

**INFORMACJA BURMISTRZA BRZOSTKU O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY
BRZOSTEK ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Budżet gminy został przyjęty Uchwałą Nr XXVII/241/20 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 29 grudnia 2020 roku. Plan **dochodów** budżetu gminy uchwalono na kwotę **68.863.620,00 zł**, w tym dochody majątkowe **4.241.396,00 zł**, a dochody bieżące **64.622.224,00 zł**. Natomiast plan **wydatków** uchwalono na kwotę **68.986.243,00 zł**. Plan **przychodów** uchwalono w wysokości **3.722.623,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 3.600.000,00 zł oraz finansowanie przedsięwzięcia w kwocie 122.623,00 zł, a plan **rozchodów** uchwalono na kwotę **3.600.000,00 zł**, z przeznaczeniem na spłatę kredytów z poprzednich lat.

W uchwale budżetowej określono limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie **2.000.000,00 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie **122.623,00 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów **3.600.000,00 zł**.

W ciągu I półrocza podjęto 5 uchwał zmieniających budżet oraz 8 zarządzeń burmistrza w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie w związku ze zmianami wysokości dotacji z budżetu wojewody i przeniesień planu wydatków budżetu. Zmiany budżetu przedstawiają się następująco:

1.	Plan według uchwały RM Nr XXVII/241/20 z dnia 29.12.2020 r.	Dochody	68.863.620,00	Wydatki	68.986.243,00
		Przychody	3.722.623,00	Rozchody	3.600.000,00
2.	BUDŻET OGÓLEM:		72.586.243,00		72.586.243,00
3.	Zmiany zwiększające budżet na podstawie uchwał Rady Miejskiej	Dochody	447.142,67	Wydatki	2.040.957,52
		Przychody	4.036.296,85	Rozchody	-
4.	Zmiany zwiększające budżet na podstawie zarządzeń Burmistrza Brzostku	Dochody	802.250,62	Wydatki	802.250,62
5.	Zmiany zmniejszające budżet na podstawie uchwał Rady Miejskiej	Dochody	1.047.810,00	Wydatki	605.328,00
		Przychody	2.000.000,00	Rozchody	-
6.	Zmiany zmniejszające budżet na podstawie zarządzeń Burmistrza Brzostku	Dochody	46.851,00	Wydatki	46.851,00
7.	BUDŻET PO ZMIANACH WYKAZANYCH W POZYCJACH OD 3 DO 6	Dochody	69.018.352,29	Wydatki	71.177.272,14
		Przychody	5.758.919,85	Rozchody	3.600.000,00
8.	BUDŻET OGÓLEM: (PO ZMIANACH)		74.777.272,14		74.777.272,14

W wyniku dokonanych zmian w budżecie gminy, w ciągu I półrocza zwiększono plan dochodów gminy o kwotę **154.732,29 zł**. Zwiększeniu uległy planowane wydatki o kwotę **2.191.029,14 zł**. Zmiany dochodów były spowodowane zwiększeniem planu dotacji w 2021 roku w związku przesunięciem części płatności z 2020 roku na 2021 rok oraz zwiększeniem dotacji z budżetu wojewody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Zwiększono planowane przychody o kwotę wolnych środków w wysokości **4.036.296,85 zł** zmniejszając jednocześnie przychody z planowanych kredytów o kwotę **2.000.000,00 zł**.

Realizacja budżetu gminy za I półrocze 2021 rok przedstawia się następująco:

	<i>Plan na 2021 rok (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2021 roku</i>	<i>% wykonania</i>
DOCHODY	69.018.352,29	34.560.955,84	50,08
<i>Dochody bieżące</i>	<i>65.606.672,29</i>	<i>34.462.124,84</i>	<i>52,53</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>3.411.680,00</i>	<i>98.831,00</i>	<i>2,90</i>
WYDATKI	71.177.272,14	30.356.087,58	42,65
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>63.942.820,29</i>	<i>29.874.063,50</i>	<i>46,72</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>7.234.451,85</i>	<i>482.024,08</i>	<i>6,66</i>
PRZYCHODY	5.758.919,85	4.036.296,89	70,09
ROZCHODY	3.600.000,00	2.300.000,00	63,89

DOCHODY:

Dochody budżetowe za I półrocze 2021 roku zostały zrealizowane w wysokości **34.560.955,54 zł**, co stanowi **50,08 %** zakładanego planu. Struktura dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	% do ogólnej kwoty budżetu	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
Dochody własne	15.294.370,71	22,16	7.606.075,46	49,73
Dotacje celowe	27.921.524,58	40,46	12.552.392,38	44,96
Subwencja ogólna	25.802.457,00	37,38	14.402.488,00	55,82
Ogółem	69.018.352,29	100,00	34.560.955,84	50,08

Jak wynika z powyższego zestawienia największy udział procentowy w dochodach budżetu gminy mają dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i powierzonych gminie z zakresu administracji rządowej, dotacje na dofinansowanie zadań własnych oraz dotacje na dofinansowanie inwestycji gminnych które stanowią w tegorocznym budżecie **40,46 %**. Z tego do budżetu wpłynęło **12.552.392,38 zł**, tj. **44,96 %** zakładanego planu. Przekazywanie dotacji przebiegało prawidłowo.

Udział subwencji z budżetu państwa stanowi **37,38 %** ogółu dochodów budżetu gminy. Subwencja wpłynęła w kwocie **14.402.488,00 zł** i została zrealizowana w **55,82 %** zakładanego planu.

Planowane dochody własne gminy stanowią **22,16 %** ogółu dochodów budżetu gminy, zostały zrealizowane w kwocie **7.606.075,46 zł**, co stanowi **49,73 %** zakładanego planu.

Mając na uwadze obiektywną ocenę realizacji dochodów budżetu gminy za I półrocze 2021 rok należy przeanalizować ich spływ według poszczególnych źródeł, który przedstawia tabela :

Dochoy budżetu Gminy Brzostek na 2021 rok

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 30.06.2021 rok
010	Rolnictwo i łowiectwo	258.078,61	196.587,61
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>65.000,00</i>	<i>3.509,00</i>
	- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy (<i>dofinansowanie remontu dróg rolniczego użytkowania</i>)	65.000,00	0,00
	- dochody ze sprzedaży gruntów rolnych	0,00	3.509,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>193.078,61</i>	<i>193.078,61</i>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	192.415,96	192.415,96
	- zwrot części dotacji udzielonej Spółce Wodnej w Brzostku	662,65	662,65
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5.704,00	5.704,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>5.704,00</i>	<i>5.704,00</i>
	- zwrot podatku Vat odliczonego w poprzednim roku	5.704,00	5.704,00

600	Transport i łączność <i>dochody majątkowe</i>	2.016.722,00	46.708,12
		1.859.994,00	0,00
	a) dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji pod nazwą " Budowa odcinka drogi gminnej łączącej ul. Gryglewskiego (nr 106099) z ul. Okrągłą (nr 106100) w Brzostku wraz z rozbudową ul. Gryglewskiego i ul. Okrągłej oraz rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej przedmiotowych dróg "	1.859.994,00	0,00
	<i>dochody bieżące</i>	156.728,00	46.708,12
	- opłata za zajęcie pasa drogowego	15.000,00	14.373,07
	- dotacja z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych	141.728,00	32.335,05
700	Gospodarka mieszkaniowa <i>dochody majątkowe</i>	830.977,26	107.334,22
		661.452,00	3.612,00
	- wpływy ze sprzedaży nieruchomości i gruntów zabudowanych	661.440,00	0,00
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12,00	3.612,00
	<i>dochody bieżące</i>	169.525,26	103.722,22
	- opłaty za wieczyste użytkowanie	15.725,00	15.701,12
	- wpływy z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych	150.067,00	83.315,98
	- wpływy z odsetek za nieterminowe płatności	300,00	424,96
	- wpływy z usługi sprzedaży wody w mieszkaniu socjalnym	1.500,00	2.346,49
	- wpływy z rozliczeń z poprzednich lat	159,26	159,67
	- odszkodowanie za szkody w domu ludowym w Opacionce	1.774,00	1.774,00
710	Działalność usługowa <i>dochody bieżące</i>	30.000,00	0,00
		30.000,00	0,00
	- dotacja z budżetu wojewody na prowadzenie remontu mogiły zbiorowej z I wojny światowej Nr 224 w Brzostku	30.000,00	0,00
750	Administracja publiczna <i>dochody bieżące</i>	149.708,60	79.336,98
		149.708,60	79.336,98
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	113.315,00	62.076,00
	- wpływy z tytułu opłat kół łowieckich	900,00	1.074,52
	- zwrot kosztów postępowania administracyjnego	5.000,00	6.784,33
	- dochody z realizacji zadań zleconych gminie	100,00	0,00
	- wpływy z rozliczeń z poprzednich lat	363,04	363,04
	- wpływy z różnych opłat	30,56	39,09
	- dotacja z WFOŚiGW w Rzeszowie na utworzenie i prowadzenie punktu obsługi Programu „Czyste powietrze”	30.000,00	9.000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa <i>dochody bieżące</i>	2.668,00	1.336,00
		2.668,00	1.336,00
	- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na realizację finansowania kosztów obsługi stałego rejestru wyborców	2.668,00	1.336,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa <i>dochody bieżące</i>	3.581,64	2.004,64
		3.581,64	2.581,64
	- wpływy z rozliczeń z poprzednich lat	156,64	156,64
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	3.425,00	1.848,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem <i>dochody bieżące</i>	10.490.514,00	5.528.502,87
		10.490.514,00	5.528.502,87
	1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20.000,00	2.864,89
	- wpływy z karty podatkowej	20.000,00	2.853,89
	- odsetki od nieterminowych płatności	-	11,00
	2) Wpływy od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.659.490,00	1.343.932,00
	- podatek od nieruchomości	2.509.858,00	1.304.388,00
	- podatek rolny	10.783,00	7.379,00
	- podatek leśny	53.980,00	27.903,00
	- podatek od środków transportowych	54.869,00	3.786,00
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	10.000,00	157,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat	20.000,00	319,00

	3) Wpływy od osób fizycznych - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od spadków i darowizn - podatek od czynności cywilnoprawnych - odsetki od nieterminowych wpłat 4) Wpływy z opłat na podstawie innych ustaw - opłata skarbową - opłata eksploatacyjna - opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - rekompensata utraconej opłaty targowej 5) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób fizycznych - podatek dochodowy od osób prawnych	1.866.392,00 733.809,00 683.221,00 68.501,00 150.861,00 30.000,00 180.000,00 20.000,00 255.535,00 30.000,00 50.000,00 170.000,00 5.535,00 5.689.097,00 5.589.097,00 100.000,00	1.220.962,65 461.892,56 460.583,92 54.824,36 79.345,80 10.899,10 143.817,00 9.599,91 198.569,90 20.331,00 0,00 172.703,90 5.535,00 2.762.173,43 2.728.491,00 33.682,43
758	Różne rozliczenia <i>dochody bieżące</i> - część oświatowa subwencji ogólnej - część wyrównawcza subwencji ogólnej - część równoważąca subwencji ogólnej - odsetki od środków na rachunkach bankowych <i>dochody majątkowe</i> - refundacja ze środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020 według wniosku aplikacyjnego o przyznanie pomocy na Operację pn. " odnowienie cmentarza wojennego w Bukowej " - refundacja ze środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020 według wniosku aplikacyjnego o przyznanie pomocy na Operację pn. " przebudowa stadionu sportowego przy ul. Okrągłej w Brzostku wraz z zagospodarowaniem terenu " - refundacja ze środków EFRROW w ramach Osi Priorytetowej nr IV "Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego" RPO WP na lata 2014-2020 według umowy o dofinansowanie Projektu pn. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bukowa oraz części miejscowości Klecie nr RPPK.04.03.02-18-0049/18-00	26.637.691,00 25.812.457,00 13.010.933,00 11.844.386,00 947.138,00 10.000,00 825.234,00 70.064,00 21.646,00 733.524,00	14.494.198,00 14.402.488,00 8.006.728,00 5.922.192,00 473.568,00 0,00 91.710,00 70.064,00 21.646,00 0,00
801	Oświata i wychowanie <i>dochody bieżące</i> - wpływy z opłaty stałej w przedszkolach - wpływy z tytułu żywienia w przedszkolach i szkołach - wpływy z opłat za wydanie duplikatu dokumentu - dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie finansowania kosztów utrzymania przedszkoli - wpływy z odszkodowania - wpływy ze zwrotów kosztów pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie gminy Brzostek - dotacja na finansowanie zakup podręczników i materiałów ćwiczebnych na uczniów szkół podstawowych	1.343.266,62 1.343.266,62 12.000,00 760.954,00 26,00 394.228,00 2.952,00 20.664,00 152.442,62	529.680,59 529.680,59 2.628,00 164.155,93 52,00 197.113,00 2.952,00 10.337,04 152.442,62
851	Ochrona zdrowia <i>dochody bieżące</i> - wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji do Izby Wyrzeźwień za poprzedni rok budżetowy - zwrot kosztów dowozu uprawnionych mieszkańców na szczepienie przeciw COVID-19	16.285,00 16.285,00 985,00 15.300,00	9.785,00 9.785,00 985,00 8.800,00
852	Pomoc społeczna <i>dochody bieżące</i> - wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze - dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych - zwroty nienależnie pobranych świadczeń z poprzednich lat wraz z odsetkami - wpływy z odpłatności za udzielenie schronienia - wpływy z tytułu zwrotu kosztów za pobyt w DPS	2.561.402,00 2.561.402,00 100.000,00 200,00 19.560,00 17.000,00 500,00	1.158.148,99 1.158.148,99 52.073,80 141,33 8.832,03 5.852,48 0,00

	- Wpływy z opłaty komorniczej	0,00	11,60
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom, w tym:	804.518,00	411.866,75
	a) na prowadzenie ŚDS	772.853,00	391.683,75
	b) na wynagrodzenie kuratora sądowego	20.327,00	15.128,00
	c) na specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.008,00	4.725,00
	d) na dodatki energetyczne	330,00	330,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy, w tym:	1.619.624,00	679.371,00
	a) na ubezpieczenie zdrowotne	29.100,00	14.360,00
	b) na zasiłki i pomoc w naturze	655.300,00	279.329,00
	c) na zasiłki stałe	371.300,00	184.286,00
	d) na utrzymanie M-GOPS	152.540,00	82.600,00
	e) na dożywianie dzieci w szkołach	312.600,00	67.500,00
	f) na finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych	98.784,00	51.296,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	104.000,00	104.000,00
	dochody bieżące	104.000,00	104.000,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie pomocy materialnej dla uczniów	104.000,00	104.000,00
855	Rodzina	21.753.004,00	10.670.308,39
	dochody bieżące	21.753.004,00	10.670.308,39
	- zwroty nienależnie pobranych świadczeń	115.000,00	28.048,80
	- odsetki od zwróconych świadczeń	35.000,00	3.534,27
	- dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych	20.000,00	21.775,32
	- wpływy z rozliczeń z poprzednich lat	72,00	72,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom, w tym:	21.582.932,00	10.616.878,00
	a) na świadczenie wychowawcze "500 plus"	14.400.000,00	7.200.000,00
	b) na świadczenia rodzinne	6.591.300,00	3.374.120,00
	c) karta dużej rodziny	290,00	0,00
	d) na świadczenie z rządowego programu "Dobry start"	521.300,00	1.074,00
	e) na opłatę świadczeń zdrowotnych	70.042,00	41.684,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.710.578,56	1.584.421,21
	dochody bieżące	2.710.578,56	1.584.421,21
	- opłata za odpady komunalne	2.600.000,00	1.535.873,19
	- czynsz dzierżawny z oczyszczalni ścieków	73.050,00	18.262,51
	- opłata za korzystanie z toalet miejskich	4.000,00	1.675,85
	- opłata produktowa	1.000,00	35,61
	- wpływy z tytułu kar środowiskowych	6.000,00	2.156,64
	- odsetki od nieterminowych wpłat	2.000,00	1.889,01
	- zwrot podatku Vat z faktur zapłaconych w 2020 r.	2.254,00	2.254,00
	- rozliczenia z poprzednich lat	779,56	779,56
	- zwrot dotacji przedmiotowej z ZGK Spółka z o. o. w Brzostku	21.495,00	21.494,84
926	Kultura fizyczna	104.171,00	42.899,22
	dochody bieżące	104.171,00	42.899,22
	- wynajem hali sportowej w Brzostku	24.615,00	9.121,67
	- opłata za korzystanie z siłowni na hali sportowej w Brzostku	35.000,00	1.009,29
	- wpływy z opłaty za trwałe zarząd	42.500,00	30.712,26
	- zwrot części niewykorzystanej dotacji z 2020 r.	2.056,00	2.056,00
	Ogółem dochody:	69.018.352,29	34.560.955,84

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

W dziale 010 - rolnictwo i łowiectwo nie osiągnięto dochodów z dotacji na dofinansowanie remontu dróg rolniczego użytkowania w związku z planowanym rozliczeniem dotacji w czwartym kwartale 2021 r.

W dziale 600 - transport i łączność nie osiągnięto dochodów z dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji pod nazwą *"Budowa odcinka drogi gminnej łączącej ul. Gryglewskiego (nr 106099) z ul. Okrągłą (nr 106100) w Brzostku wraz z rozbudową ul. Gryglewskiego i ul. Okrągłej oraz rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej przedmiotowych dróg"* ponieważ inwestycja jest w trakcie realizacji, a przekazanie dotacji nastąpi przed terminem płatności faktury.

W dziale 700 - gospodarka mieszkaniowa nie osiągnięto dochodów majątkowych ze sprzedaży mienia komunalnego w związku z brakiem nabywców mimo ogłoszonych przetargów.

W dziale 710 – działalność usługowa nie osiągnięto dochodów z dotacji z budżetu województwa z przeznaczeniem na remont mogiły zbiorowej z I wojny światowej Nr 224 w Brzostku. Dotacja zostanie przekazana po wykonaniu i rozliczeniu zadania powierzonego Gminie przez Wojewodę Podkarpackiego zgodnie z zawartym porozumieniem.

W dziale 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem realizacja planowanych dochodów z podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych przebiega prawidłowo. Niemniej jednak część dochodów niewykonanych w poprzednich latach oraz w roku bieżącym pozostaje jako zaległości. Informację o stanie zaległości podatkowych od osób prawnych i fizycznych przedstawiają załączone tabele nr 1 i 2 na stronie 7 i 8.

W podatku **od osób prawnych** występują największe zaległości w **podatku od nieruchomości**, a wynika to ze złej kondycji finansowej miejscowych zakładów pracy. Zaległości z tego podatku narastająco bez odsetek wynoszą **45.037,00 zł** i dotyczą roku bieżącego w wysokości **25.674,00 zł**, a z lat poprzednich stanowią kwotę **19.363,00 zł**. W celu zabezpieczenia ściągnięcia tych zaległości wystawiono 4 upomnienia na kwotę 45.037,00 zł celem prowadzenia egzekucji komorniczej. Występują również zaległości w **podatku od środków transportowych** i dotyczą 2021 roku. Zaległość stanowi kwotę **26.546,00 zł** na którą wystawiono dwa upomnienia.

Również występują zaległości w podatku **od osób fizycznych**, które na bieżąco są egzekwowane poprzez upomnienia i wystawianie tytułów egzekucyjnych, realizowanych w większości przez US w Dębicy. Zaległości w podatku od osób fizycznych w **podatku rolnym** wynoszą **ogółem 49.496,88 zł** w tym z lat ubiegłych **22.567,26 zł**, a z roku bieżącego **26.929,62 zł**. Zaległości w **podatku leśnym** ogółem wynoszą **7.132,75 zł** z tego z lat ubiegłych **3.980,55 zł**, a z roku bieżącego **3.152,20 zł**. W **podatku od nieruchomości** ogółem zaległości od osób fizycznych wynoszą **342.237,33 zł**, w tym z ubiegłych lat **265.112,95 zł**, a z roku bieżącego **77.124,38 zł**. W podatku od **środków transportowych** zaległości **ogółem** wynoszą **14.590,00 zł** i dotyczą 2021 roku.

W celu likwidacji zaległości podatkowych za rok bieżący (w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym) od osób fizycznych w ciągu I półrocza 2021 roku wysłano 150 upomnień na kwotę **129.142,90 zł** i sporządzono 78 tytułów egzekucyjnych na łączną kwotę **40.877,20 zł**.

Natomiast w zakresie podatku od środków transportowych od osób fizycznych wydano 11 upomnień na kwotę **24.985,60 zł**.

W rozdziale 758 – różne rozliczenia nie wpłynęła dotacja ze środków EFRROW w ramach Osi Priorytetowej nr IV "Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego" RPO WP na lata 2014-2020 według umowy o dofinansowanie Projektu pn. *"Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bukowa oraz części miejscowości Klecie"* ponieważ zadanie jest w trakcie realizacji, a przekazanie dotacji jest planowane po złożeniu faktury za roboty budowlane.

W dziale 801 – oświata i wychowanie nie osiągnięto planowanych dochodów z tytułu wpływów z odpłatności za żywienie w szkołach i przedszkolu, na plan 760.954,00 zł, wykonanie wynosi tylko 164.155,93 zł w związku z wprowadzoną nauką zdalną i nieobecnością uczniów w szkołach i przedszkolach.

W dziale - gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan **2.710.578,56 zł**, realizacja za I półrocze wynosi **1.584.421,21 zł**. Planowane dochody z tytułu opłaty za odpady komunalne w gminie w kwocie **2.600.000,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **1.535.873,19 zł**. Realizację tych dochodów przedstawia tabela nr 3 na stronie 9. W celu likwidacji zaległości w opłacie za odpady komunalne wysłano 364 upomnienia na kwotę **90.504,43 zł** oraz wystawiono 131 tytułów egzekucyjnych na kwotę **36.082,03 zł**.

Reasumując, należy stwierdzić, że dochody budżetu gminy za I półrocze 2021 rok zostały zrealizowane prawidłowo, ogólnie stanowią **50,08 %** zakładanego planu.

INFORMACJA O STANIE ZALEGOŚCI PODATKOWYCH
NA 30.06.2021 ROKU - od osób prawnych

	Podatek od nieruchomości	Podatek rolny	Podatek leśny	Podatek od środków transportowych
I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 01.01.2021 rok				
1. Stan zaległości na 01.01.2021 r.	19.363,00	0,00	0,00	0,00
2. Wpływy gotówkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Odpisy i umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Odroczenia terminów płatności	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Kwota pozostała do pobrania (1 - 2 - 3 - 4)	19.363,00	0,00	0,00	0,00
II. Pobór bieżących należności				
1. Przypis brutto	2.565.180,00	10.426,00	54.685,00	59.568,00
2. Odpisy	15.268,00	0,00	0,00	692,00
3. Przypis netto (1 - 2)	2.549.912,00	10.426,00	54.685,00	58.876,00
4. Wpływy gotówkowe	1.307.549,00	7.379,00	27.903,00	3.786,00
5. Zwroty	3.161,00	0,00	0,00	0,00
6. Umorzenia i zaniechania	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Odroczenia terminów płatności	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nadpłaty z 2020 r. zaliczone na należności 2021 roku.	0,07	36,00	1,00	50,00
9. Nadpłaty na 30.06.2021 rok.	72,07	0,00	0,00	0,00
10. Kwota pozostała do pobrania na 31.12. 2021 roku	1.264.959,00	3.011,00	26.781,00	55.040,00
a) w tym: zaległość za I półrocze 2021 roku	25.674,00	373,00	194,00	26.546,00
III. Ogółem zaległości na 30.06.2021 r. (I. 5 + II. 10a)	45.037,00	373,00	194,00	26.546,00

Tabela Nr 2

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH

NA 30.06.2021 ROKU - od osób fizycznych

	Podatek od nieruchomości	Podatek rolny	Podatek leśny	Podatek od środków transportowych
I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 01.01.2021 rok				
1. Stan zaległości na 01.01.2021 r.	358.596,80	41.742,30	5.940,22	8.634,20
2. Wpływy gotówkowe	76.700,80	18.414,54	1.867,67	8.634,20
3. Odpisy i umorzenia	16.783,05	760,50	92,00	0,00
4. Odroczenia terminów płatności	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Kwota pozostała do pobrania (1 - 2 - 3 - 4)	265.112,95	22.567,26	3.980,55	0,00
II. Pobór bieżących należności				
1. Przypis brutto	791.624,90	643.908,60	70.852,40	168.376,00
2. Odpisy	12.508,30	12.894,30	1.577,70	1.682,00
3. Przypis netto (1 - 2)	779.116,60	631.014,30	69.274,70	166.694,00
4. Wpływy gotówkowe	385.825,11	442.857,95	52.986,27	70.768,60
5. Zwroty	633,35	688,57	29,58	57,00
6. Umorzenia i zaniechania	5.072,60	209,50	22,90	1.801,00
7. Odroczenia terminów płatności	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nadpłaty z 2020 r. zaliczone na należności 2021 rok.	3.153,95	1.520,19	385,75	0,00
9. Nadpłaty na 30.06.2021 rok.	2.639,61	1.961,83	442,92	0,00
10. Kwota pozostała do pobrania na 31.12.2021 rok	653.450,85	211.644,32	20332,83	94.181,40
a) w tym: zaległość za I półrocze 2021 roku	77.124,38	26.929,62	3.152,20	14.590,00
III. Ogółem zaległości na 30.06.2021 r. (I. 5 + II. 10a)	342.237,33	49.496,88	7.132,75	14.590,00

INFORMACJA O STANIE ZALEGOŚCI Z TYTUŁU OPLĄTY ZA ODPADY KOMUNALNE
NA 30.06.2021 ROKU

	Oplata za odpady komunalne od nieruchomości niezamieszkałych	Oplata za odpady komunalne od nieruchomości zamieszkałych
I. Likwidacja zaległości opłaty śmieciowej z bilansu otwarcia na 01.01.2021 rok		
1. Stan zaległości na 01.01.2021 r.	11.450,10	169.942,39
2. Wpływy gotówkowe	10.640,50	106.142,72
3. Odpisy i umorzenia	0,00	6.669,40
4. Odroczenia terminów płatności	0,00	0,00
5. Kwota pozostała do pobrania (1 - 2 - 3 - 4)	809,60	57.130,27
II. Pobór bieżących należności		
1. Przypis brutto	180.250,00	2.713.692,00
2. Odpisy	4.650,00	74.863,50
3. Przypis netto (1 - 2)	175.600,00	2.638.828,50
4. Wpływy gotówkowe	95.946,70	1.323.143,27
5. Zwroty	0,00	0,00
6. Umorzenia i zaniechania	0,00	733,50
7. Odroczenia terminów płatności	0,00	0,00
8. Nadpłaty z 2020 r. zaliczone na należności 2021 roku.	3.983,80	12.525,88
9. Nadpłaty na 30.06.2021 rok.	3.943,10	2.901,90
10. Kwota pozostała do pobrania na 31.12. 2021 roku	80.422,20	1.362.458,02
a) w tym: zaległość za I półrocze 2021 roku	5.159,80	128.003,38
III. Ogółem zaległości na 30.06.2021 r. (I. 5 + II. 10a)	5.969,40	185.133,65

Zgodnie z przyjętym **planem rozchodów** w I półroczu 2021 roku spłacono pięć rat kredytu w **BSR w Brzostku** w wysokości **1.300.000,00 zł** zaciągniętego na finansowanie deficytu budżetu gminy. W **BS Pilzno** spłacono trzy raty kredytu w kwocie **600.000,00 zł** i w **BS Biecz** spłacono dwie raty w kwocie **400.000,00 zł**. Łączne rozchody za I półrocze 2021 roku wynoszą **2.300.000,00 zł** na plan **3.600.000,00 zł**, co stanowi **63,89 %** zakładanego planu.

W budżecie na rok 2021 zaplanowano po zmianach **przychody na kwotę 5.758.919,85 zł**, w tym z kredytu w banku komercyjnym w kwocie **1.600.000,00 zł** na spłatę kredytów z poprzednich lat, z tytułu pożyczki z NFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „*Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki*” w kwocie **122.623,00 zł** oraz z tytułu wprowadzenia wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy powstałych jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **4.036.296,85 zł**.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Brzostek za 2021 rok

PRZYCHODY			
§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4.036.296,85	4.036.296,85
	- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.470.631,12 zł	4.036.296,85	4.036.296,85
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.722.623,00	0,00
	- W tym:		
	pożyczka z NFOŚiGW na przedsięwzięcie pod nazwą „ <i>Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki</i> ”	122.623,00	0,00
	kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów	1.600.000,00	0,00

ROZCHODY			
§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3.600.000,00	2.300.000,00
	W tym:		
	- spłata kredytu w BSR w Brzostku 2.300.000,00 zł ,	2.300.000,00	1.300.000,00
	- spłata kredytu w BS Biecz Oddział w Jaśle 500.000,00 zł ,	500.000,00	400.000,00
	- spłata kredytu w BS Pilzno 800.000,00 zł .	800.000,00	600.000,00

Zgodnie ze sprawozdaniem **Rb-Z** za I półrocze 2021 roku **stan zobowiązań** budżetu gminy wynosi **7.900.000,00 zł**, na zobowiązania te składają się :

<i>Kredyt w BSR o/Brzostek</i>	<i>2.900.000,00 zł</i>
<i>Kredyt w BS Biecz</i>	<i>2.200.000,00 zł</i>
<i>Kredyt w BS Pilzno</i>	<i>2.800.000,00 zł</i>

Jak wynika ze sprawozdania Rb-N za I półrocze 2021 rok, stan należności wobec budżetu ustalony narastająco z lat poprzednich, wynosi ogółem **7.969.236,10 zł**, na co składają się:

<i>Środki na rachunkach, gotówka w kasie</i>	-	5.527.710,75 zł
<i>Należności niewymagalne</i>	-	742.114,48 zł
<i>w tym:</i>		
<i>należności z tytułu wynajmu lokali, czynszów</i>	-	50.074,17 zł
<i>należności z tytułu zaległości podatkowych</i>	-	430.798,00 zł
<i>należności z tytułu podatku VAT</i>	-	71.913,23 zł
<i>należności z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego</i>	-	160.706,70 zł
<i>należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń "500+", rodzinnych oraz zaległości z Funduszu Alimentacyjnego</i>	-	27.089,38 zł
<i>należności z tytułu udziałów w ZGDW Jasło</i>	-	1.533,00 zł
<i>Należności wymagalne</i>	-	1.699.410,87 zł
<i>w tym:</i>		
<i>należności z tytułu wynajmu lokali, czynszów</i>	-	19.847,53 zł
<i>należności z tytułu kar umownych za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady w instalacjach kolektorów słonecznych</i>	-	57.090,23 zł
<i>należności z tytułu zaległości w opłacie za odpady komunalne</i>	-	191.223,05 zł
<i>należności z tytułu zaległości podatkowych</i>	-	503.526,47 zł
<i>należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz zaległości z Funduszu Alimentacyjnego</i>	-	927.723,59 zł

WYDATKI:

Na rok 2021 zaplanowano wydatki po zmianach ogółem na kwotę **71.177.272,14 zł** z czego w ciągu I półrocza 2021 roku zrealizowano kwotę **30.356.087,58 zł**, co stanowi **42,65 %**. W tym na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę **22.851.716,58 zł**, z czego wpłynęła kwota **11.438.863,33 zł**, co stanowi **50,06 %**. Przekazane dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Szczegółowa analiza wykorzystanych dotacji znajduje się w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach z wyodrębnieniem wydatków inwestycyjnych, wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dotacji na wyrównanie cen wody i ścieków, dotacji do instytucji kultury i stowarzyszeń przedstawia się następująco:

Wydatki budżetu gminy na 2021 rok

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wyko- nania
010	Rolnictwo i łowiectwo	226.295,96	202.070,11	89,29
01009	<u>Spółki wodne</u>	20.000,00	0,00	
	- wydatki bieżące	20.000,00	0,00	
	1. dotacja celowa	20.000,00	0,00	
01030	<u>Izby rolnicze</u>	13.880,00	9.654,15	
	- wydatki bieżące	13.880,00	9.654,15	
	2. dotacja dla Izby Rolniczej	13.880,00	9.654,15	
01095	<u>Pozostała działalność</u>	192.415,96	192.415,96	
	- wydatki bieżące	192.415,96	192.415,96	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	192.415,96	192.415,96	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	192.415,96	192.415,96	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2.518.317,00	439.705,55	17,46
40002	<u>Dostarczanie wody</u>	2.518.317,00	439.705,55	
	- wydatki majątkowe	2.518.317,00	439.705,55	
	a) "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bukowa oraz części miejscowości Klecie"	2.061.000,00	381.384,87	
	b) "Opracowanie projektów budowlanych dla następujących zadań":	434.317,00	58.320,68	

	- budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej w Brzostku (ul. Słoneczna, ul. Południowa) oraz części miejscowości Opacionka	55.965,00	0,00	
	- budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Bukowej - przysiółek "Góry"	19.680,00	0,00	
	- budowa stacji uzdatniania wody w Brzostku oraz magistrali wodociągowej etap I wraz ze zbiornikami buforowymi i hydrofornią w Zawadce Brzosteckiej	358.672,00	58.320,68	
	b) „Opracowanie projektów budowlanych dla następujących zadań:	23.000,00	0,00	
	- budowa sieci wodociągowej w Brzostku w części ulicy Węgierskiej	12.904,00	0,00	
	- budowa sieci wodociągowej w Brzostku w części ulicy Przedmieście”	10.096,00	0,00	
600	Transport i łączność	5.319.259,90	793.893,42	14,92
60002	Infrastruktura kolejowa	7.000,00	0,00	
	- wydatki bieżące	7.000,00	0,00	
	1. dotacja celowa	7.000,00	0,00	
	(dla Województwa Podkarpackiego na finansowanie opracowania wstępnego studium planistyczno-prognostycznego dla linii kolejowej nr 166 Dębica Jasło”)			
60004	Lokalny transport zbiorowy	183.099,00	46.880,77	
	- wydatki bieżące	183.099,00	46.880,77	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	183.099,00	46.880,77	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183.099,00		
60014	Drogi publiczne powiatowe	526.000,00	0,00	
	- wydatki bieżące	526.000,00	0,00	
	a) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania własnego Powiatu pod nazwą "Remont drogi powiatowej Nr 1319 R Brzostek- Kamienica Górna-Smarżowa – w km 4+640,00 – 6+230,00 oraz 7+630,00 – 11+200,00 wraz z remontem przepustu w km 7+812,00 w miejscowości Wola Brzosteczka, Kamienica Górna, Bączalka i Smarżowa. Remont mostu na potoku Kamienica w ciągu drogi powiatowej Nr 1319R Brzostek-Kamienica Górna – Smarżowa w km 8+769 w miejscowości Bączalka”.	526.000,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	3.923.160,90	593.721,11	
	- wydatki bieżące	818.629,00	557.953,88	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	818.629,00	557.953,88	
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	30.000,00	0,00	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	788.629,00	557.953,88	
	- wydatki majątkowe	3.104.531,90	35.767,23	
	c) "Przebudowa dróg gminnych"	306.079,90	5.905,89	
	d) "Budowa odcinka drogi gminnej łączącej ul. Gryglewskiego (nr 106099) z ul. Okrąglą (nr 106100) w Brzostku wraz z rozbudową ul. Gryglewskiego i ul. Okrągłej oraz rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej przedmiotowych dróg"	2.000.000,00	29.861,34	
	e) Przebudowa drogi nr 106131 w miejscowości Kamienica Górna - Granice w km 0+600-1+495"	713.552,00	0,00	
	f) Rozbudowa drogi gminnej nr 106135R Przeczycza-Skurowa w km 1+987 -3 +227 wraz z infrastrukturą towarzyszącą"	84.900,00	0,00	
60017	Drogi wewnętrzne	680.000,00	153.291,54	
	- wydatki bieżące	500.000,00	153.291,54	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	500.000,00	153.291,54	
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	40.000,00	0,00	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	460.000,00	153.291,54	
	- wydatki majątkowe	180.000,00	0,00	
	a) "Przebudowa dróg wewnętrznych	180.000,00	0,00	

700	Gospodarka mieszkaniowa	763.563,71	172.718,61	22,62
70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>763.563,71</u>	<u>172.718,61</u>	
	- wydatki bieżące	409.063,71	169.393,61	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	409.063,71	169.393,61	
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10.000,00	1.962,60	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	399.063,71	167.431,01	
	- wydatki majątkowe	354.500,00	3.325,00	
	a) "Przebudowa domu ludowego w Siedliskach-Bogusz"	350.000,00	3.325,00	
	b) „Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym na działce nr ewid. 37/1 w miejscowości Klecie”	4.500,00	0,00	
710	Działalność usługowa	135.000,00	15.955,89	11,82
71004	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>60.000,00</u>	<u>15.556,69</u>	
	- wydatki bieżące	60.000,00	15.556,69	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	60.000,00	15.556,69	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60.000,00	15.556,69	
71035	<u>Cmentarze</u>	<u>75.000,00</u>	<u>399,20</u>	
	- wydatki bieżące	75.000,00	399,20	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15.000,00	399,20	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75.000,00	399,20	
750	Administracja publiczna	4.439.805,00	2.172.367,84	48,93
75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>273.928,00</u>	<u>122.085,47</u>	
	- wydatki bieżące	273.928,00	122.085,47	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	273.528,00	122.085,47	
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	246.477,00	108.845,64	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27.051,00	13.239,83	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	
75022	<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>143.400,00</u>	<u>64.892,22</u>	
	- wydatki bieżące	143.400,00	64.892,22	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	27.000,00	6.692,22	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27.000,00	6.692,22	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	116.400,00	58.200,00	
75023	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>3.044.955,00</u>	<u>1.574.801,64</u>	
	- wydatki bieżące	3.044.955,00	1.574.801,64	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3.038.955,00	1.571.853,15	
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.513.158,00	1.290.494,43	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	525.797,00	281.358,72	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.000,00	2.948,49	
75045	<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>200,00</u>	<u>0,00</u>	
	- wydatki bieżące	200,00	0,00	
	1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	
75056	<u>Spis powszechny i inne</u>	<u>15.501,00</u>	<u>5.412,98</u>	
	- wydatki bieżące	15.501,00	5.412,98	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	566,00	23,00	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	566,00	23,00	
	1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.935,00	5.389,98	
75075	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>114.000,00</u>	<u>14.457,10</u>	
	- wydatki bieżące	114.000,00	14.457,10	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	114.000,00	14.457,10	
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	22.000,00	11.000,00	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92.000,00	3.457,10	
75085	<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>506.158,00</u>	<u>250.659,98</u>	
	- wydatki bieżące	506.158,00	250.659,98	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	505.038,00	250.099,98	
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	442.703,00	225.944,39	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62.335,00	24.155,59	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.120,00	560,00	
75095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>341.663,00</u>	<u>140.058,45</u>	
	- wydatki bieżące	291.240,00	140.058,45	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	176.740,00	83.058,45	
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	117.213,00	48.676,20	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59.527,00	34.382,25	

	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki majątkowe a) składka inwestycyjna na realizację Projektu „Centrum Zrównoważonego Rozwoju w Jaśle”	114.500,00 50.423,00 50.423,00	57.000,00 0,00 0,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.668,00	1.336,00	50,07
75101	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> - wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: ■ <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<u>2.668,00</u> 2.668,00 2.668,00 2.668,00	<u>1.336,00</u> 1.336,00 1.336,00 1.336,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	806.678,95	182.216,60	22,59
75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u> - wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: ■ <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i> ■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<u>753.253,95</u> 436.800,00 331.800,00 65.000,00 266.800,00	<u>171.279,30</u> 171.279,30 151.617,63 24.903,60 126.714,03	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki majątkowe a) „dotacja na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Siedliska-Bogusz” b) „dotacja na zakup narzędzi hydraulicznych dla OSP Brzostek” (uzupełnienie wkładu własnego) c) „Budowa garaży przy budynku remizy OSP w Grudnej Dolnej” (projekt)	105.000,00 316.453,95 300.000,00 7.453,95 9.000,00	19.661,67 0,00 0,00 0,00 0,00	
75414	<u>Obrona cywilna</u> - wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: ■ <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i> ■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<u>13.425,00</u> 13.425,00 13.425,00 3.425,00 10.000,00	<u>1.848,00</u> 1.848,00 1.848,00 1.848,00 0,00	
75421	<u>Zarządzanie kryzysowe</u> - wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: ■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<u>40.000,00</u> 40.000,00 40.000,00 40.000,00	<u>9.089,30</u> 9.089,30 9.089,30 9.089,30	
757	Obsługa długu publicznego	130.000,00	39.302,78	30,23
75702	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u> - wydatki bieżące 1. wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	<u>130.000,00</u> 130.000,00 130.000,00	<u>39.302,78</u> 39.302,78 39.302,78	
758	Różne rozliczenia	201.281,00	0,00	0,00
75818	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u> - wydatki bieżące ■ <i>rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</i> ■ <i>rezerwa ogólna</i> ■ <i>rezerwa celowa na wydatki z zakresu wypłaty dodatku wyrównawczego do średniej wynagrodzeń nauczycieli za 2020 rok</i>	<u>201.281,00</u> 201.281,00 155.700,00 28.456,00 17.125,00	<u>0,00</u> 0,00 0,00 0,00 0,00	
	Oświata i wychowanie	21.867.290,62	10.288.842,13	
	<u>Szkoły podstawowe</u> - wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: ■ <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i> ■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<u>16.722.079,00</u> 16.375.646,00 15.734.479,00 14.162.324,00 1.572.155,00	<u>7.963.966,64</u> 7.963.949,34 7.673.855,78 6.823.230,68 850.625,10	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki majątkowe a) budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym w miejscowości Nawsie Brzostockie b) przebudowa budynku szkoły podstawowej w Januszkowicach - etap drugi c) budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Kamienicy Górnej (projekt)	641.167,00 346.433,00 231.433,00 75.000,00 34.000,00	290.093,56 17,30 0,00 0,00 0,00	

	d) opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu wokół szkoły podstawowej w Gorzejowej, Grudnej Górnej, Kamienicy Górnej i Brzostku	6.000,00	17,30	47,05
80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>1.133.859,42</u>	<u>597.243,82</u>	
	- wydatki bieżące	1.133.859,42	597.243,82	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.076.360,42	568.620,29	
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.031.348,00	532.982,87	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45.012,42	35.637,42	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	57.499,00	28.623,53	
80104	<u>Przedszkola</u>	<u>1.332.192,00</u>	<u>703.187,44</u>	
	- wydatki bieżące	1.332.192,00	703.187,44	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.189.563,00	628.234,80	
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.024.308,00	532.855,54	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165.255,00	95.379,26	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	37.874,00	17.845,80	
	3. dotacja do M. Dębica, Gm. Jodłowa, Kołaczyce, Brzyska	104.755,00	57.106,84	
80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>494.330,58</u>	<u>217.745,00</u>	
	- wydatki bieżące	494.330,58	217.745,00	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	494.330,58	217.745,00	
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	54.062,00	7.905,20	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	440.268,58	209.839,80	
80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>83.925,00</u>	<u>11.406,27</u>	
	- wydatki bieżące	83.925,00	11.406,27	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	83.925,00	11.406,27	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83.925,00	11.406,27	
80148	<u>Stołówki szkolne</u>	<u>1.099.121,00</u>	<u>324.256,33</u>	
	- wydatki bieżące	1.099.121,00	324.256,33	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.099.121,00	324.256,33	
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	327.591,00	158.859,21	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	771.530,00	165.397,12	
80149	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	<u>65.488,00</u>	<u>35.757,23</u>	
	- wydatki bieżące	65.488,00	35.757,23	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	61.847,00	33.936,83	
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	58.559,00	31.436,83	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.288,00	2.500,00	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.641,00	1.820,40	
80150	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u>	<u>725.830,00</u>	<u>396.879,40</u>	
	- wydatki bieżące	725.830,00	396.879,40	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	687.359,00	378.183,22	
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	658.850,00	355.883,22	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28.509,00	22.300,00	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	38.471,00	18.696,18	
80153	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczebnych</u>	<u>152.442,62</u>	<u>0,00</u>	
	- wydatki bieżące	152.442,62	0,00	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	152.442,62	0,00	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152.442,62	0,00	
80195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>58.023,00</u>	<u>38.400,00</u>	
	- wydatki bieżące	58.023,00	38.400,00	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	47.876,00	36.000,00	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47.876,00	36.000,00	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.147,00	2.400,00	

851	Ochrona zdrowia	206.768,00	29.693,89	17,36
85153	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>	
	- wydatki bieżące	3.000,00	0,00	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3.000,00	0,00	
	■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	
85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>185.568,00</u>	<u>16.276,03</u>	
	- wydatki bieżące	185.568,00	16.276,03	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	184.568,00	16.276,03	
	■ <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>31.000,00</i>	<i>8.370,25</i>	
	■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>153.568,00</i>	<i>7.905,78</i>	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	0,00	
85158	<u>Izby wytrzeźwień</u>	<u>2.900,00</u>	<u>2.900,00</u>	
	- wydatki bieżące	2.900,00	2.900,00	
	1. dotacja do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie	2.900,00	2.900,00	
85195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>15.300,00</u>	<u>10.517,86</u>	
	- wydatki bieżące	15.300,00	10.517,86	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12.150,00	9.550,99	
	■ <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>9.264,40</i>	<i>8.869,60</i>	
	■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2.885,60</i>	<i>681,39</i>	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.150,00	966,87	
852	Pomoc społeczna	5.200.052,00	2.206.983,59	42,44
85203	<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>772.853,00</u>	<u>391.683,75</u>	
	- wydatki bieżące	772.853,00	391.683,75	
	1. dotacja do ŚDS w Brzostku	772.853,00	391.683,75	
85205	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>9.000,00</u>	<u>2.546,29</u>	
	- wydatki bieżące	9.000,00	2.546,29	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9.000,00	2.546,29	
	■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>9.000,00</i>	<i>2.546,29</i>	
85213	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>29.100,00</u>	<u>13.646,70</u>	
	- wydatki bieżące	29.100,00	13.646,70	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	29.100,00	13.646,70	
	■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>29.100,00</i>	<i>13.646,70</i>	
85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>1.229.000,00</u>	<u>479.577,74</u>	
	- wydatki bieżące	1.229.000,00	479.577,74	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	413.700,00	181.126,33	
	■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>413.700,00</i>	<i>181.126,33</i>	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	815.300,00	298.451,41	
85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>10.330,00</u>	<u>3.059,58</u>	
	- wydatki bieżące	10.330,00	3.059,58	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6,48	4,16	
	■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>6,48</i>	<i>4,16</i>	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.323,52	3.055,42	
85216	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>381.260,00</u>	<u>184.949,19</u>	
	- wydatki bieżące	381.260,00	184.949,19	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9.960,00	5.847,53	
	■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>9.960,00</i>	<i>5.847,53</i>	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	371.300,00	179.101,66	
85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>1.352.784,00</u>	<u>615.559,12</u>	
	- wydatki bieżące	1.352.784,00	615.559,12	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.310.157,39	595.492,24	
	■ <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>1.111.170,00</i>	<i>529.470,51</i>	
	■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>198.987,39</i>	<i>66.021,73</i>	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	42.626,61	20.066,88	

85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>950.325,00</u>	<u>406.455,55</u>	
	- wydatki bieżące	950.325,00	406.455,55	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	940.325,00	405.489,77	
	■ <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	873.952,62	368.183,50	
	■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	66.372,38	37.306,27	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000,00	965,78	
85230	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>465.400,00</u>	<u>109.505,67</u>	
	- wydatki bieżące	465.400,00	109.505,67	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2.800,00	1.440,00	
	■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2.800,00	1.440,00	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	462.600,00	108.065,67	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	562.040,00	374.053,10	66,55
85401	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>408.040,00</u>	<u>264.529,09</u>	
	- wydatki bieżące	408.040,00	264.529,09	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	385.759,00	249.099,99	
	■ <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	367.395,00	236.599,99	
	■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	18.364,00	12.500,00	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.281,00	15.429,10	
85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>154.000,00</u>	<u>109.524,01</u>	
	- wydatki bieżące	154.000,00	109.524,01	
	1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	154.000,00	109.524,01	
855	Rodzina	21.929.073,00	10.580.362,92	48,25
85501	<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>14.470.000,00</u>	<u>7.072.197,01</u>	
	- wydatki bieżące	14.470.000,00	7.072.197,01	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	192.400,00	79.137,10	
	■ <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	104.519,00	60.573,21	
	■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	87.881,00	18.563,89	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.277.600,00	6.993.059,91	
85502	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>6.671.300,00</u>	<u>3.368.529,99</u>	
	- wydatki bieżące	6.671.300,00	3.368.529,99	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	721.864,00	366.098,12	
	■ <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	620.205,00	330.563,48	
	■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	101.659,00	35.534,64	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.949.436,00	3.002.431,87	
85503	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>290,00</u>	<u>0,00</u>	
	- wydatki bieżące	290,00	0,00	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	290,00	0,00	
	■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	290,00	0,00	
85504	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>661.641,00</u>	<u>67.677,32</u>	
	- wydatki bieżące	661.641,00	67.677,32	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	155.841,00	67.597,85	
	■ <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	135.340,00	60.915,27	
	■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	20.501,00	6.682,58	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	505.800,00	79,47	
85508	<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>27.000,00</u>	<u>10.337,39</u>	
	- wydatki bieżące	27.000,00	10.337,39	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	27.000,00	10.337,39	
	■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	27.000,00	10.337,39	
85513	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>	<u>70.042,00</u>	<u>41.021,21</u>	
	- wydatki bieżące	70.042,00	41.021,21	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	70.042,00	41.021,21	
	■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	70.042,00	41.021,21	
85516	<u>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</u>	<u>28.800,00</u>	<u>20.600,00</u>	
	- wydatki bieżące	28.800,00	20.600,00	
	1. dotacja do Klubu Dziecięcego	28.800,00	20.600,00	

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.727.933,00	1.817.311,92	38,44
90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>1.130.372,00</u>	<u>528.127,42</u>	
	- wydatki bieżące	1.054.727,00	528.127,42	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	24.427,00	12.977,42	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24.427,00	12.977,42	
	2. dotacja przedmiotowa	1.030.300,00	515.150,00	
	- wydatki majątkowe	75.645,00	0,00	
	a) "Opracowanie projektów budowlanych dla następujących zadań:	75.645,00	0,00	
	- budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej w Brzostku (ul. Słoneczna, ul. Południowa) oraz części miejscowości Opacionka	55.965,00	0,00	
	- budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Bukowej - przysiółek "Góry"	19.680,00	0,00	
90002	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>2.600.000,00</u>	<u>940.271,10</u>	
	- wydatki bieżące	2.600.000,00	940.271,10	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2.599.800,00	940.271,10	
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	125.004,00	61.093,22	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.474.796,00	879.177,88	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	
90003	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>90.000,00</u>	<u>39.552,53</u>	
	- wydatki bieżące	90.000,00	39.552,53	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	89.800,00	39.537,53	
	■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14.000,00	5.929,38	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75.800,00	33.608,15	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	15,00	
90004	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>8.000,00</u>	<u>5.431,26</u>	
	wydatki bieżące	8.000,00	5.431,26	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8.000,00	5.431,26	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.000,00	5.431,26	
90005	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>105.413,00</u>	<u>48.529,40</u>	
	- wydatki bieżące	105.413,00	48.529,40	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	105.413,00	48.529,40	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105.413,00	48.529,40	
90013	<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>60.000,00</u>	<u>36.856,96</u>	
	- wydatki bieżące	60.000,00	36.856,96	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	60.000,00	36.856,96	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60.000,00	36.856,96	
90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>693.148,00</u>	<u>212.346,63</u>	
	- wydatki bieżące	440.000,00	209.137,63	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	440.000,00	209.137,63	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	440.000,00	209.137,63	
	- wydatki majątkowe	253.148,00	3.209,00	
	a) „Wykonanie projektów na budowę oświetlenia ulicznego”	130.525,00	3.209,00	
	b) „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”	122.623,00	0,00	
	(przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 cytowanej ustawy)			
90019	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>6.000,00</u>	<u>3.820,62</u>	
	- wydatki bieżące	6.000,00	3.820,62	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6.000,00	3.820,62	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.000,00	3.820,62	
90026	<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	
	- wydatki majątkowe	10.000,00	0,00	
	a) dotacja na finansowanie kosztów usuwania azbestu	10.000,00	0,00	
90095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>25.000,00</u>	<u>2.376,00</u>	
	- wydatki bieżące	25.000,00	2.376,00	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25.000,00	2.376,00	
	■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25.000,00	2.376,00	

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.026.885,00	537.885,00	52,38
92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>700.000,00</u>	<u>350.000,00</u>	
	- wydatki bieżące	700.000,00	350.000,00	
	1. dotacja podmiotowa	700.000,00	350.000,00	
92116	<u>Biblioteki</u>	<u>258.000,00</u>	<u>129.000,00</u>	
	- wydatki bieżące	258.000,00	129.000,00	
	1. dotacja podmiotowa	258.000,00	129.000,00	
92120	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>68.885,00</u>	<u>58.885,00</u>	
	- wydatki bieżące	68.885,00	58.885,00	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10.000,00	0,00	
	■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	
	2. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	58.885,00	58.885,00	
	1) <i>Parafia pw. Matki Bożej Wniebowziętej w Przeczycy</i>	<i>37.385,00</i>	<i>37.385,00</i>	
	2) <i>Parafia pw. N.M.P. w Siedliskach-Bogusz</i>	<i>21.500,00</i>	<i>21.500,00</i>	
926	Kultura fizyczna i sport	1.114.361,00	501.388,23	44,99
92601	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>914.361,00</u>	<u>376.388,23</u>	
	- wydatki bieżące	889.361,00	376.388,23	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	885.921,00	375.969,23	
	■ <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>520.947,00</i>	<i>212.357,11</i>	
	■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>364.974,00</i>	<i>163.612,12</i>	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.440,00	419,00	
	- wydatki majątkowe	25.000,00	0,00	
	a) <i>"zakupy inwestycyjne – zakup ciągnika rolniczego"</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,00</i>	
92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>200.000,00</u>	<u>125.000,00</u>	
	- wydatki bieżące	200.000,00	125.000,00	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5.000,00	0,00	
	■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	
	2. dotacja celowa	195.000,00	125.000,00	
	Ogółem wydatki:	71.177.272,14	30.356.087,58	42,65

Dział – 010 rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale zaplanowano ogółem kwotę **226.295,96 zł** z czego wydatkowano **202.070,11 zł**. W rozbięciu na poszczególne rozdziały wydatkowano środki w **rozdziale – izby rolnicze** i odprowadzono 2% udziałów w podatku rolnym tj. **9.654,15 zł** na rzecz Izby Rolniczej w Boguchwale.

W **rozdziale – pozostała działalność** planowano i wydatkowano kwotę **192.415,96 zł**. W ramach tych środków finansowano z dotacji z budżetu państwa koszty zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W ciągu I półrocza 2021 roku zwrócono podatek akcyzowy 551 uprawnionym rolnikom w wysokości **188.643,10 zł**, natomiast 2% od wypłaconej kwoty tj. **3.772,86 zł** stanowi zwrot kosztów obsługi wniosków przez Gminę.

Natomiast nie wydatkowano żadnych środków w **rozdziale - spółki wodne** gdzie planowano udzielenie dotacji w kwocie **20.000,00 zł** dla Spółki Wodnej w Brzostku z przeznaczeniem na remonty rowów melioracyjnych. Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu.

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

W tym dziale zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę **2.518.317,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie projektów budowy sieci wodociągowej w gminie oraz na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Bukowa. W ciągu półrocza wypłacono część faktury za projekt w kwocie **58.320,68 zł** oraz część kosztów budowy wodociągu w miejscowości Bukowa i Klecie w wysokości **381.384,87 zł**.

Dział – 600 transport i łączność

W tym dziale zaplanowano wydatki ogółem (po zmianach) **5.319.259,90 zł**, a za I półrocze wydatkowano kwotę **793.893,42 zł**. Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

W **rozdziale – infrastruktura kolejowa** zaplanowano pomoc w formie dotacji w kwocie **7.000,00 zł** dla Województwa Podkarpackiego na finansowanie opracowania wstępnego studium planistyczno-prognostycznego dla linii kolejowej nr 166 Dębica – Jasło. Wydatek planowany w drugim półroczu po zawarciu umowy.

W **rozdziale - lokalny transport zbiorowy** zaplanowano kwotę **183.099,00 zł** i wydatkowano **46.880,77 zł** z przeznaczeniem na zorganizowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na linii "Brzostek-Skurowa-Brzostek", "Brzostek-Bukowa-Brzostek", "Brzostek-Grudna Górna-Brzostek" przy udziale środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie **32.335,05 zł**.

W **rozdziale – drogi powiatowe** zaplanowano pomoc dla Powiatu Dębickiego w kwocie **526.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów "Remontu drogi powiatowej Nr 1319 R Brzostek- Kamienica Górna-Smarżowa – w km 4+640,00 – 6+230,00 oraz 7+630,00 – 11+200,00 wraz z remontem przepustu w km 7+812,00 w miejscowości Wola Brzostecka, Kamienica Górna, Bączalka i Smarżowa. Remont mostu na potoku Kamienica w ciągu drogi powiatowej Nr 1319R Brzostek-Kamienica Górna –Smarżowa w km 8+769 w miejscowości Bączalka". Zadanie jest w trakcie realizacji, przekazanie dotacji nastąpi po przedłożeniu noty księgowej wraz dokumentacją potwierdzającą wykonanie części zadania przewidziana na 2021 rok.

W **rozdziale - drogi publiczne gminne** zaplanowano po zmianach ogółem kwotę **3.923.160,90 zł** z czego wydatkowano kwotę **593.721,11 zł**, w tym na zadania inwestycyjne zaplanowano ogółem kwotę **3.104.531,90 zł**, a wydatkowano **35.767,23 zł**.

W ramach wydatków majątkowych finansowano koszty opracowania projektu inwestycji pod nazwą "**Budowa odcinka drogi gminnej łączącej ul. Gryglewskiego (nr 106099) z ul. Okrągłą (nr 106100) w Brzostku wraz z rozbudową ul. Gryglewskiego i ul. Okrągłej oraz rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej przedmiotowych dróg**" na kwotę **29.861,34 zł**. Inwestycja jest w trakcie realizacji, płatność planowana w drugim półroczu. W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano również opracowanie dokumentacji przebudowy drogi Głobikówka – Grudna Górna na kwotę **5.905,89 zł**. Płatność za pozostałe zadania inwestycyjne planowane są w drugim półroczu.

W ramach bieżących wydatków po zmianach planowano kwotę **818.629,00 zł**, a wydatkowano w pierwszym półroczu kwotę **557.953,88 zł**, która to kwota została wydatkowana w następujący sposób:

- sprzątanie przystanków **22.680,00 zł**,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych **383.972,16 zł**,
- zakup kruszywa i masy bitumicznej do naprawy dróg **6.243,48 zł**,
- praca koparki **3.740,44 zł**, bieżące utrzymanie rowów **1.505,09 zł**,
- zakup paliwa do kosiarki i podkaszarki **227,94 zł**, zakup środków chwastobójczych **141,80 zł**,
- transport pracowników gospodarczych do porządkowania rowów i napraw na drogach **3.900,96 zł**,
- frezowanie pni **1.184,00 zł**, uzgodnienia branżowe **1.303,80 zł**,
- remont cząstkowy masą asfaltową nawierzchni bitumicznych i żwirowych dróg gminnych **119.197,46 zł**,
- remont przepustów **8.614,92 zł**,
- wydatki na opłacenie aktów notarialnych w związku z przejęciem gruntu pod drogą, wykonywanie map do celów regulacji gruntów pod drogami, koszty wypisu z rejestru gruntów, podział geodezyjny, opłaty sądowe **5.241,83 zł**.

W **rozdziale - drogi wewnętrzne** zaplanowano po zmianach ogółem kwotę **680.000,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **153.291,54 zł**. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę **180.000,00 zł** z przeznaczeniem na przebudowę dróg wewnętrznych. W pierwszym półroczu nie poniesiono żadnych wydatków inwestycyjnych.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę **500.000,00 zł**, a wydatkowano w pierwszym półroczu kwotę **153.291,54 zł** w następujący sposób:

- zakup pospółki i kruszywa **65.971,05 zł**,
- remont przepustów w Siedliskach-Bogusz **6.774,84 zł**, remont grogi gminnej w Grudnej Dolnej **6.858,48 zł**,
- transport kruszywa i pospółki **6.331,77 zł**,
- zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych **59.754,60 zł**,
- praca koparki **5.923,06 zł**,
- przewóz pracowników gospodarczych **219,24 zł**,
- uzgodnienia branżowe **956,83 zł**,
- usługi geodezyjne, akty notarialne, podziały gruntów **501,67 zł**.

Dział 700 - gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale zaplanowano wydatki na kwotę **763.563,71,00 zł**, a poniesione wydatki wynoszą **172.718,61 zł**. W tym w ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki w kwocie **354.500,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów „**Przebudowy domu ludowego w Siedliskach Bogusz**” w kwocie **350.000,00 zł** oraz na wykonanie projektu placu zabaw przy domu ludowym w Kleciach **4.500,00 zł**. Realizacja inwestycji planowana jest w drugim półroczu. W ramach wydatków inwestycyjnych pokryto koszty opracowania kosztorysu inwestorskiego dla domu ludowego w Siedliskach-Bogusz na kwotę **3.325,00 zł**.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę **409.063,71 zł**, które zostały wykonane za pierwsze półrocze w kwocie **169.393,61 zł**. W ramach wydatków bieżących finansowano koszty utrzymania mienia komunalnego, a w szczególności domów ludowych i mieszkań socjalnych. Poniesione wydatki dotyczą opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę w domach ludowych **26.682,46 zł**, opłata za administrowanie mieszkaniami komunalnymi **979,38 zł**, pielęgnacja placu rekreacyjnego w Siedliskach-Bogusz **1.260,00 zł** i sprzątanie budynku domu ludowego w Januszkowicach **702,60 zł**, opłata za odpady komunalne **360,00 zł**.

Ponadto w ramach usług pozostałych wydatkowano kwotę **33.765,98 zł** z przeznaczeniem na finansowanie kosztów przeglądów kominowych w mieszkaniach socjalnych i domach ludowych **3.705,00 zł**, konserwacja klimatyzacji w domach ludowych **1.949,98 zł**, legalizacja gaśnic w domach ludowych, montaż znaków ewakuacyjnych i czujników gazu i tlenu węgla **3.740,00 zł**, wymiana kotła w mieszkaniu socjalnym w Skurowej **5.805,60 zł**, przegląd placów zabaw **1.800,00 zł**, wycinka drzew z mienia komunalnego **2.808,00 zł**. Ogłoszenia prasowe o przetargach **2.132,82 zł**, wycena nieruchomości **1.100,00 zł**, wycena środków trwałych przeznaczonych do sprzedaży **1.691,01 zł**, wypis z rejestru gruntów **400,00 zł** usługa geodezyjna – podział działek **2.132,82 zł**, sporządzenie aktów notarialnych **2.482,13 zł**. Ponadto finansowano koszenie trawników wokół domów ludowych, wywóz nieczystości płynnych w budynkach domów ludowych, drobne naprawy i remonty w budynkach domów ludowych i mieszkaniach socjalnych **4.018,62 zł**.

W ramach zakupów materiałów i wyposażenia wydatkowano łącznie kwotę **36.105,90 zł** z czego zakupiono między innymi; zakup kosiarki na potrzeby domu ludowego w Zawadce Brzosteckiej **1.028,20 zł**, wyposażenia kuchni do domu ludowego w Bączalce **9.095,00 zł**, zakup kuchni gazowej do domu ludowego w Gorzejowej **3.570,00 zł**, zakup kaskadowej konstrukcji kwietnika na ukwiecenie Rynku w Brzostku (5 szt.) na kwotę **18.204,00 zł**. Ponadto poniesiono wydatki na zakup środków czystości, żarówek, materiałów do drobnych remontów i malowania, paliwa do kosiarek na łączną kwotę **4.208,70 zł**.

W ramach zakupu usług remontowych wydatkowano kwotę **34.183,11 zł** z przeznaczeniem na malowanie pomieszczeń w domu ludowym w Bukowej **21.691,66 zł**, remont pomieszczeń w domu ludowym w Głobikówce **8.543,45 zł**, odbudowa komina i naprawa dachu na domu ludowym w Opacionce **3.948,00 zł**.

Wypłacono również podatek od nieruchomości i podatek leśny z mienia komunalnego w kwocie **9.679,00 zł**.

Z wydatków bieżących wypłacono na rzecz ZDK w Rzeszowie opłatę roczną za umieszczenie instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej w pasie drogowym **22.226,45 zł**. Opłacono opłatę sądową w kwocie **3.146,36 zł**. Zwrócono również część niewykorzystanej dotacji do Santander Bank w kwocie **302,37 zł**.

Dział 710 – działalność usługowa

W tym dziale zaplanowano ogółem kwotę **135.000,00 zł**, z tego w ramach *rozdziału - plany zagospodarowania przestrzennego* zabezpieczono kwotę **60.000,00 zł** oraz w ramach *rozdziału - cmentarze* zabezpieczono w planie wydatków kwotę **75.000,00 zł**, w tym z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i remonty cmentarzy i mogił wojennych.

W pierwszym półroczu wydatkowano kwotę **15.556,69 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Brzostek i Zawadka Brzosteczka w kwocie **14.200,00 zł** oraz za ogłoszenia w prasie **1.356,69 zł**.

Ponadto sfinansowano koszty wykonania i montażu tablicy informującej o odnowieniu cmentarza wojennego w Bukowej na kwotę **399,20 zł**.

Dział 750 – administracja publiczna

Ogółem w tym dziale zaplanowano kwotę **4.439.805,00 zł** z czego w I półroczu wydatkowano kwotę **2.172.367,84 zł**. Wydatki tego działu dotyczą głównie bieżących kosztów funkcjonowania samorządu gminnego. W rozbiciu na poszczególne rozdziały wydatki przedstawiają się następująco:

Rozdział – urzędy wojewódzkie na plan **273.928,00 zł** wydatkowano **122.085,47 zł** z czego finansowano wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników referatu społeczno-organizacyjnego i urzędu stanu cywilnego realizujących zadania z zakresu administracji rządowej tj. spraw wojskowych, meldunkowych i dowodów osobistych, obrony cywilnej i stanu cywilnego. Wydatki te wyniosły **108.845,64 zł**.

Natomiast na wydatki rzeczowe związane z opłatą licencji za program komputerowy do prowadzenia ewidencji ludności, finansowaniem szkoleń pracowników, delegacji, zakup materiałów biurowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, przeznaczono ogółem na plan **27.051,00 zł** kwotę **13.239,83 zł**. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę **400,00 zł** i nie poniesiono wydatków w pierwszym półroczu. Dotacja z budżetu wojewody finansująca te zadania wynosi w 2021 roku **97.614,00 zł**.

Rozdział – rady gmin na plan **143.400,00 zł** wydatkowano kwotę **64.892,22 zł** z czego finansowano bieżące wydatki związane z wypłatą diet dla radnych i przewodniczącego rady miejskiej o łącznej kwocie **58.200,00 zł**. Ponadto wydatkowano **1.622,98 zł** na zakup materiałów biurowych 326,31 zł, toneru 999,99 zł, wody mineralnej na posiedzenia komisji i sesji Rady Miejskiej 112,18 zł, czujnika systemu alarmowego 184,50 zł. W ramach usług zakupiono system E-Sesja za kwotę **3.207,22 zł**, opłacono transmisje sesji Rady Miejskiej w Brzostku w kwocie **1.516,00 zł**, konserwację kserokopiarki **123,00 zł** oraz usługę przewozu osób (transport komisji w teren) **223,02 zł**.

Rozdział – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym rozdziale zaplanowano ogółem kwotę **3.044.955,00 zł**, a wydatkowano kwotę **1.574.801,64 zł**.

W ramach wydatków bieżących finansowano utrzymanie biura urzędu miejskiego oraz wydatki osobowe pracowników. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę **1.290.494,43 zł**, na zakładany plan **2.513.158,00 zł**, natomiast na wydatki na rzecz osób fizycznych wydatkowano **2.948,49 zł** na plan **6.000,00 zł**. Ponadto na finansowanie zadań statutowych gminy przeznaczono kwotę **281.358,72 zł**, na plan **525.797,00 zł**. W ramach wydatków statutowych finansowano zakup materiałów biurowych, materiałów do bieżących remontów i napraw, tuszu do drukarek i toneru do kserokopiarek, zakup środków czystości, opłaty za prenumeratę prasy, opłaty licencji za używane programy komputerowe, zakup akcesoriów komputerowych **45.981,24 zł**. Bieżące opłaty za zużycie energii elektrycznej, gazu, wody **28.767,35 zł**. Opłata za odprowadzanie ścieków, bieżące naprawy sprzętu biurowego, konserwację kserokopiarek, opłaty usług pocztowych **94.011,76 zł**, opłaty za usługi telefoniczne i Internet **5.366,30 zł**, opłaty za szkolenia pracowników **9.115,23 zł**. Delegacje i wyjazdy służbowe, ryczałty samochodowe **6.974,23 zł**. Wpłaty na PFRON **22.906,00 zł**, badania lekarskie pracowników **1.065,00 zł**. Ponadto odpis na fundusz świadczeń socjalnych **44.726,00 zł**, opłata za odpady komunalne **2.160,00 zł**, opłata sądowa i koszty komornicze **823,61 zł**, opłata polisy ubezpieczenia **17.462,00 zł**. Ponadto opłacono karę w wysokości **2.000,00 zł** nałożoną przez PSP w Dębicy w związku wykorzystaniem strychu budynku Urzędu Miejskiego na archiwum, ponieważ strych uznano za powierzchnie nieużytkowe.

Rozdział - kwalifikacja wojskowa zaplanowano kwotę **200,00 zł** z przeznaczeniem na zwrot kosztów przejazdu dla poborowych. W pierwszym półroczu nie poniesiono żadnych wydatków.

Rozdział - spis powszechny i inne zaplanowano kwotę **15.501,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie dodatków spisowych dla gminnego biura spisowego oraz zakup materiałów biurowych. W ciągu pierwszego półrocza wydatkowano kwotę **5.412,98 zł**, w tym na dodatki i nagrody spisowe **5.389,98 zł** i na zakup materiałów biurowych kwotę **23,00 zł**.

Rozdział – promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano środki w kwocie **114.000,00 zł** i wydatkowano **14.457,10 zł**. W ramach wydatków poniesionych w I półroczu 2021 roku finansowano:

1. Dokumentacja fotograficzna i video imprez organizowanych na terenie gminy **5.000,00 zł**.
2. Zakup wiązani i zniczy na obchody 77-tej rocznicy pacyfikacji Brzostku, obchody święta 3-go Maja **500,00 zł**.
3. Opłata za domenę -" Brzostek pl" **270,60 zł**,
4. Opłata za życzenia świąteczne w Trendy Radio **738,00 zł**,
5. Kopia obrazu Kossaka „Zdobycie dzwonnicy” **6.000,00 zł** i oprawa obrazu **288,00 zł**,
6. Projekt graficzny – *Jarmark kwiatów* oraz banery z montażem promocji - *Jarmarku kwiatów* **1.660,50 zł**.

Rozdział - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w tym rozdziale począwszy od stycznia 2017 roku finansuje się koszty obsługi finansowej Centrum Usług Wspólnych w Brzostku powstałym po zlikwidowanym z mocy prawa Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Brzostku, który był klasyfikowany w dziale - *oświata i wychowanie*. W ramach tych wydatków finansuje się obsługę księgową wszystkich gminnych jednostek oświatowych działających na terenie gminy Brzostek oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzostku. Planowane wydatki w 2021 roku w kwocie **506.158,00 zł** zostały zrealizowane w wysokości **250.659,98 zł**. W ramach tych wydatków finansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników CUW, które stanowią kwotę **225.944,39 zł**, wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, zakupem licencji, podróży służbowych i szkoleń, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę **24.155,59 zł**. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą **560,00 zł**.

Rozdział – pozostała działalność zaplanowano środki w kwocie **341.663,00 zł** i wydatkowano **140.058,45 zł**. W ramach tych środków zabezpieczono wydatki majątkowe w kwocie **50.423,00 zł** jako składka inwestycyjna na realizację Projektu „Centrum Zrównoważonego Rozwoju w Jaśle” dla Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle. W pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków na cel.

W ramach wydatków bieżących finansowano wypłatę diet dla sołtysów wsi z terenu gminy Brzostek w kwocie **57.000,00 zł**. Ponadto planowano wydatki związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych i gospodarczych w Urzędzie Miejskim. Wydatki osobowe i pochodne za pierwsze półrocze wynoszą **48.676,20 zł** i dotyczą kosztów zatrudnienia dwóch pracowników współfinansowanych przez Urząd Pracy w ramach programu "pięćdziesiąt plus". Ponadto poniesiono wydatki statutowe w kwocie **34.382,25 zł** na finansowanie kosztów Internetu ogólnie dostępnego na Rynku w Brzostku **618,00 zł**, opłata składki członkowskiej do Związku Gmin Dorzecza „Wisłoki” w Jaśle w kwocie **18.214,00 zł** i do Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania pn. "Liwocz" **13.187,00 zł**, zakup materiałów biurowych do obsługi Programu „Czyste Powietrze” **2.222,71 zł** oraz szkolenie pracownika do obsługi programu **140,54 zł**.

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

W tym dziale zaplanowano wydatki w ramach przyznanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura Wojewódzka w Rzeszowie w kwocie **2.668,00 zł** w **rozdziale – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**. Przekazana kwota dotacji w wysokości **1.336,00 zł** została przeznaczona w całości na pokrycie kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców w gminie.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale zaplanowano ogółem **806.678,95 zł** z czego wydatkowano **182.216,60 zł** Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

W **rozdziale – ochotnicze straże pożarne** zaplanowano ogółem wydatki w kwocie **753.253,95 zł**, z czego wydatkowano **171.279,30 zł** na bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych w gotowości bojowej z której finansowano:

- ubezpieczenia: strażaków, remiz OSP, samochodów **10.640,00 zł**
- zakup paliwa do motopomp i samochodów strażackich, zakup oleju i smarów **9.038,34 zł**,
- energia elektryczna i gaz w budynkach remiz OSP **25.575,20 zł**,
- wynagrodzenia konserwatorów **24.903,60 zł**,
- wynagrodzenia za akcje ratownicze **19.661,67 zł**,
- usługi telefoniczne i opłata za Internet **2.575,70 zł**,
- zakup węży hydraulicznych OSP Brzostek **13.035,54 zł**,
- zakup dla OSP Grudna Dolna: myjki Karcher **1.000,00 zł**, akumulatora do samochodu strażackiego **1.179,00 zł**, oraz prostownika **890,00 zł**,
- zakup części zamiennych do samochodu Chevrolet OSP Brzostek **3.017,40 zł**,
- zakup obuwia strażackiego i środków do czyszczenia ubrań specjalistycznych OSP Brzostek **2.366,25 zł**,
- zakup banerów w ilości 11 sztuk z okazji 100-lecia działalności Związku OSP RP **605,06 zł**,
- zakup materiałów opatrunkowych do torby medycznej OSP Skurowa **1.384,18 zł** oraz apteczki i torby medycznej dla OSP Grudna Dolna **571,50 zł**,
- zakup wody mineralnej **283,20 zł**,
- zakup gaśnicy proszkowej OSP Skurowa **230,00 zł**,
- zakup zbiornika powietrza do samochodu OSP Nawsie Brzostockie **649,32 zł**,
- zakup rękawic strażackich OSP Januszkowice – Działy **393,99 zł**,
- zakup części zamiennych do remontowanego samochodu OSP Januszkowice – Działy **2.946,00 zł**,
- zakup materiałów do remontu instalacji elektrycznej OSP Siedliska-Bogusz **1.103,32 zł**,
- zakup naczyń na wyposażenie świetlicy OSP Brzostek (talerze, filiżanki, sztućce, czajnik) **1.910,77 zł**,
- zakup środków czystości oraz materiałów do bieżących drobnych napraw w remizach OSP i samochodach strażackich **1.283,89 zł**.
- zakup sorbentu mineralnego OSP Brzostek, Grudna Dolna, Grudna Górna, Siedliska-Bogusz **702,33 zł**,
- badania techniczne pojazdów **1.372,00 zł**,
- przegląd urządzeń hydraulicznych, sprzętu medycznego, agregatów prądotwórczych **13.359,57 zł**,
- legalizacja gaśnic **1.018,09 zł**,
- badania okresowe i analityczne członków OSP **2.508,00 zł**,
- Szkolenie – kwalifikowana pierwsza pomoc (OSP Brzostek, Grudna Dolna, Nawsie Brzostockie, Siedliska-Bogusz) **7.490,00 zł**,
- Naprawa samochodów OSP Januszkowice - Działy **810,01 zł**, OSP Brzostek **984,00 zł**, OSP Nawsie Brzostockie **65,00 zł**,

- kalibracja detektora wielogazowego OSP Siedliska-Bogusz **947,10 zł**,
- usługi transportowe i kurierskie **444,36 zł**,
- kara za nieprawidłowe rozliczenie dotacji z Funduszu Sprawiedliwości w 2020 r. **285,12 zł**,
- opłata za odpady komunalne **360,00 zł**,
- abonament za system alarmowy OSP Nawsie Brzostockie **492,00 zł**,
- przegląd instalacji kominowych w budynkach remizy OSP Brzostek i Siedliska-Bogusz **397,80 zł**,
- remont pomieszczeń w budynku remizy OSP Siedliska-Bogusz **14.800,00 zł**.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano dotacje dla jednostek: OSP w Siedliskach-Bogusz w kwocie **300.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz dla OSP Brzostek w kwocie **7.453,95 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu narzędzi hydraulicznych. Ponadto zabezpieczono kwotę **9.000,00 zł** na sfinansowanie projektu budowy garaży przy budynku OSP Grudna Dolna. W pierwszym półroczu nie poniesiono żadnych wydatków majątkowych.

W rozdziale – obrona cywilna planowano wydatki bieżące w kwocie **13.425,00 zł**. W I półroczu 2021 roku finansowano koszty wynagrodzenia pracownika obsługującego zadanie na kwotę **1.848,00 zł**.

W rozdziale – zarządzanie kryzysowe planowano wydatki po zmianach w kwocie **40.000,00 zł**, a w I półroczu wydatkowano **9.089,30 zł** z przeznaczeniem na:

- przygotowania do ochrony przed powodzią: zakup piasku **639,60 zł**, transport piasku **1.286,68 zł**, zakup worków **1.549,80 zł**, zakup rękawic ochronnych **132,00 zł**,
- na walkę z COVID-19: zakup rękawic jednorazowych **1.000,00 zł**, zakup maseczek jednorazowych **2.100,00 zł**, zakup osłony na biurka z pleksy **2.233,68 zł**.

Ponadto opłacono abonament telefoniczny pracownika w kwocie **147,54 zł**.

Dział 757 – obsługa długu publicznego

W rozdziale – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego planowano kwotę **130.000,00 zł** i za I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę **39.302,78 zł** z przeznaczeniem na opłatę odsetek od kredytów zaciągniętych przez Gminę w latach poprzednich.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W rozdziale 75818 - rezerwy ogólne i celowe zabezpieczono po zmianach kwotę **201.281,00 zł** jako rezerwę ogólną w kwocie **28.456,00 zł**, i rezerwę celową (obowiązkową) w kwocie **155.700,00 zł** na zarządzenie kryzysowe, oraz rezerwę na wydatki oświatowe w kwocie **17.125,00 zł**, które to rezerwy nie zostały wykorzystane w I półroczu 2021 r.

Dział 801 – oświata i wychowanie

W tym dziale zaplanowano ogółem wydatki na kwotę **21.867.290,62 zł**, a wydatkowano za I półroczu 2021 roku ogółem kwotę **10.288.842,13 zł**. Wydatki w rozbiciu na poszczególne rozdziały oraz wydatki bieżące i inwestycyjne przedstawiają się następująco:

Rozdział - szkoły podstawowe

Plan wydatków w tym rozdziale przyjęto po zmianach na kwotę **16.722.079,00 zł** z czego wydatkowano **7.963.966,64 zł**.

W tym na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę **346.633,00 zł**, które zostały poniesione tylko w kwocie **17,30 zł** na wypis z rejestru gruntów. Zadania te będą realizowane w drugim półroczu.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę **16.375.646,00 zł** i wydatkowano kwotę **7.963.949,34 zł**. Z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano **6.823.230,00 zł** na plan **14.162.324,00 zł**. Wykonanie budżetu w poszczególnych szkołach w rozbiciu na wydatki osobowe wraz z pochodnymi, energię elektryczną i gaz oraz pozostałe wydatki rzeczowe przedstawia załączona tabela na stronie 27. Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach odbywała się zgodnie z przyjętymi planami finansowymi opracowanymi przez dyrektorów poszczególnych szkół. Dużą część budżetu stanowią wydatki osobowe wraz z pochodnymi. Plan wydatków osobowych stanowi **86,48 %** ogółu wydatków bieżących w tym rozdziale. Wydatki na rzecz osób fizycznych na plan **641.167,00 zł** wynoszą **290.093,56 zł**, które obejmują wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli, ich udział w stosunku do ogółu wydatków w szkołach wynosi **3,92 %**. Część wydatków bieżących stanowią wydatki statutowe jednostek do których należy zakup energii elektrycznej, gazu, wody, usługi odbioru ścieków, telefonów, zakup materiałów do bieżących napraw, środków czystości, opłaty śmieciowej oraz odpis na

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na plan **1.572.155,00 zł** wykonanie za I półrocze w szkołach wynosi **850.625,10 zł**, co stanowi **9,60 %** ogółu planu wydatków. W ramach bieżących remontów i zakupów w 2021 roku wykonano między innymi:

- W szkole w Brzostku zakupiono książki do biblioteki szkolnej na kwotę **7.100,00 zł**, oraz meble szkolne na kwotę **2.235,00 zł**.
- W szkole w Januszkowicach zainstalowano monitoring na kwotę **3.416,00 zł** oraz wymieniono uszkodzoną pompę c.o. za kwotę **2.960,00 zł**.
- W szkole w Kamienicy Dolnej zakupiono meble szkolne na kwotę **2.738,00 zł** oraz przeprowadzono remont pomieszczeń szkolnych na kwotę **5.000,00 zł**.
- W szkole w Nawsiu Brzosteckim wykonano prace remontowe pomieszczeń szkolnych za kwotę **3.700,00 zł**.
- W szkole w Przeczycy zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę **997,00 zł** oraz przeprowadzono prace remontowe przy szambie na kwotę **3.150,00 zł**.
- W szkole w Siedliskach-Bogusz zakupiono kosiarkę za kwotę **1.350,00 zł**.
- W szkole w Smarżowej zakupiono kosiarkę za kwotę **1.389,00 zł**.

Rozdział - oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan wydatków na 2021 rok przyjęto na kwotę **1.133.859,00 zł**, a jego wykonanie za I półrocze wynosi **597.243,82 zł**. Wydatki osobowe stanowią znaczną część budżetu i wynoszą na plan **1.031.348,00 zł**, kwotę **532.982,87 zł**. Wydatki osobowe stanowią **90,96 %** ogółu wydatków w tym rozdziale. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan **45.012,42 zł** wykonano w kwocie **35.637,42 zł**. Ich udział w stosunku do ogółu wydatków wynosi **3,97 %**. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan **57.499,00 zł** zrealizowano w kwocie **28.623,53 zł**. Ich udział w stosunku do ogółu wydatków w oddziałach wynosi **5,07 %** (szczegóły w tabeli na stronie nr 28).

Rozdział – przedszkola

W ciągu I półrocza 2021 roku na ogólny plan **1.332.192,00 zł**, wydatki wyniosły **703.187,44 zł**. W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę **1.024.308,00 zł**, a wydatkowano za pierwsze półrocze kwotę **532.855,54 zł**. Wydatki osobowe w stosunku do ogółu wydatków bieżących stanowią **76,89 %** w tym rozdziale. Wydatki związane z wypłatą świadczeń na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskich) na plan **37.874,00 zł**, wykonano w kwocie **17.845,80 zł**, ich udział w stosunku do ogółu wydatków w przedszkolu wynosi **2,84 %**. Wydatki statutowe jednostki wykonano w kwocie **95.379,26 zł** na plan **165.255,00 zł**, ich udział w stosunku do ogółu wydatków wynosi **12,40 %**. W ramach tego rozdziału planuje się również dotację do innych samorządów (Gminy - Miasto Dębica, Brzyska, Jodłowa, Kołaczyce) jako zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Brzostek w publicznych przedszkolach poza Gminą Brzostek. Plan dotacji na 2021 rok wynosi **104.755,00 zł**, a w I półroczu poniesiono wydatek w kwocie **57.106,84 zł**. Szczegóły w tabeli na stronie nr 28.

Rozdział - dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków na 2021 r. w rozdziale - *dowożenie uczniów do szkół* wynosi **494.330,58 zł**, a wykonanie za I półrocze 2021 roku wynosi **217.745,00 zł**. Dowóz uczniów do szkół wraz z opieką prowadzony jest przez Firmę Transportową "MONIS" oraz Firmę Produkcyjno-Handlowo-Transportową "Wafelek" w Januszkowicach. W 2021 roku dowożone były dzieci do szkół w Brzostku, Nawsiu Brzosteckim, Kamienicy Dolnej, Siedliskach Bogusz i Przeczycy. Dodatkowo Szkoła w Siedliskach Bogusz dysponuje minibusem służącym dowożeniu uczniów. W ramach tych wydatków dowożone są dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Frysztaku i Krośnie, a także zwracane są koszty dojazdu uczniom i ich opiekunom do szkół specjalnych.

Rozdział – doszkwalenie i doskonalenie nauczycieli w roku bieżącym na plan **83.925,00 zł** wydatkowano za I półrocze 2021 roku **11.406,27 zł**. W ramach tych środków finansowano koszty doszkwalenia nauczycieli.

Rozdział – stołówki szkolne obejmuje wydatki związane z przygotowaniem posiłków oraz zatrudnieniem pracowników obsługujących. Plan wydatków ustalony na rok bieżący wynosi **1.099.121,00 zł**, a wydatki za I półrocze 2021 roku stanowią kwotę **324.256,33 zł**. W tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę **158.859,21 zł** na plan **327.591,00 zł**. Wydatki na zakup artykułów spożywczych wyniosły **93.327,95 zł** na zakładany plan **440.000,00 zł**, natomiast na catering **63.559,48 zł** na plan **320.954,00 zł**. Szczegóły na stronie 30. Ze względu na zawieszenie zajęć w szkołach i przedszkolach, nie finansowano dożywiania dzieci w szkołach, co ma odzwierciedlenie w bardzo niskim wykonaniu tak dochodów z tytułu odpłatności na żywienie jak również wydatków bieżących z tego tytułu w pierwszym półroczu 2021 roku.

Rozdział - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego obejmuje plan

wydatków wydzielonych z wydatków na oddziały zerowe w szkołach i przedszkola w kwocie **65.488,00 zł**, a jego wykonanie za I półrocze wynosi **35.757,23 zł**.

Wydatki na realizację zadań w tym rozdziale rozliczane są w następujący sposób:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi za realizowane godziny pracy nauczycieli prowadzących nauczanie indywidualne, nauczanie dla uczniów z orzeczeniem, zajęcia rewalidacyjne w całości,
- wynagrodzenia pozostałych nauczycieli i pracowników szkoły wraz z pochodnymi w proporcji ilości uczniów z orzeczeniem do ilości wszystkich uczniów w szkole,
- wydatki na bieżące utrzymanie w proporcji ilości uczniów z orzeczeniem do ilości wszystkich uczniów w szkole

Planowane wydatki osobowe w kwocie **58.559,00 zł** zostały wykonane w kwocie **31.436,83 zł**. Pozostałe wydatki statutowe zaplanowano w kwocie **3.288,00 zł** i wydatkowano w kwocie **2.500,00 zł**. Ponadto planowane świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **3.641,00 zł** wykonano w kwocie **1.820,00 zł**. Szczegóły w tabeli na stronie 29.

Rozdział - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych obejmuje plan wydatków wydzielonych z wydatków na szkoły podstawowe w kwocie **725.830,00 zł**, a jego wykonanie za I półrocze wynosi **396.879,40 zł**. Wykonanie planu wydatków stanowi za I półrocze **54,68 %**. Szczegóły w tabeli na stronie 29. Rozliczanie tych wydatków odbywa się na tych samych zasadach jak wyżej opisane.

Rozdział - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczebnych obejmuje plan wydatków w kwocie **152.442,62 zł**, utworzony w związku z przyznaniem dotacji, jako zadanie zleconych gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów ćwiczebnych dla uczniów szkół podstawowych. Zadanie to będzie realizowane przez dyrektorów szkół w drugim półroczu.

Rozdział - Pozostała działalność obejmuje plan wydatków w kwocie **58.023,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie odpisu na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów w Szkole Podstawowej w Brzostku w kwocie **47.876,00 zł** oraz plan na fundusz zdrowotny na nauczycieli w kwocie **10.147,00 zł**. Zgodnie z obowiązującymi zasadami przekazano 75% odpisu na rachunek zřss celem udzielenia pomocy finansowej nauczycielom emerytom i rencistom w kwocie **36.000,00 zł** oraz wypłacono jednorazowe zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w kwocie **2.400,00 zł**.

Dział 851 – ochrona zdrowia

W tym dziale planowano ogółem (po zmianach) wydatki w kwocie **206.768,00 zł**, a realizacja wydatków za I półrocze wynosi **29.693,89 zł**.

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

W ramach **rozdziału - przeciwdziałanie alkoholizmowi** finansuje się gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W 2021 roku zaplanowano na ten cel wydatki w kwocie **185.568,00 zł**, a wydatkowano w ciągu I półrocza 2021 roku kwotę **16.276,00 zł**. W ramach wydatków bieżących sfinansowano koszty osobowe w kwocie **8.370,25 zł**, na plan **31.000,00 zł** i są to diety dla członków Komisji za udział w posiedzeniach Komisji. Pozostałe wydatki dotyczą zakupu materiałów profilaktycznych na kwotę **4.920,00 zł** w ramach kampanii „postaw na rodzinę”, zakup publikacji profilaktycznych które przekazano do Oddziału Terapii Uzależnień w Dębicy na kwotę **1.198,50 zł**, warsztaty profilaktyczne w Szkole Podstawowej w Brzostku **820,00 zł**, opinia biegłego psychologa i psychiatrę w kwestii uzależnienia od alkoholu wobec osoby skierowanej przez GKRPA **767,28 zł**, oraz opłata sądowa od wniosku **200,00 zł**.

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

W ramach **rozdziału – pozostała działalność** finansowano koszty organizacji dowozu uprawnionych mieszkańców Gminy Brzostek do punktu szczepień przeciw COVID-19, przez jednostki ochotniczych straży pożarnych. W pierwszym półroczu poniesiono koszty zatrudnienia pracownika zajmującego się zadaniem zleconym przez Wojewodę Podkarpackiego w kwocie **8.869,60 zł** oraz koszty ekwiwalentu za udział w akcji dla strażaków **966,87 zł** i zakup paliwa do samochodów strażackich **681,39 zł**.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W tym dziale planowano ogółem (po zmianach) wydatki w kwocie **5.200.052,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **2.206.983,59 zł**. Wydatki te dotyczą w części zadań własnych, a w części zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Wydatki w rozbiciu na poszczególne rozdziały przedstawiają się następująco:

Rozdział - ośrodki wsparcia, planowano wydatki w kwocie **772.853,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie kosztów utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzostku. W pierwszym półroczu wydatkowano **391.683,75 zł**. Zadanie to w całości jest finansowane z dotacji z budżetu wojewody w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. ŚDS w Brzostku prowadzony jest przez Stowarzyszenie na rzecz osób potrzebujących "Nieść Nadzieję" w Brzostku. Finansowanie ŚDS odbywa się poprzez przekazywanie dotacji. Szczegółowa analiza w załączniku nr 2 do zarządzenia.

W **rozdziale - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** zaplanowano kwotę **9.000,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie kosztów działania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Brzostku realizującego zadania w zakresie programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie **2.546,29 zł** na poradnictwo psychologiczne dla rodzin dotkniętych problemem przemocy w rodzinie, a także na zakup komentarza do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

W **rozdziale – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** planowano środki w kwocie **29.100,00 zł**, jako dotację z budżetu wojewody na dofinansowanie zadań własnych. Przekazana dotacja w kwocie **13.646,70 zł** została wykorzystana na sfinansowanie ubezpieczenia zdrowotnego dla osób uprawnionych do świadczeń z pomocy społecznej. Z tej formy pomocy skorzystało 47 rodzin w ilości 278 świadczeń.

W **rozdziale - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** planowano środki na pomoc finansową w zakresie zadań własnych w wysokości **1.229.000,00 zł**, a udzielono pomocy w kwocie **479.577,74 zł**.

Pomoc w zakresie zadań własnych jest częściowo finansowana ze środków budżetu gminy (plan) w kwocie **573.700,00 zł** oraz ze środków budżetu wojewody jako dofinansowanie zadań własnych (plan) w kwocie **655.300,00 zł**. Natomiast wykonanie za I półrocze obejmuje z własnych środków kwotę **200.248,74 zł** i z dotacji z budżetu wojewody kwotę **279.329,00 zł**. W ramach tego rozdziału finansowano następujące formy pomocy:

- zasiłki okresowe na kwotę **271.395,41 zł** dla 137 rodzin w ilości 611 świadczeń,
- zasiłki celowe na kwotę **27.056,00 zł** dla 67 rodzin, w ilości 79 świadczeń,
- odpłatność za pobyt w DPS **166.658,03 zł** dla 13 osób z terenu gminy Brzostek,
- sprawienie pogrzebu **880,00 zł**,
- udzielenie schronienia 2 osoby **12.703,80 zł**
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń w poprzednich latach **884,50 zł**.
-

W **rozdziale - dodatki mieszkaniowe** zaplanowano kwotę **10.330,00 zł**, a za I półrocze 2021 roku wydatkowano kwotę **3.059,58 zł**. W ramach tych świadczeń realizowano wydatki mieszkaniowe oraz wypłatę dodatków energetycznych, które są finansowane jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Wypłata dodatków mieszkaniowych jest w całości finansowana z budżetu gminy. W ciągu roku wypłatą dodatków mieszkaniowych objętych było 2 rodziny, wypłacono 12 świadczeń na kwotę **2.847,86 zł**. Na podstawie obowiązujących przepisów „dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom mieszkającym w lokalach do których mają tytuł prawny, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 150% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 100% w gospodarstwie wieloosobowym. Wysokość dodatku stanowi różnicę pomiędzy wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu, a wydatkami poniesionymi przez osobę otrzymującą dodatek”.

Dodatki energetyczne zostały wypłacone 2 rodzinom w ilości 12 świadczeń na kwotę **207,56 zł**, koszty obsługi stanowią wydatek **4,16 zł**. Na finansowanie dodatku energetycznego wojewoda przyznał dotację w kwocie **330,00 zł**, którą wykorzystano w kwocie **211,72 zł**.

W **rozdziale - zasiłki stałe** zaplanowano wydatki w kwocie **381.260,00 zł**, a za I półrocze 2021 roku wydatkowano kwotę **184.949,19 zł**. Z tej formy pomocy skorzystało 60 osób w ilości 341 świadczeń na kwotę **179.101,66 zł**. Zasiłki te wypłacane są osobom pełnoletnim, całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej. Ponadto wydatkowano kwotę **5.847,53 zł** jako zwrot świadczenia do budżetu wojewody nienależnie pobranego w poprzednich latach.

W **rozdziale - ośrodki pomocy społecznej** planowano ogółem wydatki w kwocie **1.352.784,00 zł**, a wydatkowano za I półrocze 2021 roku kwotę **615.559,12 zł**.

Gmina korzysta z dofinansowania z budżetu wojewody i na rok bieżący przyznano dotację w kwocie **152.540,00 zł**, która została przekazana za I półrocze w kwocie **82.600,00 zł**.

Natomiast ze środków własnych gminy przeznaczono na bieżące utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej kwotę **517.842,65 zł** na plan **1.179.917,00 zł**. Łączne planowane koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej wynoszą za I półrocze **600.442,65 zł** na plan **1.332.457,00 zł**.

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

W ramach tego rozdziału wydatkowano **15.116,47,00 zł** na plan **20.327,00 zł** z dotacji z budżetu wojewody jako zadanie zlecone na opłacenie kuratora sądowego dla 10 osób.

W **rozdziale - usługi opiekuńcze** na plan **950.325,00 zł** wydatkowano **406.455,55 zł**. Wydatki dotyczą bieżącej realizacji usług opiekuńczych głównie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń opiekunek. W ramach zadań własnych zaplanowano kwotę **840.533,00 zł** z przeznaczeniem na świadczenie usług opiekuńczych na rzecz 39 podopiecznych. W ramach tych usług dla 15 podopiecznych są finansowane świadczenia z programu "opieka 75+". Na ten cel pozyskano dotację z budżetu wojewody w kwocie 98.784,00 zł, która została przekazana w I półroczu w kwocie 51.296,00 zł. Z budżetu gminy wydatkowano środki w wysokości **402.063,05 zł** w tym z dofinansowania w kwocie **51.142,00 zł**.

Ponadto w ramach zadań zleconych świadczone są specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i edukacyjno-terapeutycznej dla 2 dzieci upośledzonych umysłowo. Na ten cel wojewoda przyznał dotację w kwocie **11.008,00 zł**, którą wydatkowano w kwocie **4.392,50 zł**.

W **rozdziale - pomoc w zakresie dożywiania** zaplanowano kwotę **465.400,00 zł**, a w ciągu I półrocza 2021 roku wydatkowano ogółem **109.505,67 zł**.

Środki na pomoc w dożywianiu pochodzą z budżetu wojewody jako dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie **312.600,00 zł** i w kwocie **152.800,00 zł** z budżetu gminy. W ciągu I półrocza 2021 roku z dożywiania dzieci w szkołach i z posiłku skorzystało 92 uczniów na kwotę **22.715,67 zł**, oraz w formie zasiłków celowych na dożywianie w kwocie **85.350,00 zł**. Łącznie na tą formę pomocy wykorzystano środki w wysokości **108.065,67 zł** w tym środki z budżetu wojewody **57.658,86 zł**. Dokonano również zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych w kwocie **1.440,00 zł**.

Dział 854 - edukacyjna opieka wychowawcza

W tym dziale zaplanowano ogółem kwotę **562.040,00 zł** i wydatkowano w I półroczu 2021 roku kwotę **374.053,10 zł**. Wydatki w rozbiciu na poszczególne rozdziały przedstawiają się następująco:

W **rozdziale – świetlice szkolne** w 2021 roku finansowano dwie świetlice szkolne w Brzostku i Siedliskach Bogusz. Na zakładany plan w kwocie **408.040,00 zł** wydatki wynoszą **264.529,09 zł**. Główne wydatki to wynagrodzenia i pochodne, które na plan **367.395,00 zł** wykonano w kwocie **236.599,99 zł**. Planowane wydatki na rzecz osób fizycznych wyniosły **15.429,10 zł**, na plan **22.281,00 zł**. Ich udział w stosunku do ogółu wydatków w świetlicach wynosi **5,46 %**. Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynoszą **12.500,00 zł** na plan **18.364,00 zł**. Szczegóły w tabeli na stronie nr 32.

W **rozdziale – pomoc materialna dla uczniów** zaplanowano wydatki w wysokości **154.000,00 zł** na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych których dochody w gospodarstwie domowym nie przekroczyły kwoty 528,00 zł. W ciągu I półrocza wypłacono stypendia i zasiłki dla 255 uczniów na kwotę **109.524,01 zł** (stypendia 105.804,01 zł, zapomogi 3.720,00 zł). Wydatki te w części zostały sfinansowane z dotacji z budżetu wojewody przekazanej jako dofinansowanie zadań własnych w kwocie **104.000,00 zł** i w 20% ze środków własnych gminy. Gmina zadeklarowała kwotę **50.000,00 zł**. Wysokość udzielonej pomocy uzależniona jest od dochodów w rodzinie.

Dział 855 – rodzina

W tym dziale zaplanowano ogółem kwotę **21.929.073,00 zł**, a wydatkowano w I półroczu 2021 roku kwotę **10.580.362,92 zł**. Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

W *rozdziale - świadczenie wychowawcze* zaplanowano ogółem kwotę **14.470.000,00 zł**, a wykonanie za I półrocze wynosi **7.072.197,01 zł**. Zadanie to jest w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Szczegółowa analiza w załączniku nr 2 do zarządzenia. W ramach tego planu ujęte są środki w kwocie **70.000,00 zł** z tytułu zwrotu świadczeń wychowawczych z poprzedniego roku, pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami. W I półroczu wykonanie wynosi **6.519,45 zł**. Zwrotu dokonuje się do budżetu wojewody.

W *rozdziale - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* planowano środki w kwocie **6.671.300,00 zł**, a wydatkowano w I półroczu 2021 roku kwotę **3.368.529,99 zł**. Zadanie to w całości realizowane jest ze środków budżetu wojewody jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Szczegółowa analiza w załączniku nr 2 do zarządzenia. W ramach tego planu ujęte są środki w kwocie **80.000,00 zł** z tytułu zwrotu zasiłków rodzinnych z poprzednich lat, pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami. W I półroczu wykonanie wynosi **25.135,62 zł**. Zwrotu dokonuje się do budżetu wojewody.

W *rozdziale - Karta Dużej Rodziny* w tym rozdziale zaplanowano kwotę **290,00 zł** na obsługę programu rządowego "KDR", a w pierwszym półroczu nie poniesiono żadnych wydatków.

W *rozdziale - wspieranie rodziny* planuje się wydatki w kwocie **661.641,00 zł**, a wydatki za I półrocze wynoszą **67.677,32 zł**. W roku bieżącym zostało zatrudnionych dwóch asystentów rodziny którzy służą pomocą w rozwiązywaniu problemów w rodzinach dysfunkcyjnych. Wydatki na finansowanie kosztów asystenta rodziny były finansowane tylko ze środków budżetu gminy i za pierwsze półrocze wynoszą **66.603,53 zł**.

Ponadto w tym rozdziale zaplanowano środki w kwocie **521.300,00 zł** na sfinansowanie rządowego programu "**Dobry start**" w postaci wypłaty po 300,00 zł dla każdego ucznia. W ciągu roku zadanie to zostało przeniesione do obsługi przez ZUS. W pierwszym półroczu gmina poniosła koszty zakupu licencji do obsługi programu w kwocie **1.073,79 zł**. W drugim półroczu wojewoda dokonał zmiany planu dotacji i nastąpiło zmniejszenie dochodów i wydatków w tym rozdziale o kwotę **520.226,00 zł**.

W *rozdziale - rodziny zastępcze* zaplanowano kwotę **27.000,00 zł** na finansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Brzostek w domach dziecka i pieczy zastępczej. Koszty za I półrocze stanowią kwotę **7.424,92 zł**.

W *rozdziale - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów* zaplanowano wydatki w kwocie **70.042,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń opiekuńczych. W ciągu pierwszego półrocza wydatkowano kwotę **41.021,21 zł** osobom uprawnionym.

W *rozdziale – system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3* zaplanowano dotację dla Klubu Dziecięcego w Brzostku "Tęczowa Dolina" w kwocie **28.000,00 zł**. Za I półrocze przekazano kwotę **20.600,00 zł** po 100,00 zł na każde dziecko w okresie od stycznia 2021 r. do lutego 2021 r., a po 200,00 na dziecko od miesiąca marca 2021 r. według złożonych miesięcznych zapotrzebowań.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale ogółem planowano wydatki w kwocie **4.727.933,00 zł**, które wykonano w wysokości **1.817.311,92 zł**. Wydatki te w rozbiciu na poszczególne rozdziały przedstawiają się następująco:

Rozdział – gospodarka ściekowa i ochrona wód zawiera planowaną w ramach wydatków bieżących dotację do Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w wysokości **1.030.300,00 zł**, która została przekazana w kwocie **515.150,00 zł**. Ponadto zabezpieczono środki na opłacenie składki na rzecz Jednostki Realizującej Projekty dla Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle na Projekt pn. "**Program poprawy czystości zlewni Wisłoki - Etap IV - Gmin a Brzostek, Gmina Tarnowiec**" ze środków RPO WP na lata 2014-2020 w kwocie **22.897,23 zł**, oraz na Projekt zrealizowany w poprzednich latach pn. "**Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - Etap II**" z POiŚ w kwocie **1.528,80 zł**. Składki opłacono w I półroczu w kwocie **12.977,42 zł**.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych (po zmianach) zaplanowano kwotę **75.645,00 zł**, na opracowanie projektów budowlanych kanalizacji, które zostały zlecone w 2019 roku z terminem realizacji w drugim półroczu 2021 roku.

Rozdział - gospodarka odpadami obejmuje planowane wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych na terenie gminy Brzostek w kwocie **2.600.000,00 zł**. Na wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych wykorzystano kwotę **940.271,10 zł**. Na wydatki osobowe związane z utrzymaniem pracownika zajmującego się tym zadaniem, obsługę kasy (1/3 etatu) wydatkowano kwotę **53.451,22 zł**, wynagrodzenie sołtysów (inkaso) **7.642,00 zł**.

Koszty zbiórki odpadów za I półrocze 2021 r. (za miesiące od stycznia do maja 2021 r.) przedstawiają się następująco:

- utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) **17.820,00 zł**
- odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych i PSZOK (odebrano 297,967 Mg) **304.480,20 zł**,
- odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych (odebrano 652,31 Mg) **552.220,81 zł**,
- koszty egzekucyjne **2,13 zł**,
- usługi informatyczne, licencja programu do obsługi zadania **2.226,30 zł**,
- przegląd i konserwacja drukarki **246,00 zł**,
- zakup materiałów biurowych **586,28 zł**,
- delegacje, szkolenia, odpis na zfs **1.596,16 zł**.

Rozdział - oczyszczanie miast i wsi zaplanowano kwotę **90.000,00 zł** na finansowanie utrzymania czystości na Rynku w Brzostku, sprzątanie placu targowego oraz obsługę szalek miejskich. Zgodnie z zawartą umową z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Brzostku Spółka z o. o. za I półrocze poniesiono koszty w kwocie **33.048,00 zł**. Ponadto na obsługę szalek miejskich wydatkowano kwotę **6.504,53 zł**. Łączne wydatki w tym rozdziale wyniosły **39.552,53 zł**.

Rozdział - utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano kwotę **8.000,00 zł**, w I półroczu 2021 roku poniesiono wydatek w kwocie **5.431,26 zł** na przewóz pracownika do oględzin drzew do wycinki **631,26 zł** oraz koszt pielęgnacji pomnika przyrody żywej – drzewa z gatunku dąb szypułkowy o obwodzie 1022 cm rosnącego przy drodze gminnej na działce nr 265 w Januszkowicach **4.800,00 zł**.

Rozdział - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano kwotę **105.413,00 zł**, w ramach wydatków bieżących. W I półroczu 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie **48.529,40 zł**, które dotyczą opłacenia części składek uczestników Projektu pod nazwą **"Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Zakres II"** zaplanowanych w kwocie 2.592,00 zł, Projektu pod nazwą **"Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Brzostek, Czarna oraz Pilzno"** w kwocie 10.106,60 zł, koszty obsługi trwałości Projektu zakończonego w 2017 r. realizowanego z funduszu szwajcarskiego w kwocie 37.128,80 zł, zapłatę ubezpieczenia zamontowanych instalacji solarnych i fotowoltaicznych oraz bieżące usuwanie usterek powstałych w związku z wyładowaniami atmosferycznymi 55.585,60 zł.

Rozdział - schroniska dla zwierząt zaplanowano po zmianach kwotę **60.000,00 zł**, w I półroczu 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie **36.856,96 zł** z przeznaczeniem na opiekę nad bezdomnymi i rannymi zwierzętami. Roczny abonament w związku z umową ze schroniskiem za gotowość **3.600,00 zł**. Zabiegi weterynaryjne, transport, pobyt w schronisku psów, koszty wylapywania bezdomnych psów i leczenie w związku z przygotowaniem zwierząt do przygarnięcia **33.256,96 zł**.

Rozdział – oświetlenie ulic, placów i dróg, na plan **693.148,00 zł** wydatkowano w I półroczu 2021 roku kwotę **212.346,63 zł**. Wydatki te dotyczyły głównie kosztów oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych oraz krajowych. Z tego na energię wydatkowano kwotę **89.909,95 zł**, na konserwację urządzeń **111.028,49 zł**, koszt składki na utrzymanie JRP pod nazwą **„Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”** **8.199,19 zł**. Zadanie to w całości jest realizowane ze środków budżetu gminy.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę **253.148,00 zł** z przeznaczeniem na **„Wykonanie projektów na budowę oświetlenia ulicznego”** **130.525,00 zł** i na realizację przedsięwzięcia pod nazwą **„Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”** realizowanego poprzez ZGDW w Jaśle przy udziale pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie w kwocie **122.623,00 zł**. Zadanie to jest w trakcie przygotowań do realizacji nie poniesiono żadnych wydatków. Natomiast w ciągu I półrocza poniesiono część wydatków na projekt w wysokości **3.209,00 zł**.

Rozdział – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym rozdziale w I półroczu wydatkowano kwotę **3.820,62 zł** na plan **6.000,00 zł**. W ramach tych wydatków finansowano opróżnianie studzienek na wody odciekowe na nieczynnym składowisku odpadów w Woli Brzosteckiej w kwocie **499,62 zł** oraz koszty monitoringu na zlikwidowanym składowisku odpadów **3.321,00 zł**.

Rozdział - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano finansowanie odbioru i utylizacji azbestu z gospodarstw indywidualnych z terenu gminy Brzostek przy udziale środków dotacji z WFOŚiGW w Rzeszowie i z NFOŚiGW. Plan dotacji dla mieszkańców **10.000,00 zł**. Wydatki na usuwanie azbestu będą ponoszone w drugim półroczu pod warunkiem wcześniejszego zawarcia umowy na dofinansowanie z funduszy.

Rozdział – pozostała działalność planowano kwotę **25.000,00 zł** z czego wydatkowano kwotę **2.376,00 zł** z przeznaczeniem na utylizację padłych zwierząt.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale zaplanowano dotacje podmiotowe do instytucji kultury działających na terenie gminy tj. do ośrodka kultury w Brzostku oraz do bibliotek. Planowane dotacje zostały przekazane tj. do ośrodka kultury w Brzostku **350.000,00 zł** na plan **700.000,00 zł** i do bibliotek **129.000,00 zł** na zakładany plan **258.000,00 zł**.

Ponadto w **rozdziale – ochrona i konserwacja zabytków** zaplanowano ogółem kwotę **68.885,00 zł**. W I półroczu 2021 roku poniesiono wydatek w kwocie **58.885,00 zł**, który stanowi przekazanie dotacji celowych z budżetu gminy na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych tj. dla Parafii pw. Matki Bożej Wniebowziętej w Przeczycy w kwocie **37.385,00 zł** i dla Parafii pw. N.M.P. w Siedliskach-Bogusz w kwocie **21.500,00 zł**.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W tym dziale zaplanowano środki na finansowanie zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu. Ogółem plan wydatków wynosi **1.114.361,00 zł**, a jego wykonanie za I półroczu 2021 roku **501.388,23 zł**. W ramach poszczególnych rozdziałów wydatki przedstawiają się następująco:

Rozdział - obiekty sportowe zaplanowano wydatki w kwocie **914.361,00 zł**, w tym w ramach wydatków bieżących kwotę **889.361,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie kosztów utrzymania i obsługi boiska sportowego "Orlik 2012", hali sportowej w Brzostku, boiska sportowego w Brzostku przy ul Okrągłej oraz boiska sportowego trawiastego w Siedliskach-Bogusz.

Natomiast w ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę **25.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup ciągnika rolniczego z przeznaczeniem na utrzymanie boisk sportowych trawiastych. W I półroczu w ramach wydatków majątkowych nie poniesiono żadnych wydatków.

Wydatki bieżące w pierwszym półroczu wyniosły **376.388,23 zł**. Na wydatki te składają się wydatki osobowe w kwocie **212.357,11 zł**, energia elektryczna i woda **27.808,99 zł**, zakup środków czystości, zakup materiałów do organizacji zawodów i imprez sportowych, zakup materiałów do remontów na boiskach sportowych, zakup sprzętu sportowego i wyposażenia hali sportowej na łączną kwotę **26.522,06 zł**. Usługi związane z organizowaniem zawodów sportowych **10.479,82 zł**, usługi telefoniczne i internetowe **1.661,93 zł**, podróże służbowe **1.227,86 zł**, podatek od nieruchomości i rolny **47.936,00 zł**, opłata za trwałe zarząd i opłata śmieciowa **34.222,26 zł**, opłaty ubezpieczenia **2.396,20 zł**, świadczenia na rzecz osób fizycznych **419,00 zł**, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **9.500,00 zł**, szkolenia **757,00 zł**. W ramach usług remontowych wydatkowano kwotę **1.100,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie remontu dwóch sufitów w pomieszczeniach budynku zaplecza sportowego ORLIK 2012.

Rozdział - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - w ramach zadań bieżących w budżecie przeznaczono kwotę **200.000,00 zł** na finansowanie zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu. W ramach tych środków wydatkowano ogółem kwotę **125.000,00 zł** na dotacje do stowarzyszeń. Zgodnie z zawartymi umowami po przeprowadzeniu konkursu, następujące stowarzyszenia otrzymały dotacje:

- LKS „Brzostowianka” piłka nożna 90.000,00 zł, przekazano 60.000,00 zł,
- LKS „Brzostowianka” tenis 40.000,00 zł, przekazano 20.000,00 zł,
- UKS KYOKUSHIN w Brzostku 30.000,00 zł, przekazano 30.000,00 zł,
- KS Siedliska-Bogusz 15.000,00 zł, przekazano 5.000,00 zł,
- KS „Perła” Brzostek 20.000,00 zł, przekazano 10.000,00 zł.

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY W I PÓLROCZU 2021 ROKU:

Lp.	Podmiot otrzymujący dotację	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazanej dotacji	Przeznaczenie dotacji
1.	Gminny Dom Kultury w Brzostku	700.000,00	350.000,00	Dotacja podmiotowa do instytucji kultury na bieżącą działalność kulturalną
2.	Gminna Biblioteka w Brzostku z filiami	258.000,00	129.000,00	Dotacja podmiotowa do instytucji kultury na utrzymanie bibliotek
3.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzostku Spółka z o.o.	1.030.300,00	515.150,00	Dotacja przedmiotowa na wyrównanie różnicy cen wody i ścieków
4.	PIR w Boguchwale	13.880,00	9.654,15	Dotacja do Izby Rolniczej jako 2% odpisu podatku rolnego
6.	Miasto Dębica, Gminy: Jodłowa, Brzyska, Kołaczyce	104.755,00	57.106,84	Dotacja celowa na refundację kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Brzostek w przedszkolu w Dębicy, Jodłowej, Brzyskach, Kołaczycach
7.	Stowarzyszenie "Nieść Nadzieję" w Brzostku	772.853,00	391.683,75	Dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzostku
8.	Izba Wyróżnień w Rzeszowie	2.900,00	2.900,00	Dotacja celowa za korzystanie z usług izby wyróżnień przez mieszkańców gminy Brzostek
9.	Spółka Wodna w Brzostku	20.000,00	0,00	Dotacja celowa do Spółki Wodnej na dofinansowanie remontu rowów melioracyjnych
10.	LKS „Brzostowianka” w tym: - tenis - piłka nożna	130.000,00 40.000,00 90.000,00	80.000,00 20.000,00 60.000,00	Dotacja celowa na rozwój sportu - piłka nożna i tenis stołowy
11.	UKS KYOKUSHIN w Brzostku	30.000,00	30.000,00	Dotacja celowa na rozwój sportu - karate
12.	KS Siedliska-Bogusz	15.000,00	5.000,00	Dotacja celowa na rozwój sportu - piłka nożna
13.	KS „Perła” Brzostek	20.000,00	10.000,00	Dotacja celowa na rozwój sportu (dzieci) - piłka nożna
14.	Klub Dziecięcy "Tęczowa Dolina" w Brzostku	28.800,00	20.600,00	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Brzostek w klubie dziecięcym
15.	Mieszkańcy Gminy Brzostek	10.000,00	0,00	Dotacja celowa na usuwanie azbestu
16.	Parafia pw. Matki Bożej Wniebowziętej w Przeczycy	37.385,00	37.385,00	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych
17.	Parafia pw. N.M.P. w Siedliskach-Bogusz	21.500,00	21.500,00	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych
18.	OSP Siedliska-Bogusz	300.000,00	0,00	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego
19.	OSP Brzostek	7.453,95	0,00	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu narzędzi hydraulicznych
20.	Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle	50.423,00	0,00	Dotacja celowa na składkę inwestycyjną z przeznaczeniem na realizację Projektu „Centrum Zrównoważonego Rozwoju w Jaśle”
21.	Starostwo Powiatowe w Dębicy	526.000,00	0,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla samorządu Powiatu w związku z realizacją inwestycji pod nazwą "Remont drogi powiatowej Nr 1319 R Brzostek- Kamienica Górna-Smarżowa – w km 4+640,00 – 6+230,00 oraz 7+630,00 – 11+200,00 wraz z remontem przepustu w km 7+812,00 w miejscowości Wola Brzostecka, Kamienica Górna, Bączalka i Smarżowa. Remont mostu na potoku Kamienica w ciągu drogi powiatowej Nr 1319R Brzostek-Kamienica Górna –Smarżowa w km 8+769 w miejscowości Bączalka”.
22.	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	7.000,00	0,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla samorządu województwa w związku z „opracowaniem wstępnego studium planistyczno-prognostycznego dla linii kolejowej nr 166 Dębica Jasło”
OGÓLEM		4.086.249,95	1.659.979,74	