Burmistrz Brzostku

Zarządzenie Nr 28/23
Burmistrza Brzostku
z dnia 22 marca 2023 roku

w sprawie: **przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2022 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 roku, poz. 40), art. 267 i art. 269 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.), **Burmistrz Brzostku zarządza, co następuje:**

§ 1.

Przedkłada się **Radzie Miejskiej w Brzostku** następujące dokumenty:
1. Sprawozdanie z **wykonania budżetu Gminy Brzostek** za 2022 rok w brzmieniu załączników Nr 1 i 2 do zarządzenia.
2. Sprawozdanie z **wykonania planów finansowych** gminnych instytucji kultury i samodzielnego gminnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2022 rok, złożone przez kierowników tych instytucji.
3. Informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

§ 2.

Przedkłada się **Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie** następujące dokumenty:
1. Sprawozdanie z **wykonania budżetu Gminy Brzostek** za 2022 rok w brzmieniu załączników Nr 1 i 2 do zarządzenia.
2. Informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Brzostek.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Wojciech Staniszewski

Burmistrz Brzostku

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 28/23
Burmistrza Brzostku z dnia 22 marca 2023 roku

SPRAWOZDANIE ROCZNE BURMISTRZA BRZOSTKU Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZOSTEK ZA 2022 ROK

Budżet gminy został przyjęty Uchwałą Nr XL/344/21 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 29 grudnia 2021 roku. Plan **dochodów** budżetu gminy uchwalono na kwotę **64.368.754,00 zł**, w tym dochody majątkowe **8.649.048,00 zł**, a dochody bieżące **55.719.706,00 zł**. Natomiast plan **wydatków** uchwalono na kwotę **67.146.916,00 zł**. Plan **przychodów** uchwalono w wysokości **6.478.162,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 3.700.000,00 zł oraz finansowanie deficytu budżetu 2022 roku w kwocie 1.500.000,00 zł, a plan **rozchodów** uchwalono na kwotę **3.700.000,00 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 **1.500.000,00 zł,**
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów **3.700.000,00 zł**.

W ciągu roku podjęto 12 uchwał zmieniających budżet oraz 30 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 XL/344/21 z dnia 29.12.2021 r.	Dochody	64.368.754,00	Wydatki	67.146.916,00
		Przychody	6.478.162,00	Rozchody	3.700.000,00
2.	**BUDŻET OGÓŁEM:**		**70.846.916,00**		**70.846.916,00**
3.	Zmiany **zwiększające** budżet na podstawie uchwał Rady Miejskiej	Dochody	16.751.850,38	Wydatki	17.208.615,87
		Przychody	3.656.765,49	Rozchody	-
4.	Zmiany **zwiększające** budżet na podstawie zarządzeń Burmistrza Brzostku	Dochody	7.739.008,82	Wydatki	7.739.008,82
5.	Zmiany **zmniejszające** budżet na podstawie uchwał Rady Miejskiej	Dochody	9.558.190,86	Wydatki	9.558.190,86
		Przychody	3.200.000,00	Rozchody	-
6.	Zmiany **zmniejszające** budżet na podstawie zarządzeń Burmistrza Brzostku	Dochody	937.172,31	Wydatki	937.172,31
7.	BUDŻET PO ZMIANACH WYKAZANYCH W POZYCJACH OD 3 DO 6	Dochody	78.364.250,03	Wydatki	81.599.177,52
		Przychody	6.934.927,49	Rozchody	3.700.000,00
8.	**BUDŻET OGÓŁEM:** (PO ZMIANACH)		**85.299.177,52**		**85.299.177,52**

W wyniku dokonanych zmian w budżecie gminy, w ciągu roku zwiększono plan dochodów gminy o kwotę **13.995.496,03 zł**. Zwiększeniu uległy planowane wydatki o kwotę **14.452.261,52 zł**. Zmiany dochodów były spowodowane zwiększeniem planu dotacji w 2022 roku w związku z przekazaniem przez administrację rządową nowych zadań związanych z wypłatą dodatków osłonowych, dodatków węglowych, dodatków do zakupu drewna, peletu, biomasy oraz preferencyjną sprzedażą węgla. W ciągu roku zwiększone zostały również przychody z wolnych środków o kwotę **456.765,49 zł**.

Realizacja budżetu gminy za 2022 rok przedstawia się następująco:

	Plan na 2022 rok (po zmianach)	*Wykonanie na dzień 31.12.2022 roku*	*% wykonania*
DOCHODY	***78.364.250,03***	***76.888.191,57***	***98,12***
Dochody bieżące	*76.413.803,79*	*75.331.861,33*	*98,58*
Dochody majątkowe	*1.950.446,24*	*1.556.330,24*	*79,79*
WYDATKI	***81.599.177,52***	***72.516.077,66***	***88,87***
Wydatki bieżące	*71.797.588,60*	*65.346.956,86*	*91,02*
Wydatki majątkowe	*9.801.588,92*	*7.169.120,80*	*73,14*
PRZYCHODY	***6.934.927,49***	***14.916.677,49***	***215,09***
ROZCHODY	***3.700.000,00***	***3.700.000,00***	***100,00***

D O C H O D Y :

Dochody budżetowe za 2022 rok zostały zrealizowane w wysokości **76.888.191,57 zł,** co stanowi **98,12%** zakładanego planu. Struktura dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	% do ogólnej kwoty budżetu	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
Dochody własne	23.164.609,52	29,56	21.937.707,12	94,70
Dotacje celowe	28.495.943,51	36,36	27.772.721,45	97,46
Subwencja ogólna	26.703.697,00	34,08	26.703.697,00	100,00
Subwencja uzupełniająca	-	-	474.066,00	-
Ogółem	**78.364.250,03**	**100,00**	**76.888.191,57**	**98,12**

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 **36,36 %**. Z tego do budżetu wpłynęło **27.772.721,45 zł**, tj. **97,46 %** zakładanego planu. Przekazywanie dotacji przebiegało prawidłowo.

Udział subwencji z budżetu państwa stanowi **34,08 %** ogółu dochodów budżetu gminy. Subwencja wpłynęła w pełnej kwocie w wysokości **26.703.697,00 zł**.

Planowane dochody własne gminy stanowią **29,56 %** ogółu planowanych dochodów budżetu gminy, zostały zrealizowane w kwocie **21.937.707,12 zł**, co stanowi **94,70 %** zakładanego planu.

Ponadto pod koniec 2022 roku do budżetu gminy wpłynęła subwencja uzupełniająca w kwocie **474.066,00 zł**, która już została wprowadzona do budżetu na 2023 rok jako „wolne środki" z przeznaczeniem na inwestycje gminne.

Mając na uwadze obiektywną ocenę realizacji dochodów budżetu gminy za 2022 rok należy przeanalizować ich spływ według poszczególnych źródeł, który przedstawia tabela :

Dochody budżetu Gminy Brzostek na 2022 rok

Dział	*Wyszczególnienie*	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**466.534,38**	**468.103,38**
	dochody majątkowe	*110.500,00*	*112.069,00*
	- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy *(dofinansowanie remontu dróg rolniczego użytkowania)*	110.000,00	110.000,00
	- dochody ze sprzedaży gruntów rolnych	500,00	2.069,00
	dochody bieżące	*356.034,38*	*356.034,38*
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	356.034,38	356.034,38
400	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**1.952.766,00**	**750.985,02**
	dochody bieżące	*1.952.266,00*	*750.985,02*
	- zwrot podatku Vat odliczonego w poprzednim roku	302.766,00	302.765,79
	- wpływy z preferencyjnej sprzedaży węgla	1.650.000,00	448.219,23

600	**Transport i łączność**	**1.392.852,67**	**1.026.877,85**
	dochody majątkowe	*397.000,00*	*0,00*
	- dofinansowanie z PGL Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Dębica z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji związanej z przebudową drogi gminnej w Przeczycy	397.000,00	0,00
	dochody bieżące	*995.852,67*	*1.026.877,85*
	- opłata za zajęcie pasa drogowego	13.194,80	13.407,25
	- dotacja z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych	140.000,00	167.818,50
	- opłata za korzystanie z przystanków	10.000,00	8.485,79
	- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	827.310,87	827.310,87
	- odsetki od nieterminowej płatności	-	8,81
	- odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzone przystanki	5.347,00	9.846.63
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**728.479,01**	**736.929,55**
	dochody majątkowe	*493.552,40*	*494.867,40*
	- wpływy ze sprzedaży nieruchomości i gruntów zabudowanych	493.366,00	493.366,00
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	186.40	1.501,40
	dochody bieżące	*234.926,61*	*242.062,15*
	- opłaty za wieczyste użytkowanie	25.387,60	25.387,89
	- wpływy z najmu lokali użytkowych	132.021,44	140.811,84
	- wpływy z najmu lokali mieszkalnych	66.400,00	57.606,50
	- wpływy z odsetek za nieterminowe płatności	704,06	860,12
	- wpływy z usługi sprzedaży wody w mieszkaniu socjalnym	1.000,00	896,91
	- wpływy ze zwrotu za energię elektryczną w domu ludowym	3.598,67	4.744,06
	- wpływy z rozliczeń z poprzednich lat	175,84	181,65
	- darowizna na rzecz sołectwa Gorzejowa	2.000,00	2.000,00
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów	3.639,00	9.573,18
710	**Działalność usługowa**	**20.000,00**	**20.000,00**
	dochody bieżące	*20.000,00*	*20.000,00*
	- dotacja z budżetu wojewody na prowadzenie remontu mogiły zbiorowej z I wojny światowej Nr 224 w Brzostku	20.000,00	20.000,00
750	**Administracja publiczna**	**581.234,48**	**578.931,37**
	dochody bieżące	*581.234,48*	*578.931,37*
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	113.511,00	105.640,42
	- wpływy z tytułu opłat kół łowieckich	3.456,32	3.456,32
	- zwrot kosztów postępowania administracyjnego	10.000,00	14.936,81
	- dochody z realizacji zadań zleconych gminie	100,00	12,40
	- wpływy z rozliczeń z poprzednich lat	5.335,00	5.334,48
	- wpływy z różnych opłat	0,00	50,00
	- dotacja z WFOŚiGW w Rzeszowie na prowadzenie punku obsługi Programu „Czyste powietrze”	21.000,00	21.139,56
	- dotacja z Projektu „Pod Biało-czerwoną” na zakup masztu i flagi	8.000,00	8.000,00
	- dofinansowanie ze środków Funduszu Pomocy na obsługę PESEL na rzecz obywateli Ukrainy	1.475,00	1.475,00
	- dotacja celowa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu granowego **„Cyfrowa Gmina”** o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00	388.320,00	388.320,00
	- wpływy z grzywny nałożonej na rodzica dziecka, które nie realizuje obowiązku szkolnego	0,00	500,00
	- wpływy z tytułu przejęcie wadium w związku z odstąpieniem od podpisania umowy przetargowej	30.037,16	30.066,38
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2.692,00**	**2.692,00**
	dochody bieżące	*2.692,00*	*2.692,00*
	- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na realizację finansowanie kosztów obsługi stałego rejestru wyborców	2.692,00	2.692,00

754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**26.331,15**	**26.331,15**
	dochody majątkowe	*17.000,00*	*17.000,00*
	- dotacja z WFOŚiGW na zakup agregatów prądotwórczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych	17.000,00	17.000,00
	dochody bieżące	*9.331,15*	*9.331,15*
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	2.473,90	2.473,90
	- odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzenie silnika bramy garażowej w OSP Nawsie Brzosteckie	6.857,25	6.857,25
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**15.356.592,45**	**15.387.519,45**
	dochody bieżące	*15.356.592,45*	*15.384.085,45*
	1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	***15.773,00***	***17.252,12***
	- wpływy z karty podatkowej	15.300,00	16.779,19
	- odsetki od nieterminowych płatności	473,00	472,93
	2) Wpływy od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	***4.403.854,00***	***4.382.895,94***
	- podatek od nieruchomości	4.263.922,00	4.247.723,54
	- podatek rolny	11.619,00	12.817,40
	- podatek leśny	59.652,00	59.165,00
	- podatek od środków transportowych	58.661,00	60.769,00
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	5.000,00	23,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat	5.000,00	2.398,00
	3) Wpływy od osób fizycznych	***2.164.579,00***	***2.234.474,12***
	- podatek od nieruchomości	823.258,00	836.960,96
	- podatek rolny	689.972,00	709.788,83
	- podatek leśny	74.716,00	76.141,87
	- podatek od środków transportowych	169.633,00	165.205,80
	- podatek od spadków i darowizn	90.000,00	88.924,00
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	292.000,00	329.516,98
	- odsetki od nieterminowych wpłat	25.000,00	27.935,68
	4) Wpływy z opłat na podstawie innych ustaw	***363.474,88***	***343.985,70***
	- opłata skarbowa	50.000,00	42.256,00
	- opłata eksploatacyjna	50.000,00	37.984,24
	- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	201.835,96	202.106,54
	- opłata za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	57.638,92	57.638,92
	- opłata za udzielenie ślubu w plenerze	4.000,00	4.000,00
	5) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	***8.408.911,57***	***8.408.911,57***
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	8.302.474,57	8.302.474,57
	- podatek dochodowy od osób prawnych	106.437,00	106.437,00
758	**Różne rozliczenia**	**27.906.033,00**	**28.403.021,23**
	dochody bieżące	*26.979.670,00*	*27.476.658,23*
	- część oświatowa subwencji ogólnej	14.169.305,00	14.169.305,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	11.600.128,00	11.600.128,00
	- część równoważąca subwencji ogólnej	934.264,00	934.264,00
	- część uzupełniająca subwencji	0,00	474.066,00
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	205.000,00	282.426,09
	- środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	70.973,00	16.469,14
	dochody majątkowe	*926.363,00*	*926.363,00*
	- 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***	***573.917,87***	***573.917,87***
	- refundacja ze środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020 według umowy o dofinansowanie w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEDER" objętego Programem pn.	***79.297,00***	***79.297,00***

	Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – operacja ***„Budowa obiektów małej architektury w miejscowości Nawsie Brzosteckie" nr 01518-6935-UM0912409/20***		
	- zaliczka ze środków w ramach RPO WP na lata 2014-2020, na Projekt pod nazwą ***„Poprawa oraz rozwój usług i infrastruktury instytucji kultury w Brzostku poprzez rozbudowę zabytkowego budynku Magistratu"*** nr RPPK.04.04.00-18-0024/16-00	*273.148,13*	*273.148,13*
801	**Oświata i wychowanie**	**1.510.842,32**	**1.198.905,75**
	dochody majątkowe	*30,84*	*30,84*
	- wpływy ze sprzedaży złomu	30,84	30,84
	dochody bieżące	*1.510.811,48*	*1.198.874,91*
	- wpływy z opłaty stałej w przedszkolach	12.000,00	9.424,28
	- wpływy z tytułu żywienia w przedszkolach	284.850,00	187.868,65
	- wpływy z tytułu żywienia w szkołach	607.000,00	394.035,55
	- wpływy z opłat za wydanie duplikatu dokumentu	195,00	248,00
	- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	790,00	790,00
	- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie finansowania kosztów utrzymania przedszkoli	402.102,00	402.102,00
	- wpływy z odszkodowania	7.705,00	7.705,03
	- wpływy ze zwrotów kosztów pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie gminy Brzostek	11.618,00	14.083,44
	- dotacja z ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację programu **„Poznaj Polskę"**	34.960,00	34.960,00
	- darowizna rodziców na rzecz programu **„Poznaj Polskę"** z przeznaczeniem na częściowe finansowanie kosztów wycieczek szkolnych finansowanych w 80% z programu (dotyczy następujących szkół podstawowych: Brzostek 2.500,00 zł, Przeczyca 2.490,00 zł, Siedliska-Bogusz 7.420,00 zł)	20.110,00	20.110,00
	- dotacja z budżetu państwa na finansowanie programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 -2025"	34.500,00	34.500,00
	- dotacja na finansowanie zakupu podręczników i materiałów ćwiczebnych na uczniów szkół podstawowych	94.981,48	93.047,96
851	**Ochrona zdrowia**	**1.908,00**	**1.907,66**
	dochody bieżące	*1.908,00*	*1.907,66*
	- wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji do Izby Wytrzeźwień za poprzedni rok budżetowy	1.063,00	1.062,66
	- dotacja na finansowanie kosztów obsługi decyzji na ubezpieczenie zdrowotne	845,00	845,00
852	**Pomoc społeczna**	**4.054.835,75**	**3.943.034,14**
	dochody bieżące	*4.054.835,75*	*3.943.034,14*
	- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze	112.500,00	122.544,27
	- zwroty nienależnie pobranych świadczeń z poprzednich lat	12.100,00	8.238,09
	- odsetki od zwróconych nienależnie pobranych świadczeń	500,00	0,00
	- wpływy z odpłatności za udzielenie schronienia	11.275,00	11.860,00
	- wpływy z tytułu zwrotu kosztów za pobyt w DPS	500,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom, w tym:	2.630.752,01	2.615.752,36
	a) na prowadzenie ŚDS	*921.988,56*	*921.988,56*
	b) na wynagrodzenie kuratora sądowego	*36.360,00*	*36.359,13*
	c) na dodatki energetyczne	*122,08*	*122,08*
	d) na dodatki osłonowe	*1.672.281,37*	*1.657.282,59*
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy, w tym:	1.276.908,74	1.182.243,42
	a) na ubezpieczenie zdrowotne	*30.442,00*	*28.867,61*
	b) na zasiłki i pomoc w naturze	*470.000,00*	*417.757,05*
	c) na zasiłki stałe	*372.519,00*	*357.611,25*
	d) na utrzymanie M-GOPS	*202.114,00*	*201.508,17*
	e) na dożywianie dzieci w szkołach	*177.500,00*	*153.895,64*

	f) na finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych	*24.324,74*	*22.603,70*
	- środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju	10.300,00	2.396,00
	a) na udzielenie pomocy psychologicznej obywatelom Ukrainy	*4.000,00*	*0,00*
	b) na udzielenie posiłku dla dzieci i młodzieży realizujących naukę w szkole	*7.300,00*	*2.396,00*
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**7.866.210,00**	**7.804.896,00**
	dochody bieżące	*7.866.210,00*	*7.804.896,00*
	- środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju	349.320,00	*296.166,00*
	a) na wypłatę jednorazowego świadczenia „300 zł"	*79.795,06*	*27.421,06*
	b) na wypłatę świadczeń dla mieszkańców i instytucji udzielających schronienia i wyżywienia	*269.524,94*	*268.744,94*
	- środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przyznanych na realizację wypłat dodatku węglowego oraz wypłat rekompensat i dodatków	7.516.890,00	7.508.730,00
	a) dodatek węglowy	*7.239.960,00*	*7.239.960,00*
	b) dodatek na inne źródła ciepła (pelet, drewno, biomasa)	*276.930,00*	*268.770,00*
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**261.856,00**	**217.855,75**
	dochody bieżące	*261.856,00*	*217.855,75*
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie pomocy materialnej dla uczniów	261.856,00	217.855,75
855	**Rodzina**	**13.426.686,00**	**13.305.029,24**
	dochody bieżące	*13.426.686,00*	*13.305.029,24*
	- zwroty nienależnie pobranych świadczeń	80.000,00	47.246,45
	- odsetki od zwróconych świadczeń	25.000,00	5.270,49
	- dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych	20.000,00	17.767,24
	- wpływy z różnych opłat	0,00	48,00
	- dofinansowanie z Funduszu Pracy na asystenta rodziny	3.000,00	1.500,00
	- środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju	2.000,00	666,94
	a) na wypłatę świadczeń rodzinnych	*2.000,00*	*666,94*
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom , w tym:	13.296.686,00	13.232.530,12
	a) na świadczenie wychowawcze "500 plus"	*5.678.468,00*	*5.675.960,58*
	b) na świadczenia rodzinne	*7.500.000,00*	*7.438.365,45*
	c) karta dużej rodziny	*2.974,00*	*2.974,00*
	e) na opłatę świadczeń zdrowotnych	*115.244,00*	*115.230,09*
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2.701.820,00**	**2.898.484,92**
	dochody majątkowe	*6.000,00*	*6.000,00*
	- dotacja z WFOŚiGW w Rzeszowie na finansowanie utylizacji azbestu	6.000,00	6.000,00
	dochody bieżące	*2.695.820,00*	*2.892.484,92*
	- opłata za odpady komunalne	2.600.000,00	2.800.011,99
	- odsetki od nieterminowych wpłat za odpady komunalne	5.000,00	6.180,26
	- czynsz dzierżawny z oczyszczalni ścieków	25.921,00	25.921,00
	- opłata za korzystanie z toalet miejskich	4.000,00	2.184,44
	- opłata produktowa	1.000,00	13,85
	- wpływy z tytułu kar środowiskowych	4.000,00	2.274,68
	- zwrot podatku Vat z faktur zapłaconych w 2020 r.	14.145,00	14.145,00
	- odszkodowanie za naprawę instalacji solarnych	12.939,00	12.938,40
	- zwrot dotacji przedmiotowej z ZGK Spółka z o. o. w Brzostku	23.815,00	23.815,30
	- darowizna z Ogólnopolskiej Fundacji na Rzecz Ochrony Zwierząt „ZWIERZ", na finansowanie projektu „ZWIERZowa Akcja Kastracja" zwierząt domowych	5.000,00	5.000,00

926	**Kultura fizyczna**	**106.576,82**	**116.687,11**
	dochody bieżące	*106.576,82*	*116.687,11*
	- wynajem hali sportowej w Brzostku	29.615,00	36.342,13
	- opłata za korzystanie z siłowni na hali sportowej w Brzostku	45.000,00	48.383,16
	- wpływy z opłaty za trwały zarząd	31.936,82	31.936,82
	- odsetki od nieterminowego zwrotu dotacji	25,00	25,00
	Ogółem dochody:	**78.364.250,03**	**76.888.191,57**

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

W dziale 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zaplanowano dochody z tytułu wpływów z preferencyjnej sprzedaży węgla w kwocie **1.650.000,00 zł** z czego do budżetu wpłynęła kwota **448.219,23 zł** zgodnie z faktyczną sprzedażą zrealizowaną w 2022 roku.

W dziale 600 – transport i łączność zaplanowano dochody z dofinansowania z PGL Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Dębica z przeznaczeniem na dofinasowanie inwestycji związanej z przebudową drogi gminnej w Przeczycy, ale ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe inwestycja nie została wykonana, co spowodowało, że nie można było przyjąć dofinansowania w kwocie **397.000,00 zł.**

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

W podatku **od osób prawnych** występują zaległości w **podatku od nieruchomości**, narastająco bez odsetek wynoszą **5.344,00 zł** i dotyczą roku 2022. Ponadto występują zaległości w **podatku rolnym** w kwocie **22,60** zł, w podatku leśnym w kwocie **36,00 zł** i dotyczą również 2022 roku. W ciągu roku w celu zabezpieczenia ściągnięcia zaległości w podatku od nieruchomości wystawiono 2 upomnienia na kwotę 1.290,00 zł celem prowadzenia egzekucji komorniczej. Ponadto wystawiono 1 upomnienie na zaległość w podatku rolnym na kwotę 30,00 zł, 1 upomnienie na zaległość w podatku leśnym na kwotę 9,00 zł i 3 upomnienia na zaległość w podatku od środków transportowych na kwotę 37.068,00 zł. Wszystkie zaległości od osób prawnych z poprzednich lat zostały wyegzekwowane.

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 33.422,35 zł** w tym z lat ubiegłych **14.206,77 zł**, a z roku bieżącego **19.215,58 zł**. Zaległości w **podatku leśnym ogółem** wynoszą **4.113,46 zł** z tego z lat ubiegłych **2.257,97 zł,** a z roku bieżącego **1.855,49 zł**. W **podatku od nieruchomości** ogółem zaległości od osób fizycznych wynoszą **347.550,66 zł,** w tym z ubiegłych lat **239.626,23 zł,** a z roku bieżącego **107.924,43 zł**. W podatku od **środków transportowych** zaległości **ogółem** wynoszą **9.030,80 zł** i dotyczą 2022 roku.

W celu likwidacji zaległości podatkowych za rok bieżący (w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym) od osób fizycznych w ciągu 2022 roku wysłano 97 upomnień za I półrocze na kwotę **100.993,70 zł** i 448 upomnień za II półrocze na kwotę 149.094,52 zł. Sporządzono 55 tytułów egzekucyjnych na łączną kwotę **71.227,43 zł.**

Natomiast w zakresie podatku od środków transportowych od osób fizycznych wydano 16 upomnień na kwotę **57.267,60 zł.**

Utracone wpływy w 2022 roku z podatków lokalnych z tytułu skutków obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień przez Radę Miejską oraz z tytułu umorzenia zaległości podatkowych przez organ podatkowy przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie:	Wykonanie za 2022 rok	Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2022 roku	Skutki udzielonych ulg i zwolnień w 2022 roku	Umorzenie zaległości podatkowych w 2022 roku
Podatek rolny	722.606,23	133.990,86	0,00	3.172,00
Podatek od nieruchomości	5.084.684,50	1.220.234,86	161.889,28	16.304,82
Podatek leśny	135.306,87	0,00	0,00	234,88
Podatek od środków transportowych	225.974,80	298.532,25	0,00	7.735,00
Ogółem:	**6.168.572,40**	**1.652.757,97**	**161.889,28**	**27.446,70**

Tabela Nr 1

INFORMACJA O STANIE ZALEGOŚCI PODATKOWYCH

NA 31.12.2022 ROKU - od osób prawnych

	Podatek od nieruchomości	Podatek rolny	Podatek leśny	Podatek od środków transportowych
I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 01.01.2022 rok				
1. Stan zaległości na 01.01.2022 r.	3.671,00	154,00	0,00	0,00
2. Wpływy gotówkowe	3.671,00	154,00	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)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
II. Pobór bieżących należności				
1. Przypis brutto	4.274.978,00	12.803,00	59.206,00	62.249,00
2. Odpisy	25.744,00	117,00	0,00	1.455,00
3. Przypis netto (1 - 2)	4.249.234,00	12.686,00	59.206,00	60.794,00
4. Wpływy gotówkowe	4.244.868,98	12.663,40	59.165,00	60.769,00
5. Zwroty	816,44	0,00	0,00	544,00
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 2021 r. zaliczone na należności 2022 roku.	23,07	1,00	5,00	0,00
9. Nadpłaty na 31.12.2022 rok.	185,61	1,00	0,00	0,00
10. Kwota pozostała do pobrania na 31.12. 2022 roku	5.344,00	22,60	36,00	25,00
a) w tym: **zaległość za** 2022 rok	**5.344,00**	**22,60**	**36,00**	**25,00**
III. Ogółem zaległości na 31.12.2022 r. (I. 5 + II. 10a)	**5.344,00**	**22,60**	**36,00**	**25,00**

Tabela Nr 2

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH

NA 31.12.2022 ROKU - od osób fizycznych

	Podatek od nieruchomości	Podatek rolny	Podatek leśny	Podatek od środków transportowych
I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 01.01.2022 rok				
1. Stan zaległości na 01.01.2022 r.	361.064,09	33.624,39	4.947,41	15.179,80
2. Wpływy gotówkowe	92.244,80	17.334,60	2.442,62	15.179,80
3. Odpisy i umorzenia	29.193,06	2.083,02	246,82	0,00
4. Odroczenia terminów płatności	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Kwota pozostała do pobrania (1 - 2 - 3 - 4)	**239.626,23**	**14.206,77**	**2.257,97**	**0,00**
II. Pobór bieżących należności				
1. Przypis brutto	900.428,30	730.382,30	76.729,60	179.521,00
2. Odpisy	45.851,70	15.857,60	956,10	8.902,00
3. Przypis netto (1 - 2)	854.576,60	714.524,70	75.773,50	170.619,00
4. Wpływy gotówkowe	750.013,64	696.206,05	74.090,94	150.126,00
5. Zwroty	5.297,48	3.751,82	391,69	100,00
6. Umorzenia i zaniechania	1.650,16	2.875,30	234,74	7.735,00
7. Odroczenia terminów płatności	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nadpłaty z 2021 r. zaliczone na należności 2022 rok.	2.206,49	2.032,26	369,20	3.878,20
9. Nadpłaty na 31.12.2022 rok.	1.920,64	2.052,67	385,18	51,00
10. Kwota pozostała do pobrania na 31.12.2022 rok	107.924,43	19.215,58	1.855,49	9.030,80
a) w tym: **zaległość za** 2022 rok	**107.924,43**	**19.215,58**	**1.855,49**	**9.030,80**
III. Ogółem zaległości na 31.12.2022 r. (I. 5 + II. 10a)	**347.550,66**	**33.422,35**	**4.113,46**	**9.030,80**

W dziale 801 – oświata i wychowanie nie osiągnięto planowanych dochodów z tytułu wpływów z odpłatności za żywienie w szkołach i przedszkolu, na plan 891.8504,00 zł, wykonanie wynosi 581.904,20 zł w związku z wprowadzoną nauką zdalną i nieobecnością uczniów w szkołach i przedszkolach.

W dziale - gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan **2.701.820,00 zł**, realizacja za 2022 rok wynosi **2.898.484,92 zł**. Planowane dochody z tytułu opłaty za odpady komunalne w gminie w kwocie **2.600.000,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **2.800.011,99 zł**. Realizację tych dochodów przedstawia tabela nr 3 na stronie 10. W celu likwidacji zaległości w opłacie za odpady komunalne wysłano 519 upomnień na kwotę **132.867,52 zł** oraz wystawiono 78 tytułów egzekucyjnych na kwotę **42.758,55 zł**.

Tabela Nr 3

INFORMACJA O STANIE ZALEGOŚCI Z TYTUŁU OPŁATY ZA ODPADY KOMUNALNE NA 31.12.2022 ROKU

	Opłata za odpady komunalne od nieruchomości niezamieszkałych	**Opłata za odpady komunalne od nieruchomości zamieszkałych**
I. Likwidacja zaległości opłaty śmieciowej z bilansu otwarcia na 01.01.2022 rok		
1. Stan zaległości na 01.01.2022 r.	9.632,20	162.357,21
2. Wpływy gotówkowe	9.632,20	97.352,13
3. Odpisy i umorzenia	0,00	3.063,50
4. Odroczenia terminów płatności	0,00	0,00
5. Kwota pozostała do pobrania (1 - 2 - 3 - 4)	**0,00**	**61.941,58**
II. Pobór bieżących należności		
1. Przypis brutto	215.830,00	2.749.410,00
2. Odpisy	16.040,00	114.563,50
3. Przypis netto (1 - 2)	199.790,00	2.634.846,50
4. Wpływy gotówkowe	188.244,20	2.505.053,46
5. Zwroty	45,00	225,00
6. Umorzenia i zaniechania	0,00	1.854,00
7. Odroczenia terminów płatności	0,00	0,00
8. Nadpłaty z 2021 r. zaliczone na należności 2022 roku.	4.776,30	13.837,01
9. Nadpłaty na 31.12.2022 rok.	1.499,10	8.670,40
10. Kwota pozostała do pobrania na 31.12. 2022 roku	8.313,60	122.997,44
a) w tym: **zaległość za** 2022 rok	**8.313,60**	**122.997,44**
III. Ogółem zaległości na 31.12.2022 r. (I. 5 + II. 10a)	**8.313,60**	**184.939,02**

Reasumując, należy stwierdzić, że dochody budżetu gminy za 2022 rok zostały zrealizowane prawidłowo, ogólnie stanowią **98,12 %** zakładanego planu.

Zgodnie z przyjętym **planem rozchodów** w 2022 roku spłacono osiem rat kredytu w **BSR w Brzostku** w wysokości **1.900.000,00 zł** zaciągniętego na finansowanie deficytu budżetu gminy. W **BS Pilzno** spłacono pięć rat kredytu w kwocie **1.300.000,00 zł** i w **BS Biecz** spłacono trzy raty w kwocie **500.000,00 zł**. Łączne rozchody za 2022 rok wynoszą **3.700.000,00 zł**.

W budżecie na rok 2022 zaplanowano po zmianach **przychody na kwotę 6.934.927,49 zł**, w tym z kredytu w banku komercyjnym w kwocie **2.000.000,00 zł** na spłatę kredytów z poprzednich lat, 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 **4.119.113,09 zł** oraz z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **815.814,40 zł**.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Brzostek za 2022 rok

PRZYCHODY		**6.934.927,49**
§	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
905	**Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach** - niewykorzystane w 2021 r. dochody budżetu gminy z tytułu **opłaty za odpady komunalne**, które podlegają szczególnym zasadom wykonywania budżetu w kwocie **612.507,29 zł**, - niewykorzystane dochody budżetu gminy z tytułu **opłaty alkoholowej**, które podlegają szczególnym zasadom wykonywania budżetu w kwocie **203.307,11 zł**.	**815.814,40**
950	**Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy** **wolne środki** jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **4.119.113,09 zł**, na którą składają się: - subwencja **uzupełniająca** wg. pisma Ministra Finansów z dnia 29.10.2021 r. znak:ST3.4751.5.2021 w kwocie **1.060.540,00 zł**, - subwencja **uzupełniająca** wg. pisma Ministra Finansów z dnia 09.11.2021 r. znak:ST3.4751.7.2021 w kwocie **217.622,00 zł**, - niewykorzystana w 2021 r, część dotacji na Projekt pod nazwą **„Laboratoria Przyszłości"** w kwocie **65.709,43 zł**, - niewykorzystana w 2021 roku część dotacji z **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg** w kwocie **530.399,24 zł**, - część subwencji **uzupełniającej** (inwestycyjnej) na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę według pisma z dnia 15.11.2021 r., znak: ST3.4751.6.2021 w kwocie **420.000,00 zł**, - nagroda za **promocję szczepień** przeciw COVID-19 w kwocie **250.000,00 zł**, - **pozostałość środków** na rachunku budżetu w kwocie **1.574.842,42 zł**	**4.119.113,09**
952	**Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym** W tym: **kredyt** na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów	**2.000.000,00** 2.000.000,00

ROZCHODY		3.700.000,00
§	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
992	**Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów** W tym: - spłata kredytu w BSR w Brzostku **1.900.000,00 zł**, - spłata kredytu w BS Biecz Oddział w Jaśle **500.000,00 zł**, - spłata kredytu w BS Pilzno **1.300.000,00 zł**.	**3.700.000,00**

Zgodnie ze sprawozdaniem **Rb-Z** za 2022 rok **stan zobowiązań** budżetu gminy wynosi **6.500.000,00 zł,** na zobowiązania te składają się :

Kredyt w BS Biecz *1.600.000,00 zł*
Kredyt w BS Pilzno *4.900.000,00 zł*

Jak wynika ze sprawozdania **Rb-N** za 2022 rok, **stan należności** wobec budżetu ustalony narastająco z lat poprzednich, wynosi ogółem **18.079.541,42 zł**, na co składają się:

Środki na rachunkach, gotówka w kasie - ***15.697.115,88 zł***
Należności niewymagalne - ***720.324,03 zł***
w tym:
należności z tytułu wynajmu lokali, czynszów - *523,95 zł*
należności z tytułu zaległości podatkowych - *980,00 zł*
należności z tytułu podatku VAT - *319.377,10 zł*
należności z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego - *352.570,53 zł*
należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń "500+", rodzinnych oraz zaległości z Funduszu Alimentacyjnego - *14.043,39 zł*
należności z tytułu udziałów w ZGDW Jasło - *1.533,00 zł*
należności z tytułu niewykorzystanych dotacji (ZGK i IW) - *15.207,93 zł*
należności z tytułu kar umownych za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych w okresie gwarancji jakości - *16.088,13 zł*

Należności wymagalne - ***1.662.101,51 zł***
w tym:
należności z tytułu wynajmu lokali, czynszów - *11.688,68 zł*
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 - *72.988,60 zł*
należności z tytułu zaległości w opłacie za odpady komunalne - *193.372,61 zł*
należności z tytułu zaległości podatkowych - *413.693,62 zł*
należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaległości z Funduszu Alimentacyjnego, nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, nadpłata wynagrodzenia - *970.358,00 zł*

WYDATKI:

Na rok 2022 zaplanowano wydatki po zmianach ogółem na kwotę **81.599.177,52 zł** z czego w ciągu 2022 roku zrealizowano kwotę **72.516.077,66 zł,** co stanowi **88,87 %**. W tym na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę **16.497.975,77 zł,** z czego wydatkowano kwotę **16.409.016,14 zł**, co stanowi **99,46 %**. 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 2022 rok

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyko-nania
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**1.357.888,52**	**1.329.625,54**	**97,92**
01009	Spółki wodne	20.000,00	20.000,00	
	- wydatki bieżące	20.000,00	20.000,00	
	1. dotacja celowa	20.000,00	20.000,00	
01030	Izby rolnicze	14.429,99	14.429,99	
	- wydatki bieżące	14.429,99	14.429,99	
	1. dotacja dla Izby Rolniczej	14.429,99	14.429,99	
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	957.424,15	939.161,17	
	- wydatki majątkowe	957.424,15	939.161,17	
	a) „Uporządkowanie gospodarki wodnej w gminie Brzostek etap I"	***945.000,00***	***937.190,32***	
	b) „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej w Brzostku (ul. Słoneczna, ul. Południowa) oraz części miejscowości Opacionka"	***2.424,15***	***1.970,85***	
	c) „Budowa sieci wodociągowej w części miejscowości Głobikówka, Grudna Dolna, Smarżowa" *(opracowanie dokumentacji projektowej)*	***10.000,00***	***0,00***	
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	10.000,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	10.000,00	0,00	
	a) „Budowa oczyszczalni ścieków nr 2 w Gminie Brzostek	***10.000,00***	***0,00***	
01095	Pozostała działalność	356.034,38	356.034,38	
	- wydatki bieżące	356.034,38	356.034,38	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	356.034,38	356.034,38	
	■ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*	*356.034,38*	*356.034,38*	
400	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**2.865.694,15**	**1.364.032,74**	**47,60**
40002	Dostarczanie wody	1.215.694,15	1.209.487,55	
	- wydatki majątkowe	771.824,15	765.617,55	
	a) "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bukowa oraz części miejscowości Klecie"	***771.824,15***	***765.617,55***	
	- wydatki bieżące	443.870,00	443.870,00	
	1. dotacja przedmiotowa	*443.870,00*	*443.870,00*	
40095	Pozostała działalność	1.650.000,00	154.545,19	
	- wydatki bieżące	1.650.000,00	154.545,19	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.650.000,00	154.545,19	
	■ *wynagrodzenia i składki od nich naliczone*	*53.000,00*	*1.195,50*	
	■ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*	*1.597.000,00*	*153.349,69*	
600	**Transport i łączność**	**7.242.550,78**	**5.248.923,80**	**72,47**
60004	Lokalny transport zbiorowy	238.807,00	238.806,08	
	- wydatki bieżące	238.807,00	238.806,08	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	238.807,00	238.806,08	
	■ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*	*238.807,00*	*238.806,08*	
60014	Drogi publiczne powiatowe	1.220.934,00	1.220.932,51	
	- wydatki bieżące	220.934,00	220.932,51	
	1. dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania własnego Powiatu pod nazwą	*220.934,00*	*220.932,51*	
	a) "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, Bączałka i Smarżowa. Remont mostu na potoku Kamienica w ciągu drogi powiatowej Nr 1319R Brzostek-Kamienica Górna –Smarżowa w km 8+769 w miejscowości Bączałka".	***220.934,00***	***220.932,51***	
	- wydatki majątkowe	1.000.000,00	1.000.000,00	
	2. dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między	1.000.000,00	1.000.000,00	

	jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania własnego Powiatu pod nazwą:			
	a) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1322R Brzostek - Opacionka – budowa chodnika w km 0+377-1+500 w miejscowości Brzostek – etap I w km 0+377-0+873”,	***500.000,00***	***500.000,00***	
	b) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1319R Brzostek - Kamienica Górna - Smarżowa – budowa chodnika w km 0+400-2+211 w miejscowości Brzostek i Nawsie Brzosteckie”	***500.000,00***	***500.0000,00***	
60016	Drogi publiczne gminne	4.879.616,78	3.076.061,01	
	- wydatki bieżące	1.816.465,11	1.137.285,32	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.816.465,11	1.137.285,32	
	■ *wynagrodzenia i składki od nich naliczone*	*20.000,00*	*0,00*	
	■ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*	*1.796.465,11*	*1.137.285,32*	
	- wydatki majątkowe	3.063.151,67	1.938.775,69	
	a) "Przebudowa dróg gminnych"	***138.368,80***	***63.616,39***	
	a) "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"	***1.781.416,87***	***1.781.416,85***	
	b) „Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 106135R Przeczyca-Skurowa od 1+968 - 2 +682 wraz z niezbędną rozbudową/przebudową skrzyżowań oraz infrastrukturą towarzyszącą"	***423.090,00***	***89.794,15***	
	c) „Rozbudowa drogi gminnej nr 106109R w m. Brzostek w km 0+000-0+482; Budowa drogi gminnej 2KDD w m. Brzostek i cz. M. Zawadka Brzostecka; Budowa drogi gminnej 10KDD i 11KDD w m. Brzostek	***2.276,00***	***0,00***	
	d) „Budowa parkingu na dz. Nr ewid. 881/1 i 882/1 w m. Brzostek”	***30.000,00***	***0,00***	
	e) „Przebudowa drogi gminnej nr 106103R oraz drogi gminnej wewnętrznej o nr dz. ewid. 478, 477/1 w miejscowości Dęborzyn, remont drogi gminnej 106502R oraz budowa drogi leśnej nr 22/1”	***688.000,00***	***3.948,30***	
60017	Drogi wewnętrzne	843.193,00	656.459,76	
	- wydatki bieżące	433.193,00	355.936,03	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	433.193,00	355.936,03	
	■ *wynagrodzenia i składki od nich naliczone*	*10.000,00*	*0,00*	
	■ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*	*423.193,00*	*355.936,03*	
	- wydatki majątkowe	410.000,00	300.523,73	
	a) „Przebudowa dróg wewnętrznych	***310.370,00***	***200.893,73***	
	b) „Budowa obwałowania cofkowego na potoku Słony na długości ok. 700m oraz budowa obwałowania cofkowego na potoku Dębówka na długości ok. 500 m”	***99.630,00***	***99.630,00***	
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	60.000,00	56.664,44	
	- wydatki bieżące	60.000,00	56.664,44	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	60.000,00	56.664,44	
	■ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*	*60.000,00*	*56.664,44*	
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**1.193.367,96**	**1.099.760,56**	**92,16**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.149.899,96	1.084.630,10	
	- wydatki bieżące	470.157,16	404.888,43	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	470.157,16	404.888,43	
	■ *wynagrodzenia i składki od nich naliczone*	*15.000,00*	*12.073,60*	
	■ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*	*455.157,16*	*392.814,83*	
	- wydatki majątkowe	679.742,80	679.741,67	
	a) "Przebudowa domu ludowego w Siedliskach-Bogusz"	***357.005,00***	***357.004,18***	
	b) „Termomodernizacja domu ludowego w Gorzejowej”	***152.436,00***	***152.435,86***	
	c) „Budowa parkingu przy domu ludowym w Bączałce”	***43.000,80***	***43.000,80***	
	d)) „Budowa i przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury związanej z turystyką, rekreacją lub kulturą na terenie Gminy Brzostek”	***29.300,00***	***29.299,83***	

	e) „Utwardzenie terenu kostką na dz. nr 304 w Kamienicy Dolnej"	*23.001,00*	*23.001,00*	
	f) „Nabycie od Parafii w Siedliskach-Bogusz nieruchomości położonej w Smarżowej"	*75.000,00*	*75.000,00*	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	43.468,00	15.130,46	
	- wydatki bieżące	43.468,00	15.130,46	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	43.468,00	15.130,46	
	■ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*	*43.468,00*	*15.130,46*	
710	**Działalność usługowa**	**120.650,00**	**78.682,96**	**65,22**
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10.650,00	10.650,00	
	- wydatki bieżące	10.650,00	10.650,00	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10.650,00	10.650,00	
	■ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*	*10.650,00*	*10.650,00*	
71035	Cmentarze	110.000,00	68.032,96	
	- wydatki bieżące	110.000,00	68.032,96	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	110.000,00	68.032,96	
	■ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*	*110.000,00*	*68.032,96*	
750	**Administracja publiczna**	**7.398.710,86**	**5.745.090,71**	**77,66**
75011	Urzędy wojewódzkie	335.231,63	278.126,77	
	- wydatki bieżące	335.231,63	278.126,77	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	333.425,63	277.524,77	
	■ *wynagrodzenia i składki od nich naliczone*	*303.136,63*	*249.764,70*	
	■ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*	*30.289,00*	*27.760,07*	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.806,00	602,00	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200.400,00	190.735,18	
	- wydatki bieżące	200.400,00	190.735,18	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	24.000,00	14.335,18	
	■ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*	*24.000,00*	*14.335,18*	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	176.400,00	176.400,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5.242.444,21	4.188.669,10	
	- wydatki bieżące	3.555.246,35	3.359.476,19	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3.548.246,35	3.354.525,19	
	■ *wynagrodzenia i składki od nich naliczone*	*2.936.938,20*	*2.846.470,13*	
	■ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*	*611.308,15*	*508.055,06*	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.000,00	4.951,00	
	- wydatki majątkowe	1.687.197,86	829.192,91	
	a) „Poprawa oraz rozwój usług i infrastruktury instytucji kultury w Brzostku poprzez rozbudowę zabytkowego budynku Magistratu"	***1.687.197,86***	***829.192,91***	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92.100,00	83.108,99	
	- wydatki bieżące	92.100,00	83.108,99	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	92.100,00	83.108,99	
	■ *wynagrodzenia i składki od nich naliczone*	*17.300,00*	*15.754,66*	
	■ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*	*74.800,00*	*67.354,33*	
75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	388.320,00	34.441,09	
	- wydatki bieżące	250.320,00	10.516,50	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	250.320,00	10.516,50	
	■ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*	*250.320,00*	*10.516,50*	
	- wydatki majątkowe	138.000,00	23.924,59	
	a) projekt grantowy „Cyfrowa Gmina" nr POPC.05.01.00-00-0001/21-00	***138.000,00***	***23.924,59***	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	537.889,00	534.461,41	
	- wydatki bieżące	537.889,00	534.461,41	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	536.639,00	533.257,41	
	■ *wynagrodzenia i składki od nich naliczone*	*444.688,00*	*443.190,46*	
	■ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*	*91.951,00*	*90.066,95*	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.250,00	1.204,00	
75095	Pozostała działalność	602.326,02	435.548,17	
	- wydatki bieżące	501.480,02	435.548,17	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	295.250,02	229.718,43	
	■ *wynagrodzenia i składki od nich naliczone*	*210.895,82*	*158.670,01*	

		■ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*	*84.354,20*	*71.048,42*	
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	206.230,00	205.829,74	
		- wydatki majątkowe	100.846,00	0,00	
		a) składka inwestycyjna na realizację Projektu „Centrum Zrównoważonego Rozwoju w Jaśle"	***100.846,00***	***0,00***	
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2.692,00**	**2.692,00**	**100,00**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.692,00	2.692,00	
		- wydatki bieżące	2.692,00	2.692,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2.692,00	2.692,00	
		■ *wynagrodzenia i składki od nich naliczone*	*2.692,00*	*2.692,00*	
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**795.740,31**	**721.578,85**	**90,68**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	750.904,91	693.576,59	
		- wydatki bieżące	449.081,91	391.932,01	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	322.539,29	265.389,39	
		■ *wynagrodzenia i składki od nich naliczone*	*51.762,97*	*51.762,97*	
		■ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*	*270.776,32*	*213.626,42*	
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	91.683,62	91.683,62	
		3. Dotacje celowe na pokrycie wkładu własnego do zakupu sprzętu do działań ratowniczych z dotacji z WFOŚiGW dla:	22.859,00	22.859,00	
		- *OSP Brzostek*	*3.000,00*	*3.000,00*	
		- *OSP Nawsie Brzosteckie*	*3.000,00*	*3.000,00*	
		- *OSP Siedliska-Bogusz*	*3.000,00*	*3.000,00*	
		- *OSP Zawadka Brzostecka*	*1.859,00*	*1.859,00*	
		- *OSP Grudna Dolna*	*2.000,00*	*2.000,00*	
		- *OSP Januszkowice „Działy"*	*2.000,00*	*2.000,00*	
		- *OSP Grudna Górna*	*4.000,00*	*4.000,00*	
		- *OSP Opacionka*	*2.000,00*	*2.000,00*	
		- *OSP Skurowa*	*2.000,00*	*2.000,00*	
		4. dotacja celowa dla OSP w Siedliskach-Bogusz na pokrycie wkładu własnego do zakupu sprzętu pożarniczego (pilarki)	2.000,00	2.000,00	
		5. Dotacja celowa na pokrycie wkładu własnego do zakupu mundurów do działań ratowniczych z dofinansowania z Fundacji Orlen dla OSP Siedliska-Bogusz	3.000,00	3.000,00	
		6. Dotacja celowa na pokrycie wkładu własnego do zakupu dwóch aparatów oddechowych do działań ratowniczych z dofinansowania z Fundacji Orlen dla OSP Grudna Górna	7.000,00	7.000,00	
		- wydatki majątkowe	301.823,00	301.644,58	
		a) zakupy inwestycyjne *(zakup działki)*	***12.600,00***	***12.600,00***	
		b) zakup dwóch agregatów prądotwórczych	***24.723,00***	***24.723,00***	
		c) „Rozbudowa i przebudowa budynku straży pożarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Grudnej Dolnej"	***264.500,00***	***264.321,58***	
	75414	Obrona cywilna	12.473,90	2.473,90	
		- wydatki bieżące	13.425,00	2.473,90	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13.425,00	2.473,90	
		■ *wynagrodzenia i składki od nich naliczone*	*3.425,00*	*2.473,90*	
		■ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*	*10.000,00*	*0,00*	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	32.361,50	25.528,36	
		- wydatki bieżące	9.360,50	2.527,36	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9.360,50	2.527,36	
		■ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*	*9.360.50*	*2.527,36*	
		- wydatki majątkowe	23.001,00	23.001,00	
		a) zakupy inwestycyjne *(namiot pneumatyczny)*	***10.639,50***	***10.639,50***	
		b) zakupy inwestycyjne *(aparat prądotwórczy)*	***12.361,50***	***12.361,50***	
757		**Obsługa długu publicznego**	**355.000,00**	**335.992,90**	**94,65**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	355.000,00	335.992,90	
		- wydatki bieżące	355.000,00	335.992,90	
		1. wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	355.000,00	335.992,90	

758	**Różne rozliczenia**	**146.600,00**	**0,00**	**0,00**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	146.600,00	0,00	
	- wydatki bieżące	146.600,00	0,00	
	■ *rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe*	*146.600,00*	*0,00*	
	Oświata i wychowanie	**23.472.557,91**	**22.309.706,11**	**95,04**
80101	Szkoły podstawowe	16.826.935,49	16.319.719,66	
	- wydatki bieżące	16.826.935,49	16.319.719,66	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	16.184.899,49	15.684.259,25	
	■ *wynagrodzenia i składki od nich naliczone*	*13.960.446,06*	*13.710.059,95*	
	■ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*	*2.224.453,43*	*1.974.199,30*	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	642.036,00	635.460,41	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.396.510,27	1.329.113,60	
	- wydatki bieżące	1.396.510,27	1.329.113,60	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.324.564,27	1.259.645,65	
	■ *wynagrodzenia i składki od nich naliczone*	*1.258.694,27*	*1.193.999,05*	
	■ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*	*65.870,00*	*65.646,60*	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	71.946,00	69.467,95	
80104	Przedszkola	1.603.703,92	1.525.946,06	
	- wydatki bieżące	1.603.703,92	1.525.946,06	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.370.855,92	1.293.399,87	
	■ *wynagrodzenia i składki od nich naliczone*	*1.188.807,92*	*1.121.943,61*	
	■ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*	*182.048,00*	*171.456,26*	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	47.066,00	47.051,55	
	3. dotacja do M. Dębica, Gm. Jodłowa, Kołaczyce, Brzyska	185.782,00	185.494,64	
80107	Świetlice szkolne	555.070,40	504.674,50	
	- wydatki bieżące	555.070,40	504.674,50	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	502.001,40	455.758,84	
	■ *wynagrodzenia i składki od nich naliczone*	*485.688,40*	*439.445,84*	
	■ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*	*16.313,00*	*16.313,00*	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	53.069,00	48.915,66	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	557.743,00	556.946,98	
	- wydatki bieżące	557.743,00	556.946,98	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	557.743,00	556.946,98	
	■ *wynagrodzenia i składki od nich naliczone*	*29.336,00*	*29.094,88*	
	■ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*	*528.407,00*	*527.852,10*	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85.062,00	47.849,74	
	- wydatki bieżące	85.062,00	47.849,74	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	85.062,00	47.849,74	
	■ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*	*85.062,00*	*47.849,74*	
80148	Stołówki szkolne	1.306.271,00	990.778,17	
	- wydatki bieżące	1.306.271,00	990.778,17	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.303.271,00	990.778,17	
	■ *wynagrodzenia i składki od nich naliczone*	*392.480,00*	*354.610,96*	
	■ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*	*910.791,00*	*636.167,21*	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00	0,00	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	127.465,40	123.170,40	
	- wydatki bieżące	127.465,40	123.170,72	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	120.722,00	116.604,21	
	■ *wynagrodzenia i składki od nich naliczone*	*115.333,40*	*111.215,21*	
	■ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*	*5.388,60*	*5.389,00*	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.743,00	6.566,19	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	790.855,95	747.619,90	
	- wydatki bieżące	790.855,95	747.619,90	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	753.082,95	712.108,29	
	■ *wynagrodzenia i składki od nich naliczone*	*726.633,95*	*685.659,29*	
	■ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*	*26.449,00*	*26.449,00*	

		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	37.773,00	35.511,61	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	94.981,48	93.047,96	
		- wydatki bieżące	94.981,48	93.047,96	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	94.981,48	93.047,96	
		■ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*	*94.981,48*	*93.047,96*	
	80195	Pozostała działalność	127.959,00	70.839,14	
		- wydatki bieżące	127.959,00	70.839,14	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	118.343,00	63.839,14	
		■ *wynagrodzenia i składki od nich naliczone*	*51.845,00*	*8.025,89*	
		■ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*	*66.498,00*	*55.813,25*	
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.616,00	7.000,00	
851		**Ochrona zdrowia**	**417.337,99**	**82.256,43**	**19,71**
	85153	Zwalczanie narkomanii	3.000,00	0,00	
		- wydatki bieżące	3.000,00	0,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3.000,00	0,00	
		■ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*	*3.000,00*	*0,00*	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92.781,99	78.511,43	
		- wydatki bieżące	92.781,99	78.511,43	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	92.781,99	78.511,43	
		■ *wynagrodzenia i składki od nich naliczone*	*22.700,00*	*19.420,00*	
		■ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*	*70.081,99*	*59.091,43*	
	85158	Izby wytrzeźwień	2.900,00	2.900,00	
		- wydatki bieżące	2.900,00	2.900,00	
		1. dotacja do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie	2.900,00	2.900,00	
	85195	**Pozostała działalność**	318.656,00	845,00	
		- wydatki majątkowe	143.108,01	0,00	
		a) zakupy inwestycyjne *(zakup sprzętu do rehabilitacji)*	***143.108,01***	***0,00***	
		- wydatki bieżące	175.547,99	845,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	175.547,99	845,00	
		■ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*	*175.547,99*	*845,00*	
852		**Pomoc społeczna**	**6.871.709,75**	**6.329.754,02**	**92,11**
	85203	Ośrodki wsparcia	921.988,56	921.988,56	
		- wydatki bieżące	921.988,56	921.988,56	
		1. dotacja do ŚDS w Brzostku	921.988,56	921.988,56	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10.680,00	8.580,00	
		- wydatki bieżące	10.680,00	8.580,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10.680,00	8.580,00	
		■ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*	*10.680,00*	*8.580,00*	
	85213	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	30.442,00	28.867,61	
		- wydatki bieżące	30.442,00	28.867,61	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30.442,00	28.867,61	
		■ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*	*30.442,00*	*28.867,61*	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	975.240,00	861.738,74	
		- wydatki bieżące	975.240,00	861.738,74	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	435.231,00	408.501,69	
		■ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*	*435.231,00*	*408.501,74*	
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	540.009,00	453.237,05	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15.122,08	12.746,71	
		- wydatki bieżące	15.122,08	12.746,71	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2,39	2,39	
		■ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*	*2,39*	*2,39*	
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.119,69	12.744,32	
	85216	Zasiłki stałe	382.019,00	364.275,32	
		- wydatki bieżące	382.019,00	364.275,32	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9.500,00	6.664,07	

	■ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*	*9.500,00*	*6.664,07*	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	372.519,00	357.611,25	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.809.684,00	1.556.173,70	
	- wydatki bieżące	1.669.684,00	1.556.173,70	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.605.113,34	1.495.468,16	
	■ *wynagrodzenia i składki od nich naliczone*	*1.188.943,60*	*1.151.054,04*	
	■ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*	*416.169,74*	*344.414,12*	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	64.570,66	60.705,54	
	- wydatki majątkowe	140.000,00	0,00	
	a) „Przystosowanie pomieszczeń w budynku gimnazjum na potrzeby ośrodka pomocy społecznej w Brzostku"	***140.000,00***	***0,00***	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	793.452,74	698.950,36	
	- wydatki bieżące	793.452,74	698.950,36	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	778.596,49	687.795,47	
	■ *wynagrodzenia i składki od nich naliczone*	*719.380,82*	*634.246,81*	
	■ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*	*59.215,67*	*53.548,66*	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.856,25	11.154,89	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	250.500,00	216.754,43	
	- wydatki bieżące	250.500,00	216.754,43	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	500,00	0,00	
	■ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*	*500,00*	*0,00*	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	250.000,00	216.754,43	
85295	Pozostała działalność	1.682.581,37	1.659.678,59	
	- wydatki bieżące	1.682.581,37	1.659.678,59	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	37.232,18	32.495,74	
	■ *wynagrodzenia i składki od nich naliczone*	*18.211,16*	*18.211,16*	
	■ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*	*19.021,02*	*14.284,58*	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.645.349,19	1.627.182,85	
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**8.230.210,00**	**8.158.071,86**	**99,12**
85395	Pozostała działalność	8.230.210,00	8.158.071,86	
	- wydatki bieżące	7.886.210,00	7.822.004,00	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	169.764,00	165.764,00	
	■ *wynagrodzenia i składki od nich naliczone*	*127.669,42*	*126.729,42*	
	■ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*	*42.094,58*	*39.034,58*	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.716.320,00	7.656.240,00	
	- wydatki majątkowe	344.000,00	336.067,86	
	a) „Termomodernizacja budynku dawnej szkoły w miejscowości Skurowa wraz z przystosowaniem pomieszczeń do celów mieszkaniowych"	***344.000,00***	***336.067,86***	
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**321.856,00**	**272.319,68**	**84,61**
85415	Pomoc materialna dla uczniów	321.856,00	272.319,68	
	- wydatki bieżące	321.856,00	272.319,68	
	1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	321.856,00	272.319,68	
855	**Rodzina**	**13.610.333,00**	**13.466.395,47**	**98,94**
85501	Świadczenie wychowawcze	5.718.468,00	5.704.413,73	
	- wydatki bieżące	5.718.468,00	5.704.413,73	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	58.675,82	47.122,21	
	■ *wynagrodzenia i składki od nich naliczone*	*17.871,78*	*17.804,04*	
	■ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*	*40.944,96*	*29.318,17*	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.659.792,18	5.657.291,52	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.570.000,00	7.462.445,24	
	- wydatki bieżące	7.570.000,00	7.462.445,24	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	964.460,57	874.376,01	
	■ *wynagrodzenia i składki od nich naliczone*	*872.271,00*	*836.856,42*	
	■ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*	*92.189,57*	*37.519,59*	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.605.539,43	6.588.101,23	
85503	Karta Dużej Rodziny	2.974,00	2.974,00	
	- wydatki bieżące	2.974,00	2.974,00	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2.974,00	2.974,00	

		■ *wynagrodzenia i składki od nich naliczone*	*1.284,00*	*1.284,00*	
		■ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*	*1.690,00*	*1.690,00*	
	85504	Wspieranie rodziny	82.447,00	78.493,95	
		- wydatki bieżące	82.447,00	78.493,95	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	80.687,06	77.023,65	
		■ *wynagrodzenia i składki od nich naliczone*	*70.374,06*	*67.526,66*	
		■ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*	*10.313,00*	*9.496,99*	
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.759,94	1.470,30	
	85508	Rodziny zastępcze	59.200,00	47.939,52	
		- wydatki bieżące	59.200,00	47.939,52	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	59.200,00	47.939,52	
		■ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*	*59.200,00*	*47.939,52*	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	115.244,00	115.230,09	
		- wydatki bieżące	115.244,00	115.230,09	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	115.244,00	115.230,09	
		■ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*	*115.244,00*	*115.230,09*	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	60.000,00	54.200,00	
		- wydatki bieżące	60.000,00	54.200,00	
		1. dotacja do Klubu Dziecięcego	60.000,00	54.200,00	
	85595	Pozostała działalność	2.000,00	666,94	
		- wydatki bieżące	2.000,00	666,94	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	60,00	19,42	
		■ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*	*60,00*	*19,42*	
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.940,00	647,52	
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4.900.604,29**	**3.697.753,71**	**75,46**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	653.126,00	653.126,00	
		- wydatki bieżące	653.126,00	653.126,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	61.026,00	61.026,00	
		■ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*	*61.026,00*	*61.026,00*	
		2. dotacja przedmiotowa	592.100,00	592.100,00	
	90002	Gospodarka odpadami	3.217.507,29	2.203.077,81	
		- wydatki bieżące	3.194.507,29	2.180.078,04	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3.193.905,29	2.179.476,04	
		■ *wynagrodzenia i składki od nich naliczone*	*135.004,00*	*108.421,89*	
		■ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*	*3.058.901,29*	*2.071.054,15*	
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	602,00	602,00	
		- wydatki majątkowe	23.000,00	22.999,77	
		a) zakupy inwestycyjne	***23.000,00***	***22.999,77***	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	96.000,00	68.206,79	
		- wydatki bieżące	96.000,00	68.206,79	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	95.800,00	68.206,79	
		■ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*	*95.800,00*	*68.206,79*	
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29.000,00	19.578,23	
		wydatki bieżące	29.000,00	19.578,23	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	29.000,00	19.578,23	
		■ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*	*29.000,00*	*19.578,23*	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	222.000,00	214.192,74	
		- wydatki bieżące	222.000,00	214.192,74	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	222.000,00	214.192,74	
		■ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*	*222.000,00*	*214.192,74*	
	90013	Schroniska dla zwierząt	131.226,72	114.015,59	
		- wydatki bieżące	131.226,72	114.015,59	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	131.226,72	114.015,59	
		■ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*	*131.226,72*	*114.015,59*	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500.000,00	384.820,50	
		- wydatki bieżące	500.000,00	384.820,50	

	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	500.000,00	384.820,50	
	■ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*	*500.000,00*	*384.820,50*	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4.000,00	2.441,90	
	- wydatki bieżące	4.000,00	2.441,90	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4.000,00	2.441,90	
	■ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*	*4.000,00*	*2.441,90*	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8.470,28	8.470,28	
	- wydatki majątkowe	8.470,28	8.470,28	
	a) dotacja na finansowanie kosztów usuwania azbestu	***8.470,28***	***8.470,28***	
90095	Pozostała działalność	39.274,00	29.823,87	
	- wydatki bieżące	39.274,00	29.823,87	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	39.274,00	29.823,87	
	■ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*	39.274,00	*29.823,87*	
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1.193.919,00**	**1.184.309,55**	**99,20**
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	861.300,00	861.300,00	
	- wydatki bieżące	861.300,00	861.300,00	
	1. dotacja podmiotowa	854.300,00	854.300,00	
	2. dotacja celowa	7.000,00	7.000,00	
92116	Biblioteki	270.000,00	270.000,00	
	- wydatki bieżące	270.000,00	270.000,00	
	1. dotacja podmiotowa	270.000,00	270.000,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	62.619,00	53.009,55	
	- wydatki bieżące	62.619,00	53.009,55	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10.000,00	390,55	
	■ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*	*10.000,00*	*390,55*	
	2. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	52.619,00	52.619,00	
	1) Parafia pw. Matki Bożej Wniebowziętej w Przeczycy	*52.619,00*	*52.619,00*	
926	**Kultura fizyczna i sport**	**1.101.755,00**	**1.089.130,77**	**98,85**
92601	Obiekty sportowe	921.925,00	909.300,77	
	- wydatki bieżące	921.925,00	909.300,77	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	918.865,00	906.241,77	
	■ *wynagrodzenia i składki od nich naliczone*	*524.350,00*	*521.144,83*	
	■ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*	*394.515,00*	*385.096,94*	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.060,00	3.059,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	179.830,00	179.830,00	
	- wydatki bieżące	179.830,00	179.830,00	
	1. dotacja celowa	179.830,00	179.830,00	
	Ogółem wydatki:	**81.599.177,52**	**72.516.077,66**	**88,87**

Dział – 010 rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale zaplanowano ogółem kwotę **1.357.888,52 zł** z czego wydatkowano **1.329.625,54 zł.** W rozbiciu na poszczególne rozdziały wydatki przedstawiają się następująco:

W ***rozdziale - spółki wodne*** planowano i wydatkowano kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Spółki Wodnej w Brzostku na remonty rowów melioracyjnych. Zadanie zostało wykonane i rozliczone. W ramach przekazanej dotacji Spółka Wodna w Brzostku wykonała konserwację rowu melioracyjnego nr R-2 w miejscowości Zawadka Brzostecka gmina Brzostek w km: 0+000-0+600, w kwocie 10.000,00 zł oraz rowu melioracyjnego nr R-A3 w miejscowości Brzostek gmina Brzostek w km: 0+000-0+400, w kwocie 10.000,00 zł.

W ***rozdziale – izby rolnicze*** odprowadzono 2% udziałów w podatku rolnym tj. **14.429,99 zł** na rzecz Izby Rolniczej w Boguchwale.

W ***rozdziale – infrastruktura wodociągowa wsi*** wydatkowano środki w kwocie **939.161,17 zł** z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą ***„Uporządkowanie gospodarki wodnej w gminie Brzostek etap I"*** w kwocie **937.190,32 zł** oraz na zadanie pod nazwą ***„Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej w Brzostku (ul. Słoneczna, ul. Południowa) oraz części miejscowości Opacionka"*** w kwocie **1.970,85 zł**.
W ***rozdziale – Infrastruktura sanitacyjna wsi*** planowano wydatki majątkowe w kwocie **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pod nazwą ***„Budowa oczyszczalni ścieków nr 2 w Gminie Brzostek"***. W ciągu roku 2022 r. nie zlecono projektu i nie poniesiono żadnych wydatków.

W ***rozdziale – pozostała działalność*** planowano i wydatkowano kwotę **356.034,38 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 2022 roku zwrócono podatek akcyzowy 775 uprawnionym rolnikom w wysokości **349.053,32 zł**, natomiast 2% od wypłaconej kwoty tj. **6.981,06 zł** stanowi zwrot kosztów obsługi wniosków przez Gminę.

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

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie **2.865.694,15 zł**, które zostały zrealizowane w kwocie **1.364.032,74 zł** w następujących rozdziałach:

W ***rozdziale - dostarczanie wody*** zaplanowano w ramach wydatków bieżących dotację do Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w wysokości **443.870,00 zł**, która została przekazana w pełnej kwocie z przeznaczeniem na wyrównanie ceny za dostarczanie wody. Zwrot do budżetu gminy niewykorzystanej części dotacji w kwicie **6.098,55 zł** nastąpił w 2023 roku. Rozliczenie dotacji przedstawia się następująco:

Lp.	Przedmiot działalności	Sprzedaż w 2022 r.	Stawka dopłaty	Należna dotacja	Otrzymana dotacja	Różnica
1.	Dostarczanie wody	117 365 m^3	3,73	437.771,45	443.870,00	6.098,55

W ramach wydatków majątkowych kontynuowano realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą ***"Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bukowa oraz części miejscowości Klecie"***. Inwestycja współfinansowana ze środków EFRROW w ramach Osi Priorytetowej nr IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego" RPO WP na lata 2014 – 2020. Wydatki poniesione w 2022 roku wynoszą **765.617,55 zł**. Inwestycja została zakończona i rozliczona. Łączny koszt całości inwestycji wynosi **2.159.601,83 zł** z tego otrzymane dofinansowanie ze środków unijnych wynosi **1.177.266,20 zł**. W ramach tej inwestycji powstała sieć wodociągowa o długości 9774,5 mb z dwoma hydroforniami i jednym zbiornikiem retencyjnym z możliwością wykonania 87 przyłączy.

W ***rozdziale – pozostała działalność*** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **1.650.000,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie kosztów preferencyjnej sprzedaży węgla dla uprawnionych mieszkańców gminy Brzostek. W ciągu 2022 roku poniesiono wydatek w kwocie **154.545,19 zł** z przeznaczeniem na zakup węgla 115.289,80 zł i obsługę zadania 39.255,39 zł. Płatności faktur za dostarczony węgiel w 2022 roku zostały przesunięte na 2023 roku w związku z ich wpływem do Urzędu w miesiącu styczniu 2023 roku.

Dział – 600 transport i łączność

W tym dziale zaplanowano wydatki ogółem (po zmianach) **7.242.550,78 zł,** a za 2022 rok poniesiono wydatki w łącznej kwocie **5.248.923,80 zł**. Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

W ***rozdziale - lokalny transport zbiorowy*** zaplanowano po zmianach kwotę **238.807,00 zł**, którą wydatkowano w kwocie **238.806,08 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 **167.818,50 zł**.

W ***rozdziale – drogi powiatowe*** zaplanowano pomoc dla Powiatu Dębickiego w łącznej kwocie **1.220.934,00 zł**. Z tego dofinansowanie w ramach wydatków bieżących w kwocie **220.934,00 zł** do 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, Bączałka i Smarżowa. Remont mostu na potoku Kamienica w ciągu drogi powiatowej Nr 1319R Brzostek-Kamienica Górna –Smarżowa w km 8+769 w miejscowości Bączałka". Zaplanowana dotacja została przekazana i rozliczona w kwocie **220.932,51 zł** na podstawie przedłożonej noty księgowej wraz dokumentacją potwierdzającą wykonanie części zadania przewidziana na 2022 rok.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych zaplanowano i przekazano dotację na pomoc finansową dla Powiatu Dębickiego w kwocie **1.000.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych powiatu pod nazwą ***„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1322R Brzostek - Opacionka – budowa chodnika w km 0+377-1+500 w miejscowości Brzostek – etap I w km 0+377-0+873"*** w kwocie **500.000,00 zł** i pod nazwą ***„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1319R Brzostek - Kamienica Górna - Smarżowa – budowa chodnika w km 0+400-2+211 w miejscowości Brzostek i Nawsie Brzosteckie"*** w kwocie **500.000,00 zł.**

W ***rozdziale - drogi publiczne gminne*** zaplanowano po zmianach ogółem kwotę **4.879.616,78 zł** z czego wydatkowano kwotę **3.076.061,01 zł**, w tym na zadania inwestycyjne zaplanowano ogółem kwotę **3.063.151,67 zł**, a wydatkowano **1.938.775,69 zł** na następujące zadania inwestycyjne:

- finansowano koszty realizacji 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 **1.781.416,85 zł,**
- w ramach zadania ***„Przebudowa dróg gminnych"*** sfinansowano wykonanie przebudowy odcinka elektroenergetycznej sieci napowietrznej w celu usunięcia kolizji na działkach 790/2, 773, 791/1, 768/1, 768/2, 765/2 w związku z przebudową drogi gminnej w miejscowości Grudna Górna w kwocie **60.639,00 zł**, oraz wykonanie map i kosztów uzgodnień związanych z opracowanie dokumentacji na kwotę **2.977,39 zł,**
- na zadanie pod nazwą ***„Rozbudowa drogi gminnej nr 106135R Przeczyca-Skurowa w km 1+987 -3 +227 wraz z infrastrukturą towarzyszącą"*** poniesione zostały wydatki w kwocie **89.794,15 zł** z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za zajęte działki pod budowę drogi,
- w ramach inwestycji pod nazwą ***„Rozbudowa drogi gminnej nr 106109R w m. Brzostek w km 0+000-0+482; Budowa drogi gminnej 2KDD w m. Brzostek i cz. M. Zawadka Brzostecka; Budowa drogi gminnej 10KDD i 11KDD w m. Brzostek"*** nie poniesiono żadnych wydatków, planuje się realizację tego zadania w latach 2023/2024,
- na zadanie pod nazwą ***„Budowa parkingu na dz. Nr ewid. 881/1 i 882/1 w m. Brzostek"*** nie wydatkowano żadnych środków,
- na inwestycję pod nazwą ***„Przebudowa drogi gminnej nr 106103R oraz drogi gminnej wewnętrznej o nr dz. ewid. 478, 477/1 w miejscowości Dęborzyn, remont drogi gminnej 106502R oraz budowa drogi leśnej nr 22/1"*** planowaną do realizacji przy współudziale środków dotacyjnych z Lasów Państwowych - Nadleśnictwo Dębica, wydatkowano tylko kwotę **3.948,30 zł** (prace przygotowawcze) w związku z odstąpieniem od realizacji umowy w drodze porozumienia z wykonawcą robót ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe i niemożność rozliczenia inwestycji w 2022 roku.

W ramach bieżących wydatków po zmianach planowano kwotę **1.816.465,11 zł**, a wydatkowano w ciągu roku kwotę **1.137.285,32 zł**, która to kwota została wydatkowana w następujący sposób:

- zimowe utrzymanie dróg gminnych **395.502,46 zł,**
- zakup kruszywa **16.309,80 zł**, zakup narzędzi do prac remontowych przy drogach **3.500,65 zł,**
- transport kruszywa **4.750,51 zł**, utrzymanie rowów **120.646,15 zł,**
- praca koparki **17.263,17 zł**, koszenie poboczy przy drogach gminnych **43.916,04 zł,**
- zakup paliwa do kosiarki i podkaszarki **1.137,12 zł**, zakup środków chwastobójczych do utrzymania czystości chodników i Rynku w Brzostku **2.534,78 zł,**
- zakup znaków drogowych **8.007,30 zł**, wykonanie oznakowania poziomego **11.291,40 zł,**
- transport pracowników gospodarczych do porządkowania rowów i napraw na drogach **9.998,51 zł,**
- wypisy i wyrysy z rejestru gruntów, opłata za mapy do celów projektowych związanych z przebudową i remontami dróg, regulacja stanu prawnego dróg **10.288,19 zł**, akty notarialne **2.635,00 zł**, podział działki **1.500,00 zł,**
- remont cząstkowy masą asfaltową nawierzchni bitumicznych i żwirowych dróg gminnych **465.447,99 zł,**
- montaż barier oraz naprawa przepustu w Skurowej **19.284,40 zł,**
- opłata za odprowadzenie wód opadowych z dróg i chodników do Potoku Słony **1.284,21 zł,**
- naprawa oświetlenia ulicznego i wymiana sterownika **1.350,00 zł,**
- zezwolenia na wykonanie przewozów, zakup dziennika budowy **637,64 zł.**

W ***rozdziale - drogi wewnętrzne*** zaplanowano po zmianach ogółem kwotę **843.193,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **656.459,76 zł.**

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę **300.523,73 zł** z przeznaczeniem na przebudowę dróg wewnętrznych rolniczego przeznaczenia na zadnie pod nazwą ***„Budowa i modernizacja drogi***

dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Głobikówka na działce o nr ewid. 67" w kwocie **200.893,73 zł** oraz na wykonanie projektu na zadanie pod nazwą ***„Budowa obwałowania cofkowego na potoku Słony na długości ok. 700 m oraz budowa obwałowania cofkowego na potoku Dębówka na długości ok. 500 m"*** w kwocie **99.630,00 zł.**

W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę **433.193,00 zł**, a wydatkowano w ciągu roku kwotę **355.936,03 zł** w następujący sposób:

- zakup pospółki i kruszywa **155.132,48 zł,**
- transport kruszywa i pospółki **25.539,26 zł,**
- zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych **86.493,24 zł,**
- praca koparki **28.040,04 zł,**
- utrzymanie rowów **13.976,12 zł,**
- przewóz pracowników gospodarczych **363,64 zł,**
- aktualizacja danych ewidencyjnych dróg wewnętrznych **7.936,00 zł,**
- opracowanie dokumentacji projektowej, wypis z rejestru gruntów, uzgodnienia branżowe **29.773,25 zł,**
- podział nieruchomości **3.700,00 zł,** opłata za odprowadzenie wody z dróg do Potoku Słony **542,00 zł,**
- zwrot kosztów obciążenia hipotecznego działki **850,00 zł,**
- opracowanie dokumentacji projektowej dróg wewnętrznych i uzgodnienia **3.590,00 zł.**

W ***rozdziale – funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych*** zaplanowano po zmianach ogółem kwotę **60.000,00 zł**, która została wydatkowana w wysokości **56.664,44 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie przystanków przy drogach gminnych i drogach krajowych w wysokości 49.896,00 zł i uzupełnienie zbitych szyb na przystankach w Brzostku 6.768,44 zł.

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2022 ROK ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW stosownie do art. 212 ust. 1 pkt 8 ustawy o finansach publicznych
(ustawa o publicznym transporcie zbiorowym)

DOCHODY W 2022 ROKU			
Dział	**Wyszczególnienie**	**Plan na 2022 rok**	**Wykonanie za 2022 rok**
600	**Transport i łączność**	**10.000,00**	**8.485,79**
	- Wpływy związane z opłatą za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem jest jednostka samorząd terytorialnego	10.000,00	8.485,79
Razem:		**10.000,00**	**8.485,79**

WYDATKI W 2022 ROKU			
Dział Rozdział	**Wyszczególnienie**	**Plan na 2022 rok**	**Wykonanie za 2022 rok**
600	**Transport i łączność**	**60.000,00**	**56.664,44**
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	60.000,00	56.664,44
	- wydatki bieżące	60.000,00	56.664,44
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	60.000,00	56.664,44
	■ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*	*60.000,00*	***56.664,44***
Razem:		**60.000,00**	**56.664,44**

Dział 700 - gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale zaplanowano ogółem wydatki na kwotę **1.193.367,96 zł**, a poniesione wydatki wynoszą **1.099.760,56 zł.**

Poniesione wydatki w ***rozdziale – gospodarka gruntami i nieruchomościami*** stanowią kwotę **1.084.630,10 zł** na plan **1.149.899,96 zł.** W tym w ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki w kwocie **679.742,80 zł**, które zostały przeznaczone na następujące zadania:

- sfinansowanie kosztów *„Przebudowy domu ludowego w Siedliskach Bogusz”* w kwocie **357.005,00 zł**, z tego wydatkowano kwotę **357.004,18 zł** zgodnie z rozstrzygniętym postępowaniem przetargowym,
- na zadanie pod nazwą *„Termomodernizacja budynku domu ludowego w Gorzejowej”* wydatkowano kwotę **152.435,86 zł**,
- na zadanie pn. *„Budowa i przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury związanej z turystyką, rekreacją lub kulturą na terenie Gminy Brzostek”* wydatkowano kwotę **29.299,83 zł** z przeznaczeniem na projekt budowlany z pozwoleniem na budowę,
- na *„Utwardzenie terenu kostką na dz. nr 304 w Kamienicy Dolnej”* wydatkowano kwotę **23.001,00 zł**,
- na *„Nabycie od Parafii w Siedliskach-Bogusz nieruchomości położonej w Smarżowej”* wydatkowano kwotę **75.000,00 zł**,
- na zadanie pod nazwą *„Budowa parkingu przy domu ludowym w Bączałce”* w kwocie **43.000,80 zł**.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę **470.157,16 zł**, które zostały wykonane w ciągu roku w kwocie **404.888,43 zł**. W ramach wydatków bieżących finansowano koszty utrzymania mienia komunalnego, a w szczególności domów ludowych. Poniesione wydatki dotyczą opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę w domach ludowych **101.186,66 zł**, opłata za administrowanie mieszkaniami komunalnymi **1.958,76 zł**, pielęgnacja placu rekreacyjnego w Siedliskach-Bogusz **5.400,00 zł** i sprzątanie budynków domów ludowych w Grudnej Dolnej **600,00 zł**, w Skurowej **600,00 zł**, w Kamienicy Górnej **600,00 zł** oraz w Nawsiu Brzosteckim **4.873,60 zł**, opłata za odpady komunalne **360,00 zł**.

Ponadto w ramach usług pozostałych wydatkowano kwotę **80.944,32 zł** z przeznaczeniem na finansowanie kosztów przeglądów kominowych domach ludowych **3.429,63 zł**, konserwacja centralnego ogrzewania w domu ludowym w Głobikówce **450,00 zł**, legalizacja gaśnic w domach ludowych **1.085,00 zł**, przegląd placów zabaw **3.690,00 zł**, naprawy na placu zabaw w Nawsiu Brzosteckim **850,00 zł**. Ogłoszenia prasowe o przetargach **2.948,32 zł**, wycena nieruchomości **8.910,00 zł**, usługa geodezyjna – podział działek **14.300,00 zł**, akt notarialny **1.857,30 zł**, naprawa instalacji wodnej w domu ludowym w Gorzejowej i sprzątanie po remoncie **1.800,00 zł**, wykonanie wieszaka na wyposażenia domu ludowego w Skurowej **500,00 zł**, uruchomienie kotła w domu ludowym w Bukowej **310,00 zł**, montaż nowego kotła w domu ludowym w Bukowej **2.500,00 zł**, ułożenie posadzki w domu ludowym w Kleciach **2.151,27 zł**, montaż zegara sterowanego w Skurowej **250,00 zł**, szycie obrusów na potrzeby domu ludowego w Gorzejowej **600,00 zł**, wykonanie konstrukcji kwietnika **369,00 zł**, dzierżawa gruntu po magistralę **242,21 zł**, przewóz barakowozu z Kamienicy Górnej **1.094,70 zł**, wycena barakowozu i przewiezienie z Kamienicy Dolnej **2.976,60 zł**, przegląd kotłowni w budynku Gimnazjum w Brzostku **836,40 zł**, naprawa chłodni w domu ludowym w Nawsiu Brzosteckim **369,00 zł**, niwelacja terenu przy domu ludowym w Nawsiu Brzosteckim **2.800,00 zł**, transport piasku na boisko sportowe do piłki plażowej w Zawadce Brzosteckiej **984,00 zł**, naprawa patelni elektrycznej w Gorzejowej **850,00 zł**, dostawa i montaż sprężarki do chłodni w domu ludowym w Bukowej **4.259,49 zł**, przegląd klimatyzacji **1.560,53 zł**, zakup gruntu w celach regulacji mienia komunalnego **1.466,16 zł**. Ponadto finansowano, wypisy i wyrysy z rejestru gruntów, koszenie trawników wokół domów ludowych, wywóz nieczystości płynnych w budynkach domów ludowych, drobne naprawy i remonty w budynkach domów ludowych na łączną kwotę **17.504,71 zł**.

W ramach zakupów materiałów i wyposażenia wydatkowano łącznie kwotę **67.491,66 zł** z czego finansowano między innymi; zakup kaskadowej konstrukcji do ukwiecenia Rynku w Brzostku **10.516,50 zł**, zakup kuchni elektrycznej do domu ludowego w Bączałce **2.760,00 zł**, zakup mebli, stołów do domu ludowego w Gorzejowej **17.729,71 zł**, zakup kuchni gazowej do domu ludowego w Woli Brzosteckiej **1.100,00 zł**, oraz mebli kuchennych na kwotę **3.349,80 zł**, zakup piekarnika na potrzeby domu ludowego w Gorzejowej **365,63 zł**, zakup firanek na wyposażenie domu ludowego w Gorzejowej **952,00 zł**, zakup garnków i dzbanków na potrzeby domu ludowego w Gorzejowej **755,70 zł**, zakup kotła do ogrzewania domu ludowego w Bukowej **7.011,32 zł**, materiały do remontu oświetlenia i pomieszczeń w domu ludowym w Kleciach **3.574,52 zł**, zakup rolet do domu ludowego w Opacionce **995,79 zł** i do domu ludowego w Woli Brzosteckiej **770,00 zł**, zakup środków czystości na potrzeby domów ludowych **2.252,16 zł**, zakup paliwa do kosiarek **577,16 zł**, zakup mebli gospodarczych do domu ludowego w Zawadce Brzosteckiej **3.985,20 zł**, zakup szafy na wyposażenie domu ludowej w Głobikówce **759,00 zł**, zakup odkurzacza na potrzeby domu ludowego w Opacionce **622,02 zł**, zakup elektrycznego podgrzewacza wody do domu ludowego w Kamienicy Dolnej na kwotę **724,20 zł** oraz baterii do umywalki w domu ludowym w Nawsiu Brzosteckim na kwotę **358,00 zł**, zakup drzwi ogniotrwałych do kotłowni w budynku gimnazjum w Brzostku **2.600,00 zł**, zakup koszy i słupów na potrzeby sołectwa Nawsie Brzosteckie **1.269,36 zł**. Ponadto poniesiono wydatki na wykonanie tablic z nowymi nazwami ulic **873,30 zł**, na zakup żarówek, materiałów do drobnych remontów i malowania na łączną kwotę **3.590,29 zł**.

W ramach zakupu usług remontowych wydatkowano kwotę **91.487,24 zł** z przeznaczeniem na remont pomieszczeń w domu ludowym w Woli Brzosteckiej **16.311,36 zł**, remont pomieszczeń (malowanie) w domu ludowym w Gorzejowej **14.577,50 zł**, remont domu ludowego w Opacionce **34.980,00 zł**, remont posadzki w domu ludowym w Bukowej **9.963,00 zł**, remont wyposażenia na placu rekreacyjnym w Siedliskach-Bogusz **15.655,38 zł**.

Wypłacono również podatek od nieruchomości i podatek leśny z mienia komunalnego w kwocie **10.011,00 zł** oraz odsetki od nieterminowej płatności w kwocie **4,89 zł**.

Z wydatków bieżących wypłacono na rzecz ZDK w Rzeszowie opłatę roczną za umieszczenie instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej w pasie drogowym **22.890,30 zł**. Opłacono opłatę aktów notarialnego w kwocie **900,00 zł** oraz ubezpieczenie mienia komunalnego na kwotę **15.580,00 zł**.

W ramach ***rozdziału – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy*** planowano wydatki w kwocie **45.468,00 zł** z czego wydatkowano kwotę **15.130,46 zł** z przeznaczeniem na finansowanie energii elektrycznej, gazu i wody **9.013,77 zł**, wykonanie remontu instalacji wodnej w mieszkaniu socjalnym w Skurowej **2.003,42 zł**, przegląd instalacji elektrycznej **450,00 zł**, instalacji kominowej **526,48 zł**, legalizacja gaśnic **400,00 zł** w mieszkaniach komunalnych, abonament za wodę oraz wywóz nieczystości **1.116,23 zł**, zakup materiałów do wykonania instalacji gazowej w mieszkaniu socjalnym **1.620,56 zł**.

Dział 710 – działalność usługowa

W tym dziale zaplanowano ogółem kwotę **120.650,00 zł**, z tego w ramach ***rozdziału - plany zagospodarowania przestrzennego*** zabezpieczono kwotę **10.650,00 zł** oraz w ramach ***rozdziału - cmentarze*** zabezpieczono w planie wydatków kwotę **110.000,00 zł**, w tym z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i remonty cmentarzy i mogił wojennych.

W ciągu roku wydatkowano kwotę **10.650,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Brzostek i Zawadka Brzostecka.

Natomiast w ramach wydatków na cmentarzach sfinansowano wykonanie prac konserwatorskich zbiorowej mogiły nr 224 w Brzostku etap II na kwotę **49.000,00 zł**, prace pielęgnacyjne i porządkowe na cmentarzach i mogiłach wojennych na kwotę **17.388,00 zł**, oznakowanie cmentarza **924,96 zł** oraz koszty zakupu stroików i zniczy w kwocie **720,00 zł**.

Dział 750 – administracja publiczna

Ogółem w tym dziale zaplanowano kwotę **7.398.710,86 zł** z czego w ciągu roku półroczu wydatkowano kwotę **5.745.090,71 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 **335.231,63 zł** wydatkowano **278.126,77 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 **249.764,70 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 **30.289,00 zł** kwotę **27.760,07 zł**. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę **1.806,00 zł** i wydatkowano kwotę **602,00 zł**. Dotacja z budżetu wojewody finansująca te zadania wynosi w 2022 roku **105.640,42 zł**.

Rozdział – rady gmin na plan **200.400,00 zł** wydatkowano kwotę **190.735,18 zł** z czego finansowano bieżące wydatki związane z wypłatą diet dla radnych i przewodniczącego rady miejskiej o łącznej kwocie **176.400,00 zł**. Ponadto wydatkowano **4.205,50 zł** na prenumeratę czasopism 1.311,00 zł, zakup zestawu naprawczego do kserokopiarki 867,15 zł, wody mineralnej, kawy, herbaty na posiedzenia komisji i sesji Rady Miejskiej 1.266,60 zł, zakup materiałów biurowych, zamka i toneru 760,75 zł. W ramach usług wydatkowano kwotę **10.129,68 zł** z przeznaczeniem na licencje do systemu E-Sesja za kwotę 4.066,38 zł, napisy do transmisji sesji 1.070,10 zł, opłacono transmisje sesji Rady Miejskiej w Brzostku w kwocie 909,60 zł, zakupiono wsparcie techniczne systemu E-Sesja 3.677,70 zł, konserwacja kserokopiarki 159,90 zł, renowacja łańcucha z herbem Brzostku 98,40 zł oraz kaucja za transportery na wodę mineralną 147,60 zł.

Rozdział – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym rozdziale zaplanowano ogółem kwotę **5.242.444,21 zł**, a wydatkowano kwotę **4.188.669,10 zł**.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę **1.687.197,86** z przeznaczeniem na finansowanie rozbudowy Urzędu Miejskiego w Brzostku przy udziale środków RPO WP na lata 2014-2020. W ciągu roku poniesiono wydatek w kwocie **829.192,91 zł** z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie robót budowlanych na zadaniu pod nazwą ***„Poprawa oraz rozwój usług i infrastruktury instytucji kultury w Brzostku poprzez rozbudowę zabytkowego budynku Magistratu”***. Inwestycja w trakcie realizacji, termin zakończenia to październik 2023 r..

W ramach wydatków bieżących finansowano utrzymanie biura urzędu miejskiego oraz wydatki osobowe pracowników. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę **2.846.470,13 zł**, na zakładany plan **2.936.938,20 zł**, w tym umowa–zlecenie na przeprowadzenie audytu wewnętrznego 7.700,00 zł. Natomiast na wydatki na rzecz osób fizycznych wydatkowano **4.951,00 zł** na plan **7.000,00 zł**. Ponadto na finansowanie zadań statutowych gminy przeznaczono kwotę **508.055,06 zł**, na plan **611.308,15 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 **66.391,58 zł**. Bieżące opłaty za zużycie energii elektrycznej, gazu, wody **79.940,82 zł**. Zakup szafki na wyposażenie łazienki w Urzędzie **1.380,00 zł**. W ramach pozostałych usług wydatkowano kwotę **186.433,86 zł** w tym za usługi pocztowe poniesiono koszty w wysokości 48.283,20 zł, za obsługę bankową 13.680,00 zł, za koordynację spraw BHP w Urzędzie 5.166,00 zł, wykup usługi e-Gmina 9.840,00 zł, dostęp do programu LEX 16.297,50 zł, usługa platformy przetargowej 3.274,88 zł, obsługa prawna 33.000,00 zł. Ponadto ponoszono koszty zakupu licencji do programów używanych w Urzędzie, opłaty za odprowadzanie ścieków, bieżące naprawy sprzętu biurowego, konserwację kserokopiarek. Koszty opłaty za usługi telefoniczne i Internet **10.178,29 zł**, opłaty za szkolenia pracowników **19.322,01 zł**. Delegacje i wyjazdy służbowe krajowe, ryczałty samochodowe **16.996,92 zł**, delegacje zagraniczne **828,02 zł**. Wpłaty na PFRON **45.290,00 zł**, badania lekarskie pracowników **1.715,00 zł**. Ponadto odpis na fundusz świadczeń socjalnych **69.789,15 zł**, opłata za odpady komunalne **2.160,00 zł**, opłata komornicza **22,18 zł**, zaliczka na poczet postępowania sądowego **600,00 zł**, koszty zawiadomienia **20,17 zł**, zwrot opłaty skarbowej z poprzedniego roku budżetowego **205,00 zł**, opłata polisy ubezpieczenia Urzędu **6.183,00 zł**.

Rozdział – promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano środki w kwocie **92.100,00 zł** i wydatkowano **83.108,99 zł**. W ramach wydatków poniesionych w ciągu roku finansowano:

1. Dokumentacja fotograficzna i video imprez organizowanych na terenie gminy **10.500,00 zł**.
2. Prowadzenie fanpage Gminy Brzostek w języku ukraińskim **1.980,00 zł**.
3. Organizacja finału konkursu „Wspólne Dziedzictwo" **28.236,16 zł** w tym:
   - usługa tłumaczenia w języku ukraińskim 2.107,80 zł,
   - zakup nagród dla uczestników konkursu, papier dekoracyjny i torby do pakowania 4.616,86 zł,
   - artykuły spożywcze i usługi gastronomiczne i cateringowe związane z pobytem gości z Ukrainy przybyłych na zaproszenie Gminy Brzostek 8.456,50 zł,
   - usługi przewodnika podczas wycieczki zorganizowanej dla uczestników konkursu 796,00 zł,
   - usługi hotelowe związane z pobytem zaproszonych gości (młodzieży i opiekunów) z Ukrainy, przybyłych na finał konkursu 4.530,00 zł,
   - usługi transportowe związane ze zorganizowaniem wycieczki dla uczestników konkursu 5.146,00 zł,
   - zakup biletów wstępu na atrakcje turystyczne podczas wycieczki uczestników konkursu 738,00 zł,
   - organizacja wystawy w ramach konkursu „Wspólne Dziedzictwo" 1.845,00 zł.
4. Zakup wiązanek i zniczy na uroczystości pacyfikacji Brzostku, obchody święta 3-go Maja **3.738,67 zł**.
5. Opłata za domenę -" Brzostek pl" **270,60 zł**,
6. Obsługa medialna w Trendy Radio **12.300,00 zł**,
7. Życzenia świąteczne w Obserwatorze Lokalnym **996,30 zł**,
8. Zakup nagród na konkurs „Kolęda Obcojęzyczna" **500,00 zł**, na „Konkurs Ortograficzny" **1.000,00 zł**,
9. Zakup pucharów na Super Sprint o puchar Burmistrza Brzostku **1.999,00 zł**, oraz na zawody sportowo-pożarnicze **300,00 zł**,
10. Zakup obrazków malowanych **160,00 zł**, oprawa obrazów **803,00 zł**,
11. Wydruk plakatów **372,39 zł**,
12. Wydruk kalendarzy na 2022 rok **9.040,50 zł**, zdjęcia do kalendarza **1.166,86 zł** (umowy zlecenia).
13. Prenumerata czasopism **506,95 zł**,
14. Opłata za dostęp do strony internetowej (nowa strona BIP) **2.937,24 zł**,
15. Projekt graficzny – *Jarmark kwiatów* **100,00 zł**,
16. Opracowanie diagnozy społecznej (Strategia Rozwoju Ponadlokalnego opracowana we współpracy ze ZGDW w Jaśle) **4.544,85 zł**,
17. Zakup koszulek dla sołtysów z gminy Brzostek z nadrukiem jako upominek z okazji „Dnia Sołtysa" **1.162,35 zł**,
18. Koszty wysyłki kalendarzy **147,00 zł**, materiały biurowe (papier, koperty, karki świąteczne) **347,12 zł**

W ramach ***Rozdziału – Centrum Projektów Polska Cyfrowa*** zaplanowano wydatki finansowane z dotacji celowej według umowy powierzenia grantu o numerze **4634/3/2022** w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST dotyczącej realizacji projektu granowego

„Cyfrowa Gmina" w kwocie **388.320,00 zł**. W ciągu roku poniesiono wydatki w kwocie **34.441,09 zł** na częściową realizację grantu. Wydatki zostały ujęte w budżecie 2023 roku.

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 2022 roku w kwocie **537.889,00 zł** zostały zrealizowane w wysokości **534.461,41 zł**. W ramach tych wydatków finansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników CUW, które stanowią kwotę **443.190,46 zł,** wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, zakupem licencji, podróży służbowych i szkoleń, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę **90.066,95 zł**. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą **1.204,00 zł**. W ciągu roku CUW w Brzostku przejęło do obsługi księgowej jednostki ochotniczych straży pożarnych działające w Gminie jako stowarzyszenia.

Rozdział – pozostała działalność zaplanowano środki w kwocie **602.326,02 zł** i wydatkowano **435.548,17 zł**. W ramach tych środków zabezpieczono wydatki majątkowe w kwocie **100.846,00 zł** jako składka inwestycyjna na realizację Projektu „Centrum Zrównoważonego Rozwoju w Jaśle" dla Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle. W ciągu roku nie poniesiono wydatków na cel, a zadanie zostało wycofane z budżetu Związku Gmin.

W ramach wydatków bieżących finansowano wypłatę diet dla sołtysów wsi z terenu gminy Brzostek w kwocie **205.200,00 zł**. Ponadto planowano wydatki związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych i gospodarczych w Urzędzie Miejskim. Wydatki osobowe i pochodne wyniosły **158.670,01 zł** i dotyczą kosztów zatrudnienia dwóch pracowników współfinansowanych przez Urząd Pracy w ramach programu "pięćdziesiąt plus" oraz wydatków w ramach umowy-zlecenia za udział w pracach komisji do spraw awansu zawodowego nauczycieli 1.800,00 zł. Wydatki na rzecz osób fizycznych stanowią kwotę **629,74 zł**. Ponadto poniesiono wydatki statutowe w kwocie **71.018,42 zł** na finansowanie kosztów Internetu ogólnie dostępnego na Rynku w Brzostku **1.133,00 zł**, usługi zdrowotne **157,00 zł**, zakup wody mineralnej dla pracowników interwencyjnych i gospodarczych **239,76 zł**, zakup kamizelek odblaskowych **60,02 zł**, opłata składki członkowskiej do Związku Gmin Dorzecza „Wisłoki" w Jaśle w kwocie **42.469,20 zł** i do Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania pn. "Liwocz" **13.187,00 zł** oraz wykonanie masztu przy udziale dotacji z budżetu wojewody na łączną kwotę **10.000,00 zł**.

W ramach tego rozdziału finansowano obsługę Programu „Czyste Powietrze" finansowanego ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie. W ciągu roku wydatkowano na Program **7.179,01 zł**. Wydatki dotyczyły kosztów wynagrodzenia pracownika **4.763,87 zł** oraz kosztów zakupu materiałów biurowych i usług związanych z obsługą programu **2.415,14 zł**. Zgodnie z zawartą umową program zakończył się w miesiącu maju bieżącego roku. Rozliczenie wydatków zostało przekazane do WFOŚiGW w Rzeszowie.

W ciągu pierwszego półrocza w ramach tego rozdziału wydatkowano środki z Funduszu Pomocy w kwocie **1.459,00 zł** jako koszty nadawania numeru PESEL dla obywateli Ukrainy przybyłych do Gminy Brzostek w związku z konfliktem zbrojnym w tym państwie.

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 **2.692,00 zł** w ***rozdziale – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***. Przekazana dotacja w całości została przeznaczona na pokrycie kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców w gminie.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale zaplanowano ogółem **795.740,31 zł** z czego wydatkowano **721.578,85 zł** Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

W ***rozdziale – ochotnicze straże pożarne*** zaplanowano ogółem wydatki w kwocie **750.904,91 zł**, z czego wydatkowano **693.576,59 zł** w tym na wydatki majątkowe przeznaczono **301.644,58 zł** na zakładany plan **301.823,00 zł**. W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano zakup działki w Grudnej Dolnej na potrzeby OSP w kwocie **12.600,00 zł**, zakupiono dwa agregaty prądotwórcze na potrzeby OSP (Siedliska-Bogusz i Brzostek) w kwocie **24.723,00 zł**, oraz zadanie inwestycyjne pod nazwą ***„Rozbudowa i przebudowa budynku straży pożarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Grudnej Dolnej"*** na kwotę **264.321,58 zł**.

W ramach wydatków bieżących planowano kwotę **449.081,91** zł, a wydatkowano **391.932,01 zł** na bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych w gotowości bojowej wydatkowano, z czego finansowano:

- ubezpieczenie budynków, strażaków, samochodów **16.458,96 zł**

- zakup paliwa do motopomp i samochodów strażackich, zakup oleju i smarów **47.988,97 zł**,
- energia elektryczna i gaz w budynkach remiz OSP **41.185,58 zł**,
- wynagrodzenia konserwatorów **51.762,97 zł**,
- wynagrodzenia za akcje ratownicze **91.683,62 zł**,
- usługi telefoniczne i opłata za Internet **5.041,38 zł**,
- zakup hełmu strażackiego dla OSP Brzostek i uchwytów do hełmów OSP Siedliska-Bogusz **980,00 zł**,
- zakup dla OSP Grudna Dolna: odkurzacza **1.035,01 zł**, drzwi do remizy **1.385,52 zł**,
- zakup dla OSP Brzostek materiałów do remontu remizy **8.043,50 zł**, gaśnicy **170,00 zł**,
- zakup sorbentu (OSP Nawsie Brzosteckie, Brzostek, Skurowa, Siedliska-Bogusz) **1.627,72 zł**,
- zakup akumulatorów do samochodów pożarniczych (OSP Brzostek, Nawsie Brzosteckie, Siedliska-Bogusz) **3.980,00 zł**, zakup głośnika belkowego **740,00 zł**,
- zakup myjki ciśnieniowej dla OSP Brzostek **1.000,00 zł**,
- zakup rękawic specjalnych OSP Siedliska-Bogusz **1.860,00 zł** oraz kanistra **683,88 zł**,
- zakup materiałów do przyłączenia pralki i suszarki w remizie OSP Siedliska-Bogusz **624,69 zł**,
- zakup plandek dla OSP Brzostek i Siedliska-Bogusz **555,29 zł**,
- zakup wału napędowego do samochodu OSP Brzostek **445,00 zł**,
- zakup łańcucha tnącego (OSP Brzostek, Grudna Dolna, Nawsie Brzosteckie, Siedliska-Bogusz) **1.838,38 zł**,
- zakup uzupełnienia do torby medycznej **5.798,75 zł** (OSP Brzostek, Siedliska-Bogusz, Skurowa),
- zakup dla OSP Siedliska-Bogusz materiałów do remontu chodnika przy remizie **1.007,84 zł**,
- zakup środka pianotwórczego dla OSP Nawsie Brzosteckie **2.361,60 zł**,
- zakup środka na osy i szerszenie **893,05 zł**,
- zakup zestawu naprawczego masek **1.302,40 zł**,
- zakup wody mineralnej dla strażaków **1.393,45 zł**,
- zakup środków czystości oraz materiałów do bieżących drobnych napraw w remizach OSP i samochodach strażackich **4.769,44 zł**,
- przegląd samochodu MAN w Brzostku **3.504,48 zł** i Nawsie Brzosteckie **2.373,90 zł**,
- badania techniczne pojazdów **4.293,00 zł**,
- przegląd urządzeń hydraulicznych, agregatów prądotwórczych **8.812,95 zł**, przegląd aparatów powietrznych i legalizacja zestawu ratowniczego **4.264,98 zł**,
- legalizacja gaśnic **1.805,00 zł**, przegląd instalacji kominowych **402,52 zł**,
- badania okresowe i analityczne członków OSP **12.832,00 zł**,
- Szkolenie – (recertyfikacja) kwalifikowana pierwsza pomoc (OSP Brzostek, Grudna Górna, Siedliska-Bogusz, Skurowa) **3.880,00 zł**,
- usługi transportowe i kurierskie **2.123,89 zł**,
- opłata za odpady komunalne **360,00 zł**,
- abonament za system alarmowy OSP Nawsie Brzosteckie **1.365,30 zł**,
- opłata za wodę i ścieki OSP Brzostek, Opacionka **871,50 zł**,
- naprawa kotła c.o. OSP Brzostek **519,99 zł**, naprawa ubrania strażackiego OSP Brzostek **873,30 zł**,
- kalibracja detektora wielogazowego OSP Siedliska-Bogusz, Brzostek **1.566,41 zł**,
- przegląd wzorcowań **354,81 zł**,
- naprawa selektywnego wywoływania OSP Nawsie Brzosteckie **1.205,40 zł** i stacji bazowej **615,37 zł**,
- wymiana silnika do bramy OSP Nawsie Brzosteckie **6.857,25 zł**,
- koszty przesyłek dowozu zakupionych towarów na potrzeby OSP **619,48 zł**,
- sporządzenie aktu notarialnego na zakup działki w Grudnej Dolnej **954,48 zł**.

Ponadto w ramach wydatków bieżących udzielono dotacji dla jednostek OSP w łącznej kwocie **34.859,00 zł** z przeznaczeniem na:

- pokrycie wkładu własnego do zakupu sprzętu do działań ratowniczych z dotacji z WFOŚiGW w kwocie **22.859,00 zł** dla: OSP Brzostek 3.000,00 zł, OSP Nawsie Brzosteckie 3.000,00 zł, OSP Siedliska-Bogusz 3.000,00 zł, OSP Zawadka Brzostecka 1.859,00 zł, OSP Grudna Dolna 2.000,00 zł, OSP Januszkowice „Działy" 2.000,00 zł, OSP Grudna Górna 4.000,00 zł, OSP Opacionka 2.000,00 zł, OSP Skurowa 2.000,00 zł,
- na pokrycie wkładu własnego do zakupu sprzętu pożarniczego (pilarki) dla OSP w Siedliskach-Bogusz **2.000,00 zł**,
- na pokrycie wkładu własnego do zakupu mundurów do działań ratowniczych z dofinansowania z Fundacji Orlen dla OSP Siedliska-Bogusz **3.000,00 zł**,
- na pokrycie wkładu własnego do zakupu dwóch aparatów oddechowych do działań ratowniczych z dofinansowania z Fundacji Orlen dla OSP Grudna Górna **7.000,00 zł**.

W rozdziale – obrona cywilna planowano wydatki bieżące w kwocie **12.473,90 zł**. W ciągu 2022 roku finansowano koszty wynagrodzenia pracownika obsługującego zadanie na kwotę **2.473,90 zł**.

W rozdziale – zarządzanie kryzysowe planowano wydatki po zmianach w kwocie **32.361,50 zł**, a w ciągu roku wydatkowano kwotę **25.528,36 zł**. W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę **2.527,36 zł** z przeznaczeniem na opłacenie abonamentu telefonicznego 277,87 **zł**, zakup nagrzewnicy do namiotu **1.200,00 zł**, zakup plandeki **676,50 zł**, zakup benzyny do agregatu prądotwórczego **243,84 zł** oraz koszty przeglądu urządzenia prądotwórczego **129,15 zł**.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono namiot pneumatyczny na kwotę **10.639,50 zł** oraz agregat prądotwórczy na kwotę **12.361,50 zł**.

Dział 757 – obsługa długu publicznego

W rozdziale – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego planowano (po zmianach) kwotę **355.000,00 zł** i za 2022 rok wydatkowano kwotę **335.992,90 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 **146.600,00 zł** jako rezerwę celową (obowiązkową) na zarządzenie kryzysowe, która to nie została wykorzystana w 2022 roku.

Dział 801 – oświata i wychowanie

W tym dziale zaplanowano ogółem wydatki na kwotę **23.472.557,91 zł**, a wydatkowano za 2022 rok ogółem kwotę **22.309.706,11 zł**. Wydatki bieżące w rozbiciu na poszczególne rozdziały przedstawiają się następująco:

Rozdział - szkoły podstawowe

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale przyjęto po zmianach na kwotę **16.826.935,49 zł** z czego wydatkowano **16.319.719,66 zł**. Z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano **13.710.059,95 zł** na plan **13.960.446,06 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 33. 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 **86,26 %** ogółu wydatków bieżących w tym rozdziale. Wydatki na rzecz osób fizycznych na plan **642.036,00 zł** wynoszą **635.460,41 zł**, które obejmują wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli, ich udział w stosunku do ogółu wydatków w szkołach wynosi **3,82 %**. Część wydatków bieżących stanowią wydatki statutowe jednostek do których należy zakup energii elektrycznej, gazu wody, usługi odbioru ścieków, telefonów, zakup materiałów do bieżących napraw, środków czystości, opłaty śmieciowej oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na plan **2.224.453,43 zł** wykonanie za 2022 rok w szkołach wynosi **1.974.199,30 zł**, co stanowi **13,22 %** ogółu planu wydatków. W ramach bieżących remontów i zakupów w 2022 roku wykonano między innymi:

- W szkole w Brzostku wykonano malowanie sali gimnastycznej na kwotę **27.500,00 zł**, cyklinowanie i malowanie parkietu w sali gimnastycznej i klasach na kwotę **30.258,00 zł**, zakupiono dwa monitory interaktywne za kwotę **14.182,00 zł** i pomoce dydaktyczne za kwotę **3.790,00 zł**.
- W szkole w Gorzejowej przeprowadzono remont dachu na budynku szkolnym i gospodarczym uszkodzonego podczas burzy na kwotę **18.000,00 zł**, wykonano ogrodzenie placu zabaw oraz zamontowano ławki za kwotę **27.000,00 zł** oraz zakupiono książki do biblioteki za kwotę **3.286,00 zł**.
- W szkole w Grudnej Górnej zakupiono pomoce dydaktyczne z programu „Laboratoria przyszłości" na kwotę **10.479,90 zł**, wykonano malowanie dachu budynku przedszkola za kwotę **17.500.00 zł**, wymieniono drzwi wejściowe i okno za kwotę **10.345,00 zł** oraz grzejniki za kwotę **1.900,00 zł**. Zakupiono także urządzenie wielofunkcyjne za kwotę **6.300,00 zł**.
- W szkole w Januszkowicach również zakupiono pomoce dydaktyczne z programu „Laboratoria przyszłości" na kwotę **3.388,52 zł**, a także zakupiono meble i sprzęt RTV na kwotę **9.031,00 zł** oraz książki do biblioteki za kwotę **4.700,00 zł**.
- W szkole w Kamienicy Dolnej zakupiono pomoce dydaktyczne z programu „Laboratoria przyszłości" na kwotę **6.157,25 zł** oraz zestaw komputerowy za kwotę **3.600,00 zł**.
- W szkole w Kamienicy Górnej zakupiono zestawy komputerowe za kwotę **8.000,00 zł**, wymieniono oprawy paneli lamp oświetleniowych za kwotę **3.608,00 zł**, zakupiono książki do biblioteki szkolnej za kwotę **3.000,00 zł** oraz zabawki za kwotę **2.500,00 zł**.
- W szkole w Nawsiu Brzosteckim wykonano prace remontowe pomieszczeń szkolnych za kwotę **10.200,00 zł** oraz prace remontowe w mieszkaniu administrowanym przez szkołę za kwotę **2.810,00 zł**, zakupiono także meble szkolne za kwotę **2.200,00 zł**. W ramach programu „Laboratoria przyszłości" zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę **11.866,46 zł**.

- W szkole w Przeczycy zakupiono meble szkolne na kwotę **1.550,00 zł**, przeprowadzono remont schodów na zewnątrz budynku szkolnego za kwotę **38.004,00 zł** oraz wykonano wymianę instalacji wodnej w łazienkach szkolnych za kwotę **5.328,00 zł**, zakupiono także kosiarkę(traktorek) do koszenia obejścia wokół szkoły za kwotę **8.798,00 zł**.
- W szkole w Siedliskach-Bogusz wykonano modernizację instalacji elektrycznej na kwotę **6.273,00** zł oraz zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach programu „Laboratoria przyszłości" za kwotę **23.337,40 zł**.
- W szkole w Smarżowej zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach programu „Laboratoria przyszłości" za kwotę **10.479,90 zł**, wykonano ogrodzenie terenu szkoły za kwotę **12.000,00 zł** oraz zakupiono książki do biblioteki szkolnej za kwotę **3.750,00 zł**.

Ponadto trzy szkoły uczestniczyły w ogólnopolskim programie „Poznaj Polskę" w ramach którego uczniowie mogli uczestniczyć w wycieczkach szkolnych w 80% dofinansowanych przez MEiN. Szkoła w Brzostku otrzymała dofinansowanie w kwocie 10.000,00 zł, szkoła w Przeczycy otrzymała dofinansowanie w kwocie 9.960,00 zł, a szkoła w Siedliskach-Bogusz otrzymała dofinansowanie w kwocie 15.000,00 zł.

Rozdział - oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan wydatków na 2022 rok przyjęto na kwotę **1.396.510,27 zł**, a jego wykonanie za 2022 rok wynosi **1.329.113,60 zł**. Wydatki osobowe stanowią znaczną część budżetu i wynoszą na plan **1.258.694,27 zł**, kwotę **1.193.999,05 zł**. Wydatki osobowe stanowią **90,13 %** ogółu wydatków w tym rozdziale. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan **65.870,00 zł** wykonano w kwocie **65.646,60 zł**. Ich udział w stosunku do ogółu wydatków wynosi **4,71 %**. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan **71.946,00 zł** zrealizowano w kwocie **69.467,95 zł**. Ich udział w stosunku do ogółu wydatków w oddziałach wynosi **5,15 %** (szczegóły w tabeli na stronie nr 34).

Rozdział – przedszkola

W ciągu 2022 roku na ogólny plan **1.603.703,92 zł**, wydatki wyniosły **1.525.946,06 zł**. W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę **1.188.807,92 zł**, a wydatkowano za 2022 rok kwotę **1.121.943,61 zł**. Wydatki osobowe w stosunku do ogółu wydatków bieżących stanowią **74,13 %** w tym rozdziale. Wydatki związane z wypłatą świadczeń na rzecz osób fizycznych (dodatków wiejskich) na plan **47.066,00 zł**, wykonano w kwocie **47.051,55 zł**, ich udział w stosunku do ogółu wydatków w przedszkolu wynosi **2,93 %**. Wydatki statutowe jednostki wykonano w kwocie **171.456,26 zł** na plan **182.048,00 zł**, ich udział w stosunku do ogółu wydatków wynosi **11,35 %**. 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 2022 rok wynosi **185.782,00 zł**, a wykonanie za 2022 rok wynosi **185.494,64 zł**. Szczegóły w tabeli na stronie nr 34.

Rozdział – świetlice szkolne

W 2022 roku finansowano dwie świetlice szkolne w Brzostku i Siedliskach Bogusz. Na zakładany plan w kwocie **555.070,40 zł** wydatki wynoszą **504.674,50 zł**. Główne wydatki to wynagrodzenia i pochodne, które na plan **485.688,40 zł** wykonano w kwocie **439.445,84 zł**. Poniesione wydatki na rzecz osób fizycznych wyniosły **48.915,66 zł**, na plan **53.069,00 zł**. Ich udział w stosunku do ogółu wydatków w świetlicach wynosi **4,08 %**. Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynoszą **16.313,00 zł**. Szczegóły w tabeli na stronie nr 35.

Rozdział - dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków na 2022 r. ***w rozdziale - dowożenie uczniów do szkół*** wynosi **557.743,00 zł**, a wykonanie za 2022 rok wynosi **556.946,98 zł**. Dowóz uczniów do szkół wraz z opieką prowadzony jest przez firmy wyłonione w drodze przetargu. W 2022 roku dowożone były dzieci do szkół w Brzostku, Nawsiu Brzosteckim, Kamienicy Górnej, Siedliskach Bogusz i Przeczycy. Dodatkowo Szkoła w Siedliskach Bogusz dysponuje minibusem służącym dowożeniu uczniów. W ramach tych wydatków dowożone są dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Frysztaku i Krośnie, a także zwracane są koszty dojazdu uczniom i ich opiekunom do szkół specjalnych.

W 2022 roku gmina zawarła 12 umów na dowóz uczniów przez rodziców własnym środkiem transportu, koszt dowozu wyniósł **63.387,90 zł**. Koszty dowozu minibusem za 2022 rok wyniosły **47.789,55 zł**. Koszty dowozu uczniów do specjalnego ośrodka we Frysztaku (22 osoby), specjalnego ośrodka w Krośnie (1 osoba) wyniósł **188.143,40 zł**, pozostałe dowozy do szkół w gminie wyniosły **257.626,13 zł**.

Rozdział – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w roku bieżącym na plan **85.062,00 zł** wydatkowano za 2022 rok **47.849,74 zł**. W ramach tych środków finansowano koszty dokształcania nauczycieli.

Rozdział – stołówki szkolne obejmuje wydatki związane z przygotowaniem posiłków oraz zatrudnieniem pracowników obsługujących. Plan wydatków ustalony na rok bieżący wynosi **1.306.271,00 zł**, a wydatki za 2022 rok stanowią kwotę **990.778,17 zł**. W tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę **354.640,96 zł** na plan **392.480,00 zł**. Wydatki na zakup artykułów spożywczych wyniosły **345.402,35 zł** na zakładany plan **479.300,00 zł**, natomiast na katering **279.123,86 zł** na plan **419.850,00 zł**. Szczegóły na stronie nr 36. Ze względu na zawieszenie zajęć w ciągu roku w szkołach i przedszkolach, nie finansowano dożywiania dzieci w szkołach, co ma odzwierciedlenie w niższym wykonaniu, tak dochodów z tytułu odpłatności na żywienie, jak również wydatków bieżących z tego tytułu w pierwszym półroczu 2022 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 **127.465,00 zł**, a jego wykonanie za 2022 rok wynosi **123.170,40 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 **115.333,40 zł** zostały wykonane w kwocie **111.215,21 zł**. Pozostałe wydatki statutowe zaplanowano w kwocie **5.388,60 zł** i wydatkowano w kwocie **4.550,00 zł**. Ponadto planowane świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **5.843,00 zł** wykonano w pełnej kwocie. Szczegóły w tabeli na stronie 37.

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 **790.855,95 zł**, a jego wykonanie za 2022 rok wynosi **747.619,00 zł**. Wykonanie planu wydatków stanowi za 2022 rok **94,53 %**. Szczegóły w tabeli na stronie 37. 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 **94.981,48 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. W ramach przyznanych środków zakupiono podręczniki i materiały ćwiczebne za kwotę **92.245,26 zł**, natomiast **802,70 zł** przeznaczono na koszty obsługi zadania.

Rozdział - Pozostała działalność obejmuje plan wydatków w kwocie **127.959,00 zł**, a jego realizacja stanowi kwotę **70.839,14 zł**. W ramach tego rozdziału realizowano następujące zadania:
- Udzielanie pomocy w ramach Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli na który ustalono odpis w kwocie **9.616,00 zł** z czego udzielono zapomóg uprawnionym nauczycielom w kwocie **7.000,00 zł**.
- Uczestnictwo w Projekcie **„Poznaj Polskę"** trzech szkół z terenu gminy Brzostek (Brzostek, Przeczyca, Siedliska-Bogusz) które otrzymały dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 34.960,00 zł oraz darowiznę od rodziców dzieci uczestniczących w Projekcie w kwocie 12.410,00 zł. Wydatki poniesione na organizację wycieczek wyniosły łącznie **47.370,00 zł**.
- Zadania w zakresie finansowania dodatkowych zajęć dla uczniów z Ukrainy przebywających na terenie gminy Brzostek w Szkole w Brzostku i Kamienicy Dolnej. Łączne wydatki poniesione ze środków Funduszu Pomocy w 2022 roku wyniosły **16.469,14 zł**.

Dział 851 – ochrona zdrowia

W tym dziale planowano ogółem (po zmianach) wydatki w kwocie **417.337,99 zł**, a realizacja wydatków wynosi **82.256,43 zł**.

W ramach ***rozdziału - zwalczanie narkomanii*** w 2022 roku nie wydatkowano żadnych środków na realizację programu przeciwdziałania narkomanii.

Wykonanie budżetu w szkołach za 2022 rok

Szkoła	OGÓŁEM		% wykonania	Wydatki jednostek budżetowych	W tym:									
	Plan	Wykonanie			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki inwest.	Rok szkol. 2021/2022		Rok szkol. 2021/2022		Koszt na jednego ucznia
						Wydatki na ZFŚS	Wydatki rzeczowe			Liczba oddział.	Liczba uczniów	Liczba oddział.	Liczba uczniów	
Brzostek	4 779 112,42	4 557 083,74	95,35	4 365 648,58	3 837 505,90	92 591,00	335 551,68	191 435,16	0,00	19	418	18	395	11 105,81
Gorzejowa	963 025,08	937 141,11	97,31	900 085,27	769 766,92	41 681,00	88 637,35	37 055,84	0,00	7	59	7	52	16 537,78
Grudna Górna	1 258 145,44	1 233 651,46	98,05	1 191 479,08	1 021 190,80	54 803,00	115 485,28	42 172,38	0,00	7	62	7	56	20 560,86
Januszkowice	1 591 130,36	1 535 839,96	96,53	1 476 721,30	1 311 385,77	71 276,00	94 059,53	59 118,66	0,00	7	88	7	84	17 721,23
Kamienica Dolna	1 007 416,47	982 706,10	97,55	945 350,73	846 662,14	48 187,00	50 501,59	37 355,37	0,00	6	39	6	28	27 812,44
Kamienica Górna	1 314 844,61	1 291 204,58	98,20	1 243 666,54	1 110 858,28	56 815,00	75 993,26	47 538,04	0,00	7	78	7	77	16 624,95
Nawsie Brzosteckie	1 612 483,05	1 590 531,42	98,64	1 532 152,28	1 348 548,67	61 548,00	122 055,61	58 379,14	0,00	8	69	8	66	23 390,17
Przeczyca	1 415 477,91	1 405 261,70	99,28	1 352 996,86	1 197 303,37	52 777,00	102 916,49	52 264,84	0,00	8	70	8	63	20 767,41
Siedliska-Bogusz	1 991 758,35	1 900 144,38	95,40	1 826 354,34	1 523 156,46	72 892,00	230 305,88	73 790,04	0,00	8	106	8	106	17 925,89
Smarżowa	893 541,80	886 155,21	99,17	849 804,27	743 681,64	36 726,00	69 396,63	36 350,94	0,00	7	48	7	46	18 721,59
RAZEM	**16 826 935,49**	**16 319 719,66**	**96,99**	**15 684 259,25**	**13 710 059,95**	**589 296,00**	**1 284 903,30**	**635 460,41**	**0,00**	**84**	**1 037**	**83**	**973**	**16 067,99**

Wykonanie budżetu w oddziałach przedszkolnych i przedszkolu za 2022 rok

Szkoła	OGÓŁEM		% wykonania	Wydatki jednostek budżetowych	W tym:			Świadcz. na rzecz osób fizycznych	Wydatki inwest.	Rok szkol. 2020/2020		Rok szkol. 2021/2022		Koszt na jednego ucznia
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								
	Plan	Wykonanie				Wydatki na ZFŚS	Wydatki rzeczowe			Liczba oddział.	Liczba dzieci	Liczba oddział.	Liczba dzieci	
Brzostek	252 995,21	247 319,50	97,76	234 753,19	221 847,19	9 781,00	3 125,00	12 566,31	0,00	3	58	3	70	3 989,02
Gorzejowa	157 019,47	156 250,87	99,51	149 220,59	141 851,59	5 494,00	1 875,00	7 030,28	0,00	1	19	1	22	7 812,54
Grudna Górna	96 332,91	96 254,63	99,92	90 470,46	85 379,46	3 216,00	1 875,00	5 784,17	0,00	1	23	1	24	4 125,20
Januszkowice	104 970,09	98 320,72	93,67	94 250,16	87 775,16	3 350,00	3 125,00	4 070,56	0,00	2	30	2	29	3 314,18
Kamienica Dolna	167 340,30	148 587,57	88,79	141 520,74	136 562,74	4 958,00	0,00	7 066,83	0,00	1	10	1	13	13 507,96
Kamienica Górna	161 184,20	160 780,99	99,75	150 284,40	143 585,40	6 699,00	0,00	10 496,59	0,00	2	31	2	32	5 131,31
Nawsie Brzosteckie	90 931,51	90 246,66	99,25	83 705,94	78 613,34	3 216,00	1 876,60	6 540,72	0,00	1	25	1	23	3 708,77
Przeczyca	97 257,60	83 938,43	86,31	79 803,43	74 578,43	3 350,00	1 875,00	4 135,00	0,00	1	16	1	18	5 036,31
Siedliska-Bogusz	133 185,93	130 967,89	98,33	124 326,55	119 335,55	4 991,00	0,00	6 641,34	0,00	2	40	2	37	3 358,15
Smarżowa	135 293,05	116 446,34	86,07	111 310,19	104 470,19	4 965,00	1 875,00	5 136,15	0,00	1	16	1	15	7 432,75
RAZEM	**1 396 510,27**	**1 329 113,60**	**95,17**	**1 259 645,65**	**1 193 999,05**	**50 020,00**	**15 626,60**	**69 467,95**	**0,00**	**15**	**268**	**15**	**283**	**4 868,55**
Przedszkole Brzostek	1 379 961,92	1 303 395,16	94,45	1 256 343,61	1 121 943,61	54 488,00	79 912,00	47 051,55		5	122	5	123	**10 654,46**
RAZEM	**1 379 961,92**	**1 303 395,16**	**94,45**	**1 256 343,61**	**1 121 943,61**	**54 488,00**	**79 912,00**	**47 051,55**	**0,00**	**5**	**122**	**5**	**123**	**10 654,46**

Wykonanie budżetu w świetlicach za 2022 rok

Szkoła	OGÓŁEM		% wykonania	Wydatki jednostek budżetowych	W tym:			Wydatki inwestycyjne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
	Plan	Wykonanie			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
						Wydatki na ZFŚS	Wydatki rzeczowe		
Brzostek	440 911,02	416 612,05	94,49	370 947,18	357 984,18	12 963,00	0,00	0,00	45 664,87
Kamienica Dolna	1 900,00	1 433,76	75,46	1 356,96	1 356,96	0,00	0,00	0,00	76,80
Siedliska-Bogusz	112 259,38	86 628,69	77,17	83 454,70	80 104,70	3 350,00	0,00	0,00	3 173,99
RAZEM	**555 070,40**	**504 674,50**	**90,92**	**455 758,84**	**439 445,84**	**16 313,00**	**0,00**	**0,00**	**48 915,66**

Wykonanie budżetu w ramach zadań finansowanych z Funduszu Pomocy za 2022 rok

Szkoła	OGÓŁEM		% wykonania	Wydatki jednostek budżetowych	W tym:			Świadczenia na rzecz osób fizycznych
	Plan	Wykonanie			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
						Wydatki na ZFŚS	Wydatki rzeczowe	
Brzostek	60 163,00	15 446,50	25,67	15 446,50	7 003,25	0,00	8 443,25	0,00
Kamienica Dolna	10 810,00	1 022,64	9,46	1 022,64	1 022,64	0,00	0,00	0,00
RAZEM	**70 973,00**	**16 469,14**	**23,20**	**16 469,14**	**8 025,89**	**0,00**	**8 443,25**	**0,00**

Wykonanie budżetu w stołówkach za 2022 rok

Szkoła	OGÓŁEM		% wykonania	Wydatki jednostek budżetowych	W tym:			Wydatki inwestycyjne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
	Plan	Wykonanie				Wydatki na ZFŚS	Wydatki rzeczowe		
Brzostek	375 892,00	287 485,09	76,48	287 485,09	178 835,60	6 652,00	101 997,49	0,00	0,00
Gorzejowa	50 000,00	25 632,00	51,26	25 632,00	0,00	0,00	25 632,00	0,00	0,00
Grudna Górna	50 000,00	33 316,73	66,63	33 316,73	0,00	0,00	33 316,73	0,00	0,00
Januszkowice	60 000,00	50 177,95	83,63	50 177,95	0,00	0,00	50 177,95	0,00	0,00
Kamienica Dolna	32 000,00	16 856,18	52,68	16 856,18	0,00	0,00	16 856,18	0,00	0,00
Kamienica Górna	57 300,00	53 593,43	93,53	53 593,43	0,00	0,00	53 593,43	0,00	0,00
Nawsie Brzosteckie	50 000,00	28 373,77	56,75	28 373,77	0,00	0,00	28 373,77	0,00	0,00
Przeczyca	50 000,00	23 304,00	46,61	23 304,00	0,00	0,00	23 304,00	0,00	0,00
Siedliska-Bogusz	261 229,00	241 851,16	92,58	241 851,16	175 775,36	4 989,00	61 086,80	0,00	0,00
Smarżowa	35 000,00	18 024,00	51,50	18 024,00	0,00	0,00	18 024,00	0,00	0,00
Przedszkole Brzostek	284 850,00	212 163,86	74,48	212 163,86	0,00	0,00	212 163,86	0,00	0,00
RAZEM	**1 306 271,00**	**990 778,17**	**75,85**	**990 778,17**	**354 610,96**	**11 641,00**	**624 526,21**	**0,00**	**0,00**

Wykonanie budżetu w szkołach rozdział 80149 za 2022 rok

Szkoła	OGÓŁEM		% wykonania	Wydatki jednostek budżetowych	W tym:			Świadczenia na rzecz osób fizycznych
	Plan	Wykonanie			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
						Wydatki na ZFŚS	Wydatki rzeczowe	
Przedszkole Brzostek	72 519,00	72 212,75	99,58	68 009,32	64 659,32	3 350,00		4 203,43
Gorzejowa	17 880,00	14 414,52	80,62	14 414,52	14 414,52			0,00
Smarżowa	37 066,40	36 543,13	98,59	34 180,37	32 141,37	2 039,00		2 362,76
RAZEM	**127 465,40**	**123 170,40**	**96,63**	**116 604,21**	**111 215,21**	**5 389,00**	**0,00**	**6 566,19**

Wykonanie budżetu w szkołach rozdział 80150 za 2022 rok

Szkoła	OGÓŁEM		% wykonania	Wydatki jednostek budżetowych	W tym:			Świadczenia na rzecz osób fizycznych
	Plan	Wykonanie			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
						Wydatki na ZFŚS	Wydatki rzeczowe	
Brzostek	478 949,59	477 553,99	99,71	454 331,39	438 654,39	15 677,00	0,00	23 222,60
Gorzejowa	14 997,00	13 870,14	92,49	13 870,14	13 870,14	0,00	0,00	0,00
Grudna Górna	45 985,85	45 907,56	99,83	43 431,23	41 823,23	1 608,00	0,00	2 476,33
Kamienica Dolna	83 480,03	47 621,90	57,05	45 471,70	43 294,70	2 177,00	0,00	2 150,20
Nawsie Brzosteckie	16 211,97	14 456,64	89,17	14 178,00	14 044,00	134,00	0,00	278,64
Przeczyca	65 479,00	64 979,74	99,24	61 203,76	57 853,76	3 350,00	0,00	3 775,98
Siedliska-Bogusz	65 509,37	63 111,62	96,34	60 497,95	57 717,95	2 780,00	0,00	2 613,67
Smarżowa	20 243,14	20 118,31	99,38	19 124,12	18 401,12	723,00	0,00	994,19
RAZEM	**790 855,95**	**747 619,90**	**94,53**	**712 108,29**	**685 659,29**	**26 449,00**	**0,00**	**35 511,61**

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2022 ROK ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW stosownie do art. 212 ust. 1 pkt 8 ustawy o finansach publicznych
(ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi)

DOCHODY W 2022 ROKU

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok
756	**Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**259.474,88**	**259.745,46**
	dochody bieżące	*259.474,88*	*259.745,46*
	- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	201.835,96	202.106,54
	- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym	57.638,92	57.638,92
Razem:		**259.474,88**	**259.745,46**
Pozostałość środków z 2021 r. *(wprowadzone w 2022 r. które podlegają szczególnym zasadom wykonywania budżetu)*			***203.307,11***

WYDATKI W 2022 ROKU

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok
851	**Ochrona zdrowia**	**95.781,99**	**78.511,43**
85153	Zwalczanie narkomanii	3.000,00	0,00
	- wydatki bieżące (na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii)	3.000,00	0,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3.000,00	0,00
	■ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*	*3.000,00*	*0,00*
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92.781,99	78.511,43
	- wydatki bieżące (na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi)	92.781,99	78.511,43
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	92.781,99	78.511,43
	■ *wynagrodzenia i składki od nich naliczone*	*22.700,00*	*19.420,00*
	■ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*	*70.081,99*	*59.091,43*
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**360.000,00**	**353.175,86**
85395	Pozostała działalność	360.000,00	353.175,86
	- wydatki bieżące	20.000,00	17.108,00
	(na pomoc mieszkańcom Ukrainy oraz obywatelom Ukrainy przebywającym w gminie Brzostek w związku z konfliktem zbrojnym)	340.000,00	336.067,86
	- wydatki majątkowe		
	(wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy na zadanie pod nazwą ***„Termomodernizacja budynku dawnej szkoły w miejscowości Skurowa wraz z przystosowaniem pomieszczeń do celów mieszkaniowych”)***	***340.000,00***	***336.067,86***
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**7.000,00**	**7.000,00**
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7.000,00	7.000,00
	- wydatki bieżące	7.000,00	7.000,00
	(dotacja celowa na zakup wyposażenia do hotelu w dzierżawionym przez CKiCz w Brzostku, budynku ośrodka sportu, jako uzupełnienie wyposażenia w hotelu obecnie wykorzystywanym do udzielenia schronienia obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym)		
Razem:		**462.781,99**	**438.687,29**

W ramach ***rozdziału - przeciwdziałanie alkoholizmowi*** finansuje się gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W 2022 roku zaplanowano na ten cel (po zmianach) wydatki w kwocie **92.781,99 zł,** a wydatkowano w ciągu 2022 roku kwotę **78.511,43 zł**. W ramach wydatków bieżących sfinansowano koszty osobowe w kwocie **19.420,00 zł,** na plan **22.700,00 zł** i są to diety dla członków Komisji za udział w posiedzeniach Komisji (16 spotkań stacjonarnych oraz jedno spotkanie wyjazdowe w ramach kontroli punktów sprzedaży). Pozostałe wydatki dotyczą zakupu materiałów profilaktycznych na kwotę **4.920,00 zł** w ramach kampanii „postaw na rodzinę" oraz „przeciw pijanym kierowcom", zakup publikacji profilaktycznych które przekazano do Oddziału Terapii Uzależnień w Dębicy na kwotę **997,75 zł**, zakup prenumeraty czasopisma profilaktycznego **840,00 zł**, dofinansowanie kampanii „postaw na rodzinę" ze szkołami podstawowymi **4.741,08 zł**, szkolenie członków GKRPA i pracowników M-GOPS w zakresie profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi **6.223,20 zł**, szkolenie dla rodziców uczniów szkół podstawowych i średnich w zakresie uzależnień **1.700,00 zł**, opinia biegłego psychologa i psychiatrę w kwestii uzależnienia od alkoholu wobec osób skierowanych przez GKRPA **3.050,92 zł**, oraz opłata sądowa od wniosku **500,00 zł**, piknik rodzinny w Szkole Podstawowej w Brzostku w ramach kampanii „postaw na rodzinę" **2.999,49 zł**, szkolenie dla rodziców uczniów SP w Brzostku **600,00 zł**, warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych **8.760,00 zł**, program profilaktyczny rekomendowany przez PARPA „DEBATA" **7.160,00 zł**, wynagrodzenie psychologa udzielającego konsultacji osobom uzależnionym i współuzależnionym od alkoholu **1.680,00 zł.**

Ponadto dofinansowano pikniki rodzinne organizowane przez Koła Gospodyń Wiejskich w ramach kampanii „Postaw na rodzinę" w Kleciach **1.360,06 zł**, w Bukowej **1.620,33 zł**, w Gorzejowej **1.000,00 zł.**
W ciągu roku sfinansowano kolonię letnią dla ośmiorga dzieci z terenu gminy na kwotę **9.432,00 zł.**

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

W ramach ***rozdziału – pozostała działalność*** finansowano koszty obsługi zadania w zakresie wydawania decyzji dotyczących uprawnień do świadczeń zdrowotnych w kwocie **845,00 zł** jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

W tym rozdziale planowano również wydatki na sfinansowanie zakupu sprzętu do rehabilitacji ze środków nagrody za promocję szczepień przeciw COVID-19 w 2021 roku w ramach konkursu „Rosnąca odporność" w kwocie 250.000,00 zł i ze środków własnych w kwocie 67.711,00 zł. Mimo zawartej umowy sprzęt nie został w całości dostarczony co spowodowało, że wydatek został przesunięty na 2023 rok.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W tym dziale planowano ogółem (po zmianach) wydatki w kwocie **6.871.709,75 zł**, z czego wydatkowano kwotę **6.329.754,02 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 (po zmianach) w kwocie **921.988,56,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie kosztów utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzostku. Zadanie to w całości jest finansowane z dotacji z budżetu wojewody w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. ŚDS w Brzostku prowadzony jest przez Stowarzyszenie na rzecz osób potrzebujących "Nieść Nadzieję".

Finansowanie ŚDS odbywa się poprzez przekazywanie dotacji. Szczegółowa analiza w załączniku nr 2 do zarządzenia.

W ***rozdziale - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*** zaplanowano kwotę **10.680,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie kosztów działania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Brzostku realizującego zadania w zakresie programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W ciągu roku poniesiono wydatki w kwocie **8.580,00 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 **30.442,00 zł**, jako dotację z budżetu wojewody na dofinansowanie zadań własnych. Przekazana dotacja w kwocie **28.867,61 zł** została wykorzystana na sfinansowanie ubezpieczenia zdrowotnego dla osób uprawnionych do świadczeń z pomocy społecznej. Z tej formy pomocy skorzystało 55 rodzin w ilości 546 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 **975.240,00 zł**, a udzielono pomocy w kwocie **861.738,74 zł.**

Pomoc w zakresie zadań własnych jest częściowo finansowana ze środków budżetu gminy (plan) w kwocie **505.231,00 zł** oraz ze środków budżetu wojewody jako dofinansowanie zadań własnych (plan) w kwocie **470.009,00 zł**. Natomiast wykonanie za 2022 rok obejmuje z własnych środków kwotę **443.981,69 zł** i z dotacji z budżetu wojewody kwotę **417.757,05 zł**. W ramach tego rozdziału finansowano następujące formy pomocy:

- zasiłki okresowe na kwotę **417.757,05 zł** dla 134 rodzin w ilości 827 świadczeń,
- zasiłki celowe na kwotę **35.480,00 zł** dla 43 rodzin, w ilości 43 świadczeń,
- odpłatność za pobyt w DPS **387.878,39 zł** dla 15 osób z terenu gminy Brzostek,
- sprawienie pogrzebu dla jednej osoby zmarłej **3.007,80 zł**,
- udzielenie schronienia 2 osoby **16.425,00 zł**
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń w poprzednich latach **1.190,50 zł**.

W ***rozdziale - dodatki mieszkaniowe*** zaplanowano kwotę **15.122,08 zł**, a za 2022 rok wydatkowano kwotę **12.746,71 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 3 rodziny, wypłacono 29 świadczeń na kwotę **12.624,63 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 6 świadczeń na kwotę **119,69 zł,** koszty obsługi stanowią wydatek **2,39 zł**. Na finansowanie dodatku energetycznego wojewoda przyznał dotację w kwocie **122,08 zł**.

W ***rozdziale - zasiłki stałe*** zaplanowano wydatki w kwocie **382.019,00 zł**, a za 2022 rok wydatkowano kwotę **364.275,32 zł**. Z tej formy pomocy skorzystało 61 osób w ilości 622 świadczeń na kwotę **357.611,25 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 **6.664,07 zł** jako zwrot świadczenia do budżetu wojewody nienależnie pobranego w poprzednich latach.

W ***rozdziale - ośrodki pomocy społecznej*** planowano ogółem wydatki w kwocie **1.809.684,00 zł**, a wydatkowano za 2022 rok kwotę **1.556.173,70 zł**.

Gmina korzysta z dofinansowania z budżetu wojewody i na rok bieżący przyznano dotację w kwocie **202.114,00 zł**, która została przekazana i wykorzystana w kwocie **201.508,17 zł**.

Natomiast ze środków własnych gminy przeznaczono na bieżące utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej kwotę **1.318.306,40 zł** na plan **1.571.210,00 zł**. Łączne planowane koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej wynoszą za 2022 rok **1.519.814,57 zł** na plan **1.773.324,00 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 **36.359,13 zł** na plan **36.360,00 zł** z dotacji z budżetu wojewody jako zadanie zlecone na opłacenie kuratora sądowego dla 9 osób w ilości 129 świadczeń na wynagrodzenie opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych oraz ze środków własnych przeznaczono na wynagrodzenia kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych kwotę **14.000,00 zł** dla 4 osób w ilości 42 świadczeń.

W ***rozdziale - usługi opiekuńcze*** na plan **793.452,74 zł** wydatkowano **698.950,36 zł**. Wydatki dotyczą bieżącej realizacji usług opiekuńczych głównie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń opiekunek. W ramach zadań własnych zaplanowano kwotę **769.128,00 zł** z przeznaczeniem na świadczenie usług opiekuńczych na rzecz 36 podopiecznych. W ramach tych usług dla 7 podopiecznych są finansowane świadczenia z programu "opieka 75+". Na ten cel pozyskano dotację z budżetu wojewody w kwocie **22.603,70 zł**.

W ***rozdziale - pomoc w zakresie dożywiania*** zaplanowano (po zmianach) kwotę **250.500,00 zł**, a w ciągu 2022 roku wydatkowano ogółem **216.754,43 zł**.

Środki na pomoc w dożywianiu pochodzą z budżetu wojewody jako dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie **153.895,64 zł** i w kwocie **62.858,79 zł** z budżetu gminy. W ciągu 2022 roku z dożywiania dzieci w szkołach i z posiłku skorzystało 213 dzieci ze 100 rodzin w ilości 21.863 świadczeń na kwotę

115.104,43 zł, oraz w formie zasiłków celowych na zakup żywności skorzystało 143 rodziny w ilości 293 świadczeń w kwocie **101.650,00 zł**.

W ***rozdziale – pozostała działalność*** planowano środki w łącznej kwocie **1.682.581.37 zł**, które zostały wydatkowane w kwocie **1.659.678,59 zł**. W ramach tego rozdziału planowano wydatki na wypłatę dodatków osłonowych realizowanych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Wojewoda przyznał dotację w kwocie **1.672.281,37 zł** która została wykorzystana na wypłatę świadczeń i obsługę zadania w kwocie **1.657.282,59 zł**. W ciągu roku wypłacono świadczenia dla 2 214 gospodarstw domowych na kwotę **1.624.786,85 zł**, oraz na obsługę zadania **32.495,74 zł**.

Ponadto w tym rozdziale zaplanowano środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie gminy Brzostek w kwocie **10.300,00 zł**. Z tych środków sfinansowano dożywianie dzieci obywateli Ukrainy uczęszczające do szkół podstawowych w gminie Brzostek. Łącznie na ten cel wydatkowano kwotę **2.396,00 zł**.

Dział - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W tym dziale w ***rozdziale – pozostała działalność*** zaplanowano ogółem (po zmianach) wydatki w kwocie **8.230.210,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego i dodatku do innych źródeł energii (LPG, drewno kawałkowe, pelet, biomasa) w kwocie **7.516.890,00 zł** oraz na finansowanie wydatków w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie **713.320,00 zł**.

Na finansowanie dodatku węglowego Wojewoda przeznaczył z Funduszu COVID-19 kwotę **7.239.960,00 zł**, która w całości została wykorzysta na wypłatę 2 367 dodatków węglowych po 3.000,00 zł w kwocie **7.098.000,00 zł** oraz na koszty obsługi zadania **141.960,00 zł**.

Ponadto na wypłatę dodatków i rekompensat (LPG, drewno kawałkowe, pelet, biomasa) ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przyznane zostały środki w kwocie **276.930,00 zł**, które zostały wykorzystane na wypłatę dodatków w kwocie **263.500,00 zł** oraz na obsługę zadania **5.270,00 zł**. Łącznie poniesiono koszty w wysokości **268.770,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę 28 świadczeń na pelet drzewny w kwocie 84.000,00 zł, 179 świadczeń na drewno kawałkowe w kwocie 179.000,00 zł oraz 1 świadczenie na LPG w kwocie 500,00 zł.

W ciągu 2022 roku na pomoc obywatelom Ukrainy i pomoc dla mieszkańców Ukrainy wydatkowano kwotę **649.341,86 zł**. W ramach tych wydatków M-GOPS w Brzostku przyznał i wypłacił dla 91 obywateli Ukrainy jednorazowe świadczenie w wysokości 300,00 zł na łączną kwotę **27.846,00 zł** w tym koszty obsługi zadania 546,00 zł. Dla mieszkańców gminy, którzy zapewnili zakwaterowanie i wyżywienie dla 83 obywateli Ukrainy wypłacono świadczenia w wysokości **268.320,00 zł** w tym obsługa zadania 880,00 zł.

Ponadto w ramach środków własnych gminy zakupiono i przekazano mieszkańcom Ukrainy w Obwodzie Czernihowskim środki żywności w postaci konserw mięsnych na kwotę **2.268,00 zł** oraz opłacono pobyt w hotelu w budynku mienia komunalnego przy ul. Okrągłej w Brzostku dla mieszkańców Ukrainy na łączną kwotę **14.840,00 zł**. Również w ramach wydatków majątkowych ze środków budżetu gminy pochodzących z opłaty alkoholowej wydatkowano kwotę **336.067,86 zł** z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą ***„Termomodernizacja budynku dawnej szkoły w miejscowości Skurowa wraz z przystosowaniem pomieszczeń do celów mieszkaniowych”*** polegające na wykonaniu termomodernizacji budynku po byłej szkole w Skurowej i przystosowaniu pomieszczeń klasowych na mieszkanie. Docelowo mieszkanie posłuży zabezpieczeniu potrzeb mieszkaniowych rodzinom przybyłym z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju.

Dział 854 - edukacyjna opieka wychowawcza

W tym dziale zaplanowano ogółem kwotę **321.856,00 zł** i wydatkowano w 2022 roku kwotę **272.319,68 zł**. Wydatki te dotyczą ***rozdziału – pomoc materialna dla uczniów*** na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych których dochody w gospodarstwie domowym nie przekroczyły kwoty 600,00 zł. W ciągu roku I półrocza wypłacono stypendia dla 228 uczniów i zapomogi dla 3 uczniów na łączną **163.456,26 zł** (stypendia 161.596,26 zł, zapomogi 1.860,00 zł) natomiast w II półroczu wypłacono stypendia dla 186 uczniów i 1 zapomogę (stypendia 108.243,42 zł, zapomoga 620,00 zł). Wydatki te w części zostały sfinansowane z dotacji z budżetu wojewody przekazanej jako dofinansowanie zadań własnych w kwocie **217.855,75 zł** i w 20% ze środków własnych gminy w kwocie **54.463,93 zł**. Wysokość udzielonej pomocy uzależniona jest od dochodów w rodzinie.

Dział 855 – rodzina

W tym dziale zaplanowano ogółem kwotę **13.610.333,00 zł**, a wydatkowano w 2022 roku kwotę **13.466.347,47 zł**. Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

W ***rozdziale - świadczenie wychowawcze*** zaplanowano ogółem kwotę **5.730.000,00 zł**, a wykonanie za 2022 rok wynosi **5.704.397,73 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. Realizacja zadania dotyczy okresu od stycznia do maja 2022 r., albowiem od miesiąca czerwca 2022 r. zadanie to jest realizowane przez ZUS. Szczegółowa analiza w załączniku nr 2 do zarządzenia. W ramach tego planu ujęte są środki w kwocie **40.000,00 zł** z tytułu zwrotu świadczeń wychowawczych z poprzedniego roku, pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami. Wykonanie za 2022 rok wynosi **28.453,15 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 **7.570.000,00 zł**, a wydatkowano w 2022 roku kwotę **7.462.445,24 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 **70.000,00 zł** z tytułu zwrotu zasiłków rodzinnych z poprzednich lat, pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami. Za 2022 rok wykonanie wynosi **24.111,79 zł**. Zwrotu dokonuje się do budżetu wojewody.

W ***rozdziale - Karta Dużej Rodziny*** w tym rozdziale zaplanowano kwotę **2.974,00 zł** na obsługę programu rządowego "KDR". W ciągu roku wydatkowano całą kwotę na obsługę tego zadania.

W ***rozdziale - wspieranie rodziny*** planuje się wydatki w kwocie **82.447,00 zł**, a wydatki za 2022 rok wynoszą **78.493,95 zł.** W ramach tych środków zatrudniony jest asystent rodziny, którzy służy pomocą w rozwiązywaniu problemów w rodzinach dysfunkcyjnych.

W ***rozdziale - rodziny zastępcze*** zaplanowano kwotę **59.200,00 zł** na finansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Brzostek w domach dziecka i pieczy zastępczej. Koszty za 2022 rok stanowią kwotę **47.939,52 zł** i dotyczą 10 dzieci przebywających w pieczy zastępczej.

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 **115.244,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń opiekuńczych dla 82 osób. W ciągu roku wydatkowano kwotę **115.230,09 zł** na rzecz osób uprawnionych.

W ***rozdziale – system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3*** zaplanowano dotację dla Klubu Dziecięcego w Brzostku "Tęczowa Dolina" w kwocie **60.000,00 zł**. Za 2022 rok przekazano kwotę **54.200,00 zł** po 200,00 zł na każde dziecko objęte opieką. Dotacja jest przekazywana według złożonych miesięcznych zapotrzebowań.

W ***rozdziale – pozostała działalność*** zaplanowano środki w kwocie **2.000,00 zł** z Funduszu Pomocy na finansowanie kosztów wypłaty zasiłku pielęgnacyjnego uprawnionych osób przybyłych z Ukrainy w związku z konfliktem. W ciągu roku udzielono pomocy jednej osobie na kwotę **666,94 zł**.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale ogółem planowano wydatki w kwocie **4.900.604,29 zł,** które wykonano w wysokości **3.697.753,71 zł**. Wydatki te w rozbiciu na poszczególne rozdziały przedstawiają się następująco:

Rozdział – gospodarka ściekowa i ochrona wód zawiera planowaną w ramach wydatków bieżących dotację przedmiotową wyrównującą cenę ścieków do Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w wysokości **592.100,00 zł**, która została przekazana w pełnej kwocie. Dotacja ta został rozliczona, a niewykorzystana część dotacji zwrócona do budżetu w 2023 roku. Rozliczenie dotacji przedstawia się następująco:

Lp.	Przedmiot działalności	Sprzedaż w 2022 r.	Stawka dopłaty	Należna dotacja	Otrzymana dotacja	Różnica
1.	Odbiór ścieków	94 387,8418 m^3	6,20	585.204,62	592.100,00	6.895,38

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 **18.750,00 zł**, na Projekt zrealizowany w poprzednich latach pn. **"Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - Etap II"**

z POIŚ w kwocie **1.276,00 zł** oraz finansowanie kosztów obsługi zadania inwestycyjnego na rzecz Gminy Brzostek pod nazwą: ***„Uporządkowanie gospodarki wodnej w gminie Brzostek etap I"*** przez Związek Dorzecza Wisłoki w Jaśle w kwocie **41.000,00 zł.**

Rozdział - gospodarka odpadami obejmuje planowane wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych na terenie gminy Brzostek w kwocie **3.217.507,29 zł.** Na wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych wykorzystano kwotę **2.180.078,04 zł.** Na wydatki osobowe związane z utrzymaniem pracownika zajmującego się tym zadaniem, obsługę kasy (1/3 etatu) wydatkowano kwotę **90.689,51 zł**, wynagrodzenie sołtysów (inkaso) **11.567,00 zł**, koszty doręczenia przesyłek **6.165,38 zł.**

Koszty zbiórki i zagospodarowania odpadów komunalnych za 2022 r. (faktury za miesiące od grudnia 2021 roku do listopada 2022 r.) przedstawiają się następująco:
- utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) **35.640,00 zł**
- odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych (odebrano 180,21 Mg) **507.373,32 zł,**
- odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i z PSZOK (odebrano 1728,08 Mg) **1.504.847,59 zł,**
- usługi informatyczne, licencja programu do obsługi zadania **3.289,02 zł**, przewóz osób **2.223,79 zł,**
- edukacja ekologiczna (zakup toreb ekologicznych 9.169,65 zł i słodyczy na konkurs ekologiczny 417,00 zł) **9.586,65 zł,** zakup rękawic do akcji „sprzątanie świata" **740,02 zł**, koszty przesyłki kurierskiej **18,00 zł**, zakup materiałów biurowych **589,41 zł**, koszty postepowania komorniczego **37,16 zł**, zakup koszy **4.124,19 zł,**
- delegacje, szkolenia, odpis na zfśs, usługi zdrowotne, wydatki na rzecz osób fizycznych **3.187,00 zł.**

Ponadto w ramach wydatków majątkowych zakupiono kserokopiarkę na potrzeby biura w Urzędzie Miejskim w Brzostku, zajmującego się obsługą odpadów komunalnych za kwotę **22.999,77 zł.**

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2022 ROK ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW stosownie do art. 212 ust. 1 pkt 8 ustawy o finansach publicznych
(ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)

DOCHODY W 2022 ROKU

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2.600.000,00**	**2.806.192,25**
	- dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.600.000,00	2.800.011,99
	- odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za odpady komunalne	5.000,00	6.180,26
Razem:		**2.605.000,00**	**2.806.192,25**
Pozostałość środków z 2021 r. *(wprowadzona do budżetu w 2022 r. które podlegają szczególnym zasadom wykonywania budżetu)*			***612.507,29***

WYDATKI W 2022 ROKU

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3.217.507,29**	**2.203.077,81**
90002	Gospodarka odpadami	3.217.507,29	2.203.077,81
	- wydatki bieżące	3.194.507,29	2.180.078,04
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3.193.905,29	2.179.476,04
	■ *wynagrodzenia i składki od nich naliczone*	*135.004,00*	*108.421,89*
	■ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*	*3.058.901,29*	*2.071.054,15*
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	602,00	602,00
	- wydatki majątkowe	23.000,00	22.999,77
	a) zakup kserokopiarki	***23.000,00***	***22.999,77***
Razem:		**3.217.507,29**	**2.203.077,81**

Rozdział - oczyszczanie miast i wsi zaplanowano kwotę **96.000,00 zł** na finansowanie utrzymania czystości na Rynku w Brzostku, sprzątanie placu targowego oraz obsługę szalet miejskich. Zgodnie z zawartą umową z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Brzostku Spółka z o. o. za 2022 rok poniesiono koszty w kwocie **68.206,79 zł**.

Rozdział - utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano kwotę **29.000,00 zł**, w 2022 roku poniesiono wydatek w kwocie **19.578,23 zł** na przewóz pracownika do oględzin drzew do wycinki **1.694,30 zł**, wykonanie tablicy informacyjnej – *„pomnik przyrody żywej dąb w Januszkowicach"* **615,00 zł**, zakup krzewów ozdobnych do nasadzeń na mieniu gminnym **11.059,20 zł**, środek do nasadzeń **1.081,14 zł**, usługa koparką związana z przygotowaniem podłoża do nasadzeń przy ul. Legionów w Brzostku **1.377,60 zł**, zakup agrowłókniny, ziemi i stabilizatorów sadzonek, obrzeża trawnikowego **3.057,99 zł**, wynajem sprzętu do nasadzeń **693,00 zł**.

Rozdział - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano po zmianach kwotę **222.000,00 zł**, w ramach wydatków bieżących. W ciągu 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie **214.192,74 zł**, które dotyczą opłacenia składek uczestników Projektu pod nazwą ***"Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Zakres II"*** zaplanowanych w kwocie **2.430,00 zł**, Projektu pod nazwą ***"Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Brzostek, Czarna oraz Pilzno"*** w kwocie **9.186,00 zł**, koszty obsługi trwałości Projektu zakończonego w 2017 r. realizowanego z funduszu szwajcarskiego pod nazwą ***"Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gminy Brzostek"*** w kwocie **34.880,02 zł**, oraz koszt przeglądów gwarancyjnych wraz z wymianą glikolu 205 instalacji kolektorów słonecznych u mieszkańców **131.118,00 zł**. Składka członkowska na nowy projekt pod nazwą ***"Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki"*** w ramach Programu – Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021 w kwocie **8.140,32 zł**. Bieżące usuwanie usterek powstałych w związku z wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami **12.938,40 zł**, opłata polisy na ubezpieczenie instalacji solarnych i fotowoltaicznych w kwocie **15.500,00 zł**.

Rozdział - schroniska dla zwierząt zaplanowano po zmianach kwotę **131.226,00 zł**, w 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie **114.015.59 zł** z przeznaczeniem na opiekę nad bezdomnymi i rannymi zwierzętami. Roczny abonament w związku z umową ze schroniskiem za gotowość **3.690,00 zł**, zabiegi weterynaryjne, transport, pobyt w schronisku psów, podstawowe zabiegi weterynaryjne dla 23 sztuk psów i 3 sztuk kotów **48.382,14 zł**, koszty wyłapywania bezdomnych psów i leczenie, kastracja i sterylizacja **61.943,59 zł** w związku z przygotowaniem zwierząt do przygarnięcia, zakup karmy **71,97 zł**.

Rozdział – oświetlenie ulic, placów i dróg, na plan **500.000,00 zł** wydatkowano w 2022 roku kwotę **384.820,50 zł.** Wydatki te dotyczyły głównie kosztów oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych oraz krajowych. Z tego na energię wydatkowano kwotę **173.198,82 zł**, na konserwację urządzeń **211.621,68 zł**, Zadanie to w całości jest realizowane ze środków budżetu gminy.

Rozdział – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym rozdziale w 2022 roku wydatkowano kwotę **2.441,90 zł** na plan **4.000,00 zł**. W ramach tych wydatków finansowano opróżnianie studzienek na wody odciekowe na nieczynnym składowisku odpadów w Woli Brzosteckiej w kwocie **965,90 zł** oraz koszty monitoringu na zlikwidowanym składowisku odpadów **1.476,00 zł**.

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2022 ROK ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW stosownie do art. 212 ust. 1 pkt 8 ustawy o finansach publicznych
(Prawo ochrony środowiska)

DOCHODY W 2022 ROKU			
Dział	**Wyszczególnienie**	**Plan na 2022 rok**	**Wykonanie za 2022 rok**
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4.000,00**	**2.274,68**
	- Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska *(przelewy od wojewody)*	4.000,00	2.274,68
Razem:		**4.000,00**	**2.274,68**

WYDATKI W 2022 ROKU			
Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok
900 90019	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: ■ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*	**4.000,00** 4.000,00 4.000,00 4.000,00 *4.000,00*	**2.441,90** 2.441,90 2.441,90 2.441,90 ***2.441,90***
Razem:		**4.000,00**	**2.441,90**

Rozdział - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano i sfinansowano odbiór i utylizację azbestu z gospodarstw indywidualnych z terenu gminy Brzostek przy udziale środków dotacji z WFOŚiGW w Rzeszowie i z NFOŚiGW. Plan dotacji (po zmianach) dla mieszkańców wynosi **8.470,28 zł**. Na to zadanie wpłynęła dotacja w kwocie 6.000,00 zł.

Rozdział – pozostała działalność planowano kwotę **39.274,00 zł** z czego wydatkowano kwotę **29.823,87 zł** z przeznaczeniem na utylizację padłych zwierząt **1.799,07 zł** oraz abonament roczny sensora jakości powietrza **1.549,80 zł**, pomiar osiadania zlikwidowanego wysypiska śmieci w Woli Brzosteckiej **3.275,00 zł**, opracowanie strategii rozwoju gminy **11.200,00 zł**, wykonanie dokumentu przeglądu aktualizacji obszaru i granic oraz zmiany równoważnej liczby mieszkańców aglomeracji Brzostek na obszarze Gminy Brzostek **12.000,00 zł**.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale zaplanowano dotacje podmiotowe do instytucji kultury działających na terenie gminy tj. do ośrodka kultury w Brzostu oraz do bibliotek. Planowane dotacje zostały przekazane tj. do ośrodka kultury w Brzostku w kwocie **854.300,00 zł** i do bibliotek w kwocie **270.000,00 zł**.

W ramach wydatków bieżących udzielono dotacji celowej w kwocie **7.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup sprzętu do uzupełnienia wyposażenia w hotelu (zmywarka, lodówko-zamrażarka, pralka, suszarka) w budynku ośrodka sportu (jako wykonanie zalecenia SANEPIDU), dzierżawionym przez CKiCz w Brzostku i wykorzystywanym do udzielenia schronienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy Brzostek w związku z konfliktem zbrojnym w tym kraju. Dotacja została w całości wykorzystana i rozliczona.

Ponadto w ***rozdziale – ochrona i konserwacja zabytków*** zaplanowano ogółem kwotę **62.619,00 zł**. W ciągu 2022 roku poniesiono wydatek w kwocie **53.009,55 zł**, który stanowi przekazanie dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych tj. dla Parafii pw. Matki Bożej Wniebowziętej w Przeczycy w kwocie **52.619,00 zł** oraz zakup materiałów do remontu kapliczki na Rynku w Brzostku w kwocie **390,55 zł**. Dotacja została w całości wykorzystana i rozliczona.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W tym dziale zaplanowano środki na finansowanie zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu. Ogółem plan wydatków wynosi **1.101.755,00 zł**, a jego wykonanie z 2022 rok **1.089.130,77 zł**. W ramach poszczególnych rozdziałów wydatki przedstawiają się następująco:

Rozdział - obiekty sportowe zaplanowano wydatki w kwocie **921.925,00 zł** w ramach wydatków bieżących z przeznaczeniem na finansowanie kosztów utrzymania i obsługi boiska sportowego *"Orlik 2012"*, hali sportowej w Brzostku, boiska sportowego w Brzostku przy ul Okrągłej oraz boiska sportowego trawiastego w Siedliskach-Bogusz. Na wydatki te składają się wydatki osobowe w kwocie **521.144,83 zł**, energia elektryczna i woda **59.160,17 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 **92.445,57 zł**, zakup usług remontowych **22.105,00 zł**. Usługi związane z organizowaniem zawodów sportowych **89.926,49 zł**, usługi telefoniczne i internetowe **3.321,00 zł**, podróże służbowe **2.907,36 zł**, podatek od nieruchomości i rolny **52.457,00 zł**, opłata za trwały zarząd i opłata śmieciowa **38.956,82 zł**, opłaty ubezpieczenia **3.846,72 zł**, świadczenia na rzecz osób fizycznych **3.059,00 zł**, usługi zdrowotne **600,00 zł**, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **13.304,00 zł**, szkolenia **2.066,81 zł**.

Rozdział - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - w ramach zadań bieżących w budżecie przeznaczono po zmianach kwotę **179.830,00 zł** na finansowanie zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu. W ramach tych środków wydatkowano ogółem kwotę **179.830,00 zł** na dotacje do stowarzyszeń. Zgodnie z zawartymi umowami po przeprowadzeniu konkursu, następujące stowarzyszenia otrzymały dotacje, które zostały rozliczone:

LKS „Brzostowianka" piłka nożna 105.000,00 zł,
LKS „Brzostowianka" tenis 40.000,00 zł,
UKS KYOKUSHIN w Brzostku 30.000,00 zł,
KS Siedliska-Bogusz 4.830,00 zł.

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY W 2022 ROKU:

Lp.	Podmiot otrzymujący dotację	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazanej dotacji	Przeznaczenie dotacji
1.	Gminny Dom Kultury w Brzostku	854.300,00	854.300,00	Dotacja podmiotowa do instytucji kultury na bieżącą działalność kulturalną
2.	Gminna Biblioteka w Brzostku z filiami	270.000,00	270.000,00	Dotacja podmiotowa do instytucji kultury na utrzymanie bibliotek
3.	Gminny Dom Kultury w Brzostku	7.000,00	7.000,00	Dotacja celowa na zakup wyposażenia do budynku ośrodka sportu
4.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzostku Spółka z o.o.	443.870,00	443.870,00	Dotacja przedmiotowa na wyrównanie różnicy cen wody
5.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzostku Spółka z o.o.	592.100,00	592.100,00	Dotacja przedmiotowa na wyrównanie różnicy cen ścieków
6.	PIR w Boguchwale	14.429,99	14.429,99	Dotacja do Izby Rolniczej 2% odpisu podatku rolnego
7.	Miasto Dębica, Gminy: Jodłowa, Brzyska, Kołaczyce	185.782,00	185.494,64	Dotacja celowa na refundację kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Brzostek w przedszkolu w Dębicy, Jodłowej, Brzyskach, Kołaczycach
8.	Stowarzyszenie "Nieść Nadzieję" w Brzostku	921.988,56	921.988,56	Dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzostku
9.	Izba Wytrzeźwień w Rzeszowie	2.900,00	2.900,00	Dotacja celowa za korzystanie z usług izby wytrzeźwień przez mieszkańców gminy Brzostek
10.	Spółka Wodna w Brzostku	20.000,00	20.000,00	Dotacja celowa do Spółki Wodnej na dofinansowanie remontu rowów melioracyjnych
11.	LKS „Brzostowianka" *w tym: - tenis* *- piłka nożna*	145.000,00 *40.000,00* *105.000,00*	145.000,00 *40.000,00* *105.000,00*	Dotacja celowa na rozwój sportu - piłka nożna i tenis stołowy
12.	UKS KYOKUSHIN w Brzostku	30.000,00	30.000,00	Dotacja celowa na rozwój sportu - karate
13.	KS Siedliska-Bogusz	4.830,00	4.830,00	Dotacja celowa na rozwój sportu - piłka nożna
14.	Klub Dziecięcy "Tęczowa Dolina" w Brzostku	60.000,00	54.200,00	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Brzostek w klubie dziecięcym
15.	Mieszkańcy Gminy Brzostek	8.470,28	8.470,28	Dotacja celowa na usuwanie azbestu
16.	Parafia pw. Matki Bożej Wniebowziętej w Przeczycy	52.619,00	52.619,00	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych
17.	OSP Siedliska-Bogusz	2.000,00	2.000,00	Dotacja celowa pokrycie wkładu własnego do zakupu sprzętu pożarniczego (pilarki)
18.	OSP Siedliska-Bogusz	3.000,00	3.000,00	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu mundurów bojowych przy udziale środków z Fundacji Orlen
19.	OSP Grudna Górna	7.000,00	7.000,00	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu aparatów tlenowych przy udziale środków z Fundacji Orlen
20.	OSP Brzostek	3.000,00	3.000,00	Dotacja celowa na uzupełnienie wkładu własnego do zakupu pożarniczego z dotacji z WFOŚiGW
21.	OSP Grudna Dolna	2.000,00	2.000,00	Dotacja celowa pokrycie wkładu własnego zakupu sprzętu pożarniczego z dotacji z WFOŚiGW
22.	OSP Zawadka Brzostecka	1.859,00	1.859,00	Dotacja celowa pokrycie wkładu własnego zakupu sprzętu pożarniczego z dotacji z WFOŚiGW
23.	OSP Nawsie Brzosteckie	3.000,00	3.000,00	Dotacja celowa pokrycie wkładu własnego zakupu sprzętu pożarniczego z dotacji z WFOŚiGW
24.	OSP Siedliska-Bogusz	3.000,00	3.000,00	Dotacja celowa pokrycie wkładu własnego zakupu sprzętu pożarniczego z dotacji z WFOŚiGW
25.	OSP Januszkowice „Działy"	2.000,00	2.000,00	Dotacja celowa pokrycie wkładu własnego zakupu sprzętu pożarniczego z dotacji z WFOŚiGW
26.	OSP Grudna Górna	4.000,00	4.000,00	Dotacja celowa pokrycie wkładu własnego zakupu sprzętu pożarniczego z dotacji z WFOŚiGW

27.	OSP Opacionka	2.000,00	2.000,00	Dotacja celowa pokrycie wkładu własnego zakupu sprzętu pożarniczego z dotacji z WFOŚiGW
28.	OSP Skurowa	2.000,00	2.000,00	Dotacja celowa pokrycie wkładu własnego zakupu sprzętu pożarniczego z dotacji z WFOŚiGW
29.	Starostwo Powiatowe w Dębicy	220.934,00	220.932,51	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, Bączałka i Smarżowa. Remont mostu na potoku Kamienica w ciągu drogi powiatowej Nr 1319R Brzostek-Kamienica Górna –Smarżowa w km 8+769 w miejscowości Bączałka".***
30.	Starostwo Powiatowe w Dębicy	1.000.000,00	1.000.000,00 *500.000,00* *500.000,00*	Dotacja celowa na pomoc finansową dla samorządu Powiatu w związku z realizacją inwestycji pod nazwą: ***- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1322R Brzostek - Opacionka – budowa chodnika w km 0+377-1+500 w miejscowości Brzostek – etap I w km 0+377-0+873",*** ***- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1319R Brzostek - Kamienica Górna - Smarżowa – budowa chodnika w km 0+400-2+211 w miejscowości Brzostek i Nawsie Brzosteckie"***
OGÓŁEM:		**4.869.082,83**	**4.862.993,98**	

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego

Dział Rozdział	**Nazwa Programu finansowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych**	**Zmiany w planie wydatków w ciągu roku**		
		Plan według uchwały budżetowej na 2022 r.	Zmiany dokonane w ciągu 2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.
400 40002	**RPO WP na lata 2014-2020** współfinansowanego z EFRR w ramach Osi Priorytetowej nr IV "Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego" na zadanie pod nazwą ***"Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bukowa oraz części miejscowości Klecie"***	871.000,00	Uchwała RM Nr L/418/22 z dnia 28.09.2022 r. **zwiększenie 60.000,00 zł** Uchwała RM Nr LIV/446/22 z dnia 22.12.2022 r. **zmniejszenie 199.175,85,00 zł** Zarządzenie Burmistrza Brzostku Nr 129/22 z dnia 23.12.2022 r. **zwiększenie 40.000,00 zł**	**771.824,15**
750 75023	**RPO WP na lata 2014-2020**, na Projekt pod nazwą ***„Poprawa oraz rozwój usług i infrastruktury instytucji kultury w Brzostku poprzez rozbudowę zabytkowego budynku Magistratu"*** nr RPPK.04.04.00-18-0024/16-00	10.000,00	Uchwała RM Nr XLII/364/22 z dnia 17.03.2022 r. **zwiększenie 1.350.000,00 zł** Uchwała RM Nr XLIV/377/22 z dnia 11.05.2022 r. **zwiększenie 417.197,86 zł** Uchwała RM Nr XLVII/403/22 z dnia 07.07.2022 r. **zmniejszenie 90.000,00 zł**	**1.687.197,86**
750 75077	**Program Operacyjny Polska Cyfrowa** na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu granowego **„Cyfrowa Gmina"** o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00	0,00	Uchwała RM Nr XXIX/258/21 z dnia 25.03.2021 r. **zwiększenie 388.320,00 zł**	**388.320,00**

BURMISTRZ

Wojciech Staniszewski

Burmistrz Brzostku

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 28/23
Burmistrza Brzostku z dnia 28 marca 2023 roku

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań zleconych i powierzonych gminie z zakresu administracji rządowej za 2022 rok

Planowane dotacje na zadania zlecone i powierzone gminie z zakresu administracji rządowej z budżetu państwa (po zmianach), przyjęte uchwałami Rady Miejskiej w Brzostku i Zarządzeniem Burmistrza Brzostku wynoszą ogółem **16.497.975,77 zł**, a ich wykonanie za 2022 rok wynosi **16.409.016,14 zł**, co stanowi **99,46 %.** Wykorzystanie dotacji w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W ***rozdziale - pozostała działalność*** została zaplanowana i przekazana kwota dotacji w wysokości **356.034,38 zł**. Dotacja w całości została wykorzystana na wykonanie zadania zleconego przez wojewodę tj. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W ciągu 2022 roku zwrócono podatek akcyzowy 775 uprawnionym rolnikom w wysokości **349.053,32 zł**, natomiast 2% od wypłaconej kwoty tj. **6.981,06 zł** stanowi zwrot kosztów obsługi wniosków przez Gminę.

Dział 750 – Administracja publiczna

W tym dziale, w ***rozdziale – urzędy wojewódzkie*** planowano dotację z budżetu wojewody w kwocie **113.511,00 zł**. Dotację przekazano w kwocie **105.640,42 zł**, która została wykorzystana na finansowanie zadań z wojskowości, ewidencji ludności, dowodów osobistych i urzędu stanu cywilnego. Środki te w całości zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się wyżej wymienionymi sprawami.

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

W tym dziale zaplanowano dotację z Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura Wojewódzka w Rzeszowie w ***rozdziale – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*** przyznano dotację w wysokości **2.692,00 zł**. Przekazana dotacja w całości została przeznaczona na pokrycie kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców w gminie.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ***rozdziale - obrona cywilna*** zaplanowano dotację w kwocie **2.473,90 zł** z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej. Dotację wydatkowano w całości z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia pracownika obsługującego zadanie.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W tym dziale w ***rozdziale - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczebnych*** zaplanowano dotację w kwocie **94.981,48 zł**, która w kwocie **93.047,96 zł** została wykorzystana na zakup podręczników i materiałów ćwiczebnych dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Brzostek. Na zakup podręczników wydatkowano 92.245,26 zł, a na obsługę tego zadania wydatkowano 802,70 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W ramach ***rozdziału - pozostała działalność*** zaplanowano i wydatkowano środki w kwocie **845,00 zł**. W ramach tych wydatków finansowano koszty wydawania decyzji administracyjnych dla osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych finansowanych z budżetu państwa jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. W ramach tych zadań wydano decyzje administracyjne dla 18 osób.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W tym dziale ogółem zaplanowano dotacje z budżetu wojewody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie **2.630.752,01 zł**, a w ciągu 2022 roku zostały zrealizowane wydatki w kwocie **2.615.752,36 zł**, co stanowi **99,43 %** przekazanej kwoty. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

W ***rozdziale - ośrodki wsparcia*** wydatkowano **921.988,56,00 zł** w formie dotacji do Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Potrzebujących ***"Nieść Nadzieję"*** w Brzostku z przeznaczeniem na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzostku, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej przekazane w wyniku rozstrzygniętego konkursu. ŚDS w Brzostku został utworzony z dniem 15 grudnia 2010 roku i obejmuje opieką dzienną (od poniedziałku do piątku) osoby z zaburzeniami psychicznymi. Ośrodek posiada 35 miejsc i obsługuje gminę Brzostek, Jodłowa, Pilzno i Kołaczyce. Koszty funkcjonowania ośrodka obejmują wydatki na zatrudnienie pracowników do obsługi, zakup materiałów do terapii, koszty utrzymania budynku, koszty dowozu uczestników do placówki. Przekazana dotacja została w całości wykorzystana i rozliczona.

W ***rozdziale - dodatki mieszkaniowe*** zaplanowano kwotę **122,08 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych dla uprawnionych podopiecznych. W ciągu roku zostały wypłacone zasiłki dla dwóch rodzin w ilości 6 świadczeń na kwotę **119,69 zł,** koszty obsługi stanowią wydatek **2,39 zł**. Na finansowanie dodatku energetycznego wojewoda przyznał i przekazał dotację, którą w całości wykorzystano.

Rozdział - ośrodki pomocy społecznej planowano dotację w kwocie **36.360,00 zł**, którą wykorzystano w kocie **36.359,13 zł** z przeznaczeniem na opłacenie kuratora sądowego dla 9 osób w ilości 129 świadczeń.

W ***rozdziale – pozostała działalność*** planowano środki w łącznej kwocie **1.682.581.37 zł**, które zostały wydatkowane w kwocie **1.659.678,59 zł**. W ramach tego rozdziału planowano wydatki na wypłatę dodatków osłonowych realizowanych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Wojewoda przyznał dotację w kwocie **1.672.281,37 zł** która została wykorzystana na wypłatę świadczeń i obsługę zadania w kwocie **1.657.282,59 zł**. W ciągu roku wypłacono świadczenia dla 2 214 gospodarstw domowych na kwotę **1.624.786,85 zł**, a na obsługę tego zadania przeznaczono **32.495,74 zł**.

Dział 855 – Rodzina

W tym dziale zaplanowano dotacje po zmianach w kwocie **13.296.686,00 zł**, które zostały wydatkowane w ciągu 2022 roku w kwocie **13.232.530,12 zł** w następujących rozdziałach:

W ***rozdziale - świadczenie wychowawcze*** zaplanowano po zmianach kwotę **5.678.468,00 zł**, która została wydatkowana w kwocie **5.675.960,58 zł** z przeznaczeniem na realizację programu "Rodzin 500+". W okresie od stycznia do maja 2022 roku wydatkowano na wypłatę świadczeń **5.657.291,52 zł** oraz na koszty utrzymania biura i zatrudnienia pracownika w łącznej kwocie **18.669,06 zł**. W ciągu pierwszego półrocza wypłacono 11.339 świadczeń dla 2.292 dzieci. Realizacja zadania dotyczy okresu od stycznia do maja 2022 r., albowiem od miesiąca czerwca 2022 r. zadanie to było realizowane przez ZUS.

W ***rozdziale – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*** planowano wydatki w kwocie **7.500.000,00 zł**, a wydatkowano w ciągu 2022 roku kwotę **7.438.365,45 zł**. W ramach wydatków bieżących wypłacano świadczenia rodzinne z dodatkami do zasiłków rodzinnych, świadczenia opiekuńcze, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, oraz bieżące utrzymanie pracowników obsługujących świadczenia rodzinne. Wykorzystanie dotacji na poszczególne formy pomocy przedstawia się następująco:

- **642.746,79 zł** wydatkowano na opłacenie składki emerytalno-rentowej uprawnionych podopiecznych w ilości 1 645 świadczeń, dla 149 osób,
- **6.588.101,23 zł** na wypłatę świadczeń i dodatków rodzinnych tj.:
  - zasiłki rodzinne **1.195.158,51 zł** w ilości 10 118 świadczenia dla 477 osób,
  - dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka **44.000,00 zł** w ilości 44 świadczeń,
  - dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego **54.524,00 zł** w ilości 141 świadczeń dla 14 osób,
  - dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka **77.190,00 zł** w ilości 388 świadczeń dla 35 osób,
  - dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

52.480,00 zł, w ilości 490 świadczeń dla 46 osób,
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania **137.923,00 zł**, w ilości 1967 świadczeń dla 235 osób,
- zasiłek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej **209.190,00 zł** dla 199 osób, w ilości 2 202 świadczeń,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka **87.000,00 zł**, w ilości 87 świadczeń dla 87 osób,
- zasiłki pielęgnacyjne **766.879,52 zł**, w ilości 3 553 świadczeń dla 311 osób,
- świadczenie pielęgnacyjne **2.937.772,50 zł**, dla 116 osób w ilości 1 414 świadczeń,
- specjalny zasiłek opiekuńczy **278.732,00 zł** w ilości 453 świadczeń dla 44 osób,
- zasiłek dla opiekuna **129.249,00 zł** w ilości 209 świadczeń dla 20 osób,
- świadczenie rodzicielskie **345.600,30 zł** w ilości 386 świadczeń dla 49 podopiecznych,
- fundusz alimentacyjny w kwocie **121.999,32 zł** w ilości 146 świadczeń, dla 19 osób,
- świadczenie z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego **60.300,00 zł** w ilości 603 świadczeń dla 305 osób,
- zasiłek rodzinny "złotówka za złotówkę" **95.205,63 zł** w ilości 2 379 świadczeń dla 88 podopiecznych,
- jednorazowe świadczenie „za życiem" w ilości 2 świadczeń dla 2 osób w kwocie **8.000,00 zł**,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z bieżących wypłat **-13.102,55 zł**,

- **207.517,43 zł** przeznaczono na obsługę wypłaty świadczeń rodzinnych za 2022 rok. Na ten cel 3% przyznanej dotacji stanowi koszty obsługi. Środki te przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników obsługujących świadczenia rodzinne w kwocie **194.109,63 zł** oraz **13.407,80 zł,** na wydatki rzeczowe związane z zakupem materiałów biurowych i usługami oraz utrzymaniem biura, opłaceniem licencji oprogramowania.

Rozdział - Karta Dużej Rodziny - w tym rozdziale zaplanowano i wydatkowano dotację w kwocie **2.974,00 zł** na obsługę programu rządowego "KDR".

W ***rozdziale - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów*** zaplanowano wydatki w kwocie **115.244,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń opiekuńczych. W ciągu roku wydatkowano kwotę **115.230,09 zł** na sfinansowanie ubezpieczenia zdrowotnego dla uprawnionych 88 podopiecznych.

BURMISTRZ

Wojciech Staniszewski

Burmistrz Brzostku

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2022 roku - Gmina Brzostek

Podstawą prawną sporządzenia niniejszej informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 rok jest art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst z 2021 roku, poz. 1634 z póź.zm.) który mówi, że informacja o stanie mienia komunalnego zawiera:

a) dane dotyczące przysługujących Gminie praw własności,

b) dane dotyczące :

- innych niż praw majątkowych, w tym w szczególności ograniczonych praw rzeczowych, użytkowania wieczystego, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
- posiadania,

c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dania złożenia poprzedniej informacji,

d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych prawach majątkowych oraz wykonywania posiadania,

e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Stan powierzchniowy mienia komunalnego Gminy Brzostek na dzień **31.12.2022 roku** wynosi **331,9158 ha,** wartość gruntu wynosi **3 711 648,40 zł** (łącznie z użytkowaniem wieczystym).

Wartość mienia komunalnego została określona według wartości księgowej, uwzględniając również zmiany jakie zaszły w powierzchni i wartości mienia komunalnego do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Stan powierzchniowy zasobu w 2022 roku uległ zmianie w wyniku zbycia gruntów poprzez sprzedaż, zamianę, aport a także nabycia w formie zakupu, darowizny jak również z mocy prawa, zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz poprzez aktualizację Ewidencji Gruntów i Budynków.

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

Wpływy z tytułu użytkowania tj. opłaty rocznej wyniosły **21 928,84 zł.**

W trwałym zarządzie pozostaje **10,4487 ha** gruntu **o wartości księgowej 189 171,00 zł.** Są to grunty zabudowane obiektami szkolnymi, które zostały przekazane w trwały zarząd na rzecz 10 szkół podstawowych i przedszkola. Wartość księgowa przekazanych nieruchomości na 31.12.2022 r., gruntu wynosi – **189 171,00 zł,** natomiast budynków i budowli według stanu na 31.12.2022 r. wynosi – **17 367 543,87 zł.** Nieruchomości te zgodnie z art. 6 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1930), zwolnione są z opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu, ponieważ placówki wychowania przedszkolnego, szkoły są zwolnione z opłat odpowiednio zarządu, użytkowania lub użytkowania

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

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

Na dzień 31.12.2022 roku w trwałym zarządzie pozostają nieruchomości zabudowane obiektami sportowym o łącznej powierzchni **6,4264 ha** i **wartości rynkowej 11 461 988,00 zł,** w tym wartość gruntu **wynosi 901 892,00 zł,** przekazane w 2016 roku na rzecz Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzostku, Gminnej Jednostce Organizacyjnej, uzupełnione na dzień 27.07.2022 roku.

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

Wartość przedmiotowych nieruchomości została oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego na łączną kwotę **11 352 833,00 zł,** z której ustalona została 0,3% opłata roczna w wysokości **34 385,95 zł** (załącznik nr 5).

Ponadto na dzień 31.12.2022 roku w trwałym zarządzie pozostają jeszcze pomieszczenia biurowe, znajdujące się w budynku Hali Sportowej im. Agaty Mróz w Brzostku i Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Brzostku, przy ul. M. N. Mysłowskiego, przekazane na rzecz Centrum Usług Wspólnych w Brzostku oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzostku.

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

Wpływy z tytułu trwałego zarządu tj. opłaty rocznej za 2022 rok wyniosły **35 395,87 zł**.

W dzierżawie znajduje się **29,9305 ha** gruntów rolnych, położonych w Brzostku, Grudnej Dolnej, Gorzejowej, Januszkowicach, Kamienicy Górnej, Nawsiu Brzosteckim, Przeczycy, Siedliskach-Bogusz i Smarżowej.

Wpływy czynszu dzierżawnego za 2022 r., wyniosły **8 084,58 zł.**

W nieodpłatnym użyczeniu i użytkowaniu znajdują się nieruchomości wraz z zabudowaniami **o pow. 1,5098 ha** gruntu i pow. użytkowej budynków **4 052,02 m ²,** przekazane na rzecz :

- Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku i Smarżowej,
- Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzostku,
- Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku,
- Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Potrzebujących „Nieść Nadzieję" w Brzostku,

- Lokalnej Grupy Działania „ Liwocz ”
- Towarzystwa Miłośników Ziemi Brzosteckiej,
- Stowarzyszenia Dorośli dzieciom w Nawsiu Brzosteckim,
- stowarzyszeń OSP, remizy przekazane Ochotniczym Strażom Pożarnym w Brzostku, Januszkowicach, Januszkowice - Działy, Nawsiu Brzosteckim, Grudnej Dolnej, Bukowej, Opacionce, Siedliskach-Bogusz, Skurowej i Zawadce Brzosteckiej (załącznik nr 7).

Gmina wynajmuje **5 lokali mieszkalnych** o powierzchni użytkowej **288,36 m ²** (w tym 1 lokal socjalny), położone w Kamienicy Górnej, Grudnej Górnej, Głobikówce i Skurowej.

Gmina wynajmuje 7 **lokali użytkowych** o łącznej powierzchni **459,82 m ²,** położonych w Domach Ludowych w Bukowej, Kamienicy Dolnej i Siedliskach-Bogusz. Wynajmowany jest sklep położony w Głobikówce o powierzchni użytkowej **75 m ²,**

Zostały zawarte umowy na wynajem okolicznościowy, pomieszczeń w Domach Ludowych tj. w Bączałce, Bukowej, Gorzejowej, Januszkowicach, Kamienicy Górnej, Grudnej Dolnej, Nawsiu Brzosteckim, Przeczycy, Skurowej, Siedliskach-Bogusz, Zawadce Brzosteckiej oraz w Remizach OSP w Brzostku i Siedliskach-Bogusz. Czynsz naliczano na podstawie Zarządzenia Burmistrza Brzostku Nr 51/16 z dnia 16 maja 2016 r., w sprawie regulaminu udostępniania świetlic wiejskich w gminie Brzostek, zmienianego późniejszymi zarządzeniami.
Gmina zawarła również umowy z przedsiębiorcami na montaż urządzeń sieci telekomunikacyjnej oraz urządzeń Punktu Dostępowego i Transmisyjnego na budynku byłej szkoły w Skurowej, na montaż anten sektorowych Internetu bezprzewodowego umieszczonego na budynku Urzędu Miejskiego w Brzostku.

Ponadto wydzierżawiony jest grunt pod **4 garażami** o łącznej powierzchni **70 m ².**
Dochód roczny netto z wynajmu lokali mieszkalnych, użytkowych, dzierżawy gruntów pod garażami i innych **wyniósł 132 706,90 zł.**

Stan powierzchniowy lasów i zadrzewień mienia komunalnego na terenie Gminy Brzostek wynosi **22,7699 ha** (w tym pow. 0,1302 ha przekazana w trwały zarząd). Powierzchnia lasów wykazana opodatkowana w zasobie wynosi **22,6397 ha,** o wartości księgowej **197 866,00 zł,** natomiast pod potrzeby zbycia wartość rynkowa jest ustalana przez rzeczoznawcę majątkowego.

Powierzchnia dróg gminnych i wewnętrznych wynosi **195,9677 ha,** o wartości księgowej **2 457 416,05 zł.** Są to drogi o różnej nawierzchni, jakość tych dróg ulega systematycznej poprawie, poprzez nakłady na utrzymanie i modernizację, natomiast powierzchnia projektowanych dróg (Tp) wynosi **1,0948 ha** i wartości księgowej **180 603,55 zł.**

Stan prawny mienia komunalnego został prawie w całości uregulowany, na uzyskane od Wojewody tytuły własności na rzecz Gminy Brzostek, założone zostały księgi wieczyste.

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

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

W 2022 roku zostały podjęte czynności z regulacją pasów zajętych pod poszerzenie dróg gminnych oraz wewnętrznych w miejscowościach: Bukowej, Grudnej Dolnej, Grudnej Górnej, Gorzejowej, Kleciach, Przeczycy, Siedliskach-Bogusz i Zawadce Brzosteckiej. Sporządzono 22 akty notarialne z przyjęcia darowizny 59 działek, zajętych pod poszerzenie dróg.

Obecnie Gmina Brzostek jest w trakcie realizacji inwestycji drogowej pn:„ Rozbudowa drogi gminnej nr 106135 Przeczyca - Skurowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą", zlokalizowanej w miejscowości Skurowa, obręb 0016 Skurowa, jedn.ewd.180302_Brzostek " wydaną w trybie przepisów ustawy dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t .Dz.U.2022 poz.176), na podstawie której nabyła grunt o pow. 0,5004 ha i wartości księgowej **84 117,85 zł.**

Gmina Brzostek posiada udział w jednoosobowej Spółce Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzostku Spółka z o. o. w kwocie **24 370 000,00 zł.**

W obrocie mieniem komunalnym na dzień 31 grudnia 2022 r. objętych zostało 87 działek w tym:

- zbyto 15 działek położonych w Brzostku, Bukowej, Grudnej Dolnej, Kamienicy Dolnej, Siedliskach-Bogusz o łącznej pow. **2,0031 ha, o wartości sprzedażnej 493 366,00 zł** i o wartości księgowej gruntu 25 162,00 zł (załącznik nr 1).

- nabyto do zasobu mienia komunalnego 72 działki o łącznej powierzchni **1,8250 ha** o wartości **297 853,85 zł** (załącznik nr 2).

Wśród nieruchomości zbytych z mienia komunalnego są:

- 1 działka stanowiąca przydrożny pas gruntu **o pow. 0,0142 ha,** położona w Grudnej Dolnej o wartości sprzedażnej **3 339,00 zł** i wartości księgowej 11,00 zł, została zamieniona w celu regulacji granic drogi gminnej przebiegającej pomiędzy wsiami Grudną Dolną i Smarżową, z dopłatą w wysokości **500,00 zł** by zamiana była ekwiwalentna,

- 2 działki budowlane o **pow. 0,1938 ha** położone w Siedliskach - Bogusz o wartości sprzedażnej **31 883,00 zł** (do której został doliczony 23% podatek VAT w kwocie – 7 321,59 zł) o łącznej **kwocie 39 154,59 zł** i wartości księgowej 46,00 zł, zostały zamienione za działkę położoną w Zawadce Brzosteckiej, z przeznaczeniem pod budowę hydroforni wodnej,
- 2 działki zabudowane o **pow. 0,0651 ha,** położone w Brzostku o wartości sprzedażnej **11 564,00 zł** i wartości księgowej 5 047,00 zł zbyto w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego,
- 2 działki budowlane o **pow. 0,2218 ha,** położone w Brzostku o wartości sprzedażnej **78 614,00 zł** (do której został doliczony 23% podatek VAT w kocie – 18 081,22 zł), czyli o łącznej **kwocie 96 695,22 zł** i wartości księgowej 528,00 zł,
- 3 działki zabudowane mechaniczno - biologiczną Oczyszczalnią Ścieków Sanitarnych **o łącznej pow. 0,7908 ha,** położone w Kleciach, o wartości sprzedażnej **1 7885 030,00 zł** (w tym wartość gruntu 236 272,00 zł i budynku 1 548 758,00 zł) natomiast o wartości księgowej gruntu 3 758,00 zł i wartości księgowej budynku 3 416 273,50 zł, przekazano w aport Zakładowi Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. z siedzibą w Brzostku,
- 1 działka zabudowana przepompownią ścieków sanitarnych **o pow. 0,0027 ha,** położona Brzostku **o wartości sprzedażnej 1349,00 zł** i wartości księgowej 2864,00 zł, została przekazana w aport Zakładowi Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. z siedzibą w Brzostku,
- 1 działka **o pow. 0,17 ha,** położona w Bukowej zabudowana budynkiem mieszkalnym po byłej Szkole Podstawowej w Bukowej oraz budynkiem gospodarczym o wartości sprzedażnej **188 355,00 zł** i wartości księgowej gruntu 2 550,00 zł, budynku mieszkalnego 95 525,85 zł i budynku gospodarczego 1 806,44 zł zbyto w trybie przetargowym,
- 1 działka budowlana o **pow. 0,21 ha** położona w Kamienicy Dolnej o wartości sprzedażnej **70 000,00 zł** (do której został doliczony 23% podatek VAT w kocie – 116 100 zł) czyli o łącznej **kwocie 86 100,22 zł** i wartości księgowej 10 500,00 zł, zbyta w trybie przetargowym,
- 1 działka budowlana o **pow. 0,2009 ha** położona w Brzostku o wartości sprzedażnej **113 000,00 zł** i wartości księgowej 470,00 zł, zbyta w trybie przetargowym,
- 1 działka **o pow. 0,14 ha,** położona w Siedliskach - Bogusz o wartości sprzedażnej **11 847,00 zł** i wartości księgowej 1 388,00 zł, została zamieniona w celu regulacji drogi wewnętrznej, z dopłatą **1 569,00 zł,** aby zamiana była ekwiwalentna.

Ponadto Gmina Brzostek realizując Nr XL/354/2021 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie wniesienia aportu do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. oprócz działek zabudowanych mechaniczno - biologiczną Oczyszczalnią Ścieków Sanitarnych w Kleciach o wartości technologicznej instalacji netto **1 473 313,00 zł** i wartości dróg i placów netto **65 752,00 zł** oraz wartości ogrodzenia netto **9 693,00 zł,** przekazała również w aport środki transportu będące na wyposażeniu oczyszczalni ścieków w Kleciach:

- ciągnik rolniczy FARMTRAC 70 o wartości netto **27 020,00 zł,**
- przyczepa rolnicza CYNKOMET T-169 o wartości netto **26 472,00 zł,**
- przyczepa rolnicza asenizacyjna MEPROZENT F527 o wartości netto **10 140,00 zł,**
- urządzenie ciśnieniowe do czyszczenia kanalizacji PYTON 150/100 na przyczepie Niewiadów B3500 o wartości netto **22 750,00 zł.**

W skład nabytych gruntów wchodzą:

- 1 działka o **pow. 0,0142 ha** i o wartości **2 839,00 zł,** które Gmina nabyła do zasobu w wyniku zamiany, w celu regulacji granic drogi gminnej przebiegającej pomiędzy wsiami Grudna Dolna, Smarżowa,
- 3 działki o **pow. 0,0485 ha** i o wartości **2 425,00 zł,** które Gmina nabyła do zasobu w wyniku darowizny, z przeznaczeniem pod uregulowanie istniejącego stanu na gruncie oraz poprawę zagospodarowania dróg wewnętrznych w Przeczycy,
- 1 działka o **pow. 0,1318 ha** i o wartości **40 035,00 zł,** położona w Gorzejowej, którą Gmina nabyła do zasobu, w wyniku kupna, z przeznaczeniem pod lokalizację zbiorników wodnych,
- 1 działka położona w Zawadce Brzosteckiej o **pow. 0,0702 ha** i o wartości **20 974,00 zł,** którą Gmina nabyła do zasobu w wyniku zamiany z przeznaczeniem pod budowę Hydroforni,
- 20 działek położonych w Zawadce Brzosteckiej o łącznej **pow. 0,2375 ha** i o wartości **47 500,00 zł,** które Gmina nabyła do zasobu w wyniku darowizny, z przeznaczeniem pod uregulowanie istniejącego stanu na gruncie oraz poprawę zagospodarowania drogi gminnej i dróg wewnętrznych,
- 2 działki o łącznej **pow. 0,1052 ha** i o wartości **12 600,00 zł,** położone w Grudnej Dolnej, którą Gmina nabyła do zasobu, w wyniku kupna, z przeznaczeniem pod lokalizację parku/skweru i drogi wewnętrznej,
- 1 działka o pow. **0,0066 ha** i o wartości **330,00 zł,** które Gmina nabyła do zasobu w wyniku darowizny, z przeznaczeniem pod uregulowanie istniejącego stanu na gruncie oraz poprawę zagospodarowania drogi wewnętrznej Gorzejowa – „Marchot",
- 1 działka położona w Smarżowej, zabudowana budynkiem byłej kaplicy o **pow. 0,06 ha** i wartości **75 000,00 zł** (w tym grunt o wartości 8 252,00 zł i budynek o wartości 66 748,00 zł) którą Gmina nabyła do zasobu, w wyniku zakupu, z przeznaczeniem pod działalność kulturalną,
- 27 działek położonych w Grudnej Dolnej o łącznej **pow. 0,6416 ha** i wartości **36 580,00 zł,** które Gmina nabyła do zasobu w wyniku darowizny, z przeznaczeniem pod uregulowanie istniejącego stanu na gruncie oraz poprawę zagospodarowania drogi gminnej Grudna Dolna na Kopalnię oraz i drogi wewnętrznej,
- 1 działka o **pow. 0,0201 ha** i o wartości **2 010,00 zł,** położona w Grudnej Górnej, którą Gmina nabyła do zasobu w wyniku darowizny, z przeznaczeniem pod uregulowanie istniejącego stanu na gruncie oraz poprawę zagospodarowania drogi wewnętrznej Grudna Górna na zbiorniki,
- 6 działek o łącznej **pow. 0,3559 ha** i wartości **83 534,85 zł,** położonych w Skurowej, które Gmina nabyła do zasobu na podstawie decyzji Starosty Dębickiego Nr 1/2021; z dnia 09.06.2022r. AB.6740.10.5.2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w Skurowej,
- 3 działki o łącznej **pow. 0,0574 ha** i o wartości **12 178,00 zł,** położone w Siedliskach - Bogusz, które Gmina nabyła do zasobu w wyniku zamiany, z przeznaczeniem pod uregulowanie istniejącego stanu na gruncie oraz poprawę zagospodarowania drogi wewnętrznej,
- 1 działka o **pow. 0,0140 ha** i o wartości **1 400,00 zł,** położona w Kleciach, którą Gmina nabyła do zasobu w wyniku darowizny, z przeznaczeniem pod uregulowanie istniejącego stanu na gruncie oraz poprawę zagospodarowania drogi gminnej Klecie - Poręby,
- udział 0,1122 w nieruchomości zabudowanej obiektem Hali Sportowej im. Agaty Mróz w Brzostku wraz z siłownią oraz Szkołą Podstawową w Brzostku **o pow. 0,0620 ha,** o wartości **1 700 501,00 zł** (w tym wartość gruntu 27 196,00 zł i wartość budynku 1 673 305,00 zł) Gmina przejęła do zasobu w wyniku decyzji zmieniających trwały zarząd, z przeznaczeniem pod Gminne Archiwum.

Ponadto z mocy prawa Gmina nabyła do zasobu 2 działki rolne położone w Grudnej Dolnej o łącznej **pow. 0,24 ha** na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego.

Dochody na dzień 31.12.2022 roku uzyskane z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych wyniosły 773 440,45 zł na co składają się:

- Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania - 21 928,84 zł
- Wpływy z tytułu trwałego zarządu - 35 395,87 zł
- Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości - 493 366,00 zł
- Wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych, mieszkalnych i dzierżawy gruntów pod garażami - 132 706,90 zł
- Wpływy z dzierżawy gruntów rolnych - 8 084,58 zł
- Wpływy z dzierżawy nieruchomości zabudowanej oczyszczalnią ścieków w Kleciach - 25 921,00 zł
- Wpływy z dzierżawy nieruchomości zabudowanej GOSiR Brzostku - 2 615,00 zł
- Wpływy z tytułu usług zużycie wody w lokalu mieszkalnym w Skurowej i zużycie energii elektrycznej ze sklepu w Bukowej - 5 640,97 zł
- Wpływy ze sprzedaży złomu stalowego i drewna opałowego - 1 501,40 zł
- Wpływy z tytułu odszkodowania za ograniczenie w sposobie korzystania z nieruchomości - 9 573,18 zł
- Wpływy z tytułu ubezpieczenia (powstałe szkody) - 36 707,31 zł
- Wpływy z opłaty targowej - 0,00 zł

Wpływy z wieczystego użytkowania tj. opłaty rocznej wyniosły **21 928,84 zł,** są to nieruchomości położone w Brzostku i Nawsiu Brzosteckim.

Wpływy z tytułu trwałego zarządu tj. opłaty rocznej za 2022 rok wyniosły **35 395,87 zł,** za nieruchomości zabudowane obiektami sportowymi tj. boiskiem sportowym „Orlik" przy ul. Szkolnej w Brzostku, Halą Sportowa im. Agaty Mróz wraz z siłownią przy ul. M. N. Mysłowskiego w Brzostku, pomieszczeniami biurowymi w hali sportowej i budynku Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Brzostku, boiskiem sportowym położonym w Siedliskach - Bogusz oraz boiskiem sportowym do piłki nożnej z bieżnią okólną i podestem estradowym oraz obiektami pomocniczymi, położonymi przy ul. Okrągła w Brzostku.

Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości, zamiany działek wyniosły – **463 602,00 zł**

Dochód roczny netto z wynajmu lokali mieszkalnych, użytkowych i dzierżawy wyniósł **132 706,90 zł.**

Wpływy czynszu dzierżawnego gruntów rolnych, wyniosły **8 084,58 zł,** natomiast wpływy z dzierżawy nieruchomości położonej w Kleciach (zabudowanej budynkiem administracyjnym wraz z oczyszczalnią ścieków typu Miniblok M9 wraz z drogą dojazdową oraz sprzętem ruchomym w kwocie netto zmniejszyły się z uwagi na przekazanie w aport Zakładowi Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. z siedzibą w Brzostku i wyniosły **25 921,00 zł**.

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

Wpływy ze sprzedaży złomu stalowego oraz drewna opałowego wyniosły **1 501,40 zł.**

Wpływy z ustalenia odszkodowania za ograniczenie w sposobie korzystania z nieruchomości oraz szkody na nich powstałe wskutek realizacji inwestycji pn.„ Budowa gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina – Podgórska Wola wraz z infrastrukturą niezbędną dla jego obsługi" wyniosły **9 573,18 zł.**

Wpływy z tytułu ubezpieczenia za powstałe szkody (solary i inne) wyniosły **36 707,31 zł.**

Wpływy z pobierania opłaty na placu targowym wyniosły **- 0,00** zł. Opłata targowa nie była pobierana.

Wydatki z tytułu gospodarowania zasobem mienia komunalnego na 31 grudnia 2022 roku wynoszą 113 437,44 zł w tym:

- sporządzenie operatów szacunkowych związanych ze sprzedażą mienia, zamianą i nabyciem oraz trwałym zarządem, - 11 510,00 zł
- wykonanie podziałów, sporządzanie dokumentacji do celów prawnych, dokumentacji do aktualizacja danych EGiB użytek „„dr " i „Bi" - 43 150,00 zł
- ogłoszenia w prasie zawiązane ze sprzedażą, dzierżawą, najmem - 4 237,36 zł
- czynności notarialne i sądowe związane z nabyciem, zamianą - 29 215,93 zł
- wypisy i wyrysy, kopie mapy z EGiB - 3 060,00 zł
- opłaty sądowe założeniem i wpisem do ksiąg wieczystych oraz złożeniem do depozytu - 6 486,00 zł
- podatek od nieruchomości mienia komunalnego - 8 952,00 zł
- podatek od gruntów leśnych mienia komunalnego - 1 059,00 zł
- wykonanie przeglądów budowlanych, kominowych i gazowych w obiektach gminnych, przeglądy siłowni i placu zabaw - 5 767,15 zł

W 2022 roku sporządzone zostały wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, zamiany, nabycia i ustanowienia służebności:

- wycena działek położonych w Grudnej Dolnej, przeznaczonych do zakupu pod budowę parku/skwer,
- wycena działki zabudowanej budynkiem byłej Szkoły Podstawowej w Bukowej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym,

- wycena działki zabudowanej budynkiem byłej Szkoły Podstawowej w Gorzejowej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym,
- wycena działki położonej w Brzostku, zabudowanej budynkiem usługowym oraz placem manewrowym, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym,
- wycena działki rolnej położonej w Woli Brzosteckiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym,
- wycena działek położonych w Siedliskach - Bogusz, przeznaczonych do zamiany,
- wycena działki rolnej położonej w Januszkowicach, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego,
- wycena działki budowlanej, położonej w Kamienicy Dolnej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym,
- wycena działki budowlanej, położonej w Brzostku, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym,
- wycena działki położonej w Smarżowej, zabudowanej budynkiem byłej kaplicy przeznaczonej do nabycia pod działalność kulturalną,
- wycena działki rolnej położonej w Kamienicy Górnej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym,
- wycena nieruchomości położonej w Brzostku, zabudowanej budynkiem Hali Sportowej im. Agaty Mróz oraz budynkiem Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Brzostku przy ul. M. N. Mysłowskiego w Brzostku, celem przekazania w trwały zarząd,
- wycena 2 działek położonych w Woli Brzosteckiej, przeznaczonych do nabycia od Skarbu Państwa-Krajowego Ośrodka Doradztwa Rolnego, pod Hydrofornię oraz pod regulację drogi gminnej Wola Brzostecka – Bączałka.

W 2022 roku zostały wykonane następujące dokumentacje geodezyjne :

- podział 18 działek położonych w Zawadce Brzosteckiej, celem wydzielenia gruntu zajętego pod drogę gminną i wewnętrzną, następnie regulacja istniejącego stanu na gruncie poprzez przyjęcie darowizn,
- podział 2 działek położonych w Brzostku, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym,
- podział działki w Bukowej, przeznaczonej do regulacji istniejącego stanu na gruncie drogi wewnętrznej, wraz z ustaleniem odcinka granicy drogi wewnętrznej,
- podział 3 działek położonych w Siedliskach - Bogusz, przeznaczonych do zamiany oraz uregulowania istniejącego stanu na gruncie drogi wewnętrznej,
- podział 2 działek położonych w Grudnej Górnej, mającego na celu wydzielenie działki zajętej pod drogę wewnętrzną,
- podział 3 działek położonych w Siedliskach - Bogusz, przeznaczonych regulacji istniejącego stanu na gruncie i poprawę zagospodarowania drogi wewnętrznej,
- sporządzenie mapy do celów prawnych nieruchomości zabudowanej, położonej w Smarżowej, przeznaczonej do umowy nabycia,
- sporządzenie map do aktualizacji danych EGiB dot. użytku „dr" na drogi gminne i wewnętrzne, położone w Brzostku, Januszkowicach, Grudnej Dolnej, Grudnej Górnej, Gorzejowej, Nawsiu Brzosteckim, Przeczycy, Siedliskach - Bogusz, Smarżowej i Woli Brzosteckiej oraz użytku „Bi" na działce położonej w Brzostku zabudowanej przepompownią ścieków sanitarnych.

Opłacono emisję w prasie o zasięgu powiatowym i wojewódzkim informującą o przetargach na :

- sprzedaż działek położonych w Brzostku, Bukowej, Gorzejowej, Januszkowicach, Kamienicy Dolnej, Woli Brzosteckiej,
- zamianę działek położonych w Grudnej Dolnej i Siedliskach-Bogusz,
- dzierżawę nieruchomości rolnych położonych Brzostku, Grudnej Dolnej, Januszkowicach, Kamienicy Górnej, Przeczycy, Siedliskach-Bogusz, Smarżowej i Woli Brzosteckiej.

Opłacone zostały akty notarialne związane z przyjęciem do zasobu darowizny gruntów zajętych pod drogi wewnętrzne i gminne położone w Grudnej Dolnej, Grudnej Górnej, Kleciach, Przeczycy, Siedliskach-Bogusz i Zawadce Brzosteckiej oraz zamianą działek położonych w Grudnej Dolnej i Siedliskach - Bogusz.

Opłacono wypisy i wyrysy niezbędne do umów notarialnych związanych ze zbyciem nabyciem w formie zakupu i darowizny oraz zamianą.

Przekazano do depozytu na okres 10 lat kwotę w wysokości 6 154,80 zł, tytułem odszkodowania za grunt o nieuregulowanym stanie prawnym, przejęty z mocy prawa w oparciu o decyzję Starosty Dębickiego Nr 5/2020 z dnia 31.08.2020 r., znak AB.6740.10.1.2020 pod realizację inwestycji drogowej.

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

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

Załączniki:

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

Brzostek dnia 22 marca 2022 roku

BURMISTRZ

Wojciech Staniszewski

Burmistrz Brzostku

Załącznik nr 1

ZESTAWIENIE ZBYTYCH NIERUCHOMOŚCI od 01.01.2022 do 31.12.2022 r. (cały rok 2022 rok)

Lp.	*Opis nieruchomości*	*Tryb nabycia*	*Powierzchnia (ha)*	*Nr Uchwały RM*	*Wartość nieruchomości sprzedażna (zł)*	*Wartość księgowa (zł)*	*Nr Aktu Notarialnego*
1.	***działka nr 355/1 położona w Grudnej Dolnej*** ***Dział 600 0-04-040***	***zamiana*** *(regulacja drogi gminnej Smarżowa Głobikówka)*	***0,0142 ha***	*Nr XXXVIII/326/2021 z dnia 16 listopada 2021r.*	***3 339,00***	***11,00***	*Akt. Not. Rep. A. Nr 179/2022 z dnia 14.01.2022r. zamiana pomiędzy Gminą Brzostek a osobą fizyczną*
2..	***działka nr 1152/6*** ***działka nr 1152/6*** ***położone Siedliskach-Bogusz*** ***Dział 700 0-03-033***	***zamiana*** *(za działkę ozn.nr ewid. 154/4 w Zawadce Brzosteckiej pod budowę Hydrofornię)*	*0,0996 ha* *0,0942 ha* ***0,1938 ha***	*Nr XXXIX/338/2021 z dnia 14 grudnia 2021r.*	*31 833,00* *23%VAT 7 321,59* ***39 154,59***	*23,00* *23,00* ***46,00***	*Akt. Not. Rep. A. Nr 981/2022 z dnia 14.03.2022r. zamiana pomiędzy Gminą Brzostek a osobą fizyczną*
3.	***działka nr 299/5*** ***działka nr 299/6*** ***położone w Brzostku*** ***Dział 700 0-03-031***	***Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego***	*0,0286 ha* *0,0365 ha* ***0,0651 ha***	*Nr XXXIX/336/165/2021 z dnia 14.12.2021r..*	***11 564,00***	*2 163,00* *2 884,00* ***5 047,00***	*Akt. Not. Rep. A. Nr 1112/2022 z dnia 21.03.2022r., umowa sprzedaży nabywca użytkownik wieczysty*
4.	***działka nr 297 położone w Brzostku Dział 010 0-01-010*** ***działka nr 298/1 położona w Brzostku Dział 010 0-01-017***	***Sprzedaż w trybie przetargowym***	*0,1686 ha* *0,0532 ha* ***0,2218 ha***	*Nr XXXIX/335/21 z dnia 14 grudnia 2021 roku*	*78 614,00* *23% VAT 18 081,22* ***96 695,22***	*420,00* *108,00* ***528,00***	*Akt. Not. Rep. A. Nr 1361/2022 z dnia 04.04.2022r. Nabywca: osoba fizyczna*

5.	*działka nr 59/24* *działka nr 59/5* *działka nr 59/4* *położone w Kleciach* *Dział 900 0-03-031* *(ścieki)*	*I. Aport – nieruchomości zabudowane mechaniczno –biologiczną Oczyszczalnią Ścieków Sanitarnych w Kleciach* *a). wartość zabudowań wraz z technologiczną instalacją* *b).wartość dróg i placów* *c). wartości ogrodzenia*	*0,6142 ha* *0,1566 ha* *0.02 ha* ***0,7908 ha***	*Nr XL/354/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku*	*Wartość gruntu* *183 508,00* *46 788,00* *5 976,00* ***236 272,00*** *1 473 313,00* *65 752,00* *9 693,00* ***1 548 758,00***	*3 398,00* *320,00* *40,00* ***3 758,00*** ***3 416 273,50***	*Akt. Not. Rep. A. Nr 1943/2022 z dnia 09.05.2022r. oraz Rep.A.nr 2050 i Rep. A. Nr 2074/2022 z dnia 13.05.2022r.*
6.	*działka nr 771/3* *położona w Brzostku* *Dział 600 00-04-040*	*Aport - zabudowaną przepompownią ścieków sanitarnych*	***0,0027 ha***	*Nr XL/354/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku*	***1 349,00***	***864,00***	*Akt. Not. Rep. A. Nr 1943/2022 z dnia 09.05.2022r. oraz Rep.A.nr 2050 i Rep. A. Nr 2074/2022 z dnia 13.05.2022r.*
7.	*środki transportu będących na wyposażeniu Oczyszczalni Ścieków w Kleciach*	*Aport* *a) ciągnik rolniczy FARMTRAC 70* *b) przyczepa rolnicza CYNKOMET T-169* *c) przyczepa rolnicza asenizacyjna MEPROZENT F527* *d) urządzenie ciśnieniowe do czyszczenia kanalizacji PYTON 150/100 na przyczepie Niewiadów B3500*		*Nr XL/354/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku*	*27 020,00* *26 472,00* *10 140,00* *22 750,00* ***86 382,00***	*70 150,00* *24 400,00* *22 149,10* *119 560,00* ***236 259,10***	*Akt. Not. Rep. A. Nr 1943/2022 z dnia 09.05.2022r. oraz Rep.A.nr 2050 i Rep. A. Nr 2074/2022 z dnia 13.05.2022r.*

	działka nr 127 położona w Bukowej *(zabudowana budynkiem mieszkalnym po byłej Szkole Podstawowej w Bukowej oraz budynkiem gospodarczym* ***Dział 700 0-03-032***	*Sprzedaż w trybie przetargowym*	***0,17 ha***	*Nr XXVI/182/2017 z dnia 9 lutego 2017 roku*	***188 355,00***	*grunt* ***- 2 550,00*** *b. mieszkalny* ***- 95 525,85*** *b. gospodarczy* ***- 1 806,44***	*Akt. Not. Rep. A. Nr 3031/2022 z dnia 19.07.2022r., Nabywca: osoba fizyczna*
8.	***działka nr 264 budowlana położona w Kamienicy Dolnej Dział 010 0-01-013***	***Sprzedaż w trybie przetargowym I publiczny przetarg ustny licytacja***	***0,21 ha***	*Nr XLII/374/2022 z dnia 17 marca 2022 roku*	*70 000,00* *23% VAT 16 100,00* ***86 100,00***	***10 500,00***	*Akt. Not. Rep. A. Nr 4244/2022 z dnia 28.09.2022r. Nabywca: osoba fizyczna*
9.	***działka nr 216/4 budowlana, położona w Brzostku*** ***Dział 700 0-03-032***	***Sprzedaż w trybie przetargowym I publiczny przetarg ustny licytacja***	***0,2009 ha***	*Nr XLII/371/2022 z dnia 17 marca 2022 roku*	***113 000,00***	***470,00***	*Akt. Not. Rep. A. Nr 4348/2022 z dnia 4.10.2022r. Nabywca: osoba fizyczna*
10.	***działka nr 756/5 położona w Siedliskach-Bogusz*** ***Dział 600 0-04-040***	***zamiana*** *(z przeznaczeniem pod regulację istniejącego stanu na gruncie oraz poprawę zagospodarowania drogi wewnętrznej w Siedliskach-Bogusz)*	***0,1400 ha***	*Nr XL/353/2021 z dnia 29 grudnia 2021r.*	***11 847,00***	***1 388,00***	*Akt. Not. Rep. A. Nr 5391/2022 z dnia 19.12.2022r. zamiana pomiędzy Gminą Brzostek a osobami fizycznymi*
	Razem		***2,0093 ha***	***grunt - 746 173,00*** ***VAT 23% - 41 502,81*** ***Aport*** ***oczyszczalnia ścieków - 1 548 758,00*** ***przepompownia ścieków - 1 349,00*** ***ciągnik i inne sprzęty - 86 382,00***		*25 162,00 - grunt* *95 525,85 - b. mieszkalny* *1 806,44 - b. gospodarczy* *3 416 273,50 - oczyszczalnia ścieków* *836,00 - przepompownia ścieków* *236 259,10 - ciągnik i inne sprzęty*	

Brzostek, dnia 22 marca.2023 roku

BURMISTRZ

Wojciech Staniszewski

Burmistrz Brzostku

Załącznik nr 2

ZESTAWIENIE NABYTYCH NIERUCHOMOŚCI od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. (rok 2022)

Lp.	Opis nieruchomości	Tryb nabycia	Powierzchnia (w ha)	Nr Uchwały RM	Wartość nieruchomości	Wartość księgowa	Nr aktu notarialnego, decyzji
1.	działka nr 86/1 położona w Smarżowej Dział 600 0-04-040	zamiana (z przeznaczeniem pod regulację drogi gminnej Smarżowa - Głobikówka)	0,142 ha	Nr XXXVIII/326/2021 z dnia 16 listopada 2021r	2 839,00	2 839,00	Akt. Not. Rep. A. Nr 179/2022 z dnia 14.01.2022r. zamiana pomiędzy Gminą Brzostek a osobami fizycznymi
2.	działka nr 680/3 położona w Przeczycy Dział 600 00-04-040	darowizna (pod regulację drogi wewnętrznej)	0,0209 ha	Nr XXXIX/341/21 z dnia 14 grudnia 2021 roku	1 045,00	1 045,00	Akt. Not. Rep. A. Nr 611/2022 z dnia 15.02.2022r. przyjęcie darowizny od osoby fizycznej
3.	działka nr 265/2 działka nr 267/4 położone w Przeczycy Dział 600 00-04-040	darowizna (pod regulację drogi wewnętrznej)	0,0166 ha 0,0110 ha 0,0276 ha	Nr XXXIX/340/21 z dnia 14 grudnia 2021 roku	830,00 550,00 1 380,00	830,00 550,00 1 380,00	Akt. Not. Rep. A. Nr 617/2022 z dnia 15.02.2022r. przyjęcie darowizny od osób fizycznych
4.	działka nr 418/1 położone w Gorzejowej Dział 900 00-03-031	Zakup pod lokalizację zbiorników wyrównawczych wra z drogą dojazdową	0,1318 ha	Nr XXXIX/339/21 z dnia 14 grudnia 2021 roku	40 035,00	40 035,000	Akt. Not. Rep. A. Nr 739/2022 z dnia 24.02.2022r. zakup od osoby fizycznej
5.	działka nr 154/4 działka nr położone w Zawadce Brzosteckiej Dział 900 0-03-031	zamiana (nabycie działki ozn.nr ewid. 154/4 w Zawadce Brzosteckiej pod budowę Hydroforni)	0,0702 ha	Nr XXXIX/338/2021 z dnia 14 grudnia 2021r.	20 974,00	20 974,00	Akt. Not. Rep. A. Nr 981/2022 z dnia 14.03.2022r. zamiana pomiędzy Gminą Brzostek a osobą fizyczną
6.	działka nr 154/5 położona w Zawadce Brzosteckiej Dział 600 0-04-040	darowizna (pod regulację drogi gminnej)	0,0088 ha	Nr XXXIX/337/21 z dnia 14 grudnia 2021 roku	1 760,00	1 760,00	Akt. Not. Rep. A. Nr 981/2022 z dnia 14.03.2022r. przyjęcie darowizny od osoby fizycznej

7.	działka nr 417/4 działka nr 417/5 położone w Grudnej Dolnej Dział 921 0-03-032	zakup pod lokalizację parku/skweru i drogi wewnętrznej	0,0912 ha 0,0140 ha 0,1052 ha	Nr XLI/363/2022 z dnia 16 lutego 2022 roku	10 923,00 1 677,00 12 600,00	10 923,00 1 677,00 12 600,00	Akt. Not. Rep. A. Nr 1320/2022 z dnia 31.03.2022r. zakup od osoby fizycznej
8.	działka nr 56/2 działka nr 58/2 położone w Zawadce Brzosteckiej Dział 600 0-04-040	darowizna (pod regulację drogi wewnętrznej i gminnej)	0,0162 ha 0,0119 ha 0,0281 ha	Nr XXXIX/375/22 z dnia 17 marca 2022 roku	3 240,00 2 380,00 5 620,00	3 240,00 2 380,00 5 620,00	Akt. Not. Rep. A. Nr 2615/2022 z dnia 17.06.2022r. przyjęcie darowizny od od osób fizycznych
9.	działka nr 52/1 położona w Zawadce Brzosteckiej Dział 600 0-04-040	pod regulację drogi wewnętrznej)	0,0487 ha	Nr XXXIX/337/21 z dnia 14 grudnia 2021 roku	9 740,00	9 740,00	Akt. Not. Rep. A. Nr 2704/2022 z dnia 27.06.2022r. przyjęcie darowizny od osoby fizycznej
10.	działka nr 268/1 położona w Gorzejowej Dział 600 0-04-040	darowizna (pod regulację drogi wewnętrznej Gorzejowa -Marchot)	0,0066 ha	Nr XVIII/183/20 z dnia 23 kwietnia 2020 roku	330,00	330,00	Akt. Not. Rep. A. Nr 2806/2022 z dnia 04.07.2022r. przyjęcie darowizny od osób fizycznych
11.	działka nr 497/2 zabudowana budynkiem byłej kaplicy położona w Smarżowej Dział 921 00-03-032	Zakup działki zabudowanej budynkiem byłej kaplicy z przeznaczeniem pod działalność kulturalną	0,06 ha	Nr XLIV/386/22 z dnia 11 maja 2022 roku	grunt - 8 252,00 bud. - 66 748,00 75 000,00	grunt - 8 252,00 bud. - 66 748,00 75 000,00	Akt. Not. Rep. A. Nr 3190/2022 z dnia 29.07.2022r. zakup od osoby prawnej
12.	działka nr 47/5 położona w Zawadce Brzosteckiej Dział 600 0-04-040	darowizna (pod regulację drogi wewnętrznej)	0,0266 ha	Nr XXXIX/375/22 z dnia 17 marca 2022 roku	5 320,00	5 320,00	Akt. Not. Rep. A. Nr 4005/2022 z dnia 13.09.2022r. przyjęcie darowizny od osoby fizycznej
13.	działka nr 69/4 położona w Zawadce Brzosteckiej Dział 600 0-04-040	darowizna (pod regulację drogi gminnej)	0,0257 ha	Nr XXXIX/375/22 z dnia 17 marca 2022 roku	5 140,00	5 140,00	Akt. Not. Rep. A. Nr 4552/2022 z dnia 21.10.2022r. przyjęcie darowizny od osoby fizycznej

14.	działka nr 285/2 działka nr 281/4 działka nr 281/5 działka nr 286/2 działka nr 286/3 położone w Grudnej Dolnej Dział 600 0-04-040	darowizna (pod regulację drogi wewnętrznej)	0,0441 ha 0,1483 ha 0,0026 ha 0,0987 ha 0,0444 ha **0,3381 ha**	Nr XLIII/329/18 z dnia 20 lipca 2018 roku Nr XXXVII/291/14 z dnia 15 lipca 2014 roku	2 205,00 7 415,00 130,00 4 935,00 2 220,00 **16 905,00**	**2 205,00** **7 415,00** **130,00** **4 935,00** **2 220,00** **16 905,00**	Akt. Not. Rep. A. Nr 4561/2022 z dnia 21.10.2022r. przyjęcie darowizny od osób fizycznych
15.	działka nr 72/2 działka nr 168/1 położone w Zawadce Brzosteckiej Dział 600 0-04-040	darowizna (pod regulację drogi gminnej)	0,0057 ha 0,0041 ha **0,0098 ha**	Nr XLII/375/2022 z dnia 17 marca 2022 roku	1 140,00 820,00 **1 960,00**	1 140,00 820,00 **1 960,00**	Akt. Not. Rep. A. Nr 4642/2022 z dnia 27.10.2022r. przyjęcie darowizny od osób fizycznych
16.	działka nr 50/7 działka nr 49/9 położone w Zawadce Brzosteckiej Dział 600 0-04-040	darowizna (pod regulację drogi gminnej i wewnętrznej)	0,0049 ha 0,0028 ha **0,0077 ha**	Nr XLII/375/2022 z dnia 17 marca 2022 roku	980,00 560,00 **1 540,00**	980,00 560,00 **1 540,00**	Akt. Not. Rep. A. Nr 4651/2022 z dnia 27.10.2022r. przyjęcie darowizny od osoby fizycznej
17.	działka nr 48/9 położone w Zawadce Brzosteckiej Dział 600 0-04-040	darowizna (pod regulację drogi wewnętrznej)	**0,0036 ha**	Nr XLVII/406/2022 z dnia 7 lipca 2022 roku	**720,00**	**720,00**	Akt. Not. Rep. A. Nr 4657/2022 z dnia 27.10.2022r. przyjęcie darowizny od osoby fizycznej
18.	działka nr 53/1 działka nr 164/10 działka nr 406/1 działka nr 71/4 działka nr 50/9 działka nr 169/1 działka nr 125/6 położone w Zawadce Brzosteckiej Dział 600 0-04-040	darowizna (z pod regulację drogi wewnętrznej i gminnej)	0,0037 ha 0,0206 ha 0,0051 ha 0,0083 ha 0,0111 ha 0,0059 ha 0,0171 ha **0,0718 ha**	Nr XXXIX/375/22 z dnia 17 marca 2022 roku	740,00 4 120,00 1 020,00 1 660,00 2 220,00 1 180,00 3 420,00 **14 360,00**	740,00 4 120,00 1 020,00 1 660,00 2 220,00 1 180,00 3 420,00 **14 360,00**	Akt. Not. Rep. A. Nr 4664/2022 z dnia 27.10.2022r. przyjęcie darowizny od osób fizycznych
19.	działka nr 164/7 działka nr 164/8 pod drogę gminną położona w Zawadce Brzosteckiej Dział 600 0-04-040	darowizna (pod regulację drogi gminnej)	0,0023 ha 0,0044 ha **0,0067 ha**	Nr XXXIX/375/22 z dnia 17 marca 2022 roku	460,00 880,00 **1 340,00**	460,00 880,00 **1 340,00**	Akt. Not. Rep. A. Nr 4734/2022 z dnia 02.11.2022r. przyjęcie darowizny od osób fizycznych

20.	działka nr 251/4 działka nr 104/2 działka nr 227/2 działka nr 250/2 działka nr 225/3 działka nr 225/4 działka nr 226/2 działka nr 253/2 działka nr 254/2 położone w Grudnej Dolnej Dział 600 0-04-040	darowizna (pod drogę gminną Grudna Dolna - na Kopalnię)	0,0139 ha 0,0078 ha 0,0010 ha 0,0049 ha 0,0071 ha 0,0162 ha 0,0036 ha 0,0021 ha 0,0975 ha **0,1541 ha**	Nr XLI/320/18 z dnia 14 czerwca 2018 roku	695,00 390,00 50,00 245,00 355,00 810,00 180,00 105,00 4 875,00 **7 705,00**	695,00 390,00 50,00 245,00 355,00 810,00 180,00 105,00 4 875,00 **7 705,00**	Akt. Not. Rep. A. Nr 5026/2022 z dnia 22.11.2022r. przyjęcie darowizny od osób fizycznych
21.	działka nr 331/7 położone w Grudnej Górnej Dział 600 0-04-040	darowizna (pod regulację drogi wewnętrznej)	**0,0201 ha**	Nr L/420/2022 z dnia 28 września 2022 roku	**2 010,00**	**2 010,00**	Akt. Not. Rep. A. Nr 5123/2022 z dnia 28.11.2022r. przyjęcie darowizny od osoby fizycznej
22.	działka nr 235/7 działka nr 235/8 położone w Skurowej Dział 600 0-04-043 (Tp)	przejęcie pod drogę gminną za odszkodowaniem	0,0219 ha 0,0737 ha **0,0956 ha**	Decyzja Nr 1/2022 z dnia 09.06.2022r., Starosty Dębickiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej	17 350,20 13 635,30 **30 985,50**	17 350,20 13 635,30 **30 985,50**	decyzję z dnia 26 października 2022 ro Nr GN. 683.2.1.2022 WM Starosty Dębickiego o ustaleniu odszkodowania na rzecz osoby fizycznej
23.	działka nr 235/5 położona w Skurowej Dział 600 0-04-043 (Tp)	przejęcie pod drogę gminną za odszkodowaniem	**0,0518 ha**	Decyzja Nr 1/2022 z dnia 09.06.2022r., Starosty Dębickiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej	**9 594,90**	**9 594,90**	decyzję z dnia 26 października 2022 ro Nr GN. 683.2.2.2022 WM Starosty Dębickiego o ustaleniu odszkodowania na rzecz na rzecz osób fizycznych
24.	działka nr 234/1 położona w Skurowej Dział 600 0-04-043 (Tp)	przejęcie pod drogę gminną za odszkodowaniem	**0,1339 ha**	**Decyzja Nr 1/2022 z dnia 09.06.2022r., Starosty Dębickiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej**	**29 019,90**	**29 019,90**	decyzję z dnia 26 października 2022 ro Nr GN. 683.2.3.2022 WM Starosty Dębickiego o ustaleniu odszkodowania na rzecz osób fizycznych
25.	działka nr 227/1 działka nr 613/4 położone w Skurowej Dział 600 0-04-043 (Tp)	przejęcie pod drogę gminną za odszkodowaniem	0,0489 ha 0,0257 ha **0,0746 ha**	Decyzja Nr 1/2022 z dnia 09.06.2022r., Starosty Dębickiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej	9 180,15 4 754,40 **13 934,55**	9 180,15 4 754,40 **13 934,55**	decyzję z dnia 26 października 2022 ro Nr GN. 683.2.5.2022 WM Starosty Dębickiego o ustaleniu odszkodowania na rzecz osoby fizycznej

26.	działka nr 771/5 działka nr 771/7 działka nr 771/8 położone w Siedliskach-Bogusz Dział 600 0-04-040	zamiana (pod regulację drogi wewnętrznej)	0,0051 ha 0,0384 ha 0,0139 ha **0,0574 ha**	Nr XL/353/2021 z dnia 29 grudnia 2021r.	1 082,00 8 147,00 2 949,00 **12 178,00**	1 082,00 8 147,00 2 949,00 **12 178,00**	Akt. Not. Rep. A. Nr 5391/2022 z dnia 19.12.2022r. zamiana pomiędzy Gminą Brzostek a osobami fizycznymi
27.	działka nr 283/2 działka nr 287/5 pod drogę wewnętrzną położone w Grudnej Dolnej Dział 600 0-04-040	darowizna (pod regulację drogi wewnętrznej)	0,0549 ha 0,0305 ha **0,0854 ha**	Nr XXXVII/291/14 z dnia 15 lipca 2014 roku	2 745,00 1 525,00 **4 270,00**	2 745,00 1 525,00 **4 270,00**	Akt. Not. Rep. A. Nr 5442/2022 z dnia 21.12.2022r. przyjęcie darowizny od osób fizycznych
28.	działka nr 176/2 działka nr 65/2 działka nr 126/2 działka nr 126/3 działka nr 166/2 działka nr 185/2 działka nr 81/2 działka nr 66/2 działka nr 66/3 działka nr 141/8 działka nr 141/9 pod drogę gminną Grudna Dolna na Kopalnię położone w Grudnej Dolnej Dział 600 0-04-040	darowizna (pod regulację drogi gminnej Grudna Dolna na Kopalnię)	0,01 ha 0,0248 ha 0,01 ha 0,0034 ha 0,02 ha 0,0192 ha 0,0294 ha 0,0005 ha 0,0067 ha 0,01 ha 0,02 ha **0,1540 ha**	Nr XLI/320/18 z dnia 14 czerwca 2018 roku	500,00 1240,00 500,00 170,00 1 000,00 960,00 1 470,00 25,00 335,00 500,00 1 000,00 **7 700,00**	500,00 1240,00 500,00 170,00 1 000,00 960,00 1 470,00 25,00 335,00 500,00 1 000,00 **7 700,00**	Akt. Not. Rep. A. Nr 5433/2022 z dnia 22.12.2022r. przyjęcie darowizny od osób fizycznych
29.	działka nr 272/2 położona w Kleciach Dział 600 0-04-040	darowizna (z przeznaczeniem pod regulację drogi gminnej Klecie - Poręby)	**0,0140 ha**	Nr LI/427/22 z dnia 27 października 2022 roku	**1 400,00**	**1 400,00**	Akt. Not. Rep. A. Nr 5576/2022 z dnia 30.12.2022r. przyjęcie darowizny od osoby fizycznej

30.	***udział 0,1122 w działce ozn. nr ewid. 770/2 o pow.0,5527 ha położonej w Brzostku*** *zabudowanej -* ***Obiekt Hali Sportowej im. Agaty Mróz w Brzostku*** *wraz z siłownią położony w Brzostku przy ulicy M.N. Mysłowskiego oraz Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Brzostku* ***Dział 750 0-03-032***	***przyjęcie udziału przez Urząd Miejski w Brzostku*** ***udział 0,1122 (620 m²)*** ***Archiwum gminne***	***0,0620 ha***		*grunt - 27 196,00* *budynek* *1 673 305,00* ***1 700 501,00***	*grunt - 27 196,00* *budynek* *1 673 305,00* ***1 700 501,00***	***Decyzja*** *Burmistrza Brzostku MKOŚ.6844.1.2022 ; z dnia 28.07.2022r. – oddanie w trwały zarząd na rzecz Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzostku* ***Decyzja*** *Burmistrza Brzostku MKOŚ.6844.2.2022 ; z dnia 28.07.2022r. – zmieniająca trwały zarząd na rzecz Szkoły Podstawowej w Brzostku* ***Decyzja*** *Burmistrza Brzostku MKOŚ.6844.3.2022 ; z dnia 28.07.2022r. – zmieniająca trwały zarząd na rzecz Centrum Usług Wspólnych w Brzostku* ***Decyzja*** *Burmistrza Brzostku MKOŚ.6844.4.2022 ; z dnia 29.08.2022r. – zmieniająca trwały zarząd na rzecz Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzostku*
	Razem:		***1,8250 ha***		*grunt - 297 853,85* *budynki* *1 740 053,00* ***2 037 906,85***	*grunt – 297 853,85* *budynki* *1 740 053,00* ***2 037 906,85***	

Brzostek, dnia 22 marca 2023 roku.

BURMISTRZ

Wojciech Staniszewski

Załącznik nr 3

Burmistrz Brzostku

ZESTAWIENIE GRUNTÓW ODDANYCH W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
według stanu na dzień 31.12.2022 roku

Lp.	*Położenie nieruchomości*	*Działka nr*	*Powierzchnia (w ha)*	*Tytuł nabycia*	*Wartość rynkowa na 31.12.2019r., wg wyceny*	*Wartość księgowa*	*Opłata roczna na 31.03.2022r.*	*Użytkownik wieczysty na dzień 31.12.2022r.*
1	***Brzostek***	*711/17*	***1,2554***	*Rep. A. Nr 9507/2007 z dnia 17.09.2007 r., RZ1D/00052295/0*	*426 836,00*	***78 211,00***	***12 805,08***	*Osoba prawna*
2	***Brzostek***	*856/10*	***0,0189***	*Rep. A. Nr 11640/1995 z dnia 30.12.1995r., RZ1D/00098485/9*	*8 094,00*	***1 316,00***	***242,82***	*Osoba prawna*
3	***Brzostek***	*856/11*	***0,0485***	*Rep. A. Nr 1422/2018 z dnia 16.03.2018r.,*	*24 444,00*	***3 564,00***	***733,32***	*Osoba fizyczna*
4	***Brzostek***	*290/1*	***0,0579***	*Rep. A. Nr 5751/2004 z dnia 225.05.2004r RZ1D/00072177/3*	*21 894,00*	***5 768,00***	***656,82***	*Osoba fizyczna*
5	***Nawsie Brzosteckie***	*540 551/3 (po zmianie 1124)*	*0,27 0,84* ***1,11***	*Rep. A. Nr 1455/2011 z dnia 29.07.2011r. RZ1D/00056860/0*	*244 200,00*	*8 856,00 28 208.,00* ***37 064,00***	***7 326,00***	*Osoba prawna*
	Razem :		***2,4907***		***725 468,00***	***125 923,00***	***21764,04***	

Brzostek, dnia 22 marca.2023 roku.

BURMISTRZ

Wojciech Staniszewski

załącznik nr 4

ZESTAWIENIE NIRUCHOMOŚCI ODDANYCH W TRWAŁY ZARZĄD - GRUNTY SZKOLNE

według stanu na 31.12.2022 r.

Lp	Nazwa szkoły	Nr działki	Pow. (ha)	Wartość gruntu komunalizacyjna	Wartość budynków komunalizacyjna	Wartość budynków księgowa na 31.12.2022r.	Wartość budowli księgowa na 31.12.2022r.	Tytuł własności
1.1	Szkoła Podstawowa w Brzostku	858/8	0,6265	15 762,00	325 960,60	2 670 466,84		RZ1D/00059596/9
1.2	Szkoła Podstawowa w Brzostku	770/5	0,1367	164,00				RZ1D/000 20353/2
	udział 0,1469 .	770/2	0,0812	35 605,00	8 000,00	2 190 894,00		-//-
		Razem:	0,8444	51 531,00		4 861 360,84	125 238,01	
3.	Publiczne Przedszkole w Brzostku	1493/1	0,2288	5 585,00		2 895 753,86	0,00	RZ1D/00042605/4
4.	Gorzejowa - szkoła	160/1	0,6737	10 216,00	89 025,80			RZ1D/00059598/3
		Razem	0,6737	10 216,00		297 165,15	11 152,26	
5.	Grudna Górna szkoła	83/5	0,5239	4 900,00	230 132,00			RZ1D/000 59592/1
	stadion	667	0,25	1 790,00				RZ1D/ 000 82404/7
	-//-	675	0,29	290,00				-//-
	-//-	676	0,1876	190,00				-//-
	-//-	677	0,14	160,00				-//-
		Razem:	1,3915	7 330,00		1 129 626,04	70 727,73	
6.	Januszkowice	543	0,18	1700,00	137 889,00			RZ1D/00021420/0
	szkoła	544/3	0,11	2200,00				RZ1D/000 59637/9
	grunt szkol.- boisko	107	0,21	2100,00	26 530,60			RZ1D/000 21420/0
	-//-	108	0,14	3500,00				RZ1D/000 63132/0
	-//-	111	0,14	3000,00				-//-
	-//-	110	0,13	3852,00				-//-
	-//-	109	0,14	4148,00				-//-
		Razem:	1,05	20 500,00		1 441 729,61	77 669,40	

7.	**Kamienica Dolna**	310/1	**0,59**	**9 000,00**	110 882,90	**547 402,94**	**17 912,38**	**RZ1D/000 59599/0**
8.	**Kamienica Górna**	428/2	0,1429	2250,00	138 413,80			**RZ1D/000 59594/5**
	place	429	0,0284	600,00	4 802,20			-//-
	zab. osadnik	430/1	0,0191	304,00	3 963,30			-//-
	multimedia	430/3	0,0057	91,00				
	szkoła	430/4	0,0287	457,00				
	szkoła	431/4	0,2781	4028,00				-//-
	droga	431/3	0,0473	600,00				-//-
		Razem:	**0,5502**	**8 330,00**		**713 212,27**	**21 212,50**	
9.	**Nawsie Brzosteckie** szkoła	504/1	0,27	4 134,00	113 582,00			**RZ1D/00059595/2**
	Przedszkole	474/3	0,25	3 664,00	33 768,00			-//-
		Razem:	**0,52**	**7 798,00**		**2 481 628,17**	**313 717,43**	
10.	**Siedliska–Bogusz** Blisko-Boisko, szkoła	1114/9	1,9395	29 181,00	257 197,00			**RZ1D/000 20180/8**
	studnia	1110/1	0,0408	400,00	339,00			-//-
		Razem:	**1,9803**	**29 581,00**		**1 363 252,88**	**689 429,80**	
11.	**Smarżowa** szkoła	623	**1,1198**	**16 650,00**	70 891,10	**160 174,12**	**12 000,00**	**RZ1D/000 59590/7**
12.	**Przeczyca** szkoła	694/2	**1,50**	**22 650,00**	60 717,40	**137 178,43**	**0,00**	**RZ1D/000 59597/6**
Razem:			**10,4487**	**189 171,00**	**1 642 094,70**	**16 028 484,31**	**1 339 059,51**	

Brzostek, dnia 22 marca 2023 roku

BURMISTRZ

Wojciech Staniszewski

Załącznik nr 5

Burmistrz Brzostku

ZESTAWIENIE GRUNTÓW ODDANYCH W TRWAŁY ZARZĄD
na rzecz Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzostku
według stanu na dzień 31.12.2022 roku

Lp.	Położenie nieruchomości	działka ozn. nr ewid.	Powierzchnia (w ha)	Tytuł nabycia	Wartość rynkowa nieruchomości na dzień 29.04.2016r.	Wartość rynkowa gruntu na dzień 29.04.2016r.	Opłata roczna na dzień 31.12.2021r.	Trwały zarząd na dzień 31.12.2021r.
1.	**Brzostek** zabudowana boisko sportowe **ORLIK** położone w Brzostku przy ulicy Szkolnej	858/6	0,4020	Decyzja Burmistrza Brzostku MKOŚ.6844.3.2016 z dnia 02.05.2016r.	1 279 178,00	123 788,00	3 837,53	trwały zarząd - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzostku
2.	**Brzostek** zabudowana - **Obiekt Hali Sportowej im. Agaty Mróz w Brzostku** wraz z siłownią położony w Brzostku przy ulicy M.N. Mysłowskiego oraz Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Brzostku	770/2	Udział 0,577 0,5527 0,3189	Decyzja Burmistrza Brzostku MKOŚ.6844.4.2022 z dnia 29.08.2022r.	Wartość rynkowa gruntu na dzień 27.07.2022r. 8 744 669,00	139 841,00	26 234,00	
3.	**Siedliska-Bogusz** zabudowana - **boisko sportowe** położone w Siedliskach-Bogusz	1157 1158 1159	0,4105 ha 0,6120 ha 0,1119 ha 1,1344 ha	Decyzja Burmistrza Brzostku MKOŚ.6844.3.2016 z dnia 18.03.2020r.	336 766,00	70 873,00 105 486,00 18 131,00 194 490,00	1 010,30	
4.	**Brzostek** zabudowane - **boisko sportowe do piłki nożnej** z bieżnią okólną i podestem estradowym i obiektami pomocniczymi przy ul. Okrągła	198/3 198/4 198/6 198/8 199/5 199/7 199/8 200/2 201/1 202	0,0346 ha 0,1550 ha 0,2126 ha 0,0224 ha 0,0535 ha 0,1341 ha 0,1175 ha 0,3616 ha 2,7230 ha 0,7568 ha 4,5711 ha	Decyzja Burmistrza Brzostku MKOŚ.6844.10.2016 z dnia 14.12.2016r. zmienioną MKOŚ.6844.3.2018 z dnia 07.05.2018r., zmienioną MKOŚ.6844.8.2020 z dnia 14.12.2020r.,	Wartość rynkowa gruntu na dzień 30.09.2016r.uzupełnioną na dzień 17.04.2018r. 1 101 374,00	Grunt - 3 359,00 Grunt - 15 048,00 Grunt - 20 640,00 Grunt - 2 175,00 Grunt - 5 194,00 Grunt - 13 019,00 Grunt - 11 407,00 Grunt - 35 104,00 Grunt - 264 355,00 Grunt - 73 472,00 Razem 443 773,00	3 304,12	trwały zarząd - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzostku
	Razem :		6,4264 ha		11 461 988,00	901 892,00	34 385,95	

Brzostek, dnia 22 marca 2023 roku.

BURMISTRZ

Wojciech Stanisławski

Burmistrz Brzostku

Załącznik nr 6

ZESTAWIENIE GRUNTÓW ODDANYCH W TRWAŁY ZARZĄD

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

według stanu na dzień 31.12.2022 roku

Lp.	Położenie nieruchomości	działka ozn. nr ewid.	Powierzchnia (w ha)	Tytuł nabycia	Wartość rynkowa nieruchomości na dzień 27.07.2022r	Wartość rynkowa gruntu na dzień 27.07.2022r.	Opłata roczna na dzień 31.12.2022r.	Trwały zarząd na dzień 31.12.2022r.
1.	**Brzostek** zabudowana - **Obiekt** Hali Sportowej im. Agaty Mróz w Brzostku wraz z siłownią położony w Brzostku przy ulicy M.N. Mysłowskiego oraz Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Brzostku	770/2	Udział 0,0369 0,5527 **0,0204ha**	Decyzja Burmistrza Brzostku MKOŚ.6844.3.2020 z dnia 18.03.2020r. Decyzja Burmistrza Brzostku MKOŚ.6844.3.2022 z dnia 29.08.2022r.	558 676,00	8 934,00	1 676,03	Trwały zarząd Centrum Usług Wspólnych w Brzostku
2.	**Brzostek** zabudowana - **Obiekt Hali Sportowej im. Agaty Mróz w Brzostku** wraz z siłownią położony w Brzostku przy ulicy M.N. Mysłowskiego oraz Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Brzostku	770/2	Udział 0,127 0,5527 **0,0702 ha**	Decyzja Burmistrza Brzostku MKOŚ.6844.1.2022 z dnia 28.07.2022r.	1 924 482,00	30 775,00	5 773,45	Trwały zarząd - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzostku
	Razem :		0,0906 ha		2 483 158,00	39 709,00	7 449,48	

Brzostek, dnia 22 marca 2023 roku

BURMISTRZ

Wojciech Staniszewski

Burmistrz Brzostku

Załącznik nr 7

ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI ODDANYCH W NIEODPŁATNE UŻYCZENIE
wg stanu na 31.12.2022 r.

Lp.	Biorący w użyczenie	Czas trwania umowy	Powierzchnia (m ²)	Przedmiot użyczenia (ha)	Wartość użyczenia
1.	Samodzielny Gminny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzostku	01.01.2019 31.12.2029	Smarżowa **288,10** Brzostek **543,-**	Smarżowa działka nr 306/4 o pow. **0,3591 ha** ; **Brzostek** cz. działki nr 773/5 o pow. **0,1046 ha** i cz. dz. 773/7 o pow. **0,1061 ha**	nieodpłatne użytkowanie
2.	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	01.01.2022 01.12.2022	Brzostek **215,7**	piętro budynku Ośrodka Zdrowia udział w gruncie działki nr 773/7 o pow. **0,0422 ha**	nieodpłatnie
3.	Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku	01.01.2018 31.12.2024	**Brzostek: Dom Kultury 735,26**	**Dom Kultury działka 721/2 o pow. 0,3626 ha**	nieodpłatnie
4.	Centrum Kultury i Czytelnictwa	01.10.2020 30.09.2023	Budynek Biblioteki w Brzostku o pow. **261,61**	działka nr 842 o pow.**0,089 ha** w Brzostku	nieodpłatnie
5.	Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku	01.06.2020 31.05.2023	lokal użytkowy o pow. **53,07**	dla filii gminnej Biblioteki Publiczne j w DL w **Kamienicy Górnej**	nieodpłatnie
6.	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Potrzebujących „Nieść Nadzieję''	01.01.2022 31.12.2022	Pomieszczenia na parterze budynku **594,63**	Parter budynku Domu Stałego Pobytu i Rehabilitacji Dla Osób Starszych i Samotnych im. Jana Pawła II w Brzostku	nieodpłatnie
7.	OSP Brzostek	15.07.2020 13.07.2023	Remiza o pow. **308,20**	działka nr 711/14 o pow. **0,1477 ha**	nieodpłatnie
8.	OSP Januszkowice	01.01.2020 31.12.2022	cz. budynku pow. **62,30** garaż o pow. **24,-**	część działki oz.nr 452/2 o pow. **0,02 ha**	nieodpłatnie
9.	OSP Działy Januszkowice	01.01.2020 31.12.2022	budynek Remizy **143,-**	działka nr 891 o pow. **0,04** ha	nieodpłatnie
10.	OSP Nawsie Brzosteckie	01.01.2020 31.12.2022	budynek Remizy **103,-** garaż - **101** ,-	Cześć działki nr 551/1 o pow. **0,05 ha**	nieodpłatnie
11.	OSP Grudna Dolna	01.01.2020 31.12.2022	cz. budynku o pow. **53,-**	cześć działki nr 411/1 o pow. **0,01 ha**	nieodpłatnie
12.	OSP Bukowa	01.01.2020 31.12.2022	Remiza o pow. **37,-**	część działki 486/2 o pow. **0,0050** ha	nieodpłatnie
13.	OSP Opacionka	01.01.2020 31.12.2022	Remiza o pow. **66,-**	działka nr 251 o pow. **0,0060 ha**	nieodpłatnie
14.	OSP Siedliska-Bogusz	01.01.2020 31.12.2022	Remiza o pow. **238,-**	działka nr 632 o pow. **0,05 ha**	nieodpłatnie
15.	OSP Zawadka Brzostecka	01.01.2020 31.12.2022	Remiza o pow. **30,-**	działka nr 181 **o pow. 0,0030 ha**	nieodpłatnie
16.	OSP Skurowa	01.06.2021 **31.12.2022**	Remiza o pow. **113,54** (57,63+ 55,91)	działka nr 601/6 o **pow. 0,04 ha**	nieodpłatnie
17.	LGD „LIWOCZ''	12.07.2017 31.12.2023	Plac rekreacyjny w Kamienicy Dolnej	cz. działki nr 304 **o pow. 0,05 ha**	nieodpłatnie
18.	Towarzystwo Miłośników Ziemi Brzosteckiej w Brzostku	01.12.2020 . 30.11.2023 .	plac pod tablicę informacyjną przy cmentarzu wojennym w Kleciach	część działki 195 w Kleciach o pow. **0,0002 ha**	nieodpłatnie
19.	Stowarzyszenie Dorośli dzieciom w Nawsiu Brzosteckim	01.05.2019. 30.04.2025	plac pod budowę placu zabaw w Woli Brzosteckiej	część działki 177 **o pow. 0,0243 ha**	nieodpłatnie
20.	Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku	01.08.2022 31.12.2023	Użyczenie Sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Brzostku o pow. **43 m²**	Sala konferencyjna	nieodpłatnie
	Razem		**4 052,02m²**	**1,5098 ha**	

Brzostek, dnia 22 marca 2023 roku

BURMISTRZ

Wojciech Staniszewski

1635 - 2023P

SGPZOZ BRZOSTEK

URZĄD MIEJSKI W BRZOSTKU
Wpł. dnia 28. 02. 2023
L.dz. .....

R. Skarbnik 2023-02-28 d1

Brzostek 28-02-2023

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

Burmistrz Gminy Brzostek

SGPZOZ 5/2023/4/02

Kierownik SGPZOZ w Brzostku składa „Sprawozdanie roczne z realizacji planu finansowego za rok 2022r.

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

SAMODZIELNY GMINNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRZOSTKU
mgr piel. Anna Wilch

SAMODZIELNY GMINNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W BRZOSTKU
39-230 Brzostek, ul. M. N. Mysłowskiego 7
NIP 872-21-82-339, REGON 691762536

SAMODZIELNY GMINNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRZOSTKU
UL. Mysłowskiego 7
39-230 Brzostek

Brzostek 28-02-2023

Sprawozdanie roczne z realizacji planu finansowego za 2022 rok Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku

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

Okres sprawozdawczy: ROK 2022 od 01.01.2022r. do 31-12-2022r.

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

Realizacja przychodów względem założonego planu finansowego

Konto	nazwa konta	plan	wykonanie	procent realizacji
701	Przychody POZ	3 140 000,00 zł	3 097 438,16 zł	98,64%
702	Przychody poradnia stomatologiczna	971 815,08 zł	976 919,13 zł	100,53%
703	Przychodnia poradnia specjalistyczna	413 405,77 zł	426 873,43 zł	103,26%
704	Przychody opieka dlugoterminowa	256 360,61 zł	242 853,09 zł	94,73%
705	Przychody komercyjne	200 000,00 zł	168 545,55 zł	84,27%
706	Inne przychody	42 000,00 zł	41 064,16 zł	97,77%
750	przychody finansowe	100,00 zł	0,00 zł	0,00%
760	pozostałe przychody operacyjne	206 000,00 zł	205 864,27 zł	99,93%
razem		**5 229 681,46 zł**	**5 159 557,79 zł**	98,66%

Realizacja kosztów względem założonego planu finansowego

Konto	nazwa konta	plan	wykonanie	procent realizacji
400	amortyzacja	62 000,00 zł	61 896,43 zł	99,83%
401	zuzycie materiałów i energii	301 000,00 zł	300 893,72 zł	99,96%
402	usługi obse wg rodzajów	1 951 000,00 zł	1 950 438,79 zł	99,97%
403	podatki i opłaty	15 000,00 zł	14 582,17 zł	97,21%
404	wynagrodzenie	2 370 000,00 zł	2 368 956,01 zł	99,96%
405	ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników	485 000,00 zł	484 448,37 zł	99,89%
409	pozostałe koszty rodzajowe	42 000,00 zł	41 327,45 zł	98,40%
751	koszty finansowe			
761	pozostałe koszty operacyjne		788,38 zł	
razem		**5 226 000,00 zł**	**5 223 331,32 zł**	**99,95%**

Stan gotówki	
lokata bankowa	
rachunek bankowy bieżący	530 156,93 zł
rachunek bankowy ZFŚS	9 674,91 zł
rachunek bankowy UE	263 373,47 zł
kasa	
Razem	**803 205,31 zł**

Należności	464 697,12 zł

Zobowiązania na regulowane terminowo	
zobowiązania z tytułu dostaw i usług	316 778,22 zł
zobowiązania wobec budzetu	205 561,22 zł
zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	182 573,30 zł
pozostałe zobowiązania	1 960,55 zł
Razem	**706 873,29 zł**

środki trwałe w budowie UE	**2 064 330,60 zł**
rozliczenie międzyokresowe przychodów	**1 706 248,85 zł**

Podatek dochodowy	

Wynik Finansowy jednostki -	**-63 773,53 zł**

Sporządził data Zatwierdził

28.02.2023

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

SAMODZIELNY GMINNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W BRZOSTKU
39-230 Brzostek, ul. M. N. Mysłowskiego 7
NIP 872-21-82-339, REGON 691752536

CENTRUM
KULTURY I CZYTELNICTWA
ul. 20-go Czerwca 4, 39-230 Brzostek
woj. podkarpackie, tel. 14 683 03 15
NIP 872-17-90-812, REGON 850418595

1637.2023P

URZĄD MIEJSKI W BRZOSTKU
Wpł. dnia 28. 02. 2023
L.dz. .....

Skarbnik 1/2023-02-28

SPRAWOZDANIE

Z wykonania budżetu od dnia 01.01.2022 do dnia 31.12.2022 przez Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku.

Plan dotacji dla instytucji kultury na 2022 r. wyniósł:	1.131.300,00 zł.
–dotacja dla bibliotek	270.000,00 zł.
–dotacja dla domu kultury (w tym 7.000,00 zł dot. celowa)	861.300,00 zł.

W 2022 r. biblioteka otrzymała dotację ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – w ramach zadania „Dofinansowanie dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych w kwocie: 20.000,00 zł.

Uzyskane dochody z działalności w 2022 r. wyniosły	66.307,45 zł.
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01-01-2022	68.018,16 zł.
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31-12-2022	99.096,98 zł.

BIBLIOTEKA

Środki jakie przeznaczono na działalność bibliotek w Brzostku, filii w Grudnej Górnej, Kamienicy Górnej i w Siedliskach-Bogusz to:		312.903,20 zł.
- dotacja z budżetu gminy		270.000,00 zł.
- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego		20.000,00 zł.
- dofinansowanie w ramach programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”		22.182,00 zł.
- darowizny pieniężne, sprzedaż makulatury		721,20 zł.
W 2022 r. biblioteka otrzymała darowiznę w postaci książek na kwotę		65,00 zł.

Koszty w 2022 r. przedstawiały się następująco:

- Amortyzacja		65,00 zł.
- Wynagrodzenie osobowe		167.807,85 zł.
- Składki na ZUS i FP		31.162,15 zł.
- Wynagrodzenia bezosobowe		4.200,00 zł.
- Zakupy książek z dotacji ministerstwa		20.000,00 zł.
- Zakupy książek z własnych środków		20.237,07 zł.
- Zakupy materiałów i wyposażenia		34.423,08 zł.
*prenumerata czasopism, publikacje	417,12 zł.	
*środki czystości	269,45 zł.	
*materiały biurowe, tusze, pieczątki	614,86 zł.	
*meble, żaluzje	3.070,26 zł.	
*folia – oprawa książek	1.162,35 zł.	
*drobne remontowe, oświetleniowe	1.087,19 zł.	
* art. spożywcze na okoliczności, nagrody	520,41 zł.	
* sprzęt biurowy, chłodziarka	1.091,44 zł.	
* komputery, monitor, urządzenia peryferyjne („Kraszewski”)	26.190,00 zł.	
- Energia, woda, gaz		14.109,97 zł.
- Usługi obce		8.282,01 zł.
*opłata licencji MAK+	1.210,32 zł.	
*przeglądy, legalizacje, konserwacje	355,00 zł.	
*ścieki	494,14 zł.	
*opłaty (prowizja bankowa, RTV)	207,50 zł.	
* abonament ochrony budynku	1.402,20 zł.	
* abonament paczkomat (wypożyczanie książek)	2.214,00 zł.	

* warsztaty wakacyjne dla dzieci	1.300,00 zł.	
* koszty wysyłek, transportu, montażu	598,85 zł.	
* drobne remontowe	500.00 zł.	
- Usługi internetowe		6.568,20 zł.
- Usługi telefoniczne		1.962,26 zł.
- Opłata za wywóz odpadów komunalnych		360,00 zł.
- Podatki i opłaty		93,00 zł.
- podróże służbowe		91,94 zł.
- Odpisy na ZFŚS		6.097,56 zł.
RAZEM KOSZTY BIBLIOTEKI		**315.460,09 ZŁ.**

DOM KULTURY I OŚRODEK SPORTU

Dotacja podmiotowa na działalność domu kultury i GOSIR na 2022 r. wyniosła:		854.300,00 zł.
Dotacja celowa na zakup sprzętu na wyposażenie hotelu to kwota:		7.000,00 zł
Dochody z działalności wyniosły:		66.307,45 zł.
- Sprzedaż gazety, reklama – Wiadomości Brzosteckie:	17.247,45 zł.	
- Wynajem lokalu GOK, pokoi GOSIR:	25.800,00 zł.	
- Odpłatność za zajęcia muzyczne, plastyczne, taneczne i inne:	23.260,00 zł.	
Dotacja Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca na stworzenie Ogniska Muzyki Tradycyjnej wyniosła:		13.000,00 zł.
W przychody roku 2022 przeszła kwota dotacji z programu Generacja 6.0, uwolniona z rozliczenia międzyokresowego przychodów w kwocie (zgodnie z zasadą memoriału).		15.000,00 zł.

Łączna kwota dotacji oraz własnych przychodów Domu Kultury w 2022 roku to: **955.607,45 zł.**
Pozostałe przychody operacyjne (w tym równowartość odpisów amort. środków trwałych odniesionych na przychody okresu) **18.916,40 zł.**

Koszty w 2022 r. przedstawiały się następująco:

- Amortyzacja		28.490,38 zł.
- Wynagrodzenie osobowe		348.526,85 zł.
- Składki na ZUS i FP		70.022,66 zł.
- Wynagrodzenia bezosobowe		112.793,36 zł.
*skład komputerowy gazety, opłata redaktora WB	16.440,00 zł.	
*występy Kapeli Zastawnych	6.960,00 zł.	
*nauka gry dla dzieci	13.266,00 zł.	
*zajęcia taneczne dla dzieci	7.560,00 zł.	
*zajęcia teatralne	2.736,00 zł	
*prowadzenie wywiadów, montaż filmów TV Brzostek	11.320,00 zł.	
*dożynki	11.019,00 zł.	
*świetlica ukraińska	2.193,00 zł.	
*koncert kolęd	7.699,00 zł.	
*gminny dzień strażaka	3.000,00 zł.	
*Muzyczne powitanie lata	1.852,00 zł.	
*Schola Boże Krówki	1.157,00 zł.	
*Salon muzyczny u Madejczyka	1.106,00 zł.	
* Muzyczna Majówka	1.042,00 zł.	
* wystawa fotograficzna Rogaczewski S.	1.000,00 zł.	
* Ognisko Muzyki Tradycyjnej	14.243,36 zł.	
* Generacja 6.0 (zajęcia dla seniorów)	10.200,00 zł.	

- Zużycie materiałów i wyposażenia		64.977,11 zł.
*artykuły spożywcze na imprezy kulturalne, okolicznościowe spotkania /emeryci, koła gospodyń, potańcówki, kiermasze, pikniki itp./	13.782,14 zł.	
* drobne materiały (obrusy, kubki, mieszadełka)	475,17 zł.	
*nagrody na konkursy - świąteczne, fotograficzny, konkursy w gazecie i inne	6.455,92 zł.	
*art. plastyczne, dekoracyjne, scenografie, przebrania	2.301,73 zł.	
*mat. na warsztaty plastyczne	2.670,55 zł.	
*środki czystości, kosze	3.018,97 zł.	
*zakup publikacji	941,90 zł.	
*części sprzęt nagłośnieniowy, drobny sprzęt muzyczny	4.153,97 zł	
*materiały biurowe, znaczki pocztowe	2.816,00 zł.	
*maty – plac zabaw	2.804,40 zł.	
* sprzęt AGD hotel, części montażowe	7.507,94 zł.	
* sprzęt komputerowy, elektroniczny drobny, biurowy	6.190,98 zł.	
* filmy na projekcje	430,38 zł.	
* drobne remontowe, elektryczne	1.623,73 zł.	
* meble	3.050,40 zł.	
* materiały wydawnicze	2.428,02 zł.	
* gadżety reklamowe	2.006,13 zł	
* odzież robocza, wydatki BHP, apteczka	1.543,98 zł.	
*drobne gospodarcze, utrzymanie terenów	774,80 zł.	
- Usługi medyczne		120,00 zł.
- Zużycie energii, wody, gazu		45.342,10 zł.
*budynek GOK	29.491,86 zł.	
*budynek GOSIR	15.850,24 zł.	
- Usługi remontowe		14.317,20 zł.
- Usługi obce		228.066,81 zł.
*druk gazety Wiadomości Brzosteckie	53.768,68 zł.	
*zakup licencji - programy finansowy, płacowy, TV Brzostek, parasol licencyjny na wyświetlanie filmów	6.271,77 zł.	
* zajęcia dla dzieci, przedstawienia	5.766,76 zł.	
* ferie (warsztaty, spektakl), wakacje (wycieczki, warsztaty)	12.796,98 zł.	
* wynajem BIP, PKF	1.776,18 zł.	
*abonament ochrony budynku	1.525,20 zł.	
*przewóz kapeli, transport osób, rzeczy, przesyłki	11.505,44 zł.	
*ubezpieczenie mienia, OC	1.877,00 zł.	
*koszty obsługi BHP, ochrony danych osobowych	6.051,60 zł.	
*usługi bankowe	1.457,42 zł.	
* ekwiwalent pranie	600,00 zł	
*opłata RTV i tv kablowa	844,80 zł.	
*ścieki	9.480,22 zł.	
*pranie pościeli	645,00 zł.	
*opłata dzierżawy budynku GOSiR	3.216,44 zł.	
* przeglądy okresowe, badania techniczne, konserwacje	4.007,40 zł.	
* utrzymanie terenów, drobne naprawy	3.016,15 zł.	
* usługi wydawnicze	1.845,00 zł.	

* informatyczne, konserwacyjne sprzętu		381,30 zł.
* usługi dla TV Brzostek		642,43 zł.
*koszty poniesione na inne imprezy:		100.591,04 zł.
<koncert kolęd	4.444,71 zł.	
<wernisaż malarski	1.298,70 zł.	
<konkurs koszyczek wielkanocny	500,00 zł.	
<Gminny Dzień Strażaka	8.026,10 zł.	
<dzień dziecka	14.130,30 zł.	
<Muzyczne Powitanie Lata	1.076,50 zł.	
<Dożynki gminne	54.468,37 zł.	
<wystawa fotograficzna Rogaczewski	1.599,00 zł.	
<Święto Pieroga Nawsie Brzost.	3.322,79 zł.	
<Piknik rodzinny Bukowa	1.376,50 zł.	
<Salon muzyczny u Madejczyka	4.837,51 zł.	
<Piknik dożynkowy Kamienica D.	1.289,83 zł.	
<piknik w Gorzejowej	827,56 zł.	
<Odsłonięcie pamiątkowej tablicy	532,84 zł.	
<koncert KIK Muza	1.103,31 zł.	
<Tradycyjne Potańcówka na Nawsiu – Ognisko Muzyki Tradycyjnej	1.156,97 zł.	
<koncert Prasłowianek	600,05 zł.	
- Usługi telefoniczne i internetowe		7.232,73 zł.
- Podróże służbowe		2.234,29 zł.
- Odpisy na ZFŚS		12.813,16 zł.
- Podatek od nieruchomości i inne opłaty		4.707,00 zł.
- Opłata za wywóz odpadów komunalnych		1.800,00 zł.
RAZEM KOSZTY GOK I GOSIR		**941.443,65 ZŁ.**

Pozostałe koszty operacyjne (zrównoważone pozostałymi przychodami operacyjnymi w tej samej kwocie) 489,54 zł.

W 2022 r. sfinansowano następujące wydarzenia:

• WOŚP	302,31 zł
• Występy Kapeli Zastawnych, przewóz, opłaty	15 786,08 zł
• Dożynki	72 185,35 zł
• Koncert Kolęd	12 143,71 zł
• Wernisaż malarski	1 356,70 zł
• Koncert KIK Muzy	1 103,31 zł
• Kiermasz wielkanocny, konkursy wielkanocne i bożonarodzeniowe	4 094,27 zł
• Gminny Dzień Strażaka	11 026,10 zł
• Muzyczna Majówka	1 092,00 zł
• Muzyczne Powitanie Lata	2 928,50 zł
• Wystawa fotograficzna "Meandry przyrody"	2 599,00 zł
• Salon Muzyczny u Madejczyka	6 180,77 zł
• Ognisko Muzyki Tradycyjnej (w tym Tradycyjna Potańcówka na Nawsiu Brzosteckim)	15 450,41 zł

• Dzień dziecka	14 432,73 zł
• Ferie, wycieczki, zajęcia wakacyjne	13 229,82 zł
• Konkurs fotograficzny	3 039,20 zł
• Odsłonięcie pamiątkowej tablicy w ramach programu „Zawołani po Imieniu" (J. Jantoń, A.,S. Gacoń)	4 768,61 zł
• Spektakl grupy teatralnej Biedronki pt. "Mały książę"	1 233,81 zł
• Święto Pieroga na Nawsiu Brzosteckim	3 322,79 zł
• Koncert Prasłowianek	5 336,04 zł
• Projekcje filmowe, bajkowe	2 891,16 zł
• Koszt wydania gazety Wiadomości Brzosteckie	70 208,68 zł
• Koszt utrzymania Tv Brzostek	11 962,43 zł
• Inne zadania statutowe realizowane we współudziale ze stowarzyszeniami, KGW, związkami itp..	3 878,24 zł
• Współudział w innych zdarzeniach: pikniki, koncerty itp..	5 250,89 zł

Wykaz planu finansowego na 2022 r. przedstawiają załączone tabele.

Brzostek 28.02.2023

KIEROWNIK
GKiOz w Brzostku
mgr Daniel Wójcik

CENTRUM
KULTURY I CZYTELNICTWA
ul. 20-go Czerwca 4, 39-230 Brzostek
woj. podkarpackie, tel. 14 683 03 15
NIP 872-17-90-812, REGON 850418595

1638-2023P

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2022 ROK
WYKONANIE ZA OKRES 01.01.2022 DO 31.12.2022

BIBLIOTEKI

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
I. Przychody ogółem	**312 968,20 zł**	**312 968,20 zł**
1. Dotacja od organizatora	**270 000,00 zł**	**270 000,00 zł**
a) podmiotowa	270 000,00 zł	270 000,00 zł
c) celowa	- zł	- zł
2. dotacja MNiDN	**20 000,00 zł**	**20 000,00 zł**
3. Pozostałe dotacje z innych źródeł	**22 182,00 zł**	**22 182,00 zł**
4. Pozostałe przychody operacyjne	**786,20 zł**	**786,20 zł**
- równowartość odpisów amort. środków trwałych odniesionych na przych. okresu	- zł	- zł
- darowizny księgozbiór	65,00 zł	65,00 zł
- darowizny pieniężne	170,00 zł	170,00 zł
- inne	551,20 zł	551,20 zł
II. Koszty ogółem	**312 968,20 zł**	**315 460,09 zł**
1. Koszty działalności bieżącej	**312 968,20 zł**	**315 460,09 zł**
a) amortyzacja	65,00 zł	65,00 zł
b) wynagrodzenia	167 807,85 zł	167 807,85 zł
c) składki ZUS	28 272,22 zł	28 272,22 zł
d) składki na FP	2 889,93 zł	2 889,93 zł
e) materiały (prenumerata)	34 450,00 zł	34 423,08 zł
f) wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00 zł	4 200,00 zł
g) zakup książek	40 237,07 zł	40 237,07 zł
h) energia	11 765,43 zł	14 109,97 zł
i) usługi (w tym remontowe)	8 100,00 zł	8 282,01 zł
j) usługi internetowe	6 568,20 zł	6 568,20 zł
k) usługi telefoniczne	1 970,00 zł	1 962,26 zł
l) opłata śmieciowa	360,00 zł	360,00 zł
ł) podróże służbowe	91,94 zł	91,94 zł
m) odpisy na ZFŚS	6 097,56 zł	6 097,56 zł
n) podatki i opłaty	93,00 zł	93,00 zł
2. Pozostałe koszty operacyjne	- zł	- zł
		- zł
3. Wydatki na zakupy inwestycyjne:	- zł	- zł
a) finansowane środkami własnymi	- zł	- zł
b) finansowane środkami zewnętrznymi	- zł	- zł

Informacje uzupełniające

	na początek roku	na koniec roku
Środki pieniężne na rachunku	**2 721,61 zł**	**2 349,54 zł**
Zobowiązania	1 398,33 zł	3 518,15 zł
- wymagalne	-	-
Należności	-	-
- wymagalne	-	-

GOK, GOSIR

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
I. Przychody ogółem	**974 716,40 zł**	**974 523,85 zł**
1. Dotacja od organizatora	**861 300,00 zł**	**861 300,00 zł**
a) podmiotowa	854 300,00 zł	854 300,00 zł
b) celowa	7 000,00 zł	7 000,00 zł
2. Przychody własne	**66 500,00 zł**	**66 307,45 zł**
3. Przychody finansowe	**- zł**	**- zł**
4. Pozostałe dotacje - z innych źródeł	**28 000,00 zł**	**28 000,00 zł**
5. Pozostałe przychody operacyjne	**18 916,40 zł**	**18 916,40 zł**
- równowartość odpisów amort. środków trwałych odniesionych na przychody okresu	5 924,86 zł	5 924,86 zł
- nieodpłatne przekazanie sprzętu	10 974,00 zł	10 974,00 zł
- inne	2 017,54 zł	2 017,54 zł
II. Koszty ogółem	**974 716,40 zł**	**941 933,19 zł**
1. Koszty działalności bieżącej	**974 226,86 zł**	**941 443,65 zł**
a) amortyzacja	28 491,00 zł	28 490,38 zł
b) wynagrodzenia	348 530,00 zł	348 526,85 zł
c) składki ZUS	62 700,00 zł	62 699,80 zł
d) składki na FP	7 323,00 zł	7 322,86 zł
e) zakup materiałów	65 641,21 zł	64 977,11 zł
f) wynagrodzenia bezosobowe	112 800,00 zł	112 793,36 zł
g) energia	45 500,00 zł	45 342,10 zł
h) usługi zdrowotne	120,00 zł	120,00 zł
i) usługi	260 000,00 zł	228 066,81 zł
j) usługi remontowe	14 317,20 zł	14 317,20 zł
k) usługi internetowe	5 250,00 zł	5 239,80 zł
l) usługi telefoniczne	2 000,00 zł	1 992,93 zł
ł) podróże służbowe	2 234,29 zł	2 234,29 zł
m) odpisy na ZFŚS	12 813,16 zł	12 813,16 zł
n) podatki i opłaty	4 707,00 zł	4 707,00 zł
o) opłata śmieciowa	1 800,00 zł	1 800,00 zł
2. Pozostałe koszty operacyjne	489,54 zł	489,54 zł
3. Wydatki na zakupy inwestycyjne:	- zł	- zł
- finansowane środkami własnymi	- zł	- zł
- finansowane środkami zewnętrznymi	- zł	- zł

Informacje uzupełniające

	na początek roku	na koniec roku
Środki pieniężne na rachunku	**65 296,55 zł**	**96 747,44 zł**
Zobowiązania	8 360,59 zł	10 549,50 zł
- wymagalne	-	-
Należności	-	120,20 zł
- wymagalne	-	-

Brzostek, 28.02.2023 r.

KIEROWNIK
CKiCz w Brzostku
mgr Daniel Wójcik