



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 4 kwietnia 2025 r.

Poz. 1680

Podpisany przez:

Tomasz Władysław Cyran

Data: 04.04.2025 14:25:10



ZARZĄDZENIE NR 66/2025 BURMISTRZA BRZozOWA

z dnia 24 marca 2025 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brzozów za 2024, sprawozdania z przebiegu realizacji przedsięwzięć gminy Brzozów za 2024 rok, sprawozdania rocznego z wykonania budżetu samorządowych instytucji kultury, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2024 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Brzozów za 2024 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907 z późn.zm.), Burmistrz Brzozowa zarządza, co następuje:

Zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Brzozowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie za 2024 rok z:

- 1) przebiegu wykonania budżetu Gminy Brzozów za 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Brzozów za 2024 rok, w brzmieniu jako załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) przebiegu wykonania budżetu samorządowych instytucji kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej uwzględniającego w szczególności stan należności i zobowiązań za 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 4) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Brzozów za 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Brzozowa

Szymonn Stapiński

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 66/2025
Burmistrza Brzozowa
z dnia 24 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZÓZÓW ZA 2024 ROKU

Brzozów 2025 r.

ZARZĄDZENIE Nr 66/2025

Burmistrza Brzozowa
z dnia 24 marca 2025 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brzozów za 2024, sprawozdania z przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Brzozów za 2024 rok, sprawozdania rocznego z wykonania budżetu samorządowych instytucji kultury, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2024 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Brzozów za 2024 rok

Na podstawie art. 267 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907 z późn.zm.), Burmistrz Brzozowa zarządza, co następuje:

Zarządzam co następuje:

§1

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Brzozowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie za 2024 rok z:

- 1) przebiegu wykonania budżetu Gminy Brzozów za 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Brzozów za 2024 rok, w brzmieniu jako załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) przebiegu wykonania budżetu samorządowych instytucji kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej uwzględniającego w szczególności stan należności i zobowiązań za 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 4) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Brzozów za 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Szymon Lipiński

Budżet Gminy Brzozów na 2024 r. został uchwalony uchwałą budżetową Nr LXXII/717/2023 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 19 grudnia 2023 r. i wynosił po stronie:

➤ dochodów - 146 793 960,76 - zł

z tego:

- dochody bieżące - 134 533 909,14 - zł

- dochody majątkowe - 12 260 051,62 - zł

➤ wydatków - 146 833 960,76 - zł

z tego:

- wydatki bieżące - 130 427 475,21 - zł

- wydatki majątkowe - 16 406 485,55 - zł

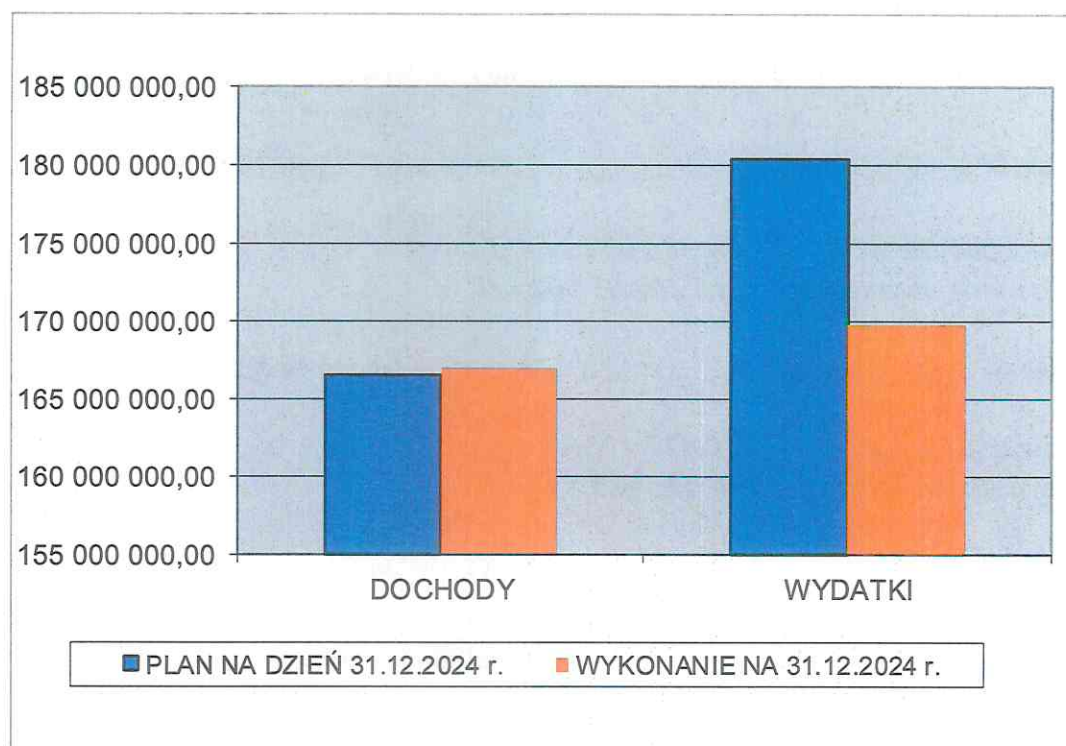
Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 40 000,00 - zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 40 000,00 zł (środki otrzymane od Fundacji BGK na realizację projektu „Brzozów Moja Mała Ojczyzna”).

W trakcie roku budżetowego stosownymi uchwałami i zarządzeniami zmieniono plan dochodów i na dzień 31 grudnia 2024 roku plan dochodów budżetowych wynosił 166 463 241,54 zł.

Na koniec grudnia 2024 roku dochody budżetu Gminy Brzozów zrealizowano w wysokości 167 010 560,61 zł, co w porównaniu do planu daje wykonanie na poziomie 100,33 %.

Struktura dochodów wykonanych od 01.01.2024 do 31.12.2024 roku

Lp.	NAZWA	KWOTA W ZŁ
1.	Subwencje	73 607 316,00
2.	Dotacje oraz środki na zadania majątkowe	7 220 833,12
3.	Dotacje na zadania bieżące	35 268 882,79
4.	Udział w dochodach budżetu państwa	24 083 970,00
5.	Dochody własne	26 829 558,70
RAZEM		167 010 560,61

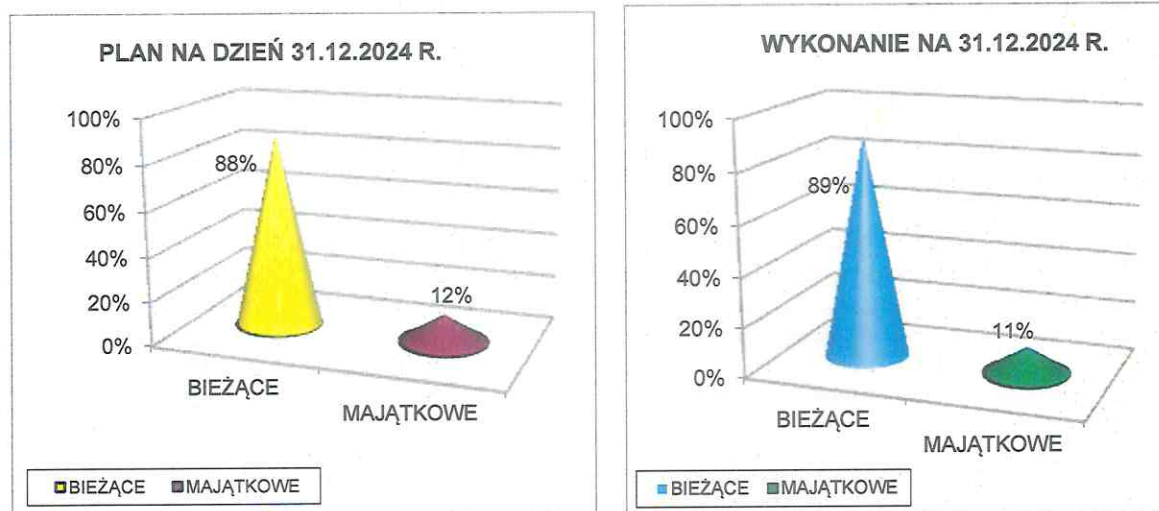


W ciągu roku stosownymi zmianami dokonanymi uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Burmistrza zmieniono plan wydatków i na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił **180 300 262,87 zł.**

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wydatki budżetu Gminy Brzozów wykonano na poziomie **94,17 %** co w stosunku do planu daje kwotę **169 802 504,35 zł.** Stosownymi zmianami w ciągu roku budżetowego zmieniono plan wydatków majątkowych i na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniósł **22 263 563,03 zł.** Wykonanie wydatków majątkowych w stosunku do wykonania ogółem na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosiło **10,60 %** co daje **18 000 965,45 zł.**

	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2024 r.	WYKONANIE NA 31.12.2024 r.
DOCHODY	166 463 241,54	167 010 560,61
BIEŻĄCE	159 466 494,65	159 789 727,49
MAJĄTKOWE	6 996 746,89	7 220 833,12
WYDATKI	180 300 262,87	169 802 504,35
BIEŻĄCE	158 036 699,84	151 801 538,90
MAJĄTKOWE	22 263 563,03	18 000 965,45

STRUKTURA PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW DO 31 GRUDNIA 2024 ROKU



ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANOWANYCH I WYKONANYCH DOCHODÓW ZA 2024 ROK

Zestawienie wykonania dochodów wg źródeł

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	338 527,54	459 232,56	135,66%
	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	125 000,00	125 000,00	100,00%
	Dochody majątkowe:	125 000,00	125 000,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja Umowa Nr RG.I.7152.2.1.2024 na zadanie „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie: Stara Wieś, dz. ewid. Nr 6457”)	125 000,00	125 000,00	100,00%
	Pozostała działalność	213 527,54	334 232,56	156,53%
	Dochody bieżące:	200 377,54	203 082,56	101,35%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	4 705,02	235,25%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (dotacja PUW na zwrot podatku akcyzowego)	198 377,54	198 377,54	100,00%
	Dochody majątkowe:	13 150,00	131 150,00	997,34%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 150,00	131 150,00	997,34%
600	Transport i łączność	3 905 254,21	4 209 978,98	107,80%
	Drogi publiczne powiatowe	11 839,00	11 839,00	100,00%
	Dochody bieżące:	11 839,00	11 839,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- Powiat brzozowski, dotacja celowa na zimowe utrzymanie chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Brzozów	11 839,00	11 839,00	100,00%
	Drogi publiczne gminne	3 833 415,21	4 140 460,36	108,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	Dochody bieżące:	44 000,00	45 216,36	102,76%
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (wpłaty za zajęcie pasa drogowego)	44 000,00	45 157,56	102,63%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	58,80	0,00%
	Dochody majątkowe:	3 789 415,21	4 095 244,00	108,07%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dotacja w kwocie 295 244,00 zł w ramach PROW na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 115528R w Brzozowie ul. Kubasa w kilometrażu 0+000-0+115”)	295 355,00	295 244,00	99,96%
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład – „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Brzozowa wraz z ciągami pieszymi oraz infrastrukturą towarzyszącą” w kwocie 3 800 000,00 zł)	3 494 060,21	3 800 000,00	108,76%
	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	60 000,00	57 679,62	96,13%
	Dochody bieżące:	60 000,00	57 679,62	96,13%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za korzystanie z przystanków)	60 000,00	57 567,55	95,95%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	0,00%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	80,07	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 260 561,00	3 698 538,69	113,43%
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	980 561,00	1 405 504,82	143,34%
	Dochody bieżące:	322 000,00	334 891,91	104,00%
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	16 000,00	17 227,24	107,67%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	129 859,43	99,89%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	817,00	0,00%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	174 000,00	184 887,88	106,26%
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 100,36	105,02%
	Dochody majątkowe:	658 561,00	1 070 612,91	162,57%
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	281,87	0,00%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	513 000,00	1 029 950,04	200,77%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	145 561,00	40 381,00	27,74%
	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 280 000,00	2 293 033,87	100,57%
	Dochody bieżące:	2 280 000,00	2 293 033,87	100,57%
	Wpływy z różnych opłat (co., gaz, woda, energia)	1 500 000,00	1 621 297,61	108,09%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	750 000,00	650 734,26	86,76%
	Wpływy z usług (naprawy w lokalach własnościowych)	25 000,00	1 326,25	5,31%
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	16 796,38	335,93%
	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie i koszty upomnień)	0,00	2 879,37	0,00%
750	Administracja publiczna	1 356 829,97	1 669 336,51	123,03%
	Urzędy wojewódzkie	491 750,50	488 338,89	99,31%
	Dochody bieżące:	491 750,50	488 338,89	99,31%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	491 750,50	488 284,64	99,30%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	54,25	0,00%
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	700 322,30	895 556,63	127,88%
	Dochody bieżące:	540 902,00	736 036,33	136,08%
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 511,00	0,00%
	Wpływy z różnych opłat (opłata za wydanie m.in. kopii dokumentów)	0,00	1 537,35	0,00%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	22 800,00	24 387,62	106,96%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
	Wpływy z usług (m.in. media, co., gaz)	187 831,00	214 642,71	114,27%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	100,00	0,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 977,54	0,00%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot Vat)	131 000,00	269 338,25	205,60%
	Wpływy z różnych dochodów (refundacja PUP, Fundusz Szkoleniowy)	116 000,00	121 713,79	104,93%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego („Cyberbezpieczny Samorząd”, „E-usługi”)	68 282,22	83 672,29	122,54%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego („Cyberbezpieczny Samorząd”)	14 988,78	14 988,78	100,00%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 267,00	0,00%
	Dochody majątkowe:	159 420,30	159 520,30	100,06%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	100,00	0,00%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego („Cyberbezpieczny Samorząd”)	130 724,65	130 724,65	100,00%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego („Cyberbezpieczny Samorząd”)	28 695,65	28 695,65	100,00%
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 800,00	12 800,00	108,47%
	Dochody bieżące:	11 800,00	12 800,00	108,47%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (darowizna na organizację „Dni Brzozowa”)	11 800,00	12 800,00	108,47%
	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	152 624,00	272 307,82	178,42%
	Dochody bieżące:	152 624,00	272 307,82	178,42%
	Wpływy z usług (za obsługę finansowo-księgową jednostek)	150 000,00	263 700,00	175,80%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	508,26	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów (Fundusz Szkoleniowy , refundacja PUP)	2 624,00	8 099,56	308,67%
	Pozostała działalność	333,17	333,17	100,00%
	Dochody bieżące:	333,17	333,17	100,00%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	333,17	333,17	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	391 433,00	390 931,16	99,87%
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 474,00	5 474,00	100,00%
	Dochody bieżące:	5 474,00	5 474,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 474,00	5 474,00	100,00%
	Wybory do Sejmu i Senatu	350,00	350,00	100,00%
	Dochody bieżące:	350,00	350,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350,00	350,00	100,00%
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	244 195,00	244 193,16	100,00%
	Dochody bieżące:	244 195,00	244 193,16	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	244 195,00	244 193,16	100,00%
	Wybory do Parlamentu Europejskiego	141 414,00	140 914,00	99,65%
	Dochody bieżące:	141 414,00	140 914,00	99,65%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	141 414,00	140 914,00	99,65%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	38 659 865,69	39 192 263,75	101,38%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 260,00	19 490,21	127,72%
	<i>Dochody bieżące:</i>	15 260,00	19 490,21	127,72%
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 260,00	19 490,21	127,72%
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 566 000,00	6 581 398,68	100,23%
	<i>Dochody bieżące:</i>	6 566 000,00	6 581 398,68	100,23%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 177 000,00	6 192 405,81	100,25%
	Wpływy z podatku rolnego	22 000,00	23 019,00	104,63%
	Wpływy z podatku leśnego	118 000,00	120 294,00	101,94%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	231 000,00	229 897,85	99,52%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	3 191,00	31,91%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 056,00	0,00%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	11 535,02	144,19%
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 721 219,55	7 104 662,01	105,70%
	<i>Dochody bieżące:</i>	6 721 219,55	7 104 662,01	105,70%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 110 000,00	4 418 812,72	107,51%
	Wpływy z podatku rolnego	1 280 619,55	1 351 643,00	105,55%
	Wpływy z podatku leśnego	55 000,00	57 741,54	104,98%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	204 500,00	215 345,37	105,30%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	43 023,82	35,85%
	Wpływy z opłaty targowej	102 000,00	79 658,00	78,10%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	807 000,00	880 381,58	109,09%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 900,00	27 629,98	173,77%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 200,00	30 426,00	116,13%
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 273 416,14	1 402 742,85	110,16%
	<i>Dochody bieżące:</i>	1 273 416,14	1 402 742,85	110,16%
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	83 000,00	171 077,17	206,12%
	Wpływy z opłaty skarbowej	238 000,00	263 387,22	110,67%
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	304 416,14	304 416,14	100,00%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	648 000,00	663 862,32	102,45%
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 083 970,00	24 083 970,00	100,00%
	<i>Dochody bieżące:</i>	24 083 970,00	24 083 970,00	100,00%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 602 257,00	22 602 257,00	100,00%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 481 713,00	1 481 713,00	100,00%
758	Różne rozliczenia	74 035 504,88	74 059 800,83	100,03%
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	44 048 101,00	44 048 101,00	100,00%
	<i>Dochody bieżące:</i>	44 048 101,00	44 048 101,00	100,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 048 101,00	44 048 101,00	100,00%
	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 415 792,00	1 415 792,00	100,00%
	<i>Dochody bieżące:</i>	1 415 792,00	1 415 792,00	100,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 415 792,00	1 415 792,00	100,00%
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	24 298 993,00	24 298 993,00	100,00%
	<i>Dochody bieżące:</i>	24 298 993,00	24 298 993,00	100,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 298 993,00	24 298 993,00	100,00%
	Różne rozliczenia finansowe	428 188,88	452 484,83	105,67%
	<i>Dochody bieżące:</i>	260 246,03	284 541,98	109,34%
	Wpływy z pozostałych odsetek	114 453,03	138 748,98	121,23%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	145 793,00	145 793,00	100,00%
	<i>Dochody majątkowe:</i>	167 942,85	167 942,85	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - zwrot Fundusz Sołecki	167 942,85	167 942,85	100,00%
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 844 430,00	3 844 430,00	100,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	Dochody bieżące:	3 844 430,00	3 844 430,00	100,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 844 430,00	3 844 430,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	5 374 141,16	4 670 104,05	86,90%
	Szkoły podstawowe	896 076,03	280 912,76	31,35%
	Dochody bieżące:	254 144,89	254 252,51	100,04%
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00%
	Wpływy z różnych opłat (opłata za wydanie legitymacji)	0,00	145,00	0,00%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 426,67	51 593,72	64,15%
	Wpływy z usług (odpłatność gmin jako zwrot kosztów dowozu uczniów)	0,00	1 043,03	0,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 613,58	0,00%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (Generalna Inspekcja Transportu Drogowego, zwrot ZUS, PGNiG)	0,00	2 627,96	0,00%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	700,00	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów (refundacja wynagrodzeń PUP, OHP)	0,00	33 886,44	0,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 000,00	148 000,00	100,00%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (ERASMUS +)	19 330,86	14 322,70	74,09%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego („Poprawa warunków kształcenia ZS NR 1 W Przysietnicy”)	6 387,36	133,30	2,09%
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	160,78	0,00%
	Dochody majątkowe:	641 931,14	26 660,25	4,15%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego („Poprawa warunków kształcenia ZS NR 1 W Przysietnicy”)	641 931,14	26 660,25	4,15%
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	361 352,48	372 196,90	103,00%
	Dochody bieżące:	361 352,48	372 196,90	103,00%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	10 844,42	0,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	361 352,48	361 352,48	100,00%
	Przedszkola	2 771 802,52	2 960 063,44	106,79%
	Dochody bieżące:	2 771 802,52	2 960 063,44	106,79%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	170 000,00	226 127,80	133,02%
	Wpływy z różnych opłat (abonamenty)	0,00	30,59	0,00%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	579,58	0,00%
	Wpływy z usług (odpłatność gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Brzozów)	137 800,00	240 547,43	174,56%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	874,23	0,00%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot ZUS)	0,00	3 458,59	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów (refundacja kształcenia młodocianych pracowników PUP, OHP)	0,00	24 442,70	0,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 464 002,52	2 464 002,52	100,00%
	Stółki szkolne i przedszkolne	80 000,00	80 000,00	100,00%
	Dochody bieżące:	80 000,00	80 000,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00%
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	313 077,89	310 526,26	99,18%
	Dochody bieżące:	313 077,89	310 526,26	99,18%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	313 077,89	310 526,26	99,18%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	Pozostała działalność	951 832,24	666 404,69	70,01%
	Dochody bieżące:	936 932,24	651 504,69	69,54%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 („Nowa jakość kształcenia w gminie Brzozów”)	796 392,41	112 250,96	14,09%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 („Nowa jakość kształcenia w Gminie Brzozów”)	140 539,83	6 603,00	4,70%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego („Nowa jakość kształcenia w Gminie Brzozów”)	0,00	503 059,04	0,00%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego („Nowa jakość kształcenia w Gminie Brzozów”)	0,00	29 591,69	0,00%
	Dochody majątkowe:	14 900,00	14 900,00	100,00%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego („Nowa jakość kształcenia w Gminie Brzozów”)	12 665,00	14 072,22	111,11%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego („Nowa jakość kształcenia w Gminie Brzozów”)	2 235,00	827,78	37,04%
851	Ochrona zdrowia	426,00	773,80	181,64%
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	347,80	0,00%
	Dochody bieżące:	0,00	347,80	0,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	347,80	0,00%
	Pozostała działalność	426,00	426,00	100,00%
	Dochody bieżące:	426,00	426,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	426,00	426,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	4 848 173,56	4 729 994,87	97,56%
	Domy pomocy społecznej	80 000,00	139 269,23	174,09%
	Dochody bieżące:	80 000,00	139 269,23	174,09%
	Wpływy z różnych dochodów (pobyt w DPS)	80 000,00	139 269,23	174,09%
	Ośrodki wsparcia	1 299 819,96	1 300 210,88	100,03%
	Dochody bieżące:	1 299 819,96	1 300 210,88	100,03%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 251,97	-
	Wpływy z różnych dochodów (środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczone na finansowanie kształcenia pracowników)	19 504,00	19 504,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 280 315,96	1 279 454,91	99,93%
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
	Dochody bieżące:	6 000,00	6 000,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 154,00	58 204,00	100,09%
	Dochody bieżące:	58 154,00	58 204,00	100,09%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 154,00	58 204,00	100,09%
	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	289 928,00	284 017,02	97,96%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	emerytalne i rentowe			
	<i>Dochody bieżące:</i>	289 928,00	284 017,02	97,96%
	Wpływy z różnych dochodów (zwrot świadczeń rodzinnych i zasiłków)	0,00	3 000,00	0,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	289 928,00	281 017,02	96,93%
	Dotatki mieszkaniowe	776 123,41	669 578,70	86,27%
	<i>Dochody bieżące:</i>	776 123,41	669 578,70	86,27%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	326,46	0,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	776 123,41	669 252,24	86,23%
	Zasiłki stałe	515 338,00	506 093,97	98,21%
	<i>Dochody bieżące:</i>	515 338,00	506 093,97	98,21%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot zasiłku stałego)	2 000,00	1 592,61	79,63%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	513 338,00	504 501,36	98,28%
	Ośrodki pomocy społecznej	455 817,30	455 428,36	99,91%
	<i>Dochody bieżące:</i>	455 817,30	455 428,36	99,91%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 247,58	0,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 400,00	17 400,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	438 417,30	434 780,78	99,17%
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	189 123,52	201 697,95	106,65%
	<i>Dochody bieżące:</i>	189 123,52	201 697,95	106,65%
	Wpływy z usług (Bezpiecznie we własnym domu – Usługi sąsiedzkie)	50 000,00	78 648,74	157,30%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 183,00	78 183,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 940,52	44 649,71	73,27%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	216,50	0,00%
	Pomoc w zakresie dożywiania	486 514,00	418 251,04	85,97%
	<i>Dochody bieżące:</i>	486 514,00	418 251,04	85,97%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	486 514,00	418 251,04	85,97%
	Pozostała działalność	691 355,37	691 243,72	99,98%
	<i>Dochody bieżące:</i>	691 355,37	691 243,72	99,98%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	687 787,37	687 787,37	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 040,00	988,35	95,03%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 528,00	2 468,00	97,63%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 425 817,44	2 380 975,79	98,15%
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 065 540,00	2 061 987,19	99,83%
	<i>Dochody bieżące:</i>			
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (sprzedaż prac podopiecznych WTZ)	64 000,00	59 441,40	92,88%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 681,40	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów (darowizna na cele statutowe)	0,00	500,00	0,00%
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące WTZ)	190 944,00	190 944,00	100,00%
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (dotacje celowe otrzymane z PFRON)	1 810 596,00	1 809 420,39	99,94%
	<i>Dochody majątkowe:</i>	135 000,00	135 000,00	100,00%
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych („Dotacja na zakup busa do przewozu osób	135 000,00	135 000,00	100,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	niepełnosprawnych dla WTZ")			
	Pozostała działalność	225 277,44	183 988,60	81,67%
	<i>Dochody bieżące:</i>	225 277,44	183 988,60	81,67%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 962,00	30 962,00	100,00%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	194 315,44	153 026,60	78,75%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	193 600,00	133 609,36	69,01%
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	193 600,00	133 609,36	69,01%
	<i>Dochody bieżące:</i>	193 600,00	133 609,36	69,01%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 000,00	102 009,36	62,97%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	31 600,00	31 600,00	100,00%
855	Rodzina	23 803 842,70	23 438 960,76	98,47%
	Świadczenie wychowawcze	53 420,00	44 282,68	82,90%
	<i>Dochody bieżące:</i>	53 420,00	44 282,68	82,90%
	Wpływy z pozostałych odsetek	12 520,00	13 441,91	107,36%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot świadczeń wychowawczych)	40 900,00	30 840,77	75,41%
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 789 443,00	22 305 004,82	97,87%
	<i>Dochody bieżące:</i>	22 789 443,00	22 305 004,82	97,87%
	Wpływy z pozostałych odsetek	15 600,00	19 504,80	125,03%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot świadczeń rodzinnych)	72 100,00	76 402,07	105,97%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 645 723,00	22 107 000,60	97,62%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	35 020,00	35 020,00	100,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dochody przekazane zaliczka i fundusz alimentacyjny)	21 000,00	67 077,35	319,42%
	Karta Dużej Rodziny	2 700,00	2 018,88	74,77%
	<i>Dochody bieżące:</i>	2 700,00	2 018,88	74,77%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 700,00	2 005,58	74,28%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dochód od przelewu do PUW za duplikat KDR)	0,00	13,30	-
	Wspieranie rodziny	101 986,72	91 184,12	89,41%
	<i>Dochody bieżące:</i>	101 986,72	91 184,12	89,41%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 695,40	67 892,80	86,27%
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (Program – „Asystent Rodziny”)	23 291,32	23 291,32	100,00%
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	508 895,00	499 682,90	98,19%
	<i>Dochody bieżące:</i>	508 895,00	499 682,90	98,19%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	508 895,00	499 682,90	98,19%
	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	259 067,98	408 768,85	157,78%
	<i>Dochody bieżące:</i>	259 067,98	408 768,85	157,78%
	Wpływy z różnych opłat (wpływy z opłat za korzystanie ze żłobka)	200 000,00	281 332,60	140,67%
	Wpływy z usług (wpłaty rodziców za wyżywienie)	0,00	69 597,54	0,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	144,89	0,00%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,83	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika)	0,00	103,00	0,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 067,98	57 389,99	97,16%
	Pozostała działalność	88 330,00	88 018,51	99,65%
	<i>Dochody bieżące:</i>	88 330,00	88 018,51	99,65%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	88 330,00	88 018,51	99,65%
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 629 746,84	6 641 776,88	100,18%
	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 585 582,00	5 576 726,34	99,84%
	<i>Dochody bieżące:</i>	5 585 582,00	5 576 726,34	99,84%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za odbiór odpadów)	5 585 582,00	5 576 726,34	99,84%
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	3 376,42	0,00%
	<i>Dochody majątkowe:</i>	0,00	3 376,42	0,00%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna)	0,00	3 376,42	0,00%
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	991 164,84	1 005 577,27	101,45%
	<i>Dochody bieżące:</i>	184 256,00	198 668,43	107,82%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego („Podkarpackie – żyj i oddychaj”)	32 462,00	144 393,63	444,81%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego („Podkarpackie – żyj i oddychaj”)	104 794,00	0,00	0,00%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych („Czyste powietrze” WFOŚiGW)	47 000,00	54 274,80	115,48%
	<i>Dochody majątkowe:</i>	806 908,84	806 908,84	100,00%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (projekt partnerski OZE)	806 908,84	806 908,84	100,00%
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	15 348,76	76,74%
	<i>Dochody bieżące:</i>	20 000,00	15 348,76	76,74%
	Wpływy z różnych opłat (opłaty i kary za korzystanie ze środowiska)	20 000,00	15 348,76	76,74%
	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	32 748,09	130,99%
	<i>Dochody bieżące:</i>	25 000,00	32 748,09	130,99%
921	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	9 400,02	117,50%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	7 256,92	120,95%
	Wpływy z różnych dochodów (odbiór z PSZOK zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego)	11 000,00	16 091,15	146,28%
	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,00%
	<i>Dochody bieżące:</i>	8 000,00	8 000,00	100,00%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Umowa nr 7876/2024/EE/R/DDE WFOŚiGW)	8 000,00	8 000,00	100,00%
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	494 517,55	494 517,55	100,00%
	Biblioteki	30 000,00	30 000,00	100,00%
	<i>Dochody bieżące:</i>	30 000,00	30 000,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja Powiat Brzozowski)	30 000,00	30 000,00	100,00%
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	464 517,55	464 517,55	100,00%
	<i>Dochody majątkowe:</i>	464 517,55	464 517,55	100,00%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 („Rządowy Program Odbudowy Zabytków”)	464 517,55	464 517,55	100,00%
926	Kultura fizyczna	745 000,00	839 765,07	112,72%
	Instytucje kultury fizycznej	725 000,00	819 765,07	113,07%
	<i>Dochody bieżące:</i>	725 000,00	819 765,07	113,07%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	25 000,00	44 307,25	177,23%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
	Wpływy z usług (dochody z basenów)	700 000,00	743 977,31	106,28%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	996,80	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów (ref. PUP)	0,00	30 483,71	0,00%
	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00%
	Dochody majątkowe:	20 000,00	20 000,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotacja celowa na zadanie : Budowa trybun na stadionie GKS Górnik Grabownica)	20 000,00	20 000,00	100,00%
	Razem	166 463 241,54	167 010 560,61	100,33%

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie (w zł)
758	Różne rozliczenia	74 059 800,83
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 192 263,75
855	Rodzina	23 438 960,76
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 641 776,88
852	Pomoc społeczna	4 729 994,87
801	Oświata i wychowanie	4 670 104,05
600	Transport i łączność	4 209 978,98
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 698 538,69
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 380 975,79
750	Administracja publiczna	1 669 336,51
926	Kultura fizyczna	839 765,07
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	494 517,55
010	Rolnictwo i łowiectwo	459 232,56
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	390 931,16
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	133 609,36
851	Ochrona zdrowia	773,80
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	167 010 560,61

Z powyższych danych wynika, że najwyższą kwotę dochodów budżetowych zrealizowano w dziale **758 – Różne rozliczenia**, obejmujące subwencje z budżetu Państwa, w tym subwencję oświatową i wyrównawczą przyznaną w stosunku do przeliczeniowej liczbie mieszkańców. Drugim, co do wysokości działem jest dział **756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**, w którym gromadzone są dochody podatkowe budżetu gminy. Innym znaczącym działem jest dział **855 – Rodzina**, obejmująca głównie dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z opieki społecznej

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W tym dziale zaplanowane dochody bieżące na 31 grudnia 2024 roku w wysokości 200 377,54 zł, zostały wykonane w 101,35%, natomiast dochody majątkowe wyniosły 256 150,00 zł.

Na wykonane dochody działu 010 składa się:

- Dotacja celowa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie
Z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 198 377,54 zł
- Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między
Jst - Dotacja Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych 125 000,00 zł
- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 131 150,00 zł
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa użytkowania wieczystego nieruchomości 4 705,02 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody bieżące tego działu na 31 grudnia 2024 roku w kwocie 115 839,00 zł miały wykonanie w kwocie 114 734,98 zł (opłaty za przystanki komunikacyjne w kwocie 57 679,62 zł (w tym wpływy z tytułów kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł) oraz wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 80,07 zł, dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na zimowe utrzymanie chodników w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Brzozów w kwocie 11 839,00 zł, wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego dotyczącego dróg publicznych gminnych w kwocie 45 157,56 zł (w tym odsetki z tego tytułu w kwocie 58,80 zł.) Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 3 789 415,21 zł wykonano w wysokości 4 095 244,00 zł (dotacja w kwocie 295 244,00 zł w ramach PROW na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 115528R w Brzozowie ul. Kubasa w kilometrażu 0+000-0+115”, środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład – „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Brzozowa wraz z ciągami pieszymi oraz infrastrukturą towarzyszącą” w kwocie 3 800 000,00 zł).

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 658 561,00 zł wykonano w wysokości 1 070 612,91 zł (z tytułu sprzedaży majątku - sprzedaż działek, wpływy z tytułu przekształcenia

prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ora z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości), natomiast dochody bieżące w wysokości 2 602 000,00 zł wykonano w kwocie 2 627 925,78 zł.

Podział wykonanych dochodów bieżących działu 700 przedstawia się następująco:

- wpływy z różnych opłat (opłaty za co., gaz, wodę energię)	1 621 297,61 zł
- dochody z najmu i dzierżawy	835 622,14 zł
- wpływy z usług (naprawy w lokalach własnościowych)	1 326,25 zł
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	17 227,24 zł
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	129 859,43 zł
- wpływy z pozostałych odsetek	18 896,74 zł
- opłaty z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej	817,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie i koszty upomnień)	2 879,37 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody bieżące w wysokości 1 197 409,67 zł wykonano w kwocie 1 509 816,21 zł.

Wykonanie dochodów bieżących tego działu obejmowały:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wybory ławników, obrona narodowa, sprawy obywatelskie)	488 284,64zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego („Cyberbezpieczny Samorząd” i „E-Uslugi”)	98 661,07 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dochody od wpłat do budżetu państwa)	54,25zł
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 511,00 zł
- wpływy z różnych opłat (opłata za wydanie kopii dokumentów)	1 537,35 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	24 387,62 zł
- wpływy z usług (m.in. media, co., gaz)	478 342,71 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot Vat)	269 338,25 zł
- wpływy z pozostałych odsetek	2 485,80 zł
- wpływy z różnych dochodów (refundacja PUP, Fundusz Szkoleniowy)	129 813,35 zł
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	333,17 zł
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	2 267,00 zł

- wpływy z otrzymanych spadków i darowizn (darowizna z przeznaczeniem na organizację „Dni Brzozowa”) 12 800,00 zł

Dochody majątkowe w kwocie 159 520,30 zł zostały zrealizowane w 100,06% w stosunku do planu (m.in. „Cyberbezpieczny Samorząd”, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych).

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Planowane dochody bieżące tego działu w kwocie 391 433,00 zł., zrealizowane zostały w wysokości 390 931,16 zł. Wykonane dochody to dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 5 474,00 zł, Wybory do Sejmu i Senatu – 350,00 zł, Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików oraz referenda gminne – 244 193,16 zł oraz Wybory do Parlamentu Europejskiego – 140 914,00 zł*).

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące tego działu wykonane zostały w kwocie 39 192 263,75 zł, co w porównaniu do planu w wysokości 38 659 865,69 zł daje wykonanie na poziomie 101,38%. Zrealizowane dochody tego działu to między innymi:

- udział gminy w podatku dochodowym 24 083 970,00 zł
- podatek od nieruchomości 10 611 218,53 zł
- podatek rolny 1 374 662,00 zł
- podatek leśny 178 035,54 zł
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 663 862,32 zł
- podatek od środków transportowych 445 243,22 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 883 572,58 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn 43 023,82 zł
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych:

– opłacanego w formie karty podatkowej	19 490,21 zł
➤ wpływy z opłaty skarbowej	263 387,22 zł
➤ wpływy z opłaty eksploatacyjnej	304 416,14 zł
➤ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 961,02 zł
➤ wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	28 685,98 zł
➤ wpływy z opłaty targowej	79 658,00 zł
➤ wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	171 077,17 zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowane dochody bieżące w dziale 758 w wysokości 73 867 562,03 zł na koniec 2024 roku wykonane zostały w wysokości 73 891 857,98 zł założonego planu. Na wyżej wymienione kwoty składają się następujące pozycje:

– subwencja rozwojowa	1 415 792,00 zł
– subwencja oświatowa	44 048 101,00 zł
– subwencja wyrównawcza	24 298 993,00 zł
– subwencja równoważąca	3 844 430,00 zł
– różne rozliczenia finansowe	284 541,98 zł

(środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 145 793,00 zł oraz pozostałe odsetki w kwocie 138 748,98 zł)

Dochody majątkowe zostały wykonane w 100,00% i wyniosły 167 942,85 zł (dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – zwrot fundusz sołecki).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody z działu 801 do 31 grudnia 2024 roku wykonane zostały w kwocie 4 670 104,05 zł Na kwotę wykonanych dochodów składają się między innymi:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe :

➤ wpływy z różnych opłat (opłaty za wydanie legitymacji)	145,00 zł
➤ wpływy z opłat egzaminacyjnych i opłat za wydawanie świadectw, dyplomów	26,00 zł
➤ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	51 593,72 zł

- wpływy z różnych dochodów (refundacja wynagrodzeń PUP, OHP) 33 886,44 zł
- wpływy z usług (odpłatność gmin jako zwrot kosztów dowozu uczniów) 1 043,03 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 1 613,58 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (Generalna Inspekcja Transportu Drogowego, zwrot ZUS, PGNiG) 2 627,96 zł
- wpływy do budżetu (pozostałości środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej) 160,78 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 700,00 zł
- Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - plan 19 330,86 zł; wykonanie 14 322,70 zł („Erasmus+” – Fundacja Rozwoju systemu Edukacji).
- Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - plan 6 387,36 zł; wykonanie 133,30 zł („Poprawa warunków kształcenia w ZS nr 1 w Przysietnicy).
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - plan i wykonanie 148 000,00 zł

Wydatki majątkowe tj. Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego („Poprawa warunków kształcenia w ZS nr 1 w Przysietnicy” – 26 660,25 zł)

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – wychowanie przedszkolne 361 352,48 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 10 844,42 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola :

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - wychowanie przedszkolne 2 464 002,52 zł
- wpływy z różnych dochodów
(refundacja doksztalcania młodocianych pracowników PUP, OHP) 24 442,70 zł
- wpływy z usług (wpływy od innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolu) 240 547,43 zł

➤ wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	226 127,80 zł
➤ wpływy z najmu i dzierżawy	579,58 zł
➤ wpływy z różnych opłat (abonamenty)	30,59 zł
➤ wpływy z pozostałych odsetek	874,23 zł
➤ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot ZUS)	3 458,59 zł

Rozdział 80148 – Stołówki Szkolne

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - plan i wykonanie 80 000,00 zł

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
 - Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych 310 526,26 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 („Nowa jakość kształcenia w Gminie Brzozów” – 118 853,96 zł)
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst („Nowa jakość kształcenia w Gminie Brzozów”- 532 650,73 zł)

Dochody majątkowe tj. Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego wyniosła 14 900,00 zł („Nowa jakość kształcenia w Gminie Brzozów”).

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Planowana kwota dochodów w kwocie 426,00 zł na 31 grudnia 2024 roku została wykonana w 181,64% w stosunku do założonego planu. Na ten dział składa się dotacja celowa otrzymana

z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie przeznaczona na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 426,00 zł oraz wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 347,80 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Kwota 4 729 994,87 zł to dochody bieżące, jakie zostały wykonane do 31 grudnia 2024 roku, co w stosunku do planu w kwocie 4 848 173,56 zł, daje wykonanie w wysokości 97,56 %.

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Planowana kwota dochodów w kwocie 80 000,00 zł została wykonana w wysokości 139 269,23 zł z tytułu odpłatności rodzin za pobyt w DPS.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Planowana kwota dochodów bieżących w wysokości 1 299 819,96 zł została wykonana w kwocie 1 300 210,88 zł i dotyczyła:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – Środowiskowy Dom Samopomocy 1 279 454,91 zł
- wpływy z różnych dochodów (Krajowy Fundusz Szkoleniowy) 19 504,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 1 251,97 zł

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Planowana na 2024 rok kwota dotacji celowej z budżetu państwa za zadania własne w wysokości 6 000,00 zł do dnia 31 grudnia 2024 roku została wykonana w 100,00%.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektórych świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Planowana na 2024 rok kwota dotacji celowej z budżetu państwa za zadania własne w wysokości 58 154,00 zł do dnia 31 grudnia 2024 roku wykonana została w kwocie 58 204,00 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zaplanowana kwota dochodów bieżących w wysokości 289 928,00 zł, na dzień 31 grudnia 2024 roku została wykonana na poziomie 284 017,02 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Planowane dochody bieżące tego rozdziału w kwocie 776 123,41 zł, zrealizowane zostały w wysokości 669 578,70 zł, co daje 86,27 % wykonania.

Rozdział 85216 – Zasilki stałe

Planowane dochody bieżące tego rozdziału w kwocie 515 338,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 504 501,36 zł, co daje 98,21 % wykonania.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowana kwota to 455 817,30 z czego do 31 grudnia 2024 roku wpłynęło na dotację celową na realizację zadań zleconych i własnych 455 428,36 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowana kwota dochodów bieżących w wysokości 189 123,52 zł na dzień 31 grudnia 2024 roku została wykonana w kwocie 201 697,95 zł i dotyczyła dotacji na zadania zlecone i własne w kwocie 122 832,71 zł, wpływów z usług opiekuńczych świadczonych przez pracowników MOPS i za posiłki w jadłodajni w wysokości 78 648,74 zł oraz dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 216,50 zł (wpływy dotyczące specjalistycznych usług opiekuńczych).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowana kwota 486 514,00 zł w tym dziale, została zrealizowana w wysokości 418 251,04 zł co daje 85,97% w stosunku do planu. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące, z przeznaczeniem na dofinansowania realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota dochodów bieżących to 691 355,37 zł została zrealizowana w wysokości 691 243,72 zł („Fundusz Pomocy” – 2 468,00 zł, „Dodatek Osłonowy” – 687 787,37 zł, „Wspieraj Seniora” - „Korpus Wsparcia Seniora”) – 988,35 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym wykonano dochody bieżące w kwocie 2 245 975,79 zł. Na dochody tego działu składają się:

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane przez WTZ 190 944,00 zł

➤ dotacje celowe otrzymane z PFRON	1 809 420,39 zł
➤ wpływy ze sprzedaży wyrobów (sprzedaż prac podopiecznych WTZ)	59 441,40 zł
➤ wpływy z różnych dochodów (darowizna na cele statutowe)	500,00 zł
➤ wpływy z pozostałych odsetek	1 681,40 zł
➤ środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (Fundusz Pomocy - świadczenie pieniężne na zakwaterowanie i wyżywienie)	30 962,00 zł
➤ środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 („Dodatek na paliwo gazowe”)	153 026,60 zł

Dochody majątkowe w wysokości 135 000,00 zł tj. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zostały wykonane w 100,00%. (Umowa nr PWRMRIII/3/2023 dofinansowanie PFRON – Datacja na zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla WTZ.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym wykonano dochody bieżące w kwocie 133 609,36 zł. Na dochody tego działu składa się dotacja celowa na stypendia socjalne w kwocie 102 009,36 zł oraz zakup podręczników dla niepełnosprawnych w kwocie 31 600,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Kwota 23 438 960,76 zł to dochody bieżące, jakie zostały wykonane do 31 grudnia 2024 roku, co w stosunku do planu w kwocie 23 803 842,70 zł, daje wykonanie w wysokości 98,47%.

W odniesieniu do poszczególnych rodzajów wykonanie dochodów bieżących na dzień 31 grudnia 2024 roku przedstawia się następująco:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze – zaplanowano środki w kwocie 53 420,00 zł, a wykonanie wyniosło 44 282,68 zł, z czego:

➤ nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze z lat ubiegłych	30 840,77 zł
➤ odsetki ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń	13 441,91 zł

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zaplanowano środki w kwocie 22 789 443,00 zł, a wykonanie wyniosło 22 305 004,82 zł, z czego:

➤ dotacja celowa na zadania zlecone	22 142 020,60 zł
➤ odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	19 504,80 zł
➤ dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych	76 402,07 zł
➤ dochody z tytułu zwrotu od dłużników świadczeń alimentacyjnych	67 077,35 zł

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Planowane dochody bieżące tego rozdziału w kwocie 2 700,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 2 018,88 zł, co daje 74,77 % wykonania.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Planowane dochody bieżące tego rozdziału w kwocie 101 986,72 zł, zrealizowane zostały w wysokości 91 184,12 zł, co w stosunku do planu daje 89,41%.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Zaplanowane środki w wysokości 508 895,00 zł wykonano w kwocie 499 682,90, co daje wykonanie w wysokości 98,19 %.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Zaplanowane środki w wysokości 259 067,98 zł wykonano w kwocie 408 768,85 zł co daje wykonanie w wysokości 157,78% (wpływy za korzystanie ze żłobka i za wyżywienie).

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Zaplanowane środki w wysokości 88 330,00 zł wykonano w kwocie 88 018,51 zł, co daje wykonanie w wysokości 99,65% („Fundusz Pomocy”).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów bieżących na 2024 rok wyniósł 5 822 838,00 zł z czego do 31 grudnia 2024 roku wykonano dochody bieżące na kwotę 5 818 016,62 zł. Dochody majątkowe z planem w wysokości 806 908,84 zł na 31 grudnia 2024 r. zostały wykonane w wysokości 810 285,26 zł (*Projekt partnerski OZE - „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin Besko, Zarszyn, Haczów, Brzozów”* oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 3 376,42 zł).

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Planowane dochody bieżące tego rozdziału w kwocie 5 585 582,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 5 576 726,34 zł, a dotyczyły opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Dochody majątkowe wykonane dotyczyły sprzedaży drewna w Gminy Brzozów w kwocie 3 376,42 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowane dochody majątkowe za 2024 r. w kwocie 806 908,84 zł były wykonane w 100,00% („Odnawialne Źródła Energii”- OZE). Zaplanowane dochody bieżące w wysokości 184 256,00 zł zostały wykonane w kwocie 198 668,43 zł (Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: „Podkarpackie – żyj i oddychaj” – 144 393,63 zł, „Czyste powietrze” – 54 274,80 zł).

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W rozdziale tym dochody bieżące zaplanowano w wysokości 20 000,00 zł i dotyczyły wpłat z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska z Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 15 348,76 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale tym dochody bieżące wykonano w wysokości 32 748,09 zł, w tym wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia wyniosły 9 400,02 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 7 256,92 zł oraz wpływy z różnych

dochodów tj. odbiór z PSZOK zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w kwocie 16 091,15 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym dochody bieżące na 31.12.2024 r. zaplanowano na 8 000,00 zł, wykonanie wyniosło 100,00% (Umowa nr 7876/2024/EE/R/DDE WFOŚiGW – środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska).

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym wykonanie dochodów bieżących wyniosło 30 000,00 zł i dotyczyło dotacji celowej otrzymanej z powiatu na prowadzenie biblioteki publicznej (100,00% wykonania). Dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 464 517,55 zł (Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 „Rządowy Program Odbudowy Zabytków”).

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym dochody bieżące zaplanowano w kwocie 725 000,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 819 765,07 zł. Składają się na nie:

- | | |
|--|---------------|
| – wpływy z wynajmu pomieszczeń na basenie krytym, odkrytym | 44 307,25 zł |
| – wpływy z pływalni Posejdon, z kompleksu sportowo – rekreacyjnego i siłowni | 743 977,31 zł |
| – wpływy z różnych dochodów (refundacja PUW) | 30 483,71 zł |
| – wpływy z pozostałych odsetek | 996,80 zł |

Dochody majątkowe zostały wykonane w 100,00% i wyniosły 20 000,00 zł – Dotacja celowa otrzymana z pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego („Budowa trybuny na stadionie GKS Górnik Grabownica”).

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKOW ZA 2024 ROK

Zestawienie wykonania wydatków wg rodzajów wydatków

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 165 329,93	431 406,29	37,02%
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	125 000,00	0,00	0,00%
		<i>Wydatki bieżące:</i>	125 000,00	0,00	0,00%
	➤	Dotacje na zadania bieżące:	125 000,00	0,00	0,00%
	01030	Izby rolnicze	32 052,39	27 430,49	85,58%
		<i>Wydatki bieżące:</i>	32 052,39	27 430,49	85,58%
	➤	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 052,39	27 430,49	85,58%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32 052,39	27 430,49	85,58%
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	185 000,00	182 228,26	98,50%
		<i>Wydatki majątkowe:</i>	185 000,00	182 228,26	98,50%
	➤	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	185 000,00	182 228,26	98,50%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	80 000,00	0,00	0,00%
		<i>Wydatki majątkowe:</i>	80 000,00	0,00	0,00%
	➤	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	80 000,00	0,00	0,00%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	544 900,00	23 370,00	4,29%
		<i>Wydatki majątkowe:</i>	544 900,00	23 370,00	4,29%
	➤	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	544 900,00	23 370,00	4,29%
	01095	Pozostała działalność	198 377,54	198 377,54	100,00%
		<i>Wydatki bieżące:</i>	198 377,54	198 377,54	100,00%
	➤	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	198 377,54	198 377,54	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	198 377,54	198 377,54	100,00%
600		Transport i łączność	8 571 107,85	7 143 978,39	83,35%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 000,00	2 155,70	43,11%
		<i>Wydatki bieżące:</i>	5 000,00	2 155,70	43,11%
	➤	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000,00	2 155,70	43,11%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	2 155,70	43,11%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	288 246,50	288 246,50	100,00%
		<i>Wydatki majątkowe:</i>	288 246,50	288 246,50	100,00%
	➤	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	288 246,50	288 246,50	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	394 328,00	394 328,00	100,00%

		Wydatki bieżące:	11 839,00	11 839,00	100,00%
	➤	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 839,00	11 839,00	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 839,00	11 839,00	100,00%
		Wydatki majątkowe:	382 489,00	382 489,00	100,00%
	➤	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	382 489,00	382 489,00	100,00%
60016		Drogi publiczne gminne	6 158 999,98	4 897 540,03	79,52%
		Wydatki bieżące:	246 437,61	171 039,07	69,40%
	➤	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	246 437,61	171 039,07	69,40%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	242 387,61	171 039,07	70,56%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 050,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe:	5 912 562,37	4 726 500,96	79,94%
	➤	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 370 562,37	4 211 262,28	78,41%
	➤	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	295 355,00	295 244,86	99,96%
	➤	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	176 645,00	169 307,76	95,85%
	➤	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	70 000,00	50 686,06	72,41%
60017		Drogi wewnętrzne	1 639 158,33	1 497 540,29	91,36%
		Wydatki bieżące:	1 038 468,38	900 842,75	86,75%
	➤	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 038 468,38	900 842,75	86,75%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 036 868,38	900 842,75	86,88%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 600,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe:	600 689,95	596 697,54	99,34%
	➤	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	600 689,95	596 697,54	99,34%
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	85 375,04	64 167,87	75,16%
		Wydatki bieżące:	85 375,04	64 167,87	75,16%
	➤	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 375,04	64 167,87	75,16%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	85 375,04	64 167,87	75,16%
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 683 506,79	4 299 824,21	91,81%
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 367 580,00	1 347 653,12	98,54%
		Wydatki bieżące:	1 367 580,00	1 347 653,12	98,54%

	➤	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 354 580,00	1 335 326,95	98,58%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	101 480,00	87 119,18	85,85%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 253 100,00	1 248 207,77	99,61%
	➤	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	13 000,00	12 326,17	94,82%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 447 006,79	1 245 445,90	86,07%
		<i>Wydatki bieżące:</i>	856 000,00	718 706,03	83,96%
	➤	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	856 000,00	718 706,03	83,96%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	856 000,00	718 706,03	83,96%
		<i>Wydatki majątkowe:</i>	591 006,79	526 739,87	89,13%
	➤	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	591 006,79	526 739,87	89,13%
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 868 920,00	1 706 725,19	91,32%
		<i>Wydatki bieżące:</i>	1 868 920,00	1 706 725,19	91,32%
	➤	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 868 920,00	1 706 725,19	91,32%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 868 920,00	1 706 725,19	91,32%
710		Działalność usługowa	321 000,00	230 774,76	71,89%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	98 000,00	33 143,36	33,82%
		<i>Wydatki bieżące:</i>	98 000,00	33 143,36	33,82%
	➤	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	98 000,00	33 143,36	33,82%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	70 500,00	26 519,36	37,62%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	27 500,00	6 624,00	24,09%
71035		Cmentarze	79 000,00	68 900,00	87,22%
		<i>Wydatki bieżące:</i>	79 000,00	68 900,00	87,22%
	➤	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	79 000,00	68 900,00	87,22%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	79 000,00	68 900,00	87,22%
71095		Pozostała działalność	144 000,00	128 731,40	89,40%
		<i>Wydatki bieżące:</i>	144 000,00	128 731,40	89,40%
	➤	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	144 000,00	128 731,40	89,40%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	144 000,00	128 731,40	89,40%

750		Administracja publiczna	17 235 250,97	16 335 351,84	94,78%
	75011	Urzędy wojewódzkie	492 850,50	490 175,64	99,46%
		Wydatki bieżące:	492 850,50	490 175,64	99,46%
	➤	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	492 850,50	490 175,64	99,46%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 100,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	491 750,50	490 175,64	99,68%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	663 000,00	651 005,01	98,19%
		Wydatki bieżące:	663 000,00	651 005,01	98,19%
	➤	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 000,00	11 290,82	62,73%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 000,00	11 290,82	62,73%
	➤	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	645 000,00	639 714,19	99,18%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 039 543,30	11 276 073,57	93,66%
		Wydatki bieżące:	11 850 123,00	11 249 033,57	94,93%
	➤	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 830 123,00	11 232 160,17	94,95%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 665 431,47	2 486 822,22	93,30%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 072 503,03	8 743 246,95	96,37%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	68 282,22	1 714,62	2,51%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	23 906,28	376,38	1,57%
	➤	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 000,00	16 873,40	84,37%
		Wydatki majątkowe:	189 420,30	27 040,00	14,28%
	➤	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 000,00	27 040,00	90,13%
	➤	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	130 724,65	0,00	0,00%
	➤	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	28 695,65	0,00	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	826 800,00	806 839,72	97,59%
		Wydatki bieżące:	826 800,00	806 839,72	97,59%
	➤	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	826 800,00	806 839,72	97,59%

		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	756 100,00	737 780,84	97,58%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	70 700,00	69 058,88	97,68%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 135 224,00	3 035 817,25	96,83%
		<i>Wydatki bieżące:</i>	3 135 224,00	3 035 817,25	96,83%
	➤	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 123 224,00	3 026 338,57	96,90%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	400 264,83	352 813,75	88,15%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 722 959,17	2 673 524,82	98,18%
	➤	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 000,00	9 478,68	78,99%
	75095	Pozostała działalność	77 833,17	75 440,65	96,93%
		<i>Wydatki bieżące:</i>	77 833,17	75 440,65	96,93%
	➤	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 833,17	50 440,65	95,47%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	51 333,17	50 117,62	97,63%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 500,00	323,03	21,54%
	➤	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	25 000,00	25 000,00	100,00%
751		Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	391 433,00	390 931,16	99,87%
	75101	Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 474,00	5 474,00	100,00%
		<i>Wydatki bieżące:</i>	5 474,00	5 474,00	100,00%
	➤	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 474,00	5 474,00	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 474,00	5 474,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	350,00	350,00	100,00%
		<i>Wydatki bieżące:</i>	350,00	350,00	100,00%
	➤	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	350,00	350,00	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	350,00	350,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	244 195,00	244 193,16	100,00%
		<i>Wydatki bieżące:</i>	244 195,00	244 193,16	100,00%
	➤	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	97 795,00	97 793,16	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 888,32	34 886,48	99,99%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	62 906,68	62 906,68	100,00%
	➤	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	146 400,00	146 400,00	100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	141 414,00	140 914,00	99,65%

		Wydatki bieżące:	141 414,00	140 914,00	99,65%
	➤	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 214,00	54 214,00	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 019,75	10 019,75	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	44 194,25	44 194,25	100,00%
	➤	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	87 200,00	86 700,00	99,43%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 369 758,99	1 218 113,31	88,93%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 800,00	1 800,00	100,00%
		Wydatki bieżące:	1 800,00	1 800,00	100,00%
	➤	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 800,00	1 800,00	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 800,00	1 800,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00	7 999,99	100,00%
		Wydatki majątkowe:	8 000,00	7 999,99	100,00%
	➤	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 000,00	7 999,99	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 357 958,99	1 208 313,32	88,98%
		Wydatki bieżące:	980 958,99	876 569,22	89,36%
	➤	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	870 958,99	772 559,22	88,70%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	773 458,99	693 536,14	89,67%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	97 500,00	79 023,08	81,05%
	➤	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	110 000,00	104 010,00	94,55%
		Wydatki majątkowe:	377 000,00	331 744,10	88,00%
	➤	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	77 000,00	38 954,10	50,59%
	➤	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	300 000,00	292 790,00	97,60%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące:	2 000,00	0,00	0,00%
	➤	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	3 598 910,00	3 369 989,78	93,64%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 598 910,00	3 369 989,78	93,64%
		Wydatki bieżące:	3 598 910,00	3 369 989,78	93,64%
	➤	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	3 598 910,00	3 369 989,78	93,64%
758		Różne rozliczenia	273 000,00	0,00	0,00%

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	273 000,00	0,00	0,00%
		<i>Wydatki bieżące:</i>	273 000,00	0,00	0,00%
	➤	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	273 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	273 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	74 894 387,60	71 407 939,75	95,34%
	80101	Szkoły podstawowe	45 122 862,36	43 514 521,59	96,44%
		<i>Wydatki bieżące:</i>	40 286 062,94	40 132 889,51	99,62%
	➤	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 876 047,53	38 743 084,09	99,59%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 557 187,96	5 475 426,76	98,53%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	33 318 859,57	33 267 657,33	99,85%
	➤	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	20 375,51	13 988,15	68,65%
	➤	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 127,19	0,00	0,00%
	➤	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	5 342,71	5 342,71	100,00%
	➤	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 383 170,00	1 370 474,56	99,08%
		<i>Wydatki majątkowe:</i>	4 836 799,42	3 381 632,08	69,91%
	➤	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 965 995,47	3 381 632,08	85,27%
	➤	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	641 931,14	0,00	0,00%
	➤	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	228 872,81	0,00	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 460 722,74	1 439 064,41	98,52%
		<i>Wydatki bieżące:</i>	1 460 722,74	1 439 064,41	96,72%
	➤	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 395 832,74	1 375 452,32	98,54%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	92 071,18	84 293,36	91,55%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 303 761,56	1 291 158,96	99,03%
	➤	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	64 890,00	63 612,09	98,03%
	80104	Przedszkola	14 586 697,12	13 909 002,68	95,35%
		<i>Wydatki bieżące:</i>	13 557 756,86	13 383 316,47	98,71%
	➤	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 651 795,86	12 487 415,91	98,70%

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 981 224,90	10 923 771,19	99,48%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 670 570,96	1 563 644,72	93,60%
	➤	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	611 801,00	611 801,00	100,00%
	➤	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	294 160,00	284 099,56	96,58%
		<i>Wydatki majątkowe:</i>	1 028 940,26	525 686,21	51,09%
	➤	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 028 940,26	525 686,21	51,09%
	80107	Świetlice szkolne	1 664 829,76	1 651 386,30	99,19%
		<i>Wydatki bieżące:</i>	1 664 829,76	1 651 386,30	99,19%
	➤	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 581 039,76	1 569 605,61	99,28%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	70 714,76	70 714,76	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 510 325,00	1 498 890,85	99,24%
	➤	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	83 790,00	81 780,69	97,60%
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	304 700,00	254 019,55	83,37%
		<i>Wydatki bieżące:</i>	304 700,00	254 019,55	83,37%
	➤	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	208 500,00	174 980,74	83,92%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	208 500,00	174 980,74	83,92%
	➤	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	96 200,00	79 038,81	82,16%
	80145	Komisje egzaminacyjne	6 500,00	3 976,19	61,17%
		<i>Wydatki bieżące:</i>	6 500,00	3 976,19	61,17%
	➤	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 500,00	3 976,19	61,17%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	300,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 200,00	3 976,19	64,13%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	146 374,00	107 145,91	73,20%
		<i>Wydatki bieżące:</i>	146 374,00	107 145,91	73,20%
	➤	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	146 374,00	107 145,91	73,20%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	146 374,00	107 145,91	73,20%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 448 496,81	3 426 979,37	99,38%
		<i>Wydatki bieżące:</i>	3 448 496,81	3 426 979,37	99,38%

	➤	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 410 096,81	3 396 370,66	99,60%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	292 126,81	286 558,37	98,09%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 117 970,00	3 109 812,29	99,74%
	➤	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	38 400,00	30 608,71	79,71%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 382 573,06	1 330 124,65	96,21%
		<i>Wydatki bieżące:</i>	1 382 573,06	1 330 124,65	96,21%
	➤	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 338 693,06	1 290 048,54	96,37%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	175 323,06	169 556,27	96,71%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 163 370,00	1 120 492,27	96,31%
	➤	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	43 880,00	40 076,11	91,33%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 291 580,52	5 222 586,66	98,70%
		<i>Wydatki bieżące:</i>	5 291 580,52	5 222 586,66	98,70%
	➤	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 094 740,52	5 028 331,13	98,70%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	414 905,52	409 789,74	98,77%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 679 835,00	4 618 541,39	98,69%
	➤	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	196 840,00	194 255,53	98,69%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	313 077,89	310 526,26	99,18%
		<i>Wydatki bieżące:</i>	313 077,89	310 526,26	99,18%
	➤	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	313 077,89	310 526,26	99,18%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	313 077,89	310 526,26	99,18%
80195		Pozostała działalność	1 165 973,34	238 606,18	20,46%
		<i>Wydatki bieżące:</i>	1 151 073,34	238 606,18	20,73%
	➤	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	147 061,40	147 061,40	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 647,48	12 647,48	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	134 413,92	134 413,92	100,00%
	➤	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	638 315,36	9 549,43	1,50%

	➤	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	159 070,55	561,70	0,35%
	➤	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	158 077,05	71 242,88	45,07%
	➤	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	42 548,98	4 190,77	9,85%
	➤	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 000,00	6 000,00	100,00%
		<i>Wydatki majątkowe:</i>	14 900,00	0,00	0,00%
	➤	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 665,00	0,00	0,00%
	➤	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 235,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	1 181 146,00	1 079 678,09	91,41%
	85153	Zwalczanie narkomanii	11 000,00	9 096,87	82,70%
		<i>Wydatki bieżące:</i>	11 000,00	9 096,87	82,70%
	➤	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 000,00	9 096,87	82,70%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 900,00	9 096,87	83,46%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	100,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 167 110,00	1 067 555,22	91,47%
		<i>Wydatki bieżące:</i>	1 167 110,00	1 067 555,22	91,47%
	➤	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 129 110,00	1 030 162,68	91,24%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	325 000,00	253 816,07	78,10%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	804 110,00	776 346,61	96,55%
	➤	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	35 000,00	34 991,54	99,98%
	➤	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 000,00	2 401,00	80,03%
	85158	Izby wytrzeźwień	2 610,00	2 600,00	99,62%
		<i>Wydatki bieżące:</i>	2 610,00	2 600,00	99,62%
	➤	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 610,00	2 600,00	99,62%
	85195	Pozostała działalność	426,00	426,00	100,00%
		<i>Wydatki bieżące:</i>	426,00	426,00	100,00%
	➤	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	426,00	426,00	100,00%

		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	426,00	426,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	10 427 473,56	9 798 334,22	93,97%
	85202	Domy pomocy społecznej	1 673 692,05	1 673 692,05	100,00%
		<i>Wydatki bieżące:</i>	1 673 692,05	1 673 692,05	100,00%
	➤	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 673 692,05	1 673 692,05	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 673 692,05	1 673 692,05	100,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 299 819,96	1 298 958,91	99,93%
		<i>Wydatki bieżące:</i>	1 299 819,96	1 298 958,91	99,93%
	➤	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 299 297,56	1 298 436,51	99,93%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	319 799,48	319 799,48	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	979 498,08	978 637,03	99,91%
	➤	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	522,40	522,40	100,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	29 000,00	7 318,80	25,24%
		<i>Wydatki bieżące:</i>	29 000,00	7 318,80	25,24%
	➤	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 000,00	7 318,80	25,24%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 000,00	7 063,20	50,45%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 000,00	255,60	1,70%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 154,00	55 320,99	95,13%
		<i>Wydatki bieżące:</i>	58 154,00	55 320,99	95,13%
	➤	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 154,00	55 320,99	95,13%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	58 154,00	55 320,99	95,13%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	459 928,00	410 104,05	89,17%
		<i>Wydatki bieżące:</i>	459 928,00	410 104,05	89,17%
	➤	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	459 928,00	410 104,05	89,17%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	866 123,41	753 080,55	86,95%
		<i>Wydatki bieżące:</i>	866 123,41	753 080,55	86,95%
	➤	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 604,96	19 492,78	86,23%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 540,60	1 350,30	87,65%

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	21 064,36	18 142,48	86,13%
	➤	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	843 518,45	733 587,77	86,97%
85216		Zasiłki stałe	515 338,00	502 693,97	97,55%
		Wydatki bieżące:	515 338,00	502 693,97	97,55%
	➤	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000,00	1 592,61	79,63%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	1 592,61	79,63%
	➤	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	513 338,00	501 101,36	97,62%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 339 739,40	3 041 152,18	91,06%
		Wydatki bieżące:	3 339 739,40	3 041 152,18	91,06%
	➤	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 310 839,40	3 016 239,50	91,10%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	506 377,45	449 076,75	88,68%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 804 461,95	2 567 162,75	91,54%
	➤	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	28 900,00	24 912,68	86,20%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	845 123,52	783 696,46	92,73%
		Wydatki bieżące:	845 123,52	783 696,46	92,73%
	➤	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	840 434,21	779 007,15	92,69%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	128 555,46	118 175,61	91,93%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	711 878,75	660 831,54	92,83%
	➤	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 689,31	4 689,31	100,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	649 199,85	581 020,89	89,50%
		Wydatki bieżące:	649 199,85	581 020,89	89,50%
	➤	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	649 199,85	581 020,89	89,50%
85295		Pozostała działalność	691 355,37	691 295,37	99,99%
		Wydatki bieżące:	691 355,37	691 295,37	99,99%
	➤	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 976,03	16 976,03	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 976,03	16 976,03	100,00%
	➤	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	674 379,34	674 319,34	99,99%

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 653 225,96	2 570 753,78	96,89%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 419 040,00	2 378 526,66	98,33%
		Wydatki bieżące:	2 137 640,00	2 129 815,16	99,63%
	➤	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 082 253,62	2 074 428,78	99,62%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	516 713,87	512 110,39	99,11%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 565 539,75	1 562 318,39	99,79%
	➤	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	55 386,38	55 386,38	100,00%
		Wydatki majątkowe:	281 400,00	248 711,50	88,38%
	➤	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	281 400,00	248 711,50	88,38%
	85395	Pozostała działalność	234 185,96	192 227,12	82,08%
		Wydatki bieżące:	234 185,96	192 227,12	82,08%
	➤	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 214,14	7 725,30	83,84%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 208,14	7 719,30	83,83%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6,00	6,00	100,00%
	➤	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	224 971,82	184 501,82	82,01%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	528 600,00	401 617,50	75,98%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	281 000,00	242 505,80	86,30%
		Wydatki bieżące:	281 000,00	242 505,80	86,30%
	➤	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	279 000,00	241 944,26	86,72%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 362,39	24 490,01	80,66%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	248 637,61	217 454,25	87,46%
	➤	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00	561,54	28,08%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	247 600,00	159 111,70	64,26%
		Wydatki bieżące:	247 600,00	159 111,70	64,26%
	➤	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	247 600,00	159 111,70	64,26%
855		Rodzina	24 616 322,70	24 007 868,73	97,53%
	85501	Świadczenie wychowawcze	47 920,00	44 273,97	92,39%
		Wydatki bieżące:	47 920,00	44 273,97	92,39%

	➤	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 920,00	44 273,97	92,39%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	47 920,00	44 273,97	92,39%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 773 943,00	22 235 090,69	97,63%
		<i>Wydatki bieżące:</i>	22 773 943,00	22 235 090,69	97,63%
	➤	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	742 678,96	726 989,37	97,89%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	189 701,49	189 571,58	99,93%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	552 977,47	537 417,79	97,19%
	➤	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	22 031 264,04	21 508 101,32	97,63%
85503		Karta Dużej Rodziny	2 700,00	2 005,58	74,28%
		<i>Wydatki bieżące:</i>	2 700,00	2 005,58	74,28%
	➤	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 700,00	2 005,58	74,28%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 700,00	2 005,58	74,28%
85504		Wspieranie rodziny	177 783,07	153 369,22	86,27%
		<i>Wydatki bieżące:</i>	177 783,07	153 369,22	86,27%
	➤	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	176 783,07	152 369,22	86,19%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 797,55	2 797,55	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	173 985,52	149 571,67	85,97%
	➤	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	1 000,00	100,00%
85508		Rodziny zastępcze	125 803,65	125 803,65	100,00%
		<i>Wydatki bieżące:</i>	125 803,65	125 803,65	100,00%
	➤	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	125 803,65	125 803,65	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	125 803,65	125 803,65	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	508 895,00	499 682,90	98,19%
		<i>Wydatki bieżące:</i>	508 895,00	499 682,90	98,19%
	➤	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	508 895,00	499 682,90	98,19%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	508 895,00	499 682,90	98,19%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	890 947,98	859 624,21	96,48%
		<i>Wydatki bieżące:</i>	889 947,98	858 984,61	96,52%

	➤	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	836 867,98	821 356,38	98,15%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	146 898,59	132 251,34	90,03%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	689 969,39	689 105,04	99,87%
	➤	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	46 080,00	32 760,00	71,09%
	➤	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 000,00	4 868,23	69,55%
		<i>Wydatki majątkowe:</i>	1 000,00	639,60	63,96%
	➤	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 000,00	639,60	63,96%
85595		Pozostała działalność	88 330,00	88 018,51	99,65%
		<i>Wydatki bieżące:</i>	88 330,00	88 018,51	99,65%
	➤	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 779,00	4 775,58	99,93%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 779,00	4 775,58	99,93%
	➤	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	83 551,00	83 242,93	99,63%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 940 301,08	17 775 016,35	93,85%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 852 800,00	7 611 347,62	96,93%
		<i>Wydatki bieżące:</i>	1 902 500,00	1 796 447,62	94,43%
	➤	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 757 500,00	1 743 960,34	99,23%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 757 500,00	1 743 960,34	99,23%
	➤	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	145 000,00	52 487,28	36,20%
		<i>Wydatki majątkowe:</i>	5 950 300,00	5 814 900,00	97,72%
	➤	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 950 300,00	5 814 900,00	97,72%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 845 643,76	5 744 798,70	98,27%
		<i>Wydatki bieżące:</i>	5 845 643,76	5 744 798,70	98,27%
	➤	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 544 157,36	3 450 351,76	97,35%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 202 513,06	3 109 885,36	97,11%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	341 644,30	340 466,40	99,66%
	➤	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 301 486,40	2 294 446,94	99,69%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 956 398,00	2 727 764,35	92,27%
		<i>Wydatki bieżące:</i>	2 956 398,00	2 727 764,35	92,27%

	➤	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 956 398,00	2 727 764,35	92,27%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 937 698,00	2 726 834,35	92,82%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	18 700,00	930,00	4,97%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 402,00	27 197,20	67,32%
		<i>Wydatki bieżące:</i>	40 402,00	27 197,20	67,32%
	➤	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 402,00	27 197,20	67,32%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 402,00	27 197,20	67,32%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	203 108,32	72 725,48	35,81%
		<i>Wydatki bieżące:</i>	203 108,32	72 725,48	35,81%
	➤	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 628,32	54 453,02	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	58 628,32	54 453,02	92,88%
	➤	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	452,00	0,00	0,00%
	➤	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	51 008,00	544,50	1,07%
	➤	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	32 010,00	10 636,77	33,23%
	➤	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	61 010,00	7 091,19	11,62%
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	6 200,00	1 620,00	26,13%
		<i>Wydatki bieżące:</i>	6 200,00	1 620,00	26,13%
	➤	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 200,00	1 620,00	26,13%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	1 620,00	32,40%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 200,00	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 769 500,00	1 384 305,80	78,23%
		<i>Wydatki bieżące:</i>	1 649 500,00	1 265 287,78	76,71%
	➤	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 649 500,00	1 265 287,78	76,71%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 649 500,00	1 265 287,78	76,71%

		Wydatki majątkowe:	120 000,00	119 018,02	99,18%
	➤	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	120 000,00	119 018,02	99,18%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	15 108,70	75,54%
		Wydatki bieżące:	20 000,00	15 108,70	75,54%
	➤	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000,00	15 108,70	75,54%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	15 108,70	75,54%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	43 000,00	9 662,33	22,47%
		Wydatki bieżące:	43 000,00	9 662,33	22,47%
	➤	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 000,00	9 662,33	22,47%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	43 000,00	9 662,33	22,47%
90095		Pozostała działalność	203 249,00	180 486,17	88,80%
		Wydatki bieżące:	168 249,00	145 496,17	86,48%
	➤	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	168 249,00	145 496,17	86,48%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	112 249,00	93 183,99	83,02%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	56 000,00	52 312,18	93,41%
		Wydatki majątkowe:	35 000,00	34 990,00	99,97%
	➤	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	35 000,00	34 990,00	99,97%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 250 892,74	4 174 426,63	98,20%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	72 000,00	62 829,60	87,26%
		Wydatki bieżące:	32 000,00	22 832,10	71,35%
	➤	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 000,00	22 832,10	71,35%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32 000,00	22 832,10	71,35%
	➤	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	40 000,00	39 997,50	99,99%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 498 000,00	1 484 980,00	99,13%
		Wydatki bieżące:	1 453 000,00	1 453 000,00	100,00%
	➤	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 453 000,00	1 453 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe:	45 000,00	31 980,00	71,07%
	➤	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	45 000,00	31 980,00	71,07%
92116		Biblioteki	1 134 500,00	1 134 500,00	100,00%
		Wydatki bieżące:	1 134 500,00	1 134 500,00	100,00%

	➤	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 134 500,00	1 134 500,00	100,00%
92118		Muzea	930 000,00	930 000,00	100,00%
		<i>Wydatki bieżące:</i>	930 000,00	930 000,00	100,00%
	➤	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	930 000,00	930 000,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	616 392,74	562 117,03	91,19%
		<i>Wydatki bieżące:</i>	25 900,00	0,00	0,00%
	➤	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 900,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 900,00	0,00	0,00%
		<i>Wydatki majątkowe:</i>	590 492,74	562 117,03	95,19%
	➤	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	345 000,00	327 647,69	94,97%
	➤	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	245 492,74	234 469,34	95,51%
926		Kultura fizyczna	5 198 615,70	5 166 499,56	99,38%
92604		Instytucje kultury fizycznej	4 588 300,00	4 574 439,87	99,70%
		<i>Wydatki bieżące:</i>	4 588 300,00	4 574 439,87	99,70%
	➤	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 576 144,62	4 562 284,49	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 625 244,62	1 612 343,06	99,21%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 950 900,00	2 949 941,43	99,97%
	➤	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 155,38	12 155,38	100,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	409 900,00	403 824,90	98,52%
		<i>Wydatki bieżące:</i>	409 900,00	403 824,90	98,52%
	➤	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59 900,00	58 824,90	98,21%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	59 900,00	58 824,90	98,21%
	➤	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	350 000,00	345 000,00	98,57%
92695		Pozostała działalność	200 415,70	188 234,79	93,92%
		<i>Wydatki majątkowe:</i>	200 415,70	188 234,79	93,92%
	➤	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 415,70	188 234,79	93,92%
		Razem	180 300 262,87	169 802 504,35	94,18%

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie (w zł)
801	Oświata i wychowanie	71 407 939,75
855	Rodzina	24 007 868,73
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 775 016,35
750	Administracja publiczna	16 335 351,84
852	Pomoc społeczna	9 798 334,22
600	Transport i łączność	7 143 978,39
926	Kultura fizyczna	5 166 499,56
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 299 824,21
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 174 426,63
757	Obsługa długu publicznego	3 369 989,78
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 570 753,78
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 218 113,31
851	Ochrona zdrowia	1 079 678,09
010	Rolnictwo i łowiectwo	431 406,29
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	401 617,50
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	390 931,16
710	Działalność usługowa	230 774,76
752	Obrona narodowa	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		169 802 504,35

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym z planu w kwocie **1 165 329,93 zł** do 31 grudnia 2024 roku wykonano wydatki w wysokości **431 406,29 zł**.

Na kwotę tą składają się wydatki związane z:

- wydatki majątkowe inwestycyjne jednostek budżetowych: przebudowa drogi nr 6457 w m. Stara Wieś 182 228,26 zł
- dotacją związaną z 2% odpisem na Podkarpacką Izbę Rolniczą w Trzebownisku (kwota za grudzień 2024 z tytułu późniejszych wpłat została przekazana 03.01.2025 r.) 27 430,49 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz usługi związane z obsługą 198 377,54 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 23 370,00 zł dotyczyły opracowania dokumentacji projektu: „Rozbudowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w Grabownicy Starzeńskiej”.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków w dziale 600 wynosił **8 571 107,85 zł**, z czego plan wydatków bieżących **1 387 120,03 zł**, a plan wydatków majątkowych **7 183 987,82 zł**, na koniec okresu sprawozdawczego kwota wydatków majątkowych wyniosła **5 993 934,00 zł**, co daje wykonanie na poziomie **83,43 %** w stosunku do planu.

Na *lokalny transport zbiorowy* - zakup usług pozostałych (m.in. opracowanie analizy rozkładów jazdy autobusów, zmiany na tablicach rozkładu jazdy) miało wykonanie w kwocie **2 155,70 zł**.

Na *drogi publiczne wojewódzkie* – plan wydatków w tym rozdziale wyniósł **288 246,50 zł**, z czego wykonanie wyniosło 100,00%. Dotacja celowa, na pomoc finansową udzielaną dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego wyniosła 215 000,00 zł i dotyczyła „Przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów-Rymanów-Daliowa polegającej na budowie drogi dla pieszych oraz zatoki autobusowej strona prawa w miejscowości Humniska”. Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 73 246,50 zł na koniec 2024 roku zostały wykonane w 100,00% i dotyczyły opracowania dokumentacji dla zadania „Przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 886 relacji Domaradz-Brzozów-Sanok polegającej na budowie chodnika oraz zatok autobusowych w miejscowości Grabownica Starzeńska”.

Na *drogi publiczne powiatowe* – plan wydatków w tym rozdziale w kwocie **394 328,00 zł** miał wykonanie 100,00%. Dotyczył on dotacji celowej w kwocie 382 489,00 zł na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2033 R Brzezianka – Stara Wieś w miejscowości Stara Wieś” – 155 905,00 zł, „Przebudowa drogi powiatowej nr 2054 R Brzozów-Turze Pole polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 3+570-4+117 w m. Turze Pole – 146 390,00 zł, „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2032 R Jasienica Rosielna - Brzozów polegająca na budowie oraz przebudowie chodnika dla pieszych w m. Brzozów ul. Bema” – 39 831,00 zł, „Przebudowa drogi powiatowej nr 2053 R Humniska- Strachocina polegająca na budowie chodnika dla pieszych w m. Górki” – 40 363,00 zł oraz zakupu usług pozostałych tj. zimowe utrzymanie chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Brzozów w kwocie 11 839,00 zł.

Na utrzymanie *Dróg publicznych gminnych i dróg wewnętrznych* w 2024 roku poniesiono następujące wydatki m.in. na:

- wydatki bieżące:**1 071 881,82 zł**

b) zakup materiałów: piasek, cement i kruszywo, zakup kołków do montażu progu zwalniającego, zakup tablic- miasto monitorowane, zakup płyt IOMB na drogi
zakup rur pcv

350 458,18 zł

c) naprawa chodnika ul. Cegłowskiego w Brzozowie, remont drogi gminnej 1213/2 Brzozów, usunięcie awarii na drogach gminnych, naprawa osuwisk na drogach gminnych, remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych usunięcie awarii kanalizacyjnej ul. Kościuszki, naprawa mostka melioracyjnego, wykonanie znakowania drogowego, remont drogi nr dz. 211 Brzozów, remont drogi ul. Poniatowskiego w Brzozowie

583 038,39 zł

d) odnowienie znaków drogowych, opracowanie projektu organizacji ruchu, usługa wymiany znaków, przegląd okresowy dróg, obiektów mostowych, usługa roboty ziemne koparką na drogach gminnych

138 385,25 zł

- wydatki majątkowe:**5 323 198,50 zł**

a) Przebudowa drogi gminnej dotycząca projektu: „Przebudowa drogi gminnej Nr 115528R w Brzozowie ul. Kubasa w kilometrażu 0+000 – 0+115”

464 552,62 zł

b) Przebudowa drogi wraz z budową mostu w m. Grabownica Starzeńska dot. zadania „Przebudowa drogi gminnej wraz z budową mostu w miejscowości Grabownica Starzeńska”

38 130,00 zł

c) „Poprawa infrastruktury technicznej na terenie Gminy Brzozów”

656 196,91 zł

d) „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Brzozowa wraz z ciągami pieszymi oraz infrastrukturą towarzyszącą” *Polski Ład*

3 494 060,21 zł

e) wydatki inwestycyjne dot. m.in. „Przebudowy infrastruktury drogowej na terenie miasta Brzozowa wraz z ciągami pieszymi oraz infrastrukturą towarzyszącą” obejmujące nadzór inwestorski dot. ul. Pocztowej w Brzozowie, budowę miejsc postojowych ul. Kopernika w Brzozowie, pełnienie nadzoru - przebudowę ciągu pieszego od ul. Kościuszki do ul. Rynek - Male schodki w Brzozowie, nadzór inwestorski dot. ul. Tysiąclecia w kwocie

22 875,16 zł

f) wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst - „Przebudowa gminnej infrastruktury drogowej na terenie działania Związku Powiatowo-Gminnego „Partnerstwa Gmin Powiatu Brzozowskiego” w kwocie

50 686,06 zł

e) <i>Przebudowa dróg na terenie Gminy Brzozów</i>	596 697,54 zł
– Przebudowa drogi na działce gruntowej 610 w miejscowości Brzozów	
i Przebudowa drogi na działce gruntowej 724/1 w miejscowości Brzozów	143 292,44 zł
– Przebudowa drogi na działce gruntowej nr 1046/2, 1045/4 w miejscowości Zmiennica (Sołectwo Zmiennica)	86 322,61 zł
– Przebudowa drogi na działce ewidencyjnej nr 1218 w miejscowości Turze Pole (Sołectwo Turze Pole)	123 270,85 zł
– Przebudowa drogi na działce gruntowej 3791/1 Górki	10 050,02 zł
– Przebudowa drogi na dz. gruntowej nr 1882 Przysietnica	18 814,08 zł
– Przebudowa drogi na działce gruntowej nr dz. 700 w m. Stara Wieś (F.Sołecki)	53 858,13 zł
– Przebudowa drogi gruntowej na działce nr 3372, 3460 w Humniskach (Sołectwo Humniska)	53 645,10 zł
– Przebudowa drogi na działce gruntowej nr 163 w miejscowości Humniska (Sołectwo Humniska -Skrzyżowanie)	53 640,91 zł
– Przebudowa drogi na działce gruntowej nr 924, 602 w miejscowości Przysietnica (Sołectwo Przysietnica)	26 914,86 zł
– Przebudowa drogi na działce gruntowej nr 7239, 7244/3, 7244/5 w miejscowości Przysietnica (Sołectwo Przysietnica)	26 888,54 zł

W rozdziale „*Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych*” wykonanie wyniosło 64 167,87 zł (remont przystanków na dz. gruntowej 1655/1 ul. Plac Grunwaldzki).

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków w dziale Gospodarka mieszkaniowa w 2024 roku został zrealizowany w kwocie 4 299 824,21 zł co stanowi 91,81% planu.

W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano m.in. na:

- ✓ Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – 1 347 653,12 zł tj. 85,85 %
- ✓ Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 245 445,90 zł tj. 86,07 %
- ✓ Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 1 706 725,19 zł tj. 91,32 %

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej został powołany do sprawowania pieczy nad budynkami komunalnymi i zarządzania zasobami lokalowymi będącymi własnością Gminy Brzozów.

Wydatkowane środki tego rozdziału obejmują między innymi: **1 347 653,12 zł**

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 326,17 zł
- wydatki osobowe pracowników	995 174,36 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 059,22 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	172 783,28 zł
- składki na fundusz pracy	15 190,91 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup paneli i materiałów biurowych)	23 726,84 zł
- zakup energii, c.o.	16 726,89 zł
- szkolenia	5 372,60 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 292,85 zł
Realizacja zadań z zakresu „ <i>Gospodarki gruntami i nieruchomościami</i> ” za 2024 rok	
przedstawia się następująco:	1 245 445,90 zł
- zużycie energii elektrycznej	209 788,13 zł
- opłaty za usługi m.in.: administrowanie targowiskiem gminnym, dzierżawa działki, najem lokalu, akt notarialny, przegląd placu zabaw	319 142,98 zł
- różne opłaty i składki (opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata sądowa za wpis prawa własności)	12 555,32 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (art. remontowe na bieżące potrzeby w budynku gminnym w Starej Wsi, panele ogrodzeniowe plac zabaw Brzozów, zakup zmywarki wraz ze sprzętem jako wyposażenie budynków gminnych, art. zakupione do fontann na płycie Rynku w Brzozowie	24 612,47 zł
- wydatki majątkowe związane z zakupem gruntów	526 739,87 zł
- usługi remontowe (remont pomieszczeń Stara Wieś, naprawa kładki dla pieszych w m. Przysietnica, wykonanie posadzki w bud. Grabownica, wymiana słupa oświetleniowego w m. Górki, remont uszkodzonych trepów ul. Schodowa w m. Brzozów	152 607,13 zł

Realizacja zadań z zakresu „ <i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i> ”	
w 2024 roku obejmowała:	1 706 725,19 zł
- zakup usług remontowych (remont ciepłociągu)	60 507,24 zł
- podatek od nieruchomości	66 974,00 zł
- opłata na rzecz jednostek samorządowych (za trwałe zarząd i wywóz nieczystości)	236 488,24 zł
- różne opłaty i składki w tym: ubezpieczenie budynków	11 619,00 zł

– zakup energii	710 211,11 zł
– zakup materiałów i wyposażenia (m.in. monitoringi, materiały do uszkodzeń instalacji elektrycznej, przeciekających stropodachów)	122 038,42 zł
– zakup usług pozostałych (obsługa księgowa, woda i kanalizacja, montaż monitoringu, przegląd instalacji kominowej)	481 908,38 zł
– zakup usług dostępu do telefonii i Internetu	5 841,86 zł
– koszty postępowania sądowego	1 750,00 zł
– podróże służbowe krajowe	8 181,94 zł
– zakup usług zdrowotnych	1 205,00 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane w tym dziale wydatki na kwotę **321 000,00 zł** w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane wysokości **230 774,76 zł**.

Wydatki bieżące tego działu dotyczą:

– plan zagospodarowania przestrzennego	33 143,36 zł
– cmentarze (administrowanie i zarządzanie cmentarzem komunalnym)	68 900,00 zł
– pozostała działalność (wypisy z rejestru działek, podziały działek)	128 731,40 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków za 2024 rok wyniósł **17 235 250,97 zł**, z czego do dnia 31 grudnia 2024 roku wydatkowano kwotę **16 335 351,84 zł**, co daje wykonanie na poziomie 99,46 %.

Na kwotę wydatkowanych środków składają się następujące pozycje:

– utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Gminy	11 276 073,57 zł
• wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie	6 792 241,21 zł
• wynagrodzenia bezosobowe	95 006,32 zł
• zakup usług pozostałych w kwocie (opłaty za usługi bankowe, usługi inf., przesyłki listowe, opieka autorska, doradztwo prawno-podatkowe, utrzymanie czystości w UM, subskrypcja usługi SWB Asystent , konserwacja dźwigu, przegląd instalacji gazowej i kotłowni w UM utrzymanie czystości w bud. UM i USC, przeglądy okresowe)	1 316 774,63 zł
• składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie	1 191 453,06 zł
• usługa doradcza w projekcie „Cyberbezpieczny Samorząd”	2 091,00 zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie	483 770,91 zł
• zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (zakup materiałów i programów	

biurowych, remontowych, prenumerata, zakup druków na potrzeby UM, zakup tonerów do drukarek, zakup czytników kodów kreskowych, materiałów eksploatacyjnych paliwa do samochodów służbowych, kalendarzy itp.)	198 654,86zł
• zakup energii w kwocie	209 629,26 zł
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie	245 837,08 zł
• składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie	148 171,11 zł
• szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie	75 050,01 zł
• różne opłaty i składki w kwocie (polisy ubezpieczeniowe, opłaty za wydatki sądowe)	53 862,90 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie	35 961,68 zł
• wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie	32 604,34 zł
• podróże służbowe krajowe w kwocie	33 021,73 zł
• koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie	38 954,15 zł
• zakup usług remontowych w kwocie (naprawa drukarek, naprawa samochodu służbowego, konserwacja dźwigu, kopiarki, naprawa awarii klimatyzacji w UM, naprawa instalacji elektrycznej)	58 682,19 zł
• zakup środków żywności w kwocie	9 044,60 zł
• zakup usług zdrowotnych w kwocie	3 770,00 zł
• pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie	496,00 zł
• wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup motocykli służbowych)	27 040,00 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych (okulary korekcyjne, ekwiwalent za odzież i pranie)	16 873,40 zł
• podatek od towarów i usług (Vat)	1 528,71 zł
• pozostałe odsetki	71 697,45 zł
• kary, odszkodowania i grzywny	133 856,97 zł
- wydatki związane z utrzymaniem Rady Gminy	651 005,01 zł
• różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety członków Rady Gminy)	639 714,19 zł
• zakup materiałów	234,00 zł
• zakup produktów żywnościowych	2 896,35 zł
• zakup usług pozostałych (grawertony pamiątkowe dla radnych na zakończenie kadencji, wykonanie pieczętek, licencja do oprogramowania do głosowania transmisji Video)	8 160,47 zł
- utrzymanie administracji rządowej	490 175,64 zł
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (ZUS, podatki)	490 175,64 zł
• odsetki od dotacji oraz płatności	0,00 zł
• zwrot dotacji oraz płatności	0,00 zł

- promocja jednostek samorządu terytorialnego	806 839,72 zł
• zakup m.in.: materiały promocyjne, zakup wyposażenia sportowego (promocja Gminy Brzozów), namioty promocyjne, gadżety prom. Kwiaty - Rocznica Odzyskania Niepodległości, Dzień Komisji Edukacji, zakup chorągiewek i koron na Orszak Trzech Króli	41 172,75 zł
• pozostałe usługi mini.: przygotowanie materiałów prom., publikacja materiałów promocyjnych, występy-Dzień Dziecka Dni Brzozowa, Dożynki Gminne, Dancing pod Gwiazdami, Festiwal „Baw się z nami”, „Brzozowskie teatralia”, koncert patriotyczny „Święto Niepodległości”	686 243,07 zł
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 058,88 zł
• zakup środków żywności (zakup słodczy z logo Gmina Brzozów)	10 365,02 zł
- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (ZEAS, CUW)	3 035 817,25 zł
• wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie	2 096 000,62 zł
• składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie	366 830,29 zł
• zakup usług pozostałych w kwocie (usługi informatyczne, opłaty pocztowe aktualizacja programów)	191 844,78zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie	139 255,98 zł
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie	76 067,43 zł
• składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie	43 757,18 zł
• zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (zakup materiałów biurowych środki czystości, wyposażenia)w kwocie	34 903,42 zł
• szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie	19 754,00 zł
• zakup energii w kwocie	14 912,97 zł
• wynagrodzenia bezosobowe w kwocie	17 809,24 zł
• wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie	9 871,51 zł
• wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie	9 478,68 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie	5 593,79 zł
• podróże służbowe krajowe w kwocie	4 681,48 zł
• różne opłaty i składki w kwocie	1 590,10 zł
• zakup usług zdrowotnych w kwocie	1 604,00 zł
• podatek od nieruchomości w kwocie	722,00 zł
• zakup usług remontowych	1 139,78 zł
- pozostała działalność (m.in. Fundusz Pomocy)	75 440,65 zł
• pozostałe opłaty (składki członkowskie)	49 784,45 zł

- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 333,17 zł
- dotacje na zadania bieżące 25 000,00 zł
(Związek Powiatowo – Gminy; Partnerstwo Gmin Powiatu Brzozowskiego)
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (inkaso odpady) 323,03 zł

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 391 433,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 390 931,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale *Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* wydatkowano kwotę 5 474,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 474,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 575,00 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 787,00 zł
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 112,00 zł
- w rozdziale *Wybory do Sejmu i Senatu* wydatkowano kwotę 350,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podróże służbowe krajowe (transport depozytów Sejm i Senat) 350,00 zł
- w rozdziale *Wybory do Rad Gmin, Rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów* wydatkowano kwotę 244 193,16 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 244 195,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych na potrzeby OKW, zakup urn i osłon do głosowania) 12 381,48 zł
 - zakup usług pozostałych (druk kart do głosowania w wyborach do rady gminy i burmistrza oraz obwieszczenia wyborcze) 22 155,00 zł
 - transport depozytów z wyborów samorządowych 350,00 zł
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wypłata diet Miejskiej Komisji Wyborczej, wypł. Obwodowych Komisji Wyborczych) 146 400,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone (wybory samorządowe, wynagrodzenia, składki ZUS) 62 906,68 zł
- w rozdziale *Wybory do Parlamentu Europejskiego* wydatkowano kwotę w wysokości 140 914,00 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 141 414,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia (parawany, flagi do lokali wyborczych, materiały zakupione na potrzeby OKW) 9 669,75 zł
 - transport depozytów z wyborów parlamentarnych 350,00 zł
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety mężów zaufania, wypłata OKW) 86 700,00 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wybory do PE wynagrodzenia, składki ZUS) 44 194,25 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki na 2024 rok w dziale 754 zaplanowano w wysokości 1 369 758,99 zł, z czego do 31 grudnia 2024 roku wydatkowano kwotę 1 218 113,31 zł.

W kwocie tej mieszczą się wydatki rozdziału 75404 – *Komendy wojewódzkie Policji* – dotyczą wpłat na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych, plan w kwocie 1 800,00 zł, wykonanie wyniosło 100,00% założonego rocznego planu. („Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie”).

Wydatki majątkowe w ramach rozdziału 75411 - *Komendy powiatowe Państwowej straży Pożarnej* zostały wykonane w kwocie 7 999,99 zł (jest to dotacja na zakup przyczepy transportowej do przewozu sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie).

Wydatki bieżące w ramach rozdziału 75412 - *Ochotnicze straże pożarne* zostały zaplanowane w kwocie 980 958,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 876 569,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 *Ochotnicze straże pożarne* wydatkowano kwotę 876 569,22 zł, co stanowi 89,36% planu rocznego wynoszącego 980 958,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie (naprawa garażu blaszanego przy budynku OSP Grabownica, remont generalny aparatu powietrznego OSP Grabownica, naprawa samochodu pożarniczego, naprawa drzwi budynku OSP Turze Pole, remont budynku OSP Grabownica 121 880,21 zł
 - zakup energii w kwocie 276 445,97 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (zakup paliwa, gaśnic wspornika progowego, zakup materiałów na potrzeby OSP Gminy, art. zakupione na potrzeby OSP Humniska, Przysietnica) 120 511,29 zł
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wyplata ekwiwalentu) w kwocie 104 010,00 zł
 - zakup usług pozostałych w kwocie (przeglądy roczne instalacji gazowej, usługi serwisowe OSP, czyszczenie i przegląd przewodów dymowych, spalinowych, wywóz odpadów kom.) 115 118,01 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 74 947,29 zł
 - zakup środków żywności - na pokrycie kosztów wyżywienia strażaków ratowników OSP podczas udziału w szkoleniach, ćwiczeniach i zawodach sportowo-pożarniczych trwających ponad 8 godzin. 3 825,45 zł
 - różne opłaty i składki – zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi dla strażaków, składki na ubezpieczenia 36 304,21 zł
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 19 451,00 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 754,33 zł
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 321,46 zł
- Wydatki majątkowe wyniosły **331 744,10 zł**, które to dotyczyły przebudowy wjazdu do budynku OSP Grabownica Starzeńska w kwocie 38 954,10 zł oraz dotacja na zakup pojazdu ratowniczo - gaśniczego w m. Humniska w kwocie 292 790,00 zł.

- w rozdziale 75421 *Zarządzanie kryzysowe* zaplanowano na 2 000,00 zł; wykonanie zerowe.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowana kwota **3 598 910,00 zł** dotyczyła obsługi długu publicznego – którą zrealizowano w wysokości **3 369 989,78 zł** – odsetki od samorządowych papierów wartościowych i zaciągniętych przez jednostkę kredytów.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowana kwota 273 000,00 zł dotyczyła niewykorzystanej rezerwy celowej (rezerwa na zarządzanie kryzysowe), wykonanie zerowe.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków w dziale 801 na 31 grudnia 2024 rok wynosi 74 894 387,60 zł, z czego do dnia 31 grudnia 2024 roku wydatkowano kwotę 71 407 939,75 zł, co daje wykonanie na poziomie 95,34%.

Na utrzymanie *Szkół Podstawowych* do 31 grudnia 2024 roku wydano kwotę 43 514 521,59 zł w tym:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33 195 802,11 zł
– dodatek wiejski, odzież robocza, ekwiwalent za pranie odzieży, zapomogi zdrowotne, odprawy art. 20	1 356 074,56 zł
– odpis na ZFŚS	1 852 407,96 zł
– zakup m.in. środków czystości, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych,	339 951,08 zł
– zakup pomocy dydaktycznych,	215 356,58 zł
– opłaty za energię elektryczną	1 438 432,28 zł
– usługi remontowe	151 021,05 zł
– pozostałe usługi: transportowe, aktualizacja programów, PGK	1 330 759,42 zł
– rozmowy telefoniczne, opłaty za dostęp do sieci Internet,	12 479,10 zł
– podróże krajowe służbowe,	2 184,20 zł
– szkolenia	19 458,00 zł
– badania profilaktyczne,	25 612,00 zł
– zakup ekspertyz, opinii	7 584,50 zł
– podatek od nieruchomości	575,00 zł
– pozostałe opłaty m.in. ubezpieczenia majątku	79 245,59 zł
– opłaty na rzecz budżetu państwa	360,00 zł
– PPK	71 855,22 zł
– zasądzone renty	14 400,00 zł
– wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych („Poprawa Efektywności Energetycznej Budynków Użyteczności Publicznej na terenie Gminy	

*Brzozów, opracowanie dokumentacji przebudowa strychu w ZS nr1
w Przysietnicy)*

3 381 632,08 zł

ERASMUS+ na łączną kwotę **19 330,86 zł** :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 342,71 zł
- pozostałe usługi	4 476,86 zł
- zakup materiałów	8 582,49 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	928,80 zł

Na bieżące utrzymanie **Oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych**
do dnia 31 grudnia 2024 roku wydano kwotę 1 439 064,41 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 290 963,25 zł
- dodatki wiejskie	63 612,09 zł
- odpis na ZFŚS	55 171,18 zł
- zakup środków czystości, materiałów biurowych,	8 957,91 zł
- zakup pomocy dydaktycznych,	9 948,71 zł
- opłaty za energię elektryczną	6 618,35 zł
- usługi remontowe	400,00 zł
- pozostałe usługi	2 298,41 zł
- rozmowy telefoniczne, opłaty za dostęp do sieci Internet,	898,80 zł
- PPK	195,71zł

Wydatki na **Przedszkola** wyniosły w 2024 roku 13 909 002,68 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 911 724,67 zł
- wpłaty na PFRON	4 289,00 zł
- dodatek wiejski, odzież robocza, ekwiwalent za pranie odzieży	284 099,56 zł
- odpis na ZFŚS	570 036,14 zł
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych,	115 263,30 zł
- rozmowy telefoniczne, opłaty za dostęp do sieci Internet,	7 983,11 zł
- opłaty za energię elektryczną	364 497,02 zł
- podróże krajowe służbowe,	591,40 zł
- zakup pomocy dydaktycznych,	40 629,96 zł

– usługi remontowe	20 276,61 zł
– badania profilaktyczne,	10 491,00 zł
– zakup usług przez jednostki m.in PGK, transportowe, aktualizacje programów	97 763,85 zł
– różne opłaty	235 431,16 zł
– opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00 zł
– dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	611 801,00 zł
– odsetki od dotacji	5,00 zł
– zakup usług przez jednostki samorządu ter. od innych jst	91 942,17 zł
– opłaty na rzecz budżetów jst	0,00 zł
– szkolenia	4 445,00 zł
– PPK	12 046,52 zł
– inwestycje i zakupy inwestycyjne	525 686,21 zł

(„Budowa placu zabaw ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w miejscowości Brzozów” w m. Brzozów w kwocie 493 181,34 zł, zakupy inwestycyjne w kwocie 18 030,08 zł oraz zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i dotacji niewykorzystanych w kwocie 14 474,79 zł).

Na bieżące utrzymanie *Świetlic szkolnych* w 2024 roku wydano kwotę 1 651 386,30 zł w tym:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 495 744,53 zł
– dodatki wiejskie	81 780,69 zł
– odpis na ZFŚS	70 714,76 zł
– PPK	3 146,32 zł

Wydatki na *dowożenie uczniów do szkół* w 2024 roku wynosiły 254 019,55 zł

Na *Komisje egzaminacyjne* wydatkowano w 2024 roku 3 976,19 zł

Na *dokształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli* wydatkowano kwotę 107 145,91 zł

Na *Stołówki szkolne i przedszkolne* w 2024 roku wydano kwotę 3 426 979,37 zł w tym:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 106 089,29 zł
– odzież robocza, ekwiwalent za pranie odzieży,	30 608,71 zł
– odpis na ZFŚS	109 176,81 zł
– zakup m.in. środków czystości, sprzętu	83 062,86 zł

- usługi remontowe	94 180,70 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa	138,00 zł
- PPK	3 723,00 zł

Wydatki na *Realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego* wyniosły w 2024 roku 1 330 124,65 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 119 403,11 zł
- dodatki wiejskie	40 076,11 zł
- zakup m.in. środków czystości, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych	42 869,83 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	63 373,38 zł
- odpis na ZFŚS	63 313,06 zł
- PPK	1 089,16 zł

Na *Realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych* wyniosły w 2024 roku 5 222 586,66 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 611 647,32 zł
- dodatki wiejskie	194 255,53 zł
- zakup m. in., materiałów biurowych	52 334,37 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	64 959,85 zł
- odpis na ZFŚS	234 235,52 zł
- PPK	6 894,07 zł
- usługi remontowe	57 500,00 zł
- zakup usług pozostałych	760,00 zł

Wydatki na *Bezpłatne podręczniki* w 2024 roku wyniosły 310 526,26 zł w tym:

- zakup materiałów edukacyjnych	3 630,88 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	306 895,38 zł

Wydatki *Pozostała działalność* w 2024 roku wyniosły 238 606,18 zł w tym:

<i>Dodatkowe zadania oświatowe z Funduszu Pomocy</i>	145 793,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	133 145,52 zł
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, pomocy dydaktycznych	12 647,48 zł

Nagroda Podkarpackiego Kuratora Oświaty	7 268,40 zł
Projekt „Nowa jakość kształcenia w gminie Brzozów”	85 544,78 zł
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	75 433,65 zł
– zakup usług pozostałych	10 111,13 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki tego działu za 2024 rok wyniosły **1 181 146,00 zł**, z czego do 31 grudnia 2024 roku wydatkowano **1 079 678,09 zł**, w tym:

- na przeciwdziałanie alkoholizmowi – **1 067 555,22 zł**
- na zwalczanie narkomanii – **9 096,87 zł**
- Izby wytrzeźwień - **2 600,00 zł**
- Pozostała działalność – **426,00 zł**

Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi dotyczą zadań publicznych Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zadania te obejmują m in. organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki uzależnień, alternatywną formę spędzania czasu, cyklicznych zajęć sportowo rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, organizacje, warsztatów, prelekcji, wystaw oraz konkursów poświęconych zagadnieniom profilaktyki i uzależnieniom od alkoholu.

Na realizację **zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi** wydatkowano środki na:

- Dotacje udzielone na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2023 roku na zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i psychologicznej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin – łącznie: **34 991,54 zł**

z tego:

- 1. Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak, ul. Legionistów 20, 36-200 Brzozów, na organizację – Grupy wsparcia dla kobiet wychodzących z kryzysu w kwocie 8 000,00 zł**
- 2. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Brzozowie, ul. prof. Waleriana Pańki 2, 36-200 Brzozów na organizację zadania pn. „Cykl wkładów profilaktycznych” w kwocie 3 000,00 zł**
- 3. Ludowy Klub Sportowy Iskra „Przysietnica” na realizację zadania „Turniej piłkarski- Sport kontra uzależnienia” w kwocie 3 000,00 zł**

- 4. Stowarzyszenie Sportowe Orzelki Brzozów, u. Legionistów 3, 36-200 Brzozów na organizację zadania pn. „Brzozowskie Biegi Rodzinne 2024r.” w kwocie 2 000,00 zł**
- 5. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Grabownica Starzeńska, 584, 36-207 Grabownica na realizację zadania pn. „Piknik rodzinny w Przedszkolu Samorządowym w Grabownicy Starzeńskiej” w kwocie 1 500,00 zł**
- 6. Polski Związek Niewidomych, Koło w Brzozowie, ul. Sienkiewicza 2, 36-200 Brzozów na realizację zadania pn. „Integracja społeczna osób niewidomych i słabowidzących” w kwocie 2 500,00 zł**
- 7. Stowarzyszenie Historyczno- Krajoznawcze Ziemi Brzozowskiej, Turze Pole 45, 36-200 Brzozów na realizację zadania - „Turystyka dla każdego i seniora i młodego- edycja II”- 2 491,54 zł**
- 8. Podkarpacki Oddział Okręgowy PCK, Oddział Rejonowy w Brzozowie na realizację zadania „Współczesne uzależnienia dzieci i młodzieży, ich wpływ na zachowanie i sposoby radzenia sobie z nimi” w kwocie 3 000,00 zł**
- 9. Ludowy Klub Sportowy w Górkach, Górki 3A, na realizację zadania pn. „Piknik sportowo-rekreacyjny” w kwocie 3 000,00 zł**
- 10. Stowarzyszenie Ludzi Twórczych w Brzozowie na realizację zadania „Wizyta studyjna w Starym Sączu w kwocie 3 500,00 zł**
- 11. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Koło w Brzozowie, ul. Sienkiewicza 2, 36-200 Brzozów, na organizację zadania pn. „Integracja społeczna diabetyków” w kwocie 3 000,00 zł**
- Na realizację **gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych** w kwocie **120 536,84 zł** w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów na „Konkurs różnorodności”-gminny program przeciw. alkoholizmowi, prenumerata czasopism-profilaktyka alkoholizmowi 3 802,63 zł
 - pozostałe usługi m.in.: przeprowadzeni badań, wydawanie opinii 42 590,68 zł
 - pozostałe opłaty sądowe, zaliczki na koszt opinii 17 473,48 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Komisji Alkoholowej 56 670,05 zł

- Na prowadzenie *Zespołu Świetlic Środowiskowych* w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **912 026,84 zł**.

Poniesiono koszty m. in. na:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	719 676,56 zł
– odpis na ZFŚS	26 991,40 zł
– zakup m.in. zakup materiałów, środków czystości, materiałów biurowych, sprzęt AGD, art. do zajęć artystycznych z dziećmi	41 871,08 zł
– rozmowy telefoniczne, opłaty za dostęp do sieci Internet	4 662,24 zł
– opłaty za energię elektryczną, c.o.	49 500,89 zł
– podróże krajowe służbowe, szkolenia	5 231,39 zł
– usługi informatyczne, różne opłaty, wycieczki dzieci	
wywóz nieczystości płynnych i stałych	18 353,26 zł
– usługi zdrowotne	683,00 zł
– opłaty za administrowanie i czynsze	30 152,52 zł
– zakup środków żywności dla wszystkich placówek	12 503,50 zł
– świadczenia rzeczowe dla pracowników, w ramach BHP	2 401,00 zł

W zakresie *Zwalczania narkomanii* w okresie sprawozdawczym wydatkowano **9 096,87 zł** środki na:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Dofinansowanie Gminnego Konkursu Piosenki Bajkowej w Starej Wsi– w ramach profilaktyki	780,00 zł
2.	Dofinansowanie konkursu profilaktycznego Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego	1 000,00 zł
3.	Dofinansowanie profilaktycznych warsztatów modelarskich w Przysietnicy	3 967,37 zł
4.	Dofinansowanie konkursu plastycznego Bezpieczne Wakacje	49,50 zł
5.	Transport młodzieży na rekolekcje trzeźwościowe w ramach profilaktyki	1 500,00 zł
6.	Transport osób wykluczonych społecznie na pielgrzymkę trzeźwościową	1 800,00 zł
	SUMA:	9 096,87 zł

Wydatki z powyższego działu obejmują m in. alternatywną formę spędzania czasu oraz organizację konkursów poświęconych zagadnieniom profilaktyki i uzależnieniom od narkomanii.

Udzielono także dotacji dla miasta Rzeszowa z przeznaczeniem dla izb wytrzeźwień jako dofinansowanie kosztów pobytu mieszkańców gminy w Izbie Wytrzeźwień w Rzeszowie w kwocie **2 600,00 zł**.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – planowane wydatki w 2024 roku w kwocie 426,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 100,00%.

Wydatki w kwocie 426,00 przeznaczone zostały na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie ubezpieczenia zdrowotnego dla świadczeniobiorców nie objętych żadnym ubezpieczeniem.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Kwota **9 798 334,22 zł** to wydatki jakie zostały wykonane do 31 grudnia 2024 roku, co w stosunku do planu w kwocie **10 427 473,56 zł** daje wykonanie w wysokości 93,97%.

W odniesieniu do poszczególnych rozdziałów wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2024 roku przedstawia się następująco:

Rozdział 85202– Domy Pomocy Społecznej - zaplanowana kwota w roku 2024 na opłaty za pobyt w DPS wynosi 1 673 692,05 zł, z czego wykonanie wyniosło 100,00%.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 1 299 819,96 zł zostały wykonane w kwocie 1 298 958,91 zł założonego planu z czego:

– wynagrodzenia z pochodnymi	978 637,03 zł
– odpis na ZFŚS	22 962,84 zł
– zakup materiałów i wyposażenia m.in.: zakup artykułów biurowych, programy	
zakup paliwa do samochodu służbowego, mebli kuchennych, sprzęt AGD	62 343,10 zł
– zakup środków żywności	24 694,58 zł
– podróże krajowe służbowe i szkolenia	22 133,25 zł
– badania profilaktyczne	1 454,00 zł
– pozostałe usługi m.in.: usługi transportowe, usługi cateringowe, opłaty pocztowe, wywóz odpadów komunalnych, naprawy samochodu służbowego	
usługi kanalizacyjne	88 798,79 zł
– zakup energii	21 450,69 zł
– zakup usług remontowych (wymiana płytek na schodach, naprawa samochodu służbowego, konserwacja windy)	69 434,23 zł
– świadczenia BHP	522,40 zł
– opłaty za telefon i Internet	869,00 zł
– różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu, mienia)	5 659,00 zł

Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – planowana kwota na 2024 rok wynosi 29 000,00 zł, z czego wykonanie wyniosło 7 318,80 zł na:

- zakup materiałów i wyposażenia	5 213,17 zł
- zakup usług pozostałych	30,75 zł
- umowa zlecenie psycholog /dla osób uzależnionych i niebieskiej karty, terapeutka Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego	255,60 zł
- szkolenia	1 819,28 zł

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – planowana na 2024 rok kwota wydatków na ubezpieczenia zdrowotne 58 154,00 zł do 31.12.2024 r. wydatkowana została kwota 55 320,99 zł.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zaplanowana kwota wydatków w wysokości 459 928,00 zł została wykonana w wysokości 410 104,05 zł, z czego między innymi:

– wypłata zasiłków okresowych	281 017,02 zł
– wypłata zasiłków celowych, celowych specjalnych, losowych	79 620,89 zł
– opłata za pobyt w schronisku dla bezdomnych	49 466,14 zł

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe i energetyczne – zaplanowana kwota w wysokości 866 123,41 zł, z czego zostało wydatkowane 753 080,55 zł na:

- dodatki mieszkaniowe i energetyczne	83 828,31 zł
---------------------------------------	--------------

Program „Bon Energetyczny” – zadania zlecone, wydatkowano 669 252,24 zł (w tym: wypłata świadczeń w kwocie 649 759,46 zł oraz pozostałe koszty w kwocie 19 492,78 zł).

Rozdział 85216 – zasiłki stałe – planowane wydatki tego działu w kwocie 515 338,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 502 693,97 zł, z czego:

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 592,61 zł
- świadczenia społeczne	501 101,36 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej do 31.12.2024 r. wydatkowano kwotę 3 041 152,18 zł, z tego między innymi:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 567 162,75 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	56 655,76 zł

- odpis na ZFŚS	51 364,10 zł
- badania profilaktyczne	4 380,00 zł
- różne opłaty i składki	6 110,37 zł
- rozmowy telefoniczne, internet	8 961,35 zł
- szkolenia, delegacje	16 086,44 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 798,00 zł
- zakup energii	31 869,32 zł
- pozostałe usługi oraz opłaty	199 051,41 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze	52 800,00 zł
- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego	17 400,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 512,68 zł

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – na zadania tego działu na 31.12.2024 roku wydatkowano kwotę 783 696,46 zł na którą składają się:

- wynagrodzenie i pochodne	660 831,54 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 689,31 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	5 258,07 zł
- zakup środków żywności	64 460,79 zł
- zakup energii	9 861,81 zł
- badania profilaktyczne	800,00 zł
- pozostałe usługi	17 109,15 zł
- odpis na ZFŚS	17 524,14 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	935,77 zł
- szkolenia, delegacje	2 225,88 zł

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – zaplanowana kwota w tym rozdziale 649 199,85 zł, została zrealizowana w wysokości 581 020,89 zł – realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu”.

- dożywianie w szkole	430 830,00 zł
- świadczenie na posiłek	150 190,89 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – na zadania tego rozdziału zaplanowano kwotę 691 355,37 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2024 roku wydatkowano kwotę 691 295,37 zł.

W odniesieniu do omawianego rozdziału wykonanie wydatków bieżących na dzień 31 grudnia 2024 r. przedstawia się następująco:

Realizowany program Korpus Wsparcia Seniora - opaski na odległość. Na dzień 31.12.2024 r. wydatkowano 1 040,00 zł.

- teleopieka do opasek życia	1 040,00zł
------------------------------	------------

W tym rozdziale realizowany jest również program „Fundusz Pomocy Ukrainie” - na zadania tego działu na 31.12.2024 roku wydatkowano kwotę 2 468,00 zł na którą składają się:

- posiłek dla dzieci i młodzieży	2 468,00 zł
----------------------------------	-------------

Program „Dodatek Osłonowy” realizowany w tym rozdziale wyniósł 687 787,37 zł na który to składają się:

- świadczenia społeczne	671 851,34 zł
- zakup usług pozostałych	7 911,32 zł
- zakup materiałów	8 024,71 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków w dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na koniec 2024 roku wynosił 2 653 225,96 zł. Wykonane wydatki wyniosły 2 570 753,78 zł, co stanowi 96,89%.

W ramach realizacji zadań WTZ wydatkowano kwotę m.in. na:	2 378 526,66 zł
---	-----------------

- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 562 318,39 zł
- zakup materiałów i wyposażenia m.in. środków czystości, artykułów medycznych i opatrunkowych, materiałów papierniczych	139 249,49 zł
- usługi pocztowe, transportowe, pozostałe	126 194,74 zł
- odpis na ZFŚS	41 321,02 zł
- zakup energii, gazu	38 360,37 zł
- zakup art. spożywczych	46 849,22 zł
- świadczenia społeczne trening ekonomiczny	50 860,00 zł
- różne opłaty i składki	8 641,76 zł

- podróże służbowe krajowe	2 207,80 zł
- szkolenia	2 050,00 zł
- zakup usług remontowych	100 986,49 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 934,00 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4 315,50 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 526,38 zł

Wydatki majątkowe wyniosły **248 711,50 zł** i dotyczyły zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla WTZ – Program wyrównywania różnic między regionami, zakupu kosiarki - traktorka (modernizacja urządzeń w pracowniach WTZ w Starej Wsi) oraz zakupu urządzenia wielofunkcyjnego w Starej Wsi.

W rozdziale „**Pozostała działalność**” – w rozdziale tym realizowane są wydatki z Funduszu Pomocy dla Ukrainy, Dodatek Paliwo Gazowe. Planowane środki to kwota 234 185,96 zł. Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r. wynosi **192 227,12 zł**. W tym na:

➤ Fundusz Pomocy – Ukraina	30 962,00 zł
- świadczenie na zakwaterowanie i wyżywienie /40/	30 240,00 zł
- świadczenie jednorazowe/300/	300,00 zł
- koszty obsługi świadczenia (wynagrodzenie, zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe)	422,00 zł
➤ Dodatek Paliwo Gazowe (COVID-19)	154 115,12 zł
- świadczenia społeczne	153 961,82 zł
- koszty obsługi świadczenia (usługi pocztowe)	153,30 zł

W tym rozdziale zostały poniesione także wydatki na program „*Gmina Przyjazna Seniorom*” w kwocie **7 150,00 zł** (druk Ogólnopolskich kart seniora).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonane wydatki działu 854 na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosły 401 617,50 zł. Wydatkowane środki obejmują:

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 242 505,80 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	217 454,25 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	12 479,18 zł

- zakup środków dydaktycznych i książek	1 648,44 zł
- opłaty na ŻSS	10 362,39 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	561,54 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 159 111,70 zł – w tym 127 511,70 zł to stypendia socjalne i 31 600,00 zł to wyprawka szkolna..

DZIAŁ 855 – RODZINA

Kwota 24 007 868,73 zł to wydatki ogółem, jakie zostały wykonane do 31 grudnia 2024 roku, co w stosunku do planu w kwocie 24 616 322,70 zł, daje wykonanie w wysokości 97,53 %.

W odniesieniu do poszczególnych rozdziałów wykonanie wydatków bieżących na dzień 31 grudnia 2024 roku przedstawia się następująco:

Rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze – planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 47 920,00 zł zostały wykonane w kwocie 44 273,97 zł.

Wydatkowane środki obejmują:

- pozostałe odsetki	11 790,29 zł
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	32 483,68 zł

Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonanie wyniosło 22 235 090,69 zł, z czego wydatkowane środki obejmują:

- świadczenia rodzinne	3 752 073,88 zł
- świadczenia pielęgnacyjne	14 461 174,80 zł
- świadczenie rodzicielskie	336 177,90 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy	17 980,00 zł
- fundusz alimentacyjny	397 339,05 zł
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne	2 498 926,67 zł
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy	4 947,98 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	537 417,79 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 481,04 zł
- świadczenie „Za życiem”	4 000,00 zł

- świadczenie wychowawcze	34 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	35 045,00 zł
- pozostałe usługi	29 117,54 zł
- opłata za Internet i telefon	1 016,87 zł
- odpis na ZFŚS	21 754,26 zł
- pozostałe odsetki	16 662,43 zł
- zwrot niewykorzystanych dotacji	76 407,66 zł
- zakup energii	7 894,82 zł
- szkolenia	1 026,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	647,00 zł

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 2 700,00 zł na dzień 31 grudnia 2024 roku zostały wykonane w kwocie 2 005,58 zł.

Rozdział 85504 – Wsparcie rodziny – planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 177 783,07 zł na dzień 31 grudnia 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 153 369,22 zł.

Wydatkowane środki dotyczą:

- wynagrodzenia z pochodnymi	149 571,67 zł
- odpis na ZFŚS	2 417,14 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	380,41 zł
- świadczenia BHP	1 000,00 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 125 803,65 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 100,00%. Dofinansowano koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 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 – planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 508 895,00 zł do dnia 31 grudnia 2024 roku wykonane zostały w kwocie 499 682,90 zł.

Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – wydatki tego rozdziału na dzień 31 grudnia 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 859 624,21 zł. Wydatkowane środki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	689 105,04 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	16 983,24 zł
- zakup środków żywności	69 597,54 zł

- zakup energii	18 008,34 zł
- zakup usług przez jednostki	6 207,63 zł
- różne opłaty i składki	70,00 zł
- odpis na ZFŚS	20 388,59 zł
- szkolenia	357,00 zł
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	32 760,00 zł
- świadczenia BHP	4 868,23 zł
- zakup usług zdrowotnych	639,00 zł
- wydatki inwestycyjne („Budowa kompleksu edukacyjno-społecznego” – Program Aktywny Maluch”, wykonanie tablicy dot. budowy żłobka samorządowego w Humniskach)	639,60 zł

Rozdział 85595 – Pozostała działalność – plan wydatków na 31.12.2024 r. to kwota 88 330,00 zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 88 018,51 zł. Wydatki te dotyczą Funduszu Pomocy dla Ukrainy – wypłata świadczeń rodzinnych.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonane wydatki tego działu wynoszą 17 775 016,35 zł co w stosunku do planu w kwocie 18 940 301,08 zł stanowi wykonanie na poziomie 93,85%. W dziale tym znajdują się wydatki bieżące związane z:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 7 611 347,62 zł

Wydatki bieżące tego rozdziału dotyczyły:

- zakup usług remontowych (roboty budowlane remont kanalizacji deszczowej ul. Sienkiewicza Brzozów)	137 760,00 zł
- różne opłaty i składki (opłata legalizacyjna <i>Wody Polskie</i>)	11 440,34 zł
- administrowanie i zarządzanie oczyszczalnią ścieków Grabownica Starzeńska	194 760,00 zł
- dotacje na zadania bieżące (dopłata do ceny odprowadzania ścieków Turze Pole)	52 487,28 zł
- dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 400 000,00 zł

Wydatki majątkowe wykonane były na kwotę **5 814 900,00 zł** a dotyczyły zakupu udziału ½ dz. nr 572/3, 572/4, 572/6 w Brzozowie oraz opracowania programu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Starej Wsi – Mała strona”.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami	5 744 798,70 zł
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	340 466,40 zł
– różne opłaty i składki	658,08 zł
– odpis na ZFŚS	7 000,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia m.in. materiały biurowe, kody do drukarki, tonery	9 823,78 zł
– szkolenia	460,00 zł
– wynagrodzenie podmiotu odbierającego zagospodarowującego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości:	3 091 943,50 zł
• koszty odbierania transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	2 564 358,36 zł
• koszty tworzenia i utrzymania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (m.in. wydruk harmonogramów, abonament)	490 870,88 zł
• najem lokalu na potrzeby biura wydziału OŚKiR	31 843,46 zł
• zapłata za wykonanie usługi odbioru, transportu i przekazania do unieszkodliwienia lub odzysku przeterminowanych leków z aptek	4 870,80 zł
– dotacja dla Gminy Miasta Krosno – Utrzymanie czystości i porządku w gminie	2 294 446,94 zł
Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi	2 727 764,35 zł
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	930,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia m.in. zakup worków do prac porządkowych, materiałów, narzędzi	37 241,39 zł
– zakup energii, gazu	1 080,74 zł
– pozostałe usługi m.in. letnie oczyszczanie miasta, prowadzenie szalek, usługi oczyszczania ulic i chodników, koszenie trawy, usługa weterynaryjna, monitoring gazu, pobieranie próbek, zimowe utrzymanie dróg	2 687 516,19 zł
– zakup usług remontowych (naprawa kosy spalinowej)	200,00 zł
– zakup środków żywności (karma dla zwierząt)	796,03 zł
Rozdział 90004 Utrzymaniem zieleni w miastach i gminach m.in. kwiaty na zasadzenie miasta, zakup ziemi, wycinka drzew	27 197,20 zł

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu miała wykonanie na kwotę **72 725,48 zł** (wykonanie materiałów promocyjnych - *Program Czyste Powietrze*, wypłata delegacji oraz wypłata wynagrodzeń dot. projektu *Life*, zwrot niewykorzystanych dotacji – „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gmin Besko, Zarszyn, Haczów, Brzozów-projekt partnerski”).

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu - zaplanowano 6 200,00 zł na pielęgnację pomników przyrody, wykonanie wyniosło 1 620,00 zł (zabiegi pielęgnacyjne pomnika przyrody).

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg **1 384 305,80 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup oświetlenia) 5 664,97 zł
- zakup energii 924 016,16 zł
- zakup usług m.in. naprawy i konserwacje 335 606,65 zł

Wydatki majątkowe wyniosły **119 018,02 zł** i dotyczyły przyłącza oświetlenia na ul. Witosa w Brzozowie.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **15 108,70 zł**

- pozostałe usługi (abonament-monitoring jakości powietrza, opłata zmienna za usługi wodne) 14 193,70 zł
- wykonanie badań gleb 915,00 zł

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w 2024 roku miały wykonanie w kwocie 9 662,33 zł (usuwanie wyrobów zawierających azbest) **9 662,33 zł**

Rozdział 90095 Pozostała działalność w 2024 roku wykonanie wydatków bieżących wyniosło **145 496,17 zł** (m. in. zakup materiałów budowlanych do montażu placu zabaw *Mały Park* oraz tężni, materiały na warsztaty ekologiczne – Ekologiczny Festiwal Młodych, inspekcja stanu technicznego placu zabaw Górki, Grabownica, Brzozów, wykonanie krat przy Amfiteatrze w Parku Jordanowskim). Wydatki majątkowe wyniosły na dzień 31.12.2024 r. **34 990,00 zł** i dotyczyły rozbudowy placu zabaw w Górkach (Fundusz Sołecki) oraz budowy altany integracyjnej w m. Górki (Fundusz Sołecki).

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym na plan w kwocie 4 250 892,74 zł do dnia 31 grudnia 2024 roku wydano 4 174 426,63 zł. Bieżące wydatki poniesione zostały na:

➤ Pozostałe zadania w zakresie kultury	62 829,60 zł
• wynajem części nieruchomości na potrzeby biblioteki, przegląd serwisowy sceny muzycznej, tłumaczenie na język migowy	19 821,01 zł
• zakup materiałów (elementy sceny muzycznej)	3 011,09 zł
• zakup środków żywności	0,00 zł
• nagrody konkursowe	0,00 zł
• dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego (otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2024 zadań publicznych Gminy Brzozów z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury)	39 997,50 zł

Dotacje dla:

• samorządowej instytucji kultury Brzozowski Dom Kultury	1 453 000,00 zł
• samorządowej instytucji kultury Miejska Biblioteka Publiczna	1 134 500,00 zł
• samorządowej instytucji kultury Muzeum Regionalne w Brzozowie	930 000,00 zł

W ramach tego rozdziału poniesiono także wydatki inwestycyjne (wykonanie klimatyzacji w budynku Domu Ludowego w Turzym Polu) 31 980,00 zł

W ramach rozdziału na ochronę zabytków i opieka nad zabytkami poniesiono wydatki w kwocie 562 117,03 zł (remont dachu na baszcie Brzozowskiego Domu Kultury w Brzozowie w kwocie 327 647,69 zł oraz dotacje celowe na Rządowy Program Ochrony Zabytków w kwocie 234 469,34 zł).

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowana kwota wydatków za 2024 rok to 5 198 615,70 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 5 166 499,56 zł.

Wydatkowane środki obejmują:

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej: 4 574 439,87 zł

Wydatki bieżące:

• Utrzymanie bieżące Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzozowie:	
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	2 949 941,43 zł
– wpłaty na PFRON	3 938,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	149 621,11 zł

- zakup środków żywności	566,76 zł
- zakup energii, c.o.	991 200,29 zł
- zakup usług zdrowotnych	270,00 zł
- zakup usług pozostałych	295 082,30zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	9 584,14 zł
- podróże służbowe	6 807,22 zł
- świadczenia BHP	12 155,38 zł
- różne opłaty i składki	14 853,25 zł
- zakup usług remontowych	9 717,00 zł
- odpis na ZFŚS	98 325,26 zł
- szkolenia	8 090,00 zł
- nagrody konkursowe	23 153,73 zł
- podatek od nieruchomości	1 134,00 zł

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej: 403 824,90 zł

- zakup materiałów m.in.: medali i pucharów	15 623,88 zł
- zakup usług pozostałych m.in.: wywóz odpadów	14 667,87 zł
- zakup energii, c.o.	28 533,15 zł
- dotacje dla Stowarzyszeń Kultury Fizycznej - Ludowe Kluby Sportowe w związku z zakresu upowszechniania sportu w Gminie Brzozów	345 000,00 zł

Rozdział 92695 – Zadania w zakresie kultury fizycznej miały wykonanie na kwotę **188 234,79 zł** -
(budowa automatycznego nawadniania murawy na stadionie w Grabownicy Starz., budowa trybuny
na stadionie GKS Górnik, rewitalizacja boiska sportowego do treningu w Górkach).

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości

➤ Wykonanie dochodów

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	731 000,00	834 939,49
	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	731 000,00	834 939,49
	<i>Dochody bieżące</i>	731 000,00	834 939,49
	- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	648 000,00	663 862,32
	- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	83 000,00	171 077,17

➤ Wykonanie wydatków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
851		<u>Ochrona zdrowia</u>	1 180 720,00	1 079 252,09
	85153	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	11 000,00	9 096,87
		<i>Wydatki bieżące</i>	11 000,00	9 096,87
		➤ Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 000,00	9 096,87
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	100,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 900,00	9 096,87
	85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	1 167 110,00	1 067 555,22
		<i>Wydatki bieżące</i>	1 038 210,00	939 321,98
		➤ Dotacje na zadania bieżące	35 000,00	34 991,54
		➤ Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 129 110,00	1 030 162,68
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	804 110,00	776 346,61
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	325 000,00	253 816,07
		➤ Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 401,00

85158	<u>Izby wytrzeźwień</u>	2 610,00	2 600,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	2 610,00	2 600,00
	<i>z tego:</i>		
	➤ Dotacje na zadania bieżące	2 610,00	2 600,00

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu dochodów i wydatków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Brzozów na 31 grudnia 2024

Wykonanie przychodów

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	Przychody		Wydatki	
Ochrona zdrowia	1 088,52	1 088,52	1 088,52	1 088,52
<u>Pozostała działalność</u>				
<i>Przychody:</i>				
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 („Dodatek na paliwo gazowe”)				
Razem	1 088,52	1 088,52	1 088,52	1 088,52

➤ **Wykonanie dochodów**

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
600	<u>Transport i łączność</u>	3 494 060,21	3 800 000,00
	<i>Dochody majątkowe:</i>	3 494 060,21	3 800 000,00
	- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		
	„Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Brzozowa wraz z ciągami pieszymi oraz infrastrukturą towarzyszącą”	3 494 060,21	3 800 000,00
	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>		
	<u>Pozostała działalność</u>	194 315,44	153 026,60

853	<i>Dochody bieżące:</i>	194 315,44	153 026,60
	- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19:	194 315,44	153 026,60
	- „Dodatek na paliwo gazowe”		
	Razem	3 688 375,65	3 953 026,60

➤ Wykonanie wydatków

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
600	<u>Transport i łączność</u>	3 494 060,21	3 494 060,21
	<i>Wydatki majątkowe:</i>	3 494 060,21	3 494 060,21
	- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Brzozowa wraz z ciągami pieszymi oraz infrastrukturą towarzyszącą”	3 494 060,21	3 494 060,21
853	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>		
	<u>Pozostała działalność</u>		
	<i>Wydatki bieżące:</i>		
	- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	195 403,96	154 115,12
	<i>Dodatek węglowy”</i>	195 403,96	154 115,12
	- „Dodatek na paliwo gazowe”	195 403,96	154 115,12
	Razem	3 689 464,17	3 648 175,33

Zestawienie dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym budżetu Gminy Brzozów na 31 grudnia 2024 roku

➤ Wykonanie dochodów

Dział	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	60 000,00	57 567,55	95,95%
	<i>Dochody bieżące</i>	60 000,00	57 567,55	95,95%

z tego:			
- dochody z tytułu lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	57 567,55	95,95%
Przychody:	25 375,04	25 375,04	100,00%
OGÓŁEM	85 375,04	82 942,59	97,15%

➤ Wykonanie wydatków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	85 375,04	64 167,87	75,16%
	60020	<u>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</u>	85 375,04	64,167,87	75,16%
		<i>Wydatki bieżące</i>	85 375,04	64 167,87	75,16%
		➤ Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 375,04	64 167,87	75,16%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 375,04	64 167,87	75,16%
		OGÓŁEM	85 375,04	64 167,87	75,16%

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu dochodów i wydatków w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie

Gminy Brzozów na 31 grudnia 2024 roku

➤ Wykonanie dochodów

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
750	<u>Administracja Publiczna</u>	333,17	333,17
	<u>Pozostała działalność</u>	333,17	333,17
	<i>Dochody bieżące:</i>	333,17	333,17
	-środki z Funduszu Pomocy na nadanie Pesel	333,17	333,17
758	<u>Różne rozliczenia</u>	145 793,00	145 793,00
	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	145 793,00	145 793,00
	<i>Dochody bieżące:</i>	145 793,00	145 793,00
	- środki z Funduszu Pracy na edukację dzieci z	145 793,00	145 793,00

	Ukrainy (dodatkowe zadania oświatowe)		
852	<u>Pomoc społeczna</u>	2 528,00	2 468,00
	<u>Pozostała działalność</u>	2 528,00	2 468,00
	<i>Dochody bieżące:</i>	2 528,00	2 468,00
	- środki z Funduszu Pomocy na pomoc psychologiczną i posiłek dla dzieci	2 528,00	2 468,00
853	<u>Pozostałe zadania w zakresie Polityki Społecznej</u>	30 962,00	30 962,00
	<u>Pozostała działalność</u>	30 962,00	30 962,00
	<i>Dochody bieżące:</i>	30 962,00	30 962,00
	- środki na świadczenie 300 + (jednorazowe) i na zakwaterowanie i wyżywienie	30 962,00	30 962,00
855	<u>Rodzina</u>	88 330,00	88 018,51
	<u>Pozostała działalność</u>	88 330,00	88 018,51
	<i>Dochody bieżące:</i>	88 330,00	88 018,51
	- środki na świadczenia rodzinne	88 330,00	88 018,51
	Razem	267 946,17	267 574,68

➤ Wykonanie wydatków

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
750	<u>Administracja Publiczna</u>	333,17	333,17
	<u>Pozostała działalność</u>	333,17	333,17
	<i>Wydatki bieżące:</i>	333,17	333,17
	-środki z Funduszu Pomocy na nadanie Pesel i wykonanie zdjęć	333,17	333,17
801	<u>Oświata i wychowanie</u>	145 793,00	145 793,00
	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)</u>	145 793,00	145 793,00
	<i>Wydatki bieżące:</i>	145 793,00	145 793,00
	- wydatki jednostek budżetowych (dodatkowe zadania oświatowe)	145 793,00	145 793,00
852	<u>Pomoc społeczna</u>	2 528,00	2 528,00
	<u>Pozostała działalność</u>	2 528,00	2 528,00
	<i>Wydatki bieżące:</i>	2 528,00	2 528,00
	- środki z Funduszu Pomocy na pomoc psychologiczną i posiłek dla dzieci	2 528,00	2 528,00
853	<u>Pozostałe zadania w zakresie Polityki Społecznej</u>	30 962,00	30 962,00
	<u>Pozostała działalność</u>	30 962,00	30 962,00
	<i>Wydatki bieżące:</i>	30 962,00	30 962,00

	- środki na świadczenie 300 + (jednorazowe) i na zakwaterowanie i wyżywienie	30 962,00	30 962,00
855	Rodzina	88 330,00	88 018,51
	Pozostała działalność	88 330,00	88 018,51
	Wydatki bieżące:	88 330,00	88 018,51
	- środki na świadczenia rodzinne	88 330,00	88 018,51
	Razem	267 946,17	267 574,68

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami

➤ wykonanie dochodów z zakresu administracji rządowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	198 377,54	198 377,54	100,00%
	Pozostała działalność	198 377,54	198 377,54	100,00%
	Dochody bieżące:	198 377,54	198 377,54	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	198 377,54	198 377,54	100,00%
750	Administracja publiczna	491 750,50	488 284,64	99,30%
	Urzędy wojewódzkie	491 750,50	488 284,64	99,30%
	Dochody bieżące:	491 750,50	488 284,64	99,30%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	491 750,50	488 284,64	99,30%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	391 433,00	390 931,16	99,87%
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 474,00	5 474,00	100,00%
	Dochody bieżące:	5 474,00	5 474,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 474,00	5 474,00	100,00%
	Wybory do Sejmu i Senatu	350,00	350,00	100,00%
	Dochody bieżące:	350,00	350,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350,00	350,00	100,00%
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	244 195,00	244 193,16	100,00%
	Dochody bieżące:	244 195,00	244 193,16	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	244 195,00	244 193,16	100,00%
	Wybory do Parlamentu Europejskiego	141 414,00	140 914,00	99,65%
	Dochody bieżące:			
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	141 414,00	140 914,00	99,65%
801	Oświata i wychowanie	313 077,89	310 526,26	99,18%
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	313 077,89	310 526,26	99,18%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	Dochody bieżące:	313 077,89	310 526,26	99,18%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	313 077,89	310 526,26	99,18%
851	Ochrona zdrowia	426,00	426,00	100,00%
	Pozostała działalność	426,00	426,00	100,00%
	Dochody bieżące:	426,00	426,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	426,00	426,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	2 839 809,74	2 732 077,52	96,21%
	Ośrodki wsparcia	1 280 315,96	1 279 454,91	99,93%
	Dochody bieżące:	1 280 315,96	1 279 454,91	99,93%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 280 315,96	1 279 454,91	99,93%
	Dodatki mieszkaniowe	776 123,41	669 252,24	86,23%
	Dochody bieżące:	776 123,41	669 252,24	86,23%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	776 123,41	669 252,24	86,23%
	Ośrodki pomocy społecznej	17 400,00	17 400,00	100,00%
	Dochody bieżące:	17 400,00	17 400,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 400,00	17 400,00	100,00%
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 183,00	78 183,00	100,00%
	Dochody bieżące:	78 183,00	78 183,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 183,00	78 183,00	100,00%
	Pozostała działalność	687 787,37	687 787,37	100,00%
	Dochody bieżące:	687 787,37	687 787,37	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	687 787,37	687 787,37	100,00%
855	Rodzina	23 192 338,00	22 643 709,08	97,63%
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 680 743,00	22 142 020,60	97,62%
	Dochody bieżące:	22 680 743,00	22 142 020,60	97,62%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 645 723,00	22 107 000,60	97,62%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	35 020,00	35 020,00	100,00%
	Karta Dużej Rodziny	2 700,00	2 005,58	74,28%
	Dochody bieżące:	2 700,00	2 005,58	74,28%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	508 895,00	499 682,90	98,19%
	Dochody bieżące:	508 895,00	499 682,90	98,19%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	508 895,00	499 682,90	98,19%
	Razem	27 427 212,67	26 764 332,20	97,58%

➤ wykonanie wydatków z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010		Rolnictwo i leśnictwo	198 377,54	198 377,54	100,00%
	01095	Pozostała działalność	198 377,54	198 377,54	100,00%
		Wydatki bieżące:	198 377,54	198 377,54	100,00%
	➤	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	198 377,54	198 377,54	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	194 487,78	194 487,78	100,00%
750		Administracja publiczna	491 750,50	488 284,64	99,30%
	75011	Urzędy wojewódzkie	491 750,50	488 284,64	99,30%
		Wydatki bieżące:	491 750,50	488 284,64	99,30%
	➤	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	491 750,50	488 284,64	99,30%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	491 750,50	488 284,64	99,30%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	391 433,00	390 931,16	99,87%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 474,00	5 474,00	100,00%
		Wydatki bieżące:	5 474,00	5 474,00	100,00%
	➤	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 474,00	5 474,00	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 474,00	5 474,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	350,00	350,00	100,00%
		Wydatki bieżące:	350,00	350,00	100,00%
	➤	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	350,00	350,00	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350,00	350,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	244 195,00	244 193,16	100,00%
		Wydatki bieżące:	244 195,00	244 193,16	100,00%
	➤	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	97 795,00	97 793,16	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 888,32	34 886,48	99,99%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 906,68	62 906,68	100,00%
	➤	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 400,00	146 400,00	100,00%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	351,00	351,00	100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	141 414,00	140 914,00	99,65%
		Wydatki bieżące:	141 414,00	140 914,00	99,65%
	➤	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 214,00	54 214,00	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 019,75	10 019,75	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 194,25	44 194,25	100,00%
	➤	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 200,00	86 700,00	99,43%
801		Oświata i wychowanie	313 077,89	310 526,26	99,18%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	313 077,89	310 526,26	99,18%
		Wydatki bieżące:	313 077,89	310 526,26	99,18%
	➤	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	313 077,89	310 526,26	99,18%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	313 077,89	310 526,26	99,18%
851		Ochrona zdrowia	426,00	426,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	426,00	426,00	100,00%
		Wydatki bieżące:	426,00	426,00	100,00%
	➤	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	426,00	426,00	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	426,00	426,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	2 839 809,74	2 732 077,52	96,21%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 280 315,96	1 279 454,91	99,93%
		Wydatki bieżące:	1 280 315,96	1 279 454,91	99,93%
	➤	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 279 793,56	1 278 932,51	99,93%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 295,48	300 295,48	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	979 498,08	978 637,03	99,91%
	➤	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	522,40	522,40	100,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	776 123,41	669 252,24	86,23%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		Wydatki bieżące:	776 123,41	669 252,24	86,23%
		➤ Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 604,96	19 492,78	86,23%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 540,60	1 350,30	87,64%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 064,36	18 142,48	86,12%
		➤ Świadczenia na rzecz osób fizycznych	753 518,45	649 759,46	86,23%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 400,00	17 400,00	100,00%
		Wydatki bieżące:	17 400,00	17 400,00	100,00%
		➤ Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 400,00	17 400,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 183,00	78 183,00	100,00%
		Wydatki bieżące:	78 183,00	78 183,00	100,00%
		➤ Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	78 183,00	78 183,00	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 183,00	74 183,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	687 787,37	687 787,37	100,00%
		Wydatki bieżące:	687 787,37	687 787,37	100,00%
		➤ Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 936,03	15 936,03	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 936,03	15 936,03	100,00%
		➤ Świadczenia na rzecz osób fizycznych	671 851,34	671 851,34	100,00%
855		Rodzina	23 192 338,00	22 643 709,08	97,63%
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 680 743,00	22 142 020,60	97,62%
85502		Wydatki bieżące:	22 680 743,00	22 142 020,60	97,62%
		➤ Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	649 478,96	633 919,28	97,60%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 501,49	96 501,49	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	552 977,47	537 417,79	97,19%
		➤ Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 031 264,04	21 508 101,32	97,62%
85503		Karta Dużej Rodziny	2 700,00	2 005,58	74,28%
		Wydatki bieżące:	2 700,00	2 005,58	74,28%
		➤ Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 700,00	2 005,58	74,28%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 700,00	2 005,58	74,28%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	508 895,00	499 682,90	98,19%
		Wydatki bieżące:	508 895,00	499 682,90	98,19%
		➤ Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	508 895,00	499 682,90	98,19%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	508 895,00	499 682,90	98,19%
		Razem	27 427 212,67	26 764 332,20	97,58%

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

➤ **wykonanie dochodów**

Dział	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	%
010	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	125 000,00	125 000,00	100,00%
	<i>Dochody bieżące z tego:</i>			
	- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – dotacja Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych	125 000,00	125 000,00	100,00%
		125 000,00	125 000,00	100,00%

600	<u>Transport i łączność</u>	11 839,00	11 839,00	100,00%
	<i>Dochody bieżące z tego:</i>	11 839,00	11 839,00	11 839,00
	- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na zimowe utrzymanie chodników w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Brzozów	11 839,00	11 839,00	11 839,00
853	<u>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</u>	190 944,00	190 944,00	100,00%
	<i>Dochody bieżące z tego:</i>	190 944,00	190 944,00	100,00%
	- dotacja celowa otrzymana ze Starostwa Powiatowego na bieżącą działalność WTZ	190 944,00	19 0944,00	100,00%
921	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	30 000,00	30 000,00	100,00%
	<i>Dochody bieżące z tego:</i>	30 000,00	30 000,00	100,00%
	- dotacja celowa otrzymana ze Starostwa Powiatowego na dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej	30 000,00	30 000,00	100,00%
	OGÓŁEM	357 783,00	357 783,00	100,00%

➤ wykonanie wydatków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	125 000,00	125 000,00	100,00%
	01042	<u>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</u>	125 000,00	125 000,00	100,00%
		<i>Wydatki bieżące z tego:</i>	125 000,00	125 000,00	100,00%
		➤ Wydatki jednostek budżetowych	125 000,00	125 000,00	100,00%
		- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	125 000,00	100,00%
600	60014	<u>Transport i łączność</u>	11 839,00	11 839,00	100,00%
		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	11 839,00	11 839,00	100,00%
		<i>Wydatki bieżące z tego:</i>	11 839,00	11 839,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	11 839,00	11 839,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 839,00	11 839,00	100,00%

853	85311	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	190 944,00	190 944,00	100,00%
		<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u>	190 944,00	190 944,00	100,00%
		<i>Wydatki bieżące</i>	190 944,00	190 944,00	100,00%
		➤ Wydatki jednostek budżetowych	190 944,00	19 094,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	155 363,94	155 363,94	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 580,06	35 580,06	100,00%
921	92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	30 000,00	100,00%
		<u>Biblioteki</u>	30 000,00	30 000,00	100,00%
		<i>Wydatki bieżące</i>	30 000,00	30 000,00	100,00%
		z tego:			
		➤ Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00%
OGÓŁEM			357 783,00	357 783,00	100,00%

Zestawienie wykonania dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie prawa o ochronie środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

➤ wykonanie dochodów

Dział	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiskowa	20 000,00	15 348,76	76,74%
	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	20 000,00	15 348,76	76,74%
	<i>Dochody bieżące</i>	20 000,00	15 348,76	76,74%
	z tego:	20 000,00	15 348,76	76,74%
	- wpływy z różnych opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	15 348,76	76,74%
	OGÓŁEM	20 000,00	15 348,76	76,74%

➤ wykonanie wydatków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiskowa	20 000,00	15 108,70	75,54%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	15 108,70	75,54%
		Wydatki bieżące	20 000,00	15 108,70	75,54%
		➤ Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000,00	15 108,70	75,54%
		• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (abonament-monitoring jakości powietrza, opłata - zmienna za usługi wodne, usuwanie azbestu)	20 000,00	15 108,70	75,54%
		OGÓŁEM	20 000,00	15 108,70	75,54%

Zestawienie wykonania dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzozów

➤ wykonanie dochodów

Dział	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiskowa	5 590 643,76	5 581 788,10	99,84%
	Dochody bieżące	5 585 582,00	5 576 726,34	99,84%
	z tego:			
	- dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych	5 585 582,00	5 576 726,34	99,84%
	Przychody:	5 061,76	5 061,76	100,00%
	OGÓŁEM	5 590 643,76	5 581 788,10	99,84%

Zrealizowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 5 576 726,34 zł. Na dzień 31.12.2024 r. należności z tytułu opłat stanowiły kwotę 351 780,25 zł, nadpłaty 41 020,54 zł.

➤ wykonanie wydatków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiskowa	5 845 643,76	5 744 798,70	98,27%
	90002	<u>Gospodarka odpadami</u>	5 845 643,76	5 744 798,70	98,27%
		<i>Wydatki bieżące</i>	5 845 643,76	5 744 798,70	98,27%
		➤ Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 544 157,36	3 450 351,76	97,35%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	341 644,30	340 466,40	99,66%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 202 513,06	3 109 885,36	97,11%
		➤ Dotacja na zadania bieżące	2 301 486,40	2 294 446,94	99,69%
		OGÓŁEM	5 845 643,76	5 744 798,70	98,27%

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami Gmina Brzozów pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, które obejmują koszty – odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwienia odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej tego systemu (zakup materiałów biurowych, wydruk harmonogramów odbierania odpadów, wynagrodzenie pracowników merytorycznie odpowiedzialnych na obsługę systemu, koszty utrzymania stanowiska pracy). Za 2023 rok wystąpiła niewielka nadwyżka dochodów nad kosztami funkcjonowania systemu, która w całości została wykorzystana na koszty obsługi administracyjnej systemu.

W dniu 17 września 2024 r. Rada Miejska w Brzozowie uchwaliła Uchwałę Nr VI/83/2024 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Gmina przestrzega zasadę samofinansowania się systemem gospodarowania odpadami, niemniej jednak wystąpiły nadzwyczajne okoliczności, które wymagały pokrycie części kosztów gospodarowania odpadami z dochodów własnych.

Na dzień 31.12.2024 r. zobowiązania stanowiły kwotę 357 646,67 zł i były to zobowiązania niewymagalne wobec kontrahenta wykonującego odbiór i transport odpadów komunalnych od mieszkańców oraz koszty zakupu etykiet na worki.

Zestawienie wykonania wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

➤ wykonanie wydatków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
				zwiększenia	zmniejszenia			
600		Transport i łączność	2 515 173,57	3 081,00	2 046 254,57	472 000,00	464 552,62	98,42%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 515 173,57	3 081,00	2 046 254,57	472 000,00	464 552,62	98,42%
		Projkt „przebudowa ul. Kubasa”)						
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 680 147,00	3 081,00	1 387 873,00	295 355,00	295 244,86	99,96%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 026,57	0,00	658 381,57	176 645,00	169 307,76	95,85%
750		Administracja publiczna	0,00	251 608,80	0,00	251 608,80	2 091,00	0,83%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	251 608,80	0,00	251 608,80	2 091,00	0,83%
		„Cyberbezpieczny samorząd”						
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 086,00	0,00	10 086,00	0,00	0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 214,00	0,00	2 214,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
				zwiększenia	zmniejszenia			
		Zakup usług pozostałych	0,00	49 118,82	0,00	49 118,82	1 714,62	3,49%
		Zakup usług pozostałych	0,00	19 699,68	0,00	19 699,68	376,38	1,91%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 077,40	0,00	9 077,40	0,00	0,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 992,60	0,00	1 992,60	0,00	0,00%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 724,65	0,00	130 724,65	0,00	0,00%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 695,65	0,00	28 695,65	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	0,00	1 929 132,85	18 571,55	1 910 561,30	104 875,64	5,49%
	80101	Szkoły podstawowe „Erasmus+”	0,00	914 954,91	17 305,55	897 649,36	19 330,86	2,15%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	767,65	0,00	767,65	767,65	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	109,41	0,00	109,41	109,41	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 700,00	2 234,35	4 465,65	4 465,65	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 582,49	0,00	8 582,49	8 582,49	100,00%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 000,00	3 071,20	928,80	928,80	100,00%
		Zakup usług pozostałych	0,00	14 476,86	10 000,00	4 476,86	4 476,86	100,00%
		Zakup usług pozostałych	0,00	6 387,36	0,00	6 387,36	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	0,00	1 127,19	0,00	1 127,19	0,00	0,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	-
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	641 931,14	0,00	641 931,14	0,00	0,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	228 872,81	0,00	228 872,81	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność „Nowa jakość kształcenia w Gminie Brzozów”	0,00	1 014 177,94	1 266,00	1 012 911,94	85 544,78	8,45%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 253,45	0,00	23 253,45	10 294,53	44,27%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 103,55	0,00	4 103,55	605,56	14,76%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 317,55	0,00	3 317,55	1 077,84	32,49%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	585,45	0,00	585,45	63,40	10,83%
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 876,10	0,00	7 876,10	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 389,90	0,00	1 389,90	0,00	0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 115,00	1 076,10	9 038,90	0,00	0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 785,00	189,90	1 595,10	0,00	0,00%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	416 871,66	0,00	416 871,66	0,00	0,00%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	73 565,58	0,00	73 565,58	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	0,00	138 012,80	0,00	138 012,80	9 549,43	6,92%
		Zakup usług pozostałych	0,00	70 781,87	0,00	70 781,87	561,70	0,79%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	74 392,00	0,00	74 392,00	0,00	0,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 128,00	0,00	13 128,00	0,00	0,00%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 046,80	0,00	2 046,80	0,00	0,00%
		Wpłaty na PPK finansowane przez	0,00	361,20	0,00	361,20	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
				zwiększenia	zmniejszenia			
		podmiot zatrudniający						
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	121 583,15	0,00	121 583,15	59 870,51	49,24%
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	36 108,88	0,00	36 108,88	3 521,81	9,75%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 665,00	0,00	12 665,00	0,00	0,00%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 235,00	0,00	2 235,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	0,00	586 087,20	586 087,20	0,00	0,00	-
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	586 087,20	586 087,20	0,00	0,00	-
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	516 412,80	516 412,80	0,00	0,00	-
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 674,40	69 674,40	0,00	0,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 039 917,19	144 480,00	1 039 917,19	144 480,00	18 272,46	12,65%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	144 480,00	0,00	144 480,00	18 272,46	12,65%
		Program „Czyste powietrze”						
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 814,00	0,00	26 814,00	8 910,00	33,23%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	51 106,00	0,00	51 106,00	5 940,00	11,62%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 539,00	0,00	4 539,00	1 508,46	33,23%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 652,00	0,00	8 652,00	1 005,66	11,62%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	656,00	0,00	656,00	218,31	33,28%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 252,00	0,00	1 252,00	145,53	11,62%
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	452,00	0,00	452,00	0,00	0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 508,00	0,00	27 508,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	0,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00%
		Podróże służbowe krajowe	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	544,50	9,08%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	1 039 917,19	0,00	1 039 917,19	0,00	0,00	-
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	-
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 917,19	0,00	39 917,19	0,00	0,00	-
		RAZEM	3 555 090,76	2 914 389,85	3 690 830,51	2 778 650,10	589 791,72	21,23%

➤ Poniesione wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego za 2024 rok

Lp.	Sołectwo	Przedsięwzięcie do realizacji	Planowany koszt w ramach funduszu	Wykonanie wydatków
1.	Zmiennica	Zakup kosi spalinowej	3 549,00	3 540,00
		Przebudowa drogi na dz. gruntowej nr 1046/2, 1045/4	50 413,59	50 413,59
2.	Humniska Skrzyżowanie	Przebudowa drogi na działce gruntowej nr 163 w miejscowości Humniska	53 965,70	53 640,91

		Skrzyżowanie		
3.	Górki	Rozbudowa placu zabaw w Górkach Budowa altany integracyjnej Rewitalizacja boiska sportowego do treningu przy stadionie w Górkach	13 000,00 15 000,00 25 965,70	13 000,00 15 000,00 25 965,70
4.	Przysietnica	Przebudowa drogi na dz. gruntowej nr 924, 602,7239,7244/3	53 928,38	53 803,40
5.	Humniska	Przebudowa drogi gruntowej na działce nr 3372,3460	53 950,88	53 645,10
6.	Stara Wieś	Przebudowa drogi gminnej na działce ewidencyjnej nr 700 w Starej Wsi	53 965,70	53 858,13
7.	Turze Pole	Przebudowa drogi na działce ewidencyjnej nr 1218	53 965,70	53 965,70
8.	Grabownica Starzeńska	Przebudowa wjazdów do budynku OSP w Grabownicy Starzeńskiej Dostaw i montaż dwóch bramek aluminiowych oraz budowa automatycznego nawodnienia murawy na stadionie w Grabownicy	27 000,00 26 950,00	27 000,00 26 950,00
Razem			431 654,65	430 782,53

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Cel dotacji	Rodzaj i kwota dotacji			Wykonanie
				/ w zł/			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
Jednostki sektora finansów publicznych				3 517 500,00	-	2 920 585,40	6 423 012,53
600	60013	Województwo Podkarpackie	Dotacja celowa dla samorządu województwa na „Przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów-Rymanów-Daliowa polegającej na budowie drogi dla pieszych oraz zatoki autobusowej strona prawa w miejscowości			215 000,00	215 000,00

			Humniska"				
600	60014	Powiat Brzozowski	Dotacja celowa (pomoc finansowa) na zadania inwestycyjne- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2033 R Brzezianka – Stara Wieś w miejscowości Stara Wieś” – 155 905,00 zł, „Przebudowa drogi powiatowej nr 2054 R Brzozów-Turze Pole polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 3+570-4+117 w m. Turze Pole – 146 390,00zł, „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2032 R Jasienica Rosielna - Brzozów polegająca na budowie oraz przebudowie chodnika dla pieszych w m. Brzozów ul. Bema” – 39 831,00zł, „Przebudowa drogi powiatowej nr 2053 R Humniska- Strachocina polegająca na budowie chodnika dla pieszych Górki” – 40 363,00 zł			382 489,00	382 489,00
754	75411	Powiat Brzozowski	Dotacja za na zakup przyczepy transportowej do przewozu sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie			8 000,00	7 999,99
851	85158	Gmina Miasto Rzeszów	Prowadzenie Izby Wyrzeźwień w Rzeszowie			2 610,00	2 600,00
900	90002	Gmina Miasto Krosno	Utrzymanie czystości i porządku w gminie			2 301 486,40	2 294 446,94
921	92109	Brzozowski Dom Kultury	Dofinansowanie bieżącej działalności Dotacja celowa na zadanie: „Wzrost poziomu edukacji i animacji kulturalnej poprzez zakup oświetlenia i nagłośnienia sceny oraz instrumentów” –	1 453 000,00			1 453 000,00

			50 000,00 zł				
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	Dofinansowanie bieżącej działalności	1 134 500,00			1 134 500,00
921	92118	Muzeum Regionalne	Dofinansowanie bieżącej działalności	930 000,00			930 000,00
921	92120	Samodzielny Publiczny Zakład opieki Zdrowotnej	Realizacja inwestycji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków- środki stanowiące wkład własny gminy Brzozów			11 000,00	2 976,60
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				611 801,00	-	1 008 572,74	1 588 832,78
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	Dotacja celowa dla OSP Humniska z przeznaczeniem na zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego			300 000,00	292 790,00
801	80104	Przedszkola niepubliczne prowadzone przez siostry służebniczki NMP w Sarej Wsi	Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie oświaty	611 801,00			611 801,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Przeciwdziałanie patologiom społecznym- zadanie pn. „Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i psychologicznej dla osób uzależnionych i ich rodzin” w trybie ustawy o zdrowiu publicznym			35 000,00	34 991,54
855	85516	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Krośnie	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w trybie uchwały z dnia 25 czerwca 2019r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad rozliczania dotacji celowej dla podmiotów zatrudniających dziennych opiekunów oraz dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek			46 080,00	32 760,00
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury-zadania związana z	Postępowanie konkursowe - zgodnie z ust. o działalności pożytku publicznego			40 000,00	39 997,50

		kultywowaniem regionalnej tradycji i obrzędów oraz integracji osób					
921	92120	Parafia Brzozów, Towarzystwo Jezusowe Dom Zakonny Stara Wieś, Parafia Przysietnica	Realizacja inwestycji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków- stanowiące środki wkład własny Gminy Brzozów			234 492,74	231 492,74
921	92120	Parafia Humniska	Realizacja inwestycji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków- stanowiące środki wkład własny Gminy Brzozów			3 000,00	0,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	Finansowanie zadań własnych Gminy określonych w Uchwale Nr VI/47/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 14 marca 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Brzozów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu			350 000,00	345 000,00
Ogółem				4 129 301,00		3 929 158,14	8 011 845,31

Zestawienie dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych z art. 223 ust 1 ustawy o finansach publicznych

Nazwa działu Nazwa rozdziału Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdz.	Dochody	Wydatki ogółem	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
DZIAŁ: OŚWIATA I WYCHOWANIE						
Rozdział: Przedszkola						
Przedszkole Nr 1 w Brzozowie	801	80104, 80148	257 000,00	257 000,00	212 893,86	212 893,86
Przedszkole Nr 2 w Brzozowie	801	80104, 80148	233 500,00	233 500,00	210 546,80	210 546,80
Przedszkole Nr 2 w Humniskach	801	80104, 80148	105 965,00	105 965,00	83 156,68	83 156,68
Przedszkole	801	80104, 80148	347 500,00	347 500,00	325 617,29	325 617,29

w Starej Wsi						
Przedszkole w Grabownicy	801	80104, 80148	110 500,00	110 500,00	83 906,08	83 906,08
Rozdział: Szkoły podstawowe						
SP Nr 2 w Przysietnicy	801	80101,80103	102 951,02	102 951,02	61 292,45	61 292,45
SP w Zmiennicy	801	80101,80103,80148	56 800,00	53 801,01	53 801,01	53 801,01
SP Nr 1 w Brzozowie	801	80101,80103, 80148	712 000,00	712 000,00	585 074,92	585 174,92
SP w Grabownicy Starz.	801	80101,80103, 80148	208 838,00	208 838,00	163 997,81	163 997,81
SP w Starej Wieś	801	80101,80148	116 808,00	116 808,00	113 832,69	113 832,69
SP Nr 2 w Humniskach	801	80101	59 860,00	59 860,00	54 665,00	54 665,00
SP w Górkach	801	80101,80103	69 494,49	69 494,49	52 042,49	52 042,49
SP w Turzym Polu	801	80101,80103	54 100,00	54 100,00	36 708,53	36 708,53
Rozdział: Szkoły podstawowe i przedszkola						
ZS nr 1 Przysietnica	801	80104,80148	415 500,00	415 500,00	335 485,17	335 485,17
ZSP Humniska	801	80104,80148	305 500,00	305 500,00	250 367,26	250 367,26
Ogółem			3 156 316,51	3 156 316,51	2 623 388,04	2 623 388,04

Zestawienie dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych z art. 223 ust 1 ustawy o finansach publicznych

Stan na 31.12.2024r.	Dochody		Wydatki		Stan na 31.12.2024 r.
	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
0,00	3 156 316,51	2 623 388,04	3 156 316,51	2 623 388,04	0,00

Informacja o zaciągniętych kredytach i pożyczkach

Nazwa banku	Kwota ogółem	Kwota do spłaty	Okres zapadalności
Bank PKO BP	9 000 000,00	6 000 000,00	31.12.2030 r.
Bank PKO BP	4 000 000,00	2 500 000,00	31.12.2035 r.
Bank PKO BP	15 000 000,00	15 000 000,00	31.12.2039 r.
Bank Spółdzielczy - Rymanów Jedlicze	4 000 000,00	1 600 000,00	31.12.2028 r.
Bank Spółdzielczy - Pruszcz Gdański	7 057 951,12	7 057 951,12	31.12.2038 r.
Gospodarczy Bank Spółdzielczy - Barlinek	10 000 000,00	9 680 000,00	31.12.2038 r.
Bank Spółdzielczy - Sztum	15 742 048,88	15 242 048,88	31.12.2038 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetowych w 2024 roku

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
	<u>Przychody i rozchody budżetowe</u>		
	<u>Przychody budżetu</u>	17 107 021,33	19 107 021,33
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	31 525,32	31 525,32
950	Wolne środki	2 075 496,01	4 075 496,01
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	15 000 000,00	15 000 000,00
	<u>Rozchody budżetu</u>	3 270 000,00	3 270 000,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 200 000,00	1 200 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 220 000,00	1 220 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	850 000,00	850 000,00

Zaplanowane przychody obejmują wpływy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 15 000 000,00 zł, kwotę 1 088,52 zł (dodatek na paliwo gazowe), kwotę 25 375,04 zł na podstawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, kwotę 5 061,76 zł na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach., oraz wolne środki w kwocie 2 075 496,01 zł. W 2024 r. wykupiono obligacje na kwotę 1 200 000,00 zł, dokonano spłaty kredytów w kwocie 1 220 000,00 zł oraz udzielono pożyczki krótkoterminowej dla OSP Humniska z przeznaczeniem na zakup pojazdu ratowniczo - gaśniczego na kwotę 850 000,00 zł.

PODSUMOWANIE:

Faktyczny wynik finansowy w gminie Brzozów jakim zamknięto 2024 rok to deficyt budżetowy w wysokości **13 837 021,33 zł**, który został pokryty niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 31 525,32 zł, wolnymi środkami w kwocie 1 225 496,01 zł oraz przychodami z długoterminowej pożyczki w kwocie 12 580 000,00 zł.

Pierwotnie przyjęty budżet był nowelizowany uchwałami Rady Miejskiej w Brzozowie oraz zarządzeniami Burmistrza Brzozowa w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Brzozów z uwagi na pozyskanie dodatkowych środków zarówno na zadania własne jak i zlecone oraz wprowadzenie ich do realizacji.

W okresie sprawozdawczym dochody budżetu Gminy na plan 166 463 241,54 zł zostały zrealizowane w kwocie **167 010 560,61 zł**, co stanowi 100,33% planu. W większości działach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów kształtowało się na poziomie 90,00 %.

Wydatki budżetowe za okres sprawozdawczy na plan 180 300 262,87 zł zostały wykonane w kwocie **169 802 504,35 zł**, co stanowi 94,18% planu. W niektórych działach klasyfikacji wydatków budżetowych wskaźniki wykonania do planu były niższe, a to:

- W dziale „Różne rozliczenia” wykonanie wydatków miało zerowe wykonanie co związane było z niewykorzystaną rezerwą celową (rezerwa na zarządzanie kryzysowe).

W pozostałych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków kształtowało się na poziomie 90,00%. Wszelkie zobowiązania finansowe realizowane były terminowo przy zachowaniu płynności finansowej.

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 66/2025
Burmistrza Brzozowa
z dnia 24 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE

z przebiegu realizacji przedsięwzięć w Gminie Brzozów za 2024 r.

Przebieg realizacji przedsięwzięć

1. Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Brzozów wraz z ciągami pieszymi oraz infrastrukturą towarzyszącą

Inwestycja obejmuje budowę, przebudowę, remont infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą techniczną tj. wodno – kanalizacyjną w tym kanalizację deszczową, teletechniczną, energetyczną, gazową, oświetleniową w niezbędnym zakresie, w miejscowości Brzozów. Okres realizacji projektu: 12.08.2021 r. do 03.12.2024 r. W 2024 r. poniesiono wydatki w kwocie – **3 515 365,46 zł**. Zadanie zakończone.

2. Budowa kompleksu edukacyjno – społecznego na terenie Gminy Brzozów oraz zagospodarowanie terenu

Zadanie obejmuje budowę dwukondygnacyjnego budynku użyteczności publicznej stanowiącego kompleks edukacyjno – społeczny wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Budynek będzie podzielony funkcjonalnie na 3 części (żłobek, przedszkole oraz świetlice socjalno-edukacyjną). Ponadto przewiduje się w ramach realizacji wykonanie przestrzeni wspólnych między innymi kuchnię wraz z zapleczem, jadalnię, komunikację, pomieszczenia porządkowe i techniczne. Okres realizacji: od 28.11.2023 r. do 15.04.2026 r. Zadanie w trakcie realizacji. Wydatkowano **639,60 zł** - „Program Aktywny Maluch”.

3. Poprawa infrastruktury technicznej na terenie Gminy Brzozów

Zakres rzeczowy obejmuje dwa zadania:

1. Przebudowa drogi gminnej Nr 115516R w Brzozowie – ul. Kopernika. Zakres prac obejmuje wykonanie: nawierzchni drogi na odcinku około 240 metrów oraz około 30 metrów chodnika, zjazdów, skrzyżowań, krawężników betonowych, miejsc postojowych a także kanalizacji deszczowej.
2. Przebudowa drogi na tzw. „Osiedlu Jezuickim” w Starej Wsi. Zaplanowano wykonanie m.in.: robót przygotowawczych, podbudowy z kruszywa naturalnego i łamanego, nawierzchni z betonu asfaltowego oraz wykonanie robót wykończeniowych. Zakres prac dotyczy odcinka drogi o długości około 900 m.b. Zadanie w trakcie realizacji.

W 2024 r. poniesiono następujące wydatki w kwocie **656 196,91 zł.**

4. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzozów

Przedmiotem zadania jest termomodernizacja pięciu budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzozów. Termomodernizacji poddane zostaną budynki szkolne: Przysietnica - Szkoła Podstawowa nr 2, Humniska - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Humniska - Szkoła Podstawowa nr 2, Grabownica – Szkoła Podstawowa, Górki – Szkoła Podstawowa. Zadanie w trakcie realizacji.

Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. poniesiono wydatki w kwocie **3 357 032,08 zł.**

5. „Podkarpackie – żyj i oddychaj”

Jest to program działań na rzecz środowiska i klimatu. Jego celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska oraz poprawa jakości życia mieszkańców. Zadanie w trakcie realizacji. Wydatki poniesione w 2024 r. wyniosły **18 272,46 zł.**

6. „Nowa jakość kształcenia w Gminie Brzozów”

Program polegający na realizacji kompleksowego programu rozwojowego i objęcie wsparciem kadry pedagogicznej, uczniów oraz rodziców, a także doposażenie pracowni w szkołach. Zadanie w trakcie realizacji. Wydatki poniesione w 2024 r. to kwota **85 544,78 zł.**

Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Brzozów za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			57 425 324,90	8 088 980,58	9 912 688,71	12 182 789,72	7 702 177,29	63,22%	13,41%
1.a	- wydatki bieżące			3 258 993,61	0,00	0,00	1 246 594,99	110 213,24	8,84%	3,38%
1.b	- wydatki majątkowe			54 166 331,29	8 088 980,58	9 912 688,71	10 936 194,73	7 591 964,05	69,42%	14,01%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			7 311 422,34	0,00	1 637 873,00	2 280 931,88	130 508,24	5,72%	1,78%
1.1.1	- wydatki bieżące			3 241 393,61	0,00	0,00	1 242 194,99	105 908,24	4,64%	1,45%
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	2024	2025	83 271,00	0,00	0,00	83 271,00	2 091,00	2,51%	2,51%
1.1.1.2	E-usługi publiczne w Gminie Brzozów - stworzenie nowoczesnej platformy elektronicznej, która umożliwi mieszkańcom gminy dostęp do różnych usług publicznych za pomocą Internetu	2024	2025	450 658,13	0,00	0,00	8 917,50	0,00	0,00%	0,00%
1.1.1.3	Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: "Podkarpackie – żyj i oddychaj" - Poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2029	882 459,00	0,00	0,00	144 480,00	18 272,46	12,65%	2,07%
1.1.1.4	Nowa jakość kształcenia w Gminie Brzozów - realizacja kompleksowego programu rozwojowego i	2024	2026	1 817 490,93	0,00	0,00	998 011,94	85 544,78	8,57%	4,71%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	objęcie wsparciem kadry pedagogicznej, uczniów oraz rodziców, a także doposażenie pracowni w szkołach									
1.1.1.5	Poprawa warunków kształcenia w Zespole Szkół Nr 1 w Przysietnicy - Poprawa jakości kształcenia oraz stanu technicznego obiektów oświatowych	2024	2025	7 514,55	0,00	0,00	7 514,55	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			4 070 028,73	0,00	1 637 873,00	1 038 736,89	24 600,00	2,36%	1,50%
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	2024	2025	725 700,00	0,00	0,00	159 420,30	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.2	E-usługi publiczne w Gminie Brzozów - stworzenie nowoczesnej platformy elektronicznej, która umożliwi mieszkańcom gminy dostęp do różnych usług publicznych za pomocą Internetu	2024	2025	1 823 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.3	Nowa jakość kształcenia w Gminie Brzozów - realizacja kompleksowego programu rozwojowego i objęcie wsparciem kadry pedagogicznej, uczniów oraz rodziców, a także doposażenie pracowni w szkołach	2024	2026	14 900,00	0,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.4	Poprawa warunków kształcenia w Zespole Szkół Nr 1 w Przysietnicy - Poprawa jakości kształcenia oraz stanu technicznego obiektów oświatowych	2024	2025	1 506 347,73	0,00	0,00	864 416,59	24 600,00	2,84%	1,63%%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:									
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			50 113 902,56	8 088 980,58	8 274 815,71	9 901 857,84	4 305,00	0,04%	24,46%
1.3.1	- wydatki bieżące			17 600,00	0,00	0,00	4 400,00	4 305,00	97,84%	24,46%
1.3.1.1	Program Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i społeczno-rekreacyjnych mieszkańców.	2024	2027	17 600,00	0,00	0,00	4 400,00	4 305,00	97,84%	24,46%
1.3.2	- wydatki majątkowe			50 096 302,56	8 088 980,58	8 274 815,71	9 897 457,84	7 567 364,05	76,46%	15,11%
1.3.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków dla Aglomeracji Brzozów - poprawa standardu życia mieszkańców	2023	2024	564 900,00	160 000,00	404 900,00	404 900,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.2	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzozów - Docieplenie elewacji budynków gminnych oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	2023	2025	8 874 625,66	1 259 699,15	2 790 995,47	3 940 995,47	3 357 032,08	85,18%	37,83%
1.3.2.3	Budowa kompleksu edukacyjno-społecznego na terenie Gminy Brzozów oraz zagospodarowanie terenu - Budowa przedszkola i żłobka	2023	2026	9 751 488,29	1 750 517,23	1 333 554,78	1 000,00	639,60	63,96%	0,01%
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej dla Aglomeracji	2024	2025	180 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.5	Brzozów obejmująca miejscowość Przysietnica oraz część miejscowości Brzozów - Poprawa jakości życia mieszkańców Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Brzozowa wraz z ciągami pieszymi oraz infrastrukturą towarzyszącą - Budowa i modernizacja dróg gminnych	2022	2024	8 424 129,66	4 908 764,20	3 515 365,46	3 515 365,46	3 515 365,46	100,00%	100,00%
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej dla Aglomeracji Brzozów obejmująca miejscowość Przysietnica oraz część miejscowości Brzozów - Poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2024	110 000,00	10 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej do terenów inwestycyjnych w Brzozowie - Budowa i modernizacja dróg gminnych	2025	2027	16 514 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej wraz z budową mostu w miejscowości Grabownica Starzeńska - Budowa i modernizacja dróg gminnych	2024	2026	3 239 000,00	0,00	50 000,00	1 199 000,00	38 130,00	3,18%	1,18%
1.3.2.9	Poprawa infrastruktury technicznej na terenie Gminy Brzozów - Budowa i modernizacja dróg gminnych	2024	2025	2 437 383,95	0,00	0,00	656 196,91	656 196,91	100,00%	100,00%
1.3.2.10	Budowa drogi wewnętrznej wraz z obiektem mostowym na działkach gruntowych 2264/10, 2258, 2260/1 w miejscowości Brzozów - Budowa i modernizacja dróg	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.11	"Przebudowa drogi	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	na działce gruntowej nr 2645, 2646, w miejscowości Brzozów (ul. Osiedlowa)” - Budowa i modernizacja dróg									

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 66/2025
Burmistrza Brzozowa
z dnia 24 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE

roczne z wykonania budżetu instytucji kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2024 r.

Miejska Biblioteka Publiczna w Brzozowie za 2024 roku nie posiadała niewymagalnych należności. Brak zobowiązań niewymagalnych na koniec 2024 roku. Brak wymagalnych należności i zobowiązań.

Muzeum Regionalne w Brzozowie na koniec 2024 roku posiadało należności niewymagalne w kwocie 952,02 zł, w tym zero wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 1 446,50 zł, w tym wymagalnych zero.

Brzozowski Dom Kultury na koniec 2024 roku posiadał należności niewymagalne w kwocie 65 116,25 zł, w tym wymagalnych brak. Stan zobowiązań niewymagalnych za ten okres wyniósł 12 892,77 zł. Zobowiązań wymagalnych nie było.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzozowie za 2024 rok posiadał należności niewymagalne w kwocie 379 705,77 zł, w tym wymagalnych było zero. Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 450 111,23 zł, brak jest zobowiązań wymagalnych.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BRZOSZOWIE ZA 2024 ROK			
Lp.	Koszty	Plan zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024
1	2	3	5
1.	Amortyzacja	102 000,00	100 151,65
1.1	Amortyzacja ŚT	46 000,00	45 373,42
1.2.	Amortyzacja WNiP	4 000,00	3 480,00
1.3	Amortyzacja księgozbioru	52 000,00	51 298,23
2.	Zużycie materiałów	76 000,00	74 458,10
2.1	Koszty administracji (materiały biurowe, prasa wyposażenie, środki czystości itp.)	24 000,00	23 426,91
2.2.	Zakup materiałów do remontów	0,00	0,00
2.3	Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	52 000,00	51 031,19
3.	Usługi obce	22 500,00	21 552,68
3.1	Usługi remontowe	500,00	500,00
3.2	Usługi pocztowe	500,00	350,20
3.3	Usługi telekomunikacyjne	2 500,00	2 446,92
3.4	Pozostałe usługi obce (Usługi informatyczne, czynsze, bankowe... itp.)	19 000,00	18 255,56
4.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
5.	Wynagrodzenia	832 000,00	831 782,38
5.1	Wynagrodzenia osobowe	832 000,00	831 782,38
5.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00
6.	Ubezpieczenia społeczne	155 000,00	153 742,78
6.1	Składki ZUS, FP, PPK	155 000,00	153 742,78
7.	Podróże służbowe	500,00	451,95
7.1	Delegacje	500,00	451,95
8.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	35 000,00	33 697,01
8.1.	Świadczenie urlopowe	30 000,00	29 609,98
8.2.	Koszty bhp, badania lekarskie	5 000,00	4 087,03
8.3.	Szkolenia	0,00	0,00
9.	Pozostałe koszty	2 600,00	2 042,00
9.1.	Ubezpieczenie majątku	2 500,00	2 042,00
9.2	Pozostałe koszty	100,00	0,00
10.	Pozostałe koszty operacyjne	100,00	0,00
11.	KOSZTY OGÓŁEM	1 225 700,00	1 217 878,55
12.	Wynik finansowy	0,00	-4 384,54
13.	OGÓŁEM	1 225 700,00	1 213 494,01
	Wyszczególnienie	stan na 01.01.2024	stan na 31.12.2024
	stan środków pieniężnych	132,13	247,91
	stan należności	0,00	0,00
	stan zobowiązań	0,00	0,00

Brzozów, 17.02.2025

sporządził: Magdalena Krok-Tabisz

DYREKTOR
CENTRALNEJ BIBLIOTEKI
W BRZOSZOWIE

Magdalena Garbińska

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Regionalnego im. A. Fastnachta w Brzozowie za 2024 rok

2025-02-21

Lp.	Koszty	Plan	Wykonanie planu na 31.12.2024
1		4	5
1.	Amortyzacja	6 500,00	6 068,33
1.1	Amortyzacja	6 500,00	6 068,33
2.	Zużycie materiałów	227 000,00	225 965,92
2.1	Koszty administracji (materiały biurowe, pras, a wyposażenie, środki czystości, druk WB, itp.)	131 000,00	130 664,74
2.2	Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	96 000,00	95 301,18
3.	Usługi obce	123 000,00	121 495,25
3.1	Usługi informatyczne	2 000,00	1 377,60
3.2	Usługi pocztowe	2 000,00	1 848,65
3.3	Usługi telekomunikacyjne	2 000,00	1 859,71
3.4	Pozostałe usługi obce, w tym WB	117 000,00	116 409,29
4.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
5.	Wynagrodzenia	521 000,00	516 001,99
5.1	Wynagrodzenia osobowe	490 000,00	485 703,99
5.2	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	30 298,00
6.	Ubezpieczenia społeczne	99 000,00	98 383,71
6.1	Składki na ubezpieczenie społeczne	99 000,00	98 383,71
7.	Podróże służbowe	2 500,00	2 105,65
7.1	Delegacje	2 500,00	2 105,65
8.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	20 000,00	19 280,34
8.1	Świadczenie urlopowe	17 000,00	16 901,98
8.2	Koszty bhp, badania lekarskie	3 000,00	2 378,36
8.3	Szkolenia	0,00	0,00
9.	Pozostałe koszty	11 000,00	10 704,00
9.1	Ubezpieczenie majątku	11 000,00	10 704,00
9.2	Pozostałe koszty	0,00	0,00
10.	Pozostałe koszty operacyjne	1 200,00	1 119,50
11.	KOSZTY OGÓŁEM	1 011 200,00	1 001 124,69
12.	Wynik finansowy	0,00	5 602,32
13.	OGÓŁEM	1 011 200,00	1 006 727,01

Wyszczególnienie	stan na 01.01.2024	stan na 31.12.2024
Stan należności	952,02	150,00
Stan zobowiązań	1 446,50	0,00
Stan środków pieniężnych	7 336,69	5 711,62

sporządził: Magdalena Krok-Tabisz

Brzozów, 21.02.2025r.

DYREKTOR
CENTRUM PRACOWNI
W BRZOSOWIE
Magdalena Krok-Tabisz

Wyszczególnienie kosztów	Klasyfikacja budżetowa	Plan finansowy po zmianach w zł	Wykonanie na 31.12.2024
1. Amortyzacja (jednorazowa)	92109.400	240 000,00	238 411,72
2. Zużycie materiałów i energii	92109.401	330 000,00	325 538,80
- zużycie materiałów i wyposażenia	401-1	200 000,00	198 880,37
- zużycie energii	401-2	130 000,00	126 658,43
3. Usługi obce	92109.402	358 000,00	340 162,98
- usługi transportowe i spedycyjne	402-1	36 000,00	27 803,73
- usługi remontowo - konserwatorskie	402-2	5 000,00	2 615,64
- usługi bankowe	402-3	5 000,00	3 932,61
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe	402-4	7 000,00	6 223,19
- usługi komunalne	402-5	10 000,00	8 646,36
- usługi koncertowe	402-7	40 000,00	38 400,00
- usługi pozostałe	402-10	255 000,00	252 541,45
4. Podatki i opłaty	92109.403	4 000,00	3 367,88
5. Wynagrodzenia	92109.404	1 295 000,00	1 285 106,98
- wynagrodzenia osobowe	404-1	900 000,00	895 025,98
- nagrody jubileuszowe	404-2	0,00	0,00
- wynagrodzenia bezosobowe	404-4	395 000,00	390 081,00
- odprawa emerytalna	404-5	0,00	0,00
6. Ubezpieczenia społeczne	92109.405	200 000,00	191 974,14
- składki na ubezpieczenia społeczne obciążające pracodawcę, PPK	405-1	180 000,00	173 395,43
- obowiązkowe odpisy na Fundusz Pracy	405-2	20 000,00	18 578,71
7. Podróże służbowe	92106.406	10 000,00	3 861,50
8. Inne świadczenia na rzecz pracowników	92106.407	35 000,00	33 550,17
- badania profilaktyczne, ekwiwalent, inne	407-1	3 000,00	2 911,06
- szkolenia pracowników	407-2	3 000,00	2 237,71
- świadczenia urlopowe	407-3	29 000,00	28 401,40
9. Pozostałe koszty	92109.410	280 000,00	271 808,60
- koszty ubezpieczeń majątkowych i osobowych	410-1	8 000,00	7 299,19
- koszty funkcjonowania kina "Sokół"	410-3	170 000,00	166 660,80
- podatek VAT	410-4	10 000,00	9 568,76
- pozostałe koszty	410-10	92 000,00	88 279,85
10. Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu	92109.731	90 000,00	82 667,01
11. Koszty finansowe	92109.751	100,00	0,00
12. Pozostałe koszty operacyjne	92109.761	100,00	4,35
Koszty		2 842 200,00	2 776 454,13
13. Amortyzacja (stopniowa)	92109.400	75 000,00	70 683,76
Koszty ogółem		2 917 200,00	2 847 137,89
14. Wynik finansowy		0,00	38 653,18
Ogółem		2 917 200,00	

Wyszczególnienie	stan na 01.01.2024	stan na 31.12.2024
Stan należności	48 271,10	65 116,25
Stan zobowiązań	993,55	12 892,77
Stan środków pieniężnych	66 954,96	109 120,33

Brzozów, 21.02.2025r.

Sporządził: Magdalena Krok-Tabisz

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W BRZOSZOWIE
Małgorzata Garbińska

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2024 rok
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzozowie**

URZĄD MIJUSK
KANCELARIA
Poz. 1680

2025-02-21

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2024
I. PRZYCHODY	
1. Przychody NFZ	4 537 574,55
2. Przychody medyczne i niemedyczne	68 597,55
RAZEM	4 606 172,10

II. KOSZTY	
1. Amortyzacja	4 632,40
2. Zużycie materiałów i energii	102 610,08
- zużycie materiałów	42 524,32
- zużycie energii	60 085,76
3. Usługi obce	888 992,71
- usługi niemedyczne	309 325,21
- usługi medyczne, w tym:	579 667,50
usługi diagnostyczne	196 297,50
pozostałe usługi medyczne	383 370,00
4. Podatki i opłaty	26 745,17
5. Wynagrodzenia	2 918 560,63
6. Świadczenia na rzecz pracowników	576 934,55
- składki na ubezpieczenia społeczne obciążające pracodawcę, Fundusz Pracy	517 600,31
- świadczenie z ZFŚS	45 925,66
- Inne świadczenia	13 408,58
7. Pozostałe koszty rodzajowe	8 402,00
8. Koszty finansowe	0,00
9. Pozostałe koszty operacyjne	603,67
RAZEM	4 527 481,21

III. Dochód	78 690,89
--------------------	------------------

Wyszczególnienie	stan na 31.12.2024
Stan należności	379 705,77
Stan zobowiązań	450 111,23
Stan środków pieniężnych	1 556 021,49

Brzozów, 21.02.2025r.

sporządził: Magdalena Krok-Tabisz

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W BRZÓZOWIE

Małgorzata Garbińska

GMINA BRZÓZÓW
36-200 Brzozów
woj. podkarpackie
Regon 370440235, NIP 6861556400

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 66/2025
Burmistrza Brzozowa
z dnia 24 marca 2025 r.

INFORMACJA

Dotycząca gospodarowania mieniem komunalnym na terenie gminy Brzozów za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Brzozów została opracowana zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.).

Od 1990 roku Gmina gospodaruje mieniem komunalnym stanowiącym jej własność tzn. nabywa, zbywa, wydzierżawia, oddaje w użytkowanie wieczyste, w zarząd, dokonuje zamian, przyjmuje darowizny itp.

Na koniec grudnia 2024 roku Gmina posiadała prawo własności i współwłasności na 464,17ha oraz 32,30 ha jako władanie na zasadach samoistnego posiadania (nieuregulowany stan prawny gruntów).

Nieuregulowany stan prawny dotyczy głównie gruntów pod drogami. W Brzozowie jest to powierzchnia 5,30 ha, w sołectwie Górki powierzchnia ta stanowi 0,97 ha, w sołectwie Grabownica Starzeńska powierzchnia ta stanowi 1,35 ha, w sołectwie Humniska powierzchnia ta stanowi 21,29 ha, w sołectwie Przysietnica powierzchnia ta stanowi 1,64 ha, w sołectwie Stara Wieś powierzchnia ta stanowi 1,27 ha, natomiast w sołectwie Zmiennica - 0,48ha.

Gmina oddała w użytkowanie wieczyste 14,29 ha nieruchomości na rzecz osób prawnych, fizycznych, 3,7858ha nieruchomości w trwały zarząd dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, 0,0364ha w trwały zarząd dla Przedszkola Samorządowego nr 2 w Brzozowie.

W poszczególnych miejscowościach stan mienia komunalnego przedstawia się następująco:

Miasto Brzozów

Stan mienia komunalnego – 142,76 ha, w użytkowaniu wieczystym 12,34 ha, przekazanych w trwały zarząd 3,8222 ha. Na grunt rolny o pow. 18,85 ha zawarte są umowy dzierżawy.

W 2024 roku:

- Sprzedano w drodze przetargu 2 działki o pow. 0,2155 ha za kwotę 49 350,00 zł.
- Sprzedano w drodze bezprzetargowej 5 działek o pow. 0,0527 ha za kwotę 61 417,67 zł.

- Sprzedano w drodze bezprzetargowej na rzecz PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów 1 działkę o pow. 0,0068 ha za kwotę 10 211,46 zł z przeznaczeniem na realizację urządzeń infrastruktury technicznej.
- Sprzedano w drodze bezprzetargowej na rzecz współwłaściciela nieruchomości udział w wysokości 9/320 części w 1 działce o pow. 0,0097 ha za kwotę 820,40 zł.
- Sprzedano w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy 3 lokale mieszkalne za kwotę 400 708,80 zł.
- Sprzedano w drodze przetargu 1 lokal użytkowy za kwotę 473 000,00 zł.
- Dokonano zamiany 1 lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Brzozów za 1 działkę o pow. 0,1075 ha stanowiącą własność osoby fizycznej. Zamiana dokonana z dopłatą w wysokości 92 676,50 zł na rzecz Gminy Brzozów. Działka nabyta przez Gminę Brzozów w wyniku zamiany zostanie wykorzystana do realizacji zadań własnych Gminy.
- Przejęto nieodpłatnie na rzecz Gminy Brzozów 4 działki o pow. 0,0283 ha, stanowiące własność osób fizycznych w celu poszerzenia drogi gminnej. Wartość darowizny została określona na kwotę 16 740,00 zł.
- Przejęto nieodpłatnie na rzecz Gminy Brzozów 1 działkę o pow. 0,5721 ha, stanowiącą własność osoby fizycznej w celu realizacji zadań własnych Gminy Brzozów. Wartość darowizny została określona na kwotę 31 866,00 zł.
- Przejęto nieodpłatnie na rzecz Gminy Brzozów 1 działkę o pow. 0,0356 ha, stanowiącą własność osoby fizycznej z przeznaczeniem na drogę wewnętrzną. Wartość darowizny została określona na kwotę 17 800,00 zł.
- Zakupiono udział w wysokości 1/2 części w 3 działkach o pow. 1,0145 ha od Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Brzozowie za kwotę 5 800 000,00 zł w celu realizacji zadań własnych Gminy Brzozów.
- Zakupiono 2 działki o pow. 0,3069 ha od osób fizycznych za kwotę 208 170,00 zł w celu realizacji zadań własnych Gminy Brzozów.
- Przedłużono 5 umów najmu na lokale socjalne.
- Przedłużono 1 umowę najmu na lokal komunalny.
- Przedłużono 5 umów dzierżawy na grunt pod garaże tymczasowe.
- Zawarto 3 umowy dzierżawy na grunt pod garaże tymczasowe.
- Przedłużono 3 umowy na grunt przeznaczony pod działalność handlowo-usługową.
- Zawarto 3 umowy na grunt przeznaczony pod działalność handlowo-usługową.
- Zawarto 2 umowę dzierżawy na grunt rolny.

- Przedłużono 1 umowę dzierżawy na grunt pod kontenery na śmieci komunalne z bloku mieszkalnego.
- Zawarto 1 umowę dzierżawy na grunt pod kontenery na śmieci komunalne z lokalu gastronomicznego.
- Przedłużono 1 umowę użyczenia na pomieszczenia biurowe w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Brzozowie.

Sołectwo Zmiennica.

Ogółem w sołectwie jest 33,1844 ha gruntów komunalnych z czego 23,0092 ha stanowią drogi. Tereny zabudowane między innymi: szkołą podstawową, remizą OSP wraz z domem ludowym, stadionem sportowym, stanowi obszar o powierzchni 1,7203ha. Pozostałe tereny stanowiące własność i współwłasność o powierzchni 8,4549 to tereny rolne oraz teren parku wraz ze stawami.

Na grunt rolny o pow. 2,7420 ha zawarte są umowy dzierżawy i wykorzystywany jest jako grunt rolny i stawy.

W 2024 roku:

- Nabyto w drodze komunalizacji 29 działek o powierzchni 4,66ha.
- Zawarto 1 umowę dzierżawy na grunt rolny.
- Przedłużono 1 umowę dzierżawy na grunt rolny.
- Na podstawie decyzji Starosty Brzozowskiego z dnia 31.05.2024r. zatwierdzono postępowanie scaleniowe gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym Zmiennica. W wyniku scalenia gruntów powierzchnia gruntów mienia komunalnego zwiększyła się z 19,45ha do 33,1844ha. Zmiana ta wynika przede wszystkim z zwiększenia ilości i szerokości dróg gminnych. Z uwagi na zmianę numeracji działek oraz ich powierzchni dokonano zmian w ewidencji gruntów. Usunięto z ewidencji 58 działek o szacowanej wartości 807729,04 zł oraz wprowadzono 139 działek o szacowanej wartości 7 471 800,09 zł.
- Przedłużono 1 umowę najmu na lokal o pow. użytkowej 52,48 m² na działce nr 1046 z przeznaczeniem na działalność handlową.

Sołectwo Górki.

W tej miejscowości Gmina posiada 39,78 ha gruntów komunalnych z tego w użytkowaniu wieczystym znajduje się 0,1678ha, a na cele rolnicze wydzierżawiono 2,9203ha.

Grunty wykorzystane są między innymi pod obiekty takie jak: szkoła, remiza SP, stadion, biblioteka itp. W 2024 roku:

- Sprzedano w drodze przetargu 1 działkę o pow. 0,1300 ha za kwotę 52 600,00 zł.
- Przedłużono 1 umowę dzierżawy na grunt rolny.

Sołectwo Grabownica Starzeńska.

W miejscowości Grabownica Starzeńska Gmina posiada 28,01 ha gruntów komunalnych z tego w użytkowaniu wieczystym znajduje się 0,6523 ha, 0,52 ha wydierżawiono pod uprawy rolne. W przeważającej części nieruchomości zagospodarowane są między innymi pod szkołę, przedszkole, Ośrodek Zdrowia, stadion sportowy, remiza OSP, budynki mieszkalne.

W 2024 roku:

- Sprzedano w drodze przetargu 1 udział w wysokości 1/40 części w 1 działce o pow. 0,1600 ha, stanowiącej w 1/4 części własność Gminy Brzozów za kwotę 1 480,00 zł.
- Przydzielono 1 lokal socjalny.
- Z uwagi na przeprowadzoną modernizację Ewidencji Gruntów i Budynków obrębu Grabownica Starzeńska wzrosła powierzchnia gruntów komunalnych o 0,60ha. Przede wszystkim powierzchnia ta wynika z aktualizacji przebiegu dróg gminnych.

Sołectwo Turze Pole.

W miejscowości Turze Pole Gmina posiada 16,8859ha gruntów komunalnych. Powierzchnię 13,9454ha stanowią drogi gminne. Tereny zabudowane między innymi budynkiem szkoły, przedszkola, remizy OSP, budynkiem mieszkalnym i gospodarczym zajmują powierzchnię 1,6676ha. Pozostałe 1,2729ha to tereny rolne będące we własności i współwłasności Gminy Brzozów.

W 2024 roku na podstawie Decyzji Starosty Brzozowskiego z dnia 24.04.2024r. zatwierdzono postępowanie scaleniowe gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym Turze Pole.

W 2024r. nabyto w drodze komunalizacji 29 działek o powierzchni 4,66ha.

W wyniku scalenia gruntów powierzchnia gruntów mienia komunalnego zwiększyła się z 8,40ha do 16,8859ha. Zmiana ta wynika przede wszystkim z zwiększenia ilości i szerokości dróg gminnych.

Z uwagi na zmianę numeracji działek oraz ich powierzchni dokonano zmian w ewidencji gruntów. Usunięto z ewidencji 42 działki o szacowanej wartości 518646,00 zł oraz wprowadzono 83 działki o szacowanej wartości 4852187,72zł.

Sołectwo Stara Wieś.

W miejscowości Stara Wieś znajduje się 90,83 ha gruntów komunalnych, 8,9701 ha wydzierżawiono pod uprawy rolne, 0,3815 ha jest w użytkowaniu wieczystym, a pozostałe grunty stanowią tereny szkolne, przedszkolne, remiza OSP, Warsztat Terapii Zajęciowej, drogi. W 2024 roku:

- Sprzedano w drodze przetargu 1 działkę o pow. 0,0972 ha za kwotę 23 763,60 zł.
- Sprzedano w drodze bezprzetargowej 2 działki o pow. 0,0145 ha za kwotę 9 220,80 zł.
- Dokonano zamiany 2 działek o pow. 0,5822 ha, stanowiących własność Gminy Brzozów za 3 działki o pow. 0,3519 ha, stanowiących własność osób fizycznych. Zamiana dokonana z dopłatą w wysokości 11 279,00 zł na rzecz Gminy Brzozów. Działki nabyte przez Gminę w wyniku zamiany zostaną wykorzystane do realizacji zadań własnych Gminy.
- Przedłużono 7 umów dzierżawy na grunt rolny.
- Zawarto 1 umowę dzierżawy na grunt rolny.
- Nabyto w drodze komunalizacji 83 działki o pow. 14,0874ha o wartości szacunkowej 7649918,10 zł.
- Przedłużono 1 umowę najmu z Województwem Podkarpackim – Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie na pomieszczenia w budynku o łącznej powierzchni 101,25 m² z przeznaczeniem na cele biurowe dla zespołu pomiarowego wykonującego scalenia gruntów w miejscowości Turze Pole i Zmiennica.
- Przedłużono 2 umowy użyczenia na lokale mieszczące się w budynku gminnym Stara Wieś 781 na działce nr 4393 na działalność statutową.

Sołectwo Humniska.

W miejscowości Humniska znajduje się 24,24 ha gruntów komunalnych 0,6839 ha wydzierżawiono pod uprawy rolne, 0,7492 ha jest w użytkowaniu wieczystym, a pozostałe grunty zajęte są pod obiekty takie jak: szkoły, przedszkole, remiza OSP.

W 2024 roku:

- Sprzedano w drodze przetargu 1 działkę o pow. 0,0388 ha za kwotę 14 900,00 zł.
- Zawarto 1 umowę dzierżawy na grunt rolny.

- Zawarto 1 umowę użyczenia na lokal mieszczący się w budynku gminnym na działce nr 2030 na działalność statutową.

Sołectwo Przysietnica.

W miejscowości Przysietnica Gmina posiada 54,36 ha gruntów komunalnych, które wykorzystane są pod szkoły, Dom Nauczyciela, Ośrodek Zdrowia, obiekty sportowe, a 2,26 ha wydierżawiono pod uprawy rolne.

W 2024 roku:

- Sprzedano w drodze przetargu 2 działki o pow. 0,3033 ha za kwotę 14 300,00 zł.
- Nabyto w drodze komunalizacji 53 działki o pow. 13,8077ha o wartości szacunkowej 3417405,75 zł.
- Przedłużono 2 umowy dzierżawy na grunt rolny.
- Zawarto 3 umowę dzierżawy na grunt rolny.
- Przedłużono 1 umowę najmu o pow. 9 m² na lokal mieszczący się w budynku OSP na działce nr 5311.

Wesoła – Gmina Nozdrzec

W miejscowości Wesoła Gmina Brzozów posiada 0,57 ha gruntów komunalnych, które zostały oddane na Gminę Brzozów w spadku i stanowią użytki leśne i rolne.

Ogółem w 2024 roku uzyskano 1 215 728,23 zł ze sprzedaży składników majątkowych, uzyskano kwotę 66 406,00 zł stanowiącą wartość nieruchomości przejętych przez Gminę w wyniku darowizny, uzyskano kwotę 133 080,80 zł z tytułu użytkowania wieczystego, uzyskano kwotę 224290,11 zł z tytułu dzierżawy nieruchomości, uzyskano kwotę 11 486,24 zł z tytułu trwałego zarządu, uzyskano kwotę 5741,00zł tytułu ustanowienia służebności drogi koniecznej.

Kapitał zakładowy Spółki (Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Brzozowie Spółka Akcyjna) wyniósł na koniec 2024 roku 22 890 500,00 zł, tj. 45 781 udziałów. Gmina Brzozów posiada 100,00% udziałów.

W 2024 r. Gmina wydatkowała 6 008 170,00 zł na zakup nieruchomości. W 2025 roku przewiduje się dokonanie sprzedaży nieruchomości gruntowych na kwotę 3 000 000,00 zł. W zasobach komunalnych Gmina Brzozów posiada 133 lokale mieszkalne, 9 garaży oraz 32 lokali użytkowych.

Brzozów, 25.02.2025 r.

BURMISTRZ
mgr Szymon Stapiński