cm. Brzyska	568 276,65
Budowa altany w Błazkowej	15 068,86

Przebudowa drogi gminnej „Zagórze”	2 821 023,23
Budowa altany rekreacyjnej w Kłodawie	69 130,00
Droga „Depcyna” Ujazd	680 031,58
Droga „Do Adamczuka” Brzyska	586 836,54
Droga „Do Pieniędzy” Błażkowa	310 773,06
Droga „Do Rakowej” Lipnica Dolna	332 466,48
Droga „Do Wachowicza” Brzyska	117 951,37
Droga „Granice I” Błażkowa	934 044,85
Droga gminna „Zakościele” w Brzyskach	1 554 269,22
Droga wew. na dz. 627 w Kłodawie	136 435,49
Droga wew. na dz.1051 i 1049 Błażkowa	74 695,70
Droga wew.na dz.1903 i 1898/2 Błażkowa	126 767,92
Droga wew.na dz. 644/4 i 661 Brzyska	347 082,00
Kanalizacja sanitarna wsi Dąbrówka, Lipnica Dolna i Wróblowa	12 362 849,67
Krzyż milenijny oraz stacje drogi	483 977,00
Zagosp.terenów rekr. przy DL Błażkowa	323 602,99
	29 674 488,62
Budowa 6 studni głębinowych (projekt)	158 695,28
Otwarta Strefa Aktywności Błażkowa	84 076,22
Otwarta Strefa Aktywności Dąbrówka	31 523,80
Otwarta Strefa Aktywności Kłodawa	32 114,20
Otwarta Strefa Aktywności Lipnica D.	32 347,90
Otwarta Strefa Aktywności Wróblowa	33 836,20
	213 898,32

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 2023r. nie nastąpiła istotna zmiana w porównaniu do stanu w roku 2022r. 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.


WÓJT GMINY BRZYSKA
Rafał Papciał