

Zarządzenie nr 342/2022

Burmistrza Błażowej

z dnia 30.03.2022r

W sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Błażowa za 2021r

Na podstawie art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r, poz. 305 ze zm.)

p o s t a n a w i a m

§ 1

W terminie do 31 marca 2022 roku przedstawić Radzie Miejskiej w Błażowej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Błażowa za 2021 rok,
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury-Gminnego Ośrodka Kultury i Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Błażowej,
3. Informację o stanie mienia Gminy Błażowa w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Burmistrz Błażowej

Jerzy Kocój

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Błazowa za 2021 rok

Budżet gminy za 2021 rok :

1. **Dochody** ogółem na plan **58 000 176,99** złotych zrealizowano w kwocie **67 307 382,37zł.**
tj. **116,05%** planu w tym:

dochody bieżące na plan 56 023 271,63 złotych zrealizowano w kwocie 56 865 311,92zł.
tj. 101,50%

dochody majątkowe na plan 1 976 905,36 złotych zrealizowano w kwocie 10 442 070,45zł.
tj. 528,20% (wysoki wskaźnik z powodu wpływu subwencji „wod.-kan.” w miesiącu grudniu)

2. Przychody na plan 6 088 417,69 złotych zrealizowano w kwocie 6 094 831,96 złotych.
w tym:

- kredyty i pożyczki plan 2 376 900,00 złotych , wykonanie: 2 376 900,00.

* „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach”

1. (niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych –
środki uwzględnione w uchwale budżetowej) 526 069,00

2. nadwyżka dochodów z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 49 507,73

3. nadwyżka dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi wraz z odsetkami od zaległości powstała po pomniejszeniu
ww. wpływów o wydatki poniesione w 2020 roku w ramach systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi. 5 616,39

* „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków”

1. projekt: „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego
w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 tytuł
projektu „Zaprogramowania na sukces” prowadzony przez Zespół Szkół
w Błazowej. 152 326,80

* Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 2 984 412,04

(Różnica w przychodach planu z wykonaniem -kwota 6 414,27 z tyt. wolnych środków).

3. **Wydatki** ogółem na plan **61 296 694,68** złotych zrealizowano w wysokości
58 521 900,38 złotych tj. **95,47 %** planu w tym:

- wydatki bieżące na plan 54 393 217,27 złotych wydatkowano 51 988 727,04 zł. tj 95,58%

- wydatki majątkowe na plan 6 903 477,41 złotych wydatkowano 6 533 173,34 zł. tj 94,64%

4 Rozchody ogółem na plan 2 791 900,00 złotych zrealizowano w kwocie 2 791 900,00 zł w tym:

a) rozchody związane ze spłatą zaciągniętych kredytów długoterminowych na plan 2 791 900,00 zrealizowano kwotę 2 791 900,00 złotych tj. 100 % planu.

5. Dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na plan 16 475 390,79 złotych zrealizowano w kwocie 16 462 339,45 złotych.. tj 99,92% planu.

6. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na plan 16 475 390,79 złotych wydatkowano kwotę 16 462 339,45 złotych tj.99,92.% planu.

Szczegółową realizację dochodów, wydatków, dochodów i wydatków na zadania zlecone przedstawiają załączniki nr 1, 2, 3, 4 do informacji.

Otrzymane środki, dotacje na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących w 2021 rok przedstawiają się następująco:

- 1) **Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych** w obrębie:
Kąkolówka nr ewidencyjny działki 750/1,750/2
Białka, nr ewidencyjny działki 976,
Błażowa Górna nr ewidencyjny działki 1280
Wykonanie 90 000,00zł
- 2) Środki z Nadleśnictwa Strzyżów na dofinansowanie zadania Przebudowa drogi gminnej Kąkolówka nr136, Białka nr 600/1,1092/12. **Wykonanie w kwocie 70 000,00zł**
- 3) Środki z Funduszu Dróg Samorządowych: **wykonanie w kwocie 256 468,00zł** z przeznaczeniem na zadanie które będzie realizowane w 2022 roku **”Przebudowa drogi gminnej Nr 108060 R Błażowa Dolna – Wola Błażowska w km od 2+220 do 3+210 w miejscowości Błażowa Dolna”**
- 4) Dotacja z budżetu Wojewody Podkarpackiego z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020. **Wykonanie w kwocie 83 360,20zł.**
- 5) Dotacja – **dostawa pojazdu specjalnego ochrony przeciwpożarowej wraz z wyposażeniem dla potrzeb OSP. Wykonanie 243 796,67zł**
- 6) Umowa dotacji z Wojewodą Podkarpackim w imieniu którego działa Podkarpacki Kurator Oświaty na zadnie: **Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Futomie etap I. Wykonanie: 396 994,00zł**
Zapewnienie na finansowanie w/w zadania II etapu w 2022 roku w kwocie 212 805,00zł
- 7) Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zadanie **„Poprawa efektywności energetycznej budynku Sali Widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Błażowej kwota wykonania: 20 000,00złoty**
- 8) Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zadanie **„Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miejskiego w Błażowej kwota wykonania: 20 000,00złoty**
- 9) Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zadanie **„Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Błażowej Dolnej kwota wykonania: 25 000,00złoty**
- 10) Środki z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na zadanie pn. **„Remont drogi na działce nr ewidencyjny 572 w km 2+980 do 3+970 w miejscowości Błażowa Dolna”** wykonanie w kwocie **225 239,14zł.**
- 11) Dotacja z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 pod nazwą „Klub dziecięcy Maluszek w Błażowej, ul. Armii Krajowej 11, 36-030 Błażowa -zapewnienie funkcjonowania utworzonych w ramach Programu „Maluch” 30 miejsc opieki w kwocie **28 800,00zł.** oraz dotacja Maluch+ w kwocie **32 400,00zł.**
Razem wykonanie 61 200,00zł
- 12) Budowa i urządzenie placu zabaw Błażowa Dolna (dofinansowanie w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025) **Wykonanie w kwocie 12 000,00zł**
- 13) Umowa między Województwem Podkarpackim na realizację operacji pt. **”Dni Błażowej 2021”**
Kwota wykonania:12 909,00zł

14) Dotacja, kwota wykonania: **2 500,00** z Powiatu Rzeszowskiego na pomoc finansową na realizację zadań w tym:

- XXXIV konkurs "Najładniejsza Pisanka Wielkanocna" w kwocie 1000,00zł
- XXV „Starych potraw smak i urok” oraz Wojewódzki Konkurs Kapel Ludowych w kwocie 1000,00zł
- Konkurs Fotograficzny "Ślady - Skarby Folkloru" w kwocie 500,00zł

15) Umowa dotacji pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Dotacja na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Błażowa. **Kwota wykonania: 6 000,00zł**

16) Umowa z WFOŚ i GW na program „Czyste Powietrze”. **Wykonanie w kwocie 9 675,00zł**

17) Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa (biblioteki szkolne) **kwota wykonania: 33 000,00zł**

18) **Laboratoria Przyszłości.** W ramach Programu szkoły otrzymały wsparcie finansowe w kwocie **375 300,00zł** na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

19) **Poznaj Polskę. Wykonanie w kwocie 90 676,00zł.** Przyznawane przez Ministra w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczane są na dofinansowanie wycieczek szkolnych.

20) Dofinansowanie ze środków rezerwy części oświatowej wyposażenia w **pomoce dydaktyczne z przedmiotów przyrodniczych. Wykonanie w kwocie: 225 000,00zł.** (SP Lecka 75 000,00 SP Nowy Borek 75 000,00 Błażowa Dolna 75 000,00)

21) 26.01.2021 podpisana umowa o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 „**Rozbudowa Stacji Uzdatniania wody w Błażowej**” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV „ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego”. **Kwota 1 999 523,82zł.** Realizacja zadania nastąpi w **2022roku.**

22) **Wniosek złożony w 2021 roku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład.** Program Inwestycji Strategicznych. (*Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19*). Gmina Błażowa otrzymała promesę na zadanie Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Błażowa i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Błażowa, Błażowa Dolna, Błażowa Górna, Futoma i Kąkolówka na kwotę **8 132 666,52zł.** **Zadanie będzie realizowane w latach 2022-2024.**

23) **Gmina Błażowa otrzymała środki w 2021 roku w kwocie 8 438 679,00zł** na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie: - wodociągów i zaopatrzenia w wodę -3 921 087,00zł, -kanalizacji -4 517 592,00zł. (*Ustawa z dnia 14.10.2021 o zmianie ustaw o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wprowadza środki finansowe z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz w zakresie kanalizacji na wydatki w latach 2021-2024*).

CZEŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA DOCHODÓW

REALIZACJA BIEŻĄCA DOCHODÓW -56 865 311,92:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

01095-Pozostała działalność

Plan 192 368,70 złotych wpłynęła kwota 192 368,70 złotych.

Dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 27 366,87zł. Wykonanie 27 366,87zł

kwota 27 366,87 wpłynęła z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z poprzedniego roku tj.2020 (umowa z gminą Tyczyn odnośnie transportu)

60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 0zł. Wykonanie 12 767,63zł

kwota 7 029,63 wpłata z tytułu wyroku Sądu za kradzież mienia w 2013r., kwota 5 738,00 z tytułu odszkodowania od Geofizyka Toruń.

60078 –Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wykonanie: 225 239,14zł

Środki z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na zadanie pn. „Remont drogi na działce nr ewidencyjny 572 w km 2+980 do 3+970 w miejscowości Błazowa Dolna”

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

70005 -Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 30 000,00zł. Wykonanie 40 926,50zł

Wpływy z opłat za służebność w kwocie 100,00zł, wpływy z najmu i dzierżawy 40 826,50zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

75011 -Urzędy wojewódzkie

Plan 79 933,00zł. Wykonanie 76 248,50.

Z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone realizacja wynosi 76 243,85zł.Z tyt. prowizji (5%) od dochodów budżetu państwa wpłynęła kwota 4,65 złotych

75023 - Urzędy Gmin

Plan 100,00zł. Wykonanie 28 115,51zł.

Plan 100,00zł z tyt. odsetek. Wykonanie 2 852,73. Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych wpływ: 15 995,61zł (zwrot nadpłaty za energię). Kwota 9 267,17 zwrot z tyt. odszkodowania z PZU.

75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan 100,00zł. Wykonanie 86,67zł.

75056 – *Spis powszechny i inne*

Plan 27 519,00zł. Wykonanie 27 519,00zł

Dotacja celowa na zadania zlecone została zrealizowana w kwocie 27 519,00zł

75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego*

Wpływy z tytułu odsetek 1,10zł.

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

75101- *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*

Dotacja na aktualizację rejestru wyborców w kwocie-Plan 2 236,00 i wykonanie- 2 236,00

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

75212- *Pozostałe wydatki obronne.* Plan 1 500,00zł., Wykonanie 1 500,00

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

75414- *Obrona cywilna.* Plan 2 618,00zł., Wykonanie 2 618,00zł.

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

75601- *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych*

wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej na plan 2 000,00zł wpływ 3 551,80zł.

75615- *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*

-wpływy z podatku od nieruchomości na plan 822 633,13zł wykonanie 913 047,47zł

-wpływy z podatku rolnego na plan 8 000,00zł wpływ 7 707,90zł

-wpływy z podatku leśnego na plan 73 000zł wpływ 77 097,00zł,

-wpływ z podatku od środków transportowych na plan 67 000,00zł wpływ 72 621,00zł

-wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych –wpływ 1 317,00zł,

-wpływy z różnych opłat –wpływ 11,60zł z tytułu kosztów upomnienia

-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 868,08zł

75616- *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych*

-wpływy z podatku od nieruchomości na plan 849 829,26zł wpływ 869 153,50zł

-wpływy z podatku rolnego na plan 700 000,00zł wpływ 715 086,50zł

-wpływy z podatku leśnego na plan 51 000,00zł wpływ 55 210,00zł

-wpływy z podatku od środków transportowych na plan 288 000,00zł wpływ 319 163,25zł,

-wpływy z podatku od spadków i darowizn na plan 40 000,00zł wpływ 50 421,00zł

-wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych na plan 144 000,00zł wpływ 309 629,93

-wpływy z różnych opłat wpływ 2 534,00(są to koszty upomnienia)

-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 41 000,00zł

wpływ 44 406,10zł

75618-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:

- wpływy z opłaty skarbowej na plan 44 100,00zł wpływ 52 009,00zł
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 136 000,00zł wykonanie 144 077,50zł
- wpływy z innych lokalnych opłat(opłata za zajęcie pasa drogowego) plan 15 000,00zł wykonanie 18 688,47zł
- wpływy z różnych dochodów (formularze wielojęzyczne) wpływ 170,00zł
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (z tyt. opłaty targowej) wpływ -9 014,00

75619-Wpływy z różnych rozliczeń

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Plan i wykonanie w kwocie 14 647,18zł.

75621-Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 5 978 269,00 złotych wpłynęła kwota: 6 471 072,00 złotych. Dochody te są przekazywane przez Ministerstwo Finansów jako udział gmin we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 38,23 % (udział wyższy o 0,07 % do roku 2020) Na realizację tego podatku gmina nie ma wpływu.
- podatek dochodowy od osób prawnych na plan 65 500,00 złotych wpłynęła kwota: 75 932,66 zł. Dochody te są przekazywane gminie przez Urzędy Skarbowe,

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 2021r wynoszą

- osoby prawne i inne jednostki organizacyjne z tytułu:
 - podatek od nieruchomości – 160 931,44 złotych,
 - podatek od środków transportu –86 156,00 złotych
- Osoby fizyczne:
 - podatek od nieruchomości – 708 722,25 złotych,
 - podatek od środków transportu – 376 454,00 złotych,

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą :

- osoby prawne i inne jednostki organizacyjne- 21 367,16złoty,
- osoby fizyczne- 6 829,69złoty,

Umorzenie zaległości podatkowych decyzją Burmistrza wynoszą:

- osoby fizyczne – 48 782,87złoty,

Rozłożenie na raty ,odroczenie terminu płatności:

- osoby fizyczne – 42 537,93złoty,

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Subwencja oświatowa na plan 13 649 755,00 zł wpłynęła kwota 13 649 755,00 złotych.

(W tym na zakup pomocy dydaktycznych kwota 225 000,00 oraz na zajęcia wspomagające kwota 48 300,00).

75802-Subwencje ogólne z budżetu państwa
Plan i wykonanie: 1 224 377,00 (środki na uzupełnienie dochodów gminy)

75807- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
Subwencje ogólne z budżetu państwa: Plan 9 978 681,00. Wykonanie: 9 978 681,00zł

75831- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
Subwencje ogólne z budżetu państwa. Plan 500 234,00. Wykonanie: 500 234,00zł

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 1 357 021,14zł. Wykonanie: 1 347 164,22zł.

- wpływy z najmu i dzierżawy:

Szkoły podstawowe na plan 27 466,00 wpłynęła kwota 25 727,01 złotych,

Liceum ogólnokształcące na plan 24 200,00zł wpłynęła kwota 30 305,64zł,

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: plan 12 000,00zł wpływ 14 038,00zł,

Przedszkola na plan 32 000,00zł wpływ 47 373,50zł,

Wpływy z usług (wpływy z innych gmin z tytułu kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z innej Gminy do oddziału przedszkolnego lub przedszkola na terenie Gminy Błażowa)

Oddziały przedszkolne na plan 13 000,00zł wpływ 7 603,54zł

Przedszkola na plan 17 000,00zł wpływ 18 552,60zł

Wpływy z różnych opłat: 143,00zł.(opłata za duplikaty świadectw)

Wpływy z odsetek łącznie: 36,36

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego:

Przedszkole: Plan 155 000,00zł wpływ 168 321,90

Wpływy z usług Stołówki szkolne i przedszkolne: Plan 413 000,00zł wykonanie: 378 969,04zł (z tyt. odpłatności za żywienie w stołówkach)

Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów utrzymania:

Oddziały przedszkolne na plan 164 752,00zł wpływ 164 752,00zł

Przedszkola na plan 189 759,00zł wpływ 189 759,00zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na plan 2 942,00 zł wpływ 2 942,00zł

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. W rozdziale tym ujmują się dochody

oraz wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych, szkół

artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej. Plan: 128 466,14zł. Wykonanie: 126 344,63zł.

Pozostała działalność:

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej: darowizna rodziców jako wkład własny na wycieczkę z programu „Poznaj Polskę”. Wykonanie: 48 620,00zł.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Dotacja na program „Poznaj

Polskę. Wykonanie: 90 676,00

Dotacja Narodowy Program Rozwoju czytelnictwa. Wykonanie: 33 000,00zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

85158- Izby wytrzeźwień

Wpływ ze zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 2 060,00zł.

85195- Pozostała działalność

Plan i wpływ środków na przeciwdziałanie COVID-19 (organizacja transportu do punktu szczepień i organizacje telefoniczną punktu szczepień) w kwocie 21 884,66zł.

Plan i wykonanie: 10 000,00 zł na dofinansowanie działań promujących szczepienia przeciw COVID-19.

Kwota 373,00zł jest to dotacja na koszty związane z wydawaniem decyzji.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

- dotacja na składki ubezpieczenia zdrowotnego: plan 22 842,00zł. wpływ 22 433,02zł.
- dotacja na zasiłki okresowe, celowe, pomoc w naturze: plan 157 843,00 wpływ 155 626,21zł.
- dotacja na wypłatę dodatków energetycznych plan 143,28zł. wpływ 143,28 zł.
- dotacja na zasiłki stałe na plan 261 510,00 złotych wpłynęła kwota 261 508,68zł
- zwroty z lat ubiegłych (zwrot zasiłku stałego) wpływ 187,20
- dotacja na dofinansowanie wydatków MGOPS na plan 107 791,24 zł realizacja kwota 107 183,30zł.
- dotacja celowa na opiekuna prawnego: plan 14 508,00zł, wykonanie 14 504,67zł.
- wpływy z usług opiekuńczych plan 10 000,00. Wykonanie 9 920,00 złotych
- dotacja na dożywiane dzieci na plan 92 702,00 zł wpłynęła kwota 92 702,00zł
- wpływy z usług (odpłatność od osób fizycznych za DPS) kwota 32 147,09 złotych,
- wpływy z różnych dochodów 37,12 złotych, (n. pobr. zasiłek okresowy za lata ubiegłe)
- dotacja z tytułu pomocy finansowej dla pogorzalców plan i wykonanie: 54 000,00
- kapitalizacja odsetek plan 100,00 zł. Wykonanie 17,52zł.
- zwrot od osoby prawnej za DPS w kwocie: 510,04
- zwrot za pobyt w schronisku w kwocie: 736,05
- dotacja „wspieraj seniora” Plan 14 795,00. Dokonano zwrotu dotacji. Wykonanie 0.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- dotacja na stypendium socjalne plan 139 589,00 złotych realizacja kwoty 114 784,00zł.
- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych dla niepełnosprawnych w kwocie 1 780,00zł

DZIAŁ 855 - RODZINA

- dotacja celowa na wypłatę świadczeń wychowawczych plan 11 719 000,00 realizacja: 11 716 985,52zł.
- dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 4 284 545,00 złotych realizacja kwota 4 279 453,82 złotych.
- dotacja celowa na pokrycie kosztów związanych z wydaniem karty Dużej Rodziny plan 750,00 złotych realizacja 746,43 złotych
- wpływy z różnych dochodów z tyt. karty Dużej Rodziny 1,46zł (5%kwoty)
- wpływy z odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz pozostałe odsetki na plan 20 000,00 wpłynęła kwota 7 622,05zł,
- wpływy ze zwrotów zasiłków z lat ubiegłych na plan 45 000,00 zł. wpływ 49 614,95zł.
- dochody z funduszu alimentacyjnego na plan 10 000,00 złotych wpłynęła kwota 32 216,64zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.... plan 21 394,00zł realizacja kwota 21 215,88zł.
- środki z FP –asystent rodziny. Plan i wykonanie 2 000,00zł.

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

- opłata za pobyt dziecka w klubie dziecięcym Maluszek plan 95 000,00zł. wpływ 131 555,50zł,
- opłata za żywienie w klubie dziecięcym Maluszek plan 25 000,00zł.wpływ 33 535,50zł.
- dotacja dla Klubu Dziecięcego plan i wykonanie: 61 200,00zł
- wpływ z odsetek 3,18zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- wpływy z opłat komunalnych plan 2 048 580,00 złotych wpłynęła kwota 1 974 676,26zł
- wpływy za koszty upomnienia bez planu wpłynęła kwota 3 769,20 złotych,
- odsetki za nieterminowe wpłaty opłat komunalnych bez planu to kwota 3 461,00 złotych,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 10 000,00 wpływ 3 155,49zł.
- wpływy z opłat produktowych na plan 2000,00 złotych wpłynęła kwota 0,36 złotych
- dotacja na podstawie zawartego porozumienia z Gminą Lubenia w sprawie zwrotu kosztów zbiórki i wywozu dużych gabarytów do PSZOKA w Błazowej na plan 46 000,00 złotych wpłynęła kwota 43 777,56zł.
- środki na program „czyste powietrze” plan 18 400,00zł wpływ 9 675,00zł
- oświetlenie ulic-wpływ z tytułu odszkodowania za uszkodzenie oświetlenia: plan i wykonanie: 8 057,50zł.

Umorzenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi decyzją Burmistrza:

- z tytułu opłat kwota: 8 891,42
- z tytułu odsetek kwota: 409,00

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą : 43 729,00zł

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dotacja na „Dni Błazowej” Plan i wykonanie: 12 909,00zł

Dotacja **2 500,00** z Powiatu Rzeszowskiego na pomoc finansową na realizację zadań w tym:

- XXXIV konkurs "Najładniejsza Pisanka Wielkanocna" w kwocie 1000,00zł
 - XXV „Starych potraw smak i urok” oraz Wojewódzki Konkurs Kapel Ludowych w kwocie 1000,00zł
 - Konkurs Fotograficzny "Ślady - Skarby Folkloru" w kwocie 500,00zł
- Plan i wykonanie: 2 500,00

DOCHODY MAJATKOWE

PLAN – 1 976 905,36zł

REALIZACJA – 10 442 070,45zł

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 90 000,00zł, Wykonanie: 90 000,00 zł.

- 90 000,00 zł dotacja z przeznaczeniem na realizację zadania pn: budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie:

Kąkolówka nr ewidencyjny działki 750/1,750/2

Białka, nr ewidencyjny działki 976,

Błazowa Górna nr ewidencyjny działki 1280

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan 113 500,00zł Wykonanie: 135 584,05zł

-wpłaty mieszkańców gminy na przyłączenie do sieci gazowej , wodociągowej.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie: 326 468,00zł

Środki z Nadleśnictwa Strzyżów na dofinansowanie zadania Przebudowa drogi gminnej Kąkolówka nr136, Białka nr 600/1,600/2. **Wykonanie w kwocie 70 000,00zł**

Środki z Funduszu Dróg Samorządowych: **wykonanie w kwocie 256 468,00zł** z przeznaczeniem na zadanie które będzie realizowane w 2022 roku **”Przebudowa drogi gminnej Nr 108060 R Błazowa Dolna – Wola Błazowska w km od 2+220 do 3+210 w miejscowości Błazowa Dolna”**

630 TURYSTYKA

Wykonanie: 31 377,00

Dotacja na zadanie Edukacyjny punkt widokowy w Kąkolówce. Jest to wpływ środków z tytułu rozliczenia zadania które było wykonane w 2020 roku.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie: 84 734,13zł

Wpływ w kwocie 734,13zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Wpłata z tytułu sprzedaży mieszkania 84 000,00zł.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie; 20 177,40zł

Środki w kwocie 20 000,00 zł -Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zadanie „Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miejskiego w Błazowej.”

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - wykonanie w kwocie 177,40zł z tytułu sprzedaży środków trwałych na złom (piec, lampy).

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wykonanie: 8 903 435,87

- środki w kwocie 8 438 679,00zł na uzupełnienie subwencji ogólnej, (wsparcie finansowe inwestycji: wodociągi i zaopatrzenie w wodę -3 921 087,00zł, kanalizacja -4 517 592,00zł),
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego wpływ 137 600,00zł.
- Dotacja z budżetu państwa z tytułu rozliczenia wydatków Funduszu Sołeckiego wpływ 83 360,20zł.
- Dotacja 243 796,67zł -dostawa pojazdu specjalnego ochrony przeciwpożarowej wraz z wyposażeniem dla potrzeb OSP

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

- Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zadanie „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Błazowej Dolnej kwota wykonania: 25 000,00złoty
- Laboratoria Przyszłości. W ramach Programu szkoły otrzymały wsparcie finansowe w kwocie 375 300,00zł na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.
- Umowa dotacji z Wojewodą Podkarpackim w imieniu którego działa Podkarpacki Kurator Oświaty na zadanie: Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Futomie etap I. Wykonanie: 396 994,00zł

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan i wykonanie w kwocie 6 000,00zł
Środki otrzymane na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 20 000,00zł. Wykonanie 20 000,00zł
Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zadanie „Poprawa efektywności energetycznej budynku Sali Widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Błazowej.”

926 KULTURA FIZYCZNA

Wykonanie: 27 000,00zł
-Darowizna w kwocie 15 000,00 zł od Stowarzyszenia Akademickiego „Szopka” z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów budowy placu zabaw w sołectwie Błazowa Dolna.
-Budowa i urządzenie placu zabaw Błazowa Dolna (dofinansowanie w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025) Wykonanie w kwocie 12 000,00zł

WYDATKI

NA WYDATKI BIEŻĄCE WYKONANE W KWOCIE 51 988 727,04 ZŁOTYCH SKŁADAJĄ SIĘ:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wykonanie: 34 313,00.

Wydatek 30 800,00 zł - czynsz dzierżawny za studnie głębinową na potrzeby zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Błazowa. Wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenie kwota 3 513,00

01030 - Izby Rolnicze

Od 2001 roku Gminy są zobowiązane do odprowadzania składek na działalność Izby Rolniczej w wysokości 2 % osiągniętych wpływów z tytułu podatku rolnego oraz odsetek od zaległości w tymże podatku. Wykonanie 13 996,30zł.

01095-Pozostała działalność

Wykonanie kwota 192 368,70 złotych.

Dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy. Wydano 638 decyzji.

DZIAŁ 400-WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

40004-dostarczanie paliw gazowych

Wykonanie: 3 497,92zł. Wydatek dotyczy usługi przeprowadzenie kontroli eksploatacyjnej i oceny stanu technicznego sieci gazowej na terenie Gminy Błazowa.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

60004 - Lokalny transport zbiorowy

Dotacja celowa przekazana gminie Tyczyn na zadanie bieżące realizowane na podstawie umowy dotyczącej transportu zbiorowego. Wykonanie w kwocie 144 747,58zł.

60016 - Drogi publiczne gminne

Wykonane wydatki bieżące wynoszą 1 381 887,33zł.

W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych wykonano w sołectwach:

- Zakup materiałów – kruszywo, korytka, beton, znaki, tabliczki na kwotę 158 708,60zł
- bieżące remonty dróg na kwotę 672 718,33 zł.,
- odmulanie rowów, naprawę przepustów, karczowanie poboczy, koszenie poboczy przy drogach gminnych, utrzymanie zimowe dróg i inne wydatki wydatkowano kwotę 550 460,40 zł.

60078 – *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*

Kwota 298 922,26zł przeznaczona na Remont drogi na działce nr ewidencyjny 572 w km 2+980 do 3+970 w miejscowości Błazowa Dolna. (W tym Środki z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w kwocie 225 239,14zł.)

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach powyższego rozdziału wykonano wydatki w kwocie 156 030,64zł w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 757,20zł

-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 148 273,44 w tym:

ubezpieczenie mienia, licencja na użytkowanie programu: Ewidencja mienia komunalnego, rachunki za doręczanie listów, kopie map, dzienniki budowy, zużycie energii elektrycznej, koszty związane z udrożnieniem, umocnieniem rowu odpływowego przy gruntach, usługi wycinki drzew na gruntach gminnych, wypisy i wyrisy z map ewidencyjnych, opracowanie dokumentacji, koszty opracowania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji do celu publicznego, odszkodowanie dla osoby fizycznej z tytułu ugody oraz wydatki związane z gospodarowaniem mieniem gminnym.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

72095-Pozostała działalność

Wydatkowana kwota w wysokości 9 057,51 zł na materiały i przegląd ksera

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

75011 -Urzędy wojewódzkie

Na realizację zadań należących do kompetencji administracji rządowej, a zleconych ustawowo gminie wydatkowane są środki w wysokości 76 909,85zł. Kwota ta przeznaczona była na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących te zadania (Urzędu Stanu Cywilnego, prace z zakresu spraw obywatelskich i dowodów osobistych) oraz na pozostałe wydatki rzeczowe.

75022 -Rady gmin

Wydatki na bieżącą działalność Rady Gminy w wysokości 138 162,30zł., w tym na wypłatę diety dla radnych i sołtysów za udział w sesjach, komisjach, ryczałt dla Przewodniczącego oraz wydatki rzeczowe. W kwocie tej figurują zaległe diety w kwocie 18 056,40 + odsetki 2 423,56 + koszty postępowania sadowego w kwocie 3 617,83zł.

75023 - Urzędy Gmin

Wydatki bieżące w kwocie 2 878 368,47zł z tego na:

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2 375 079,64 (w kwocie są również umowy zlecenia, wpłaty na PPK, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne(tzw."13"), koszty zatrudnienia bezrobotnych.
- b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 497 665,67
 - PEFRON 50 251,00

- zakup materiałów i wyposażenia 97 303,11zł (zakup materiałów biurowych, wyposażenia, zakup paliwa i części do samochodów służbowych, materiały do remontów, środki czystości, publikacje, prasa i inne) w tym 2 679,60 na wydatki mające na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 (koronawirus) takie jak: maski ochronne, stacja dezynfekcyjna.
 - zakup energii 50 784,16
 - zakup usług remontowych 13 467,60 (naprawy w UM, naprawa samochodu służbowego)
 - zakup usług zdrowotnych 1 558,00
 - zakup usług pozostałych 180 705,36 zł (licencje programów finansowych i innych, usługi pocztowe, wynagrodzenie audytora, usługi doradztwa RODO i inne usługi.)
 - zakup usług telekomunikacyjnych 17 243,13
 - ryczałty samochodowe, delegacja 6 221,94
 - ubezpieczenia samochodów służbowych, budynku, sprzętu, gotówki w kasie 12 526,00
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 54 812,67
 - szkolenia pracowników 12 792,70
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 623,16zł

75056 – *Kwalifikacja wojskowa*. Plan i wykonanie:86,67zł

75056 – *Spis powszechny i inne*. Z tytułu dotacji na zadanie zlecone wydatkowano 27 519,00zł

75075 - *Promocja jednostek samorządu terytorialnego*.

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 16 319,81 złotych w tym zakup kwiatów pod pomniki z okazji uroczystości narodowych, Flagi i tabliczki promocyjne, znaczki, smycze, torby promocyjne, kartki świąteczne i inne.

75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego*

Wydatki bieżące wykonane w kwocie 471 102,51zł na:

- Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 435 729,46zł
- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 35 373,05zł (zakup materiałów biurowych, licencje programów, usługi pocztowe, telefoniczne, odpis na ZFSS)

75095 – *Pozostała działalność*. Wydatki bieżące w kwocie 113 329,85zł na:

- umowy zlecenia na doręczenie nakazów podatkowych, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasentów w kwocie 56 883,02zł
- pozostałe wydatki w kwocie 56 446,83zł na prowizje bankowe, opłaty komornicze, składki na Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Lokalnych, Lider Dolina Strugu, Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska, Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

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

75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa -w ramach tego działu wydatkowano kwotę 2 236,00 zł pochodzącą z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczoną na bieżące prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców w gminie.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

75212 – Pozostałe wydatki obronne. Plan i wykonanie 1 500,00zł

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki wykonane bieżące w kwocie 125 275,55 zł w tym na wynagrodzenia kierowców OSP 25 034,16zł, diety strażaków za udział w ratownictwie i szkoleniach 18 952,00. Pozostałe wydatki w kwocie 81 289,39 wydatkowano na zakup paliwa, zakup węży oraz innego sprzętu do jednostek OSP, części zamienne do samochodów, energia elektryczna, badania techniczne i ubezpieczenia samochodów, przegląd narzędzi hydraulicznych oraz inne usługi.

75414 – Obrona cywilna. Plan i wykonanie w kwocie 3 324,72zł.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W ramach tego działu wykonanie wynosi 164 104,42zł. – jest to spłata odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów w latach poprzednich.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

75814-Różne rozliczenia finansowe

Wydatkowano 1 584,00zł -podatki Gminy Błazowa zgodnie ze złożoną deklaracją(podatek leśny, od środków transportu)

75818-Rezerwy –nie wykorzystana rezerwa to 155 000,00

-niewykorzystana rezerwa na zarządzanie kryzysowe po stronie planu to kwota 135 000,00zł
-niewykorzystana rezerwa ogólna po stronie planu to kwota 20 000,00 złotych.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

80101 -Szkoły podstawowe

Na wydatki związane z bieżącą działalnością szkół podstawowych wydatkowana kwota 12 615 162,36zł. w tym:

- wypłatę wynagrodzeń i składki od nich naliczane w kwocie 10 459 016,04
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1 691 452,80
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 464 693,52

80103- Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Na wydatki związane z bieżącą działalnością wydatkowana jest kwota 934 962,05zł. w tym:

- wypłatę wynagrodzeń i składki od nich naliczane w kwocie 839 057,79
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 39 363,31
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 56 540,95

80104 – Przedszkola

Na wydatki związane z bieżącą działalnością wydatkowana jest kwota 2 060 121,41zł. w tym:

- wypłatę wynagrodzeń i składki od nich naliczane w kwocie 1 697 562,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 238 072,32 (w tym 48 809,59 koszty utrzymania dzieci z naszej gminy uczęszczające do innych przedszkoli publicznych)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 77 306,99
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 47 180,10 (dotacja dla przedszkoli niepublicznych)

80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Kwota 66 795,94 zł wydatkowana jest na dowożenie dzieci z terenu gminy do Szkół oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny poza gminą.

80120 – Licea Ogólnokształcące

Na wydatki związane z bieżącą działalnością wydatkowana jest kwota 1 287 630,91zł. w tym:

- wypłatę wynagrodzeń i składki od nich naliczane w kwocie 975 914,34
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 121 443,44
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 37 946,33
- zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 152 326,80zł Zwrot dotyczy projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 tytuł projektu „Zaprogramowania na sukces” (Uczniowie ze względu na obostrzenia z powodu COVID-19 nie skorzystali z programu.)

80132 – Szkoły artystyczne (Szkoła Muzyczna)

Na wydatki związane z bieżącą działalnością wydatkowana jest kwota 1 327 980,94zł. w tym:

- wypłatę wynagrodzeń i składki od nich naliczane w kwocie 1 133 268,67
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 126 708,26
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 68 004,01

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

wydatkowana kwota to 6 924,20zł.

80148-Stołówki szkolne i przedszkolne

Na wydatki związane z bieżącą działalnością wydatkowana jest kwota 1 423 965,73zł. w tym:

- wypłatę wynagrodzeń i składki od nich naliczane w kwocie 916 195,32
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 506 295,91 (w tym zakup środków żywności 442 936,09)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 474,50.

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

Na wydatki związane z bieżącą działalnością wydatkowana jest kwota 117 309,29zł. w tym:

- wypłatę wynagrodzeń i składki od nich naliczane w kwocie 104 772,74
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 725,14
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 811,41

80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

Na wydatki związane z bieżącą działalnością wydatkowana jest kwota 1 122 015,58zł.

Środki te przeznaczone są na:

- wypłatę wynagrodzeń i składki od nich naliczane w kwocie 993 649,65
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 86 385,58
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 41 980,35

80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.

Na wydatki związane z bieżącą działalnością wydatkowana jest kwota 89 885,64zł.

Środki te przeznaczone są na:

- wypłatę wynagrodzeń i składki od nich naliczane w kwocie 46 640,66
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 41 779,92
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 465,06

80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wydatki w kwocie 126 344,63 związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół.

80195 - Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę w wysokości 244 515,08zł.

Kwota 139 296,00 wydatkowana w ramach programu „Poznaj Polskę”

Środki 105 219,08 przeznaczone na wypłatę świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników oświaty.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

85153 - Zwalczanie narkomanii

Na sfinansowanie działalności zorganizowanej przez Gminną Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie zwalczania narkomanii przeznaczana jest kwota 5.000,00 zł. Środki te przeznaczone są na zadania określone w Gminnym Programie Zwalczania Narkomanii. W 2021 roku wydatkowano 4 305,00

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na sfinansowanie bieżącej działalności zorganizowanej przez Gminną Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano 90 738,94zł na:

- wypłatę wynagrodzeń i składki od nich naliczane w kwocie 24 306,06 (w tym wynagrodzenie kierownika hali sportowej, wynagrodzenie za prowadzenie treningów z zakresu piłki nożnej dla dzieci)
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 66 432,88 (opinie psychologa, psychiatry, realizacja programów profilaktycznych, zajęcia dla dzieci, opłaty sądowe, trofea sportowe, nagrody oraz inne wydatki w ramach Gminnego programu).

85158- Izby wytrzeźwień

Realizacja wydatku w kwocie 12 000,00zł.

85195- Pozostała działalność

Wykonanie 32 257,66zł.

W tym na przeciwdziałanie COVID-19 wydatki 22 257,66zł. (organizacja transportu do punktu szczepień i organizacje telefoniczną punktu szczepień) oraz 10 000,00 zł na dofinansowanie działań promujących szczepienia przeciw COVID-19.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

W kwocie 2 087 698,59zł wydatków bieżących mieszczą się wydatki na:

- Odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej wydatkowano 729 153,04złoty,
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano 1 977,70zł.
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano 22 433,02 złotych,
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 251 288,31 złotych,
- Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 7 280,03 złotych,
- Zasiłki stałe wydatkowano 261 508,68 złotych,
- Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkowano 617 795,69 złotych,
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano 60 934,12 złotych,
- Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano 125 608,00 zł.,
- Odpłatność za pobyt osób bezdomnych w schroniskach Wydatek 9 720,00.

Szczegółową informację z wykonania budżetu MGOPS (Dział 852,855) przedstawia załącznik do sprawozdania.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

85401- Świetlice szkolne

Na wydatki związane z bieżącą działalnością wydatkowana jest kwota 482 066,57zł. Środki te przeznaczone są na:

- wypłatę wynagrodzeń i składki od nich naliczane w kwocie 438 696,83
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 21 159,09
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 22 210,65

85415- *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*
Wydatkowano kwotę 145 260,00

85416- *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym*
Wydatkowana kwota 15 100,00 na stypendia naukowe dla uczniów z Liceum 5 100,00 (po 50zł miesięcznie) i stypendia sportowe 10 000,00 (po 1 000,00zł za półrocze dla osoby).

DZIAŁ 855 – RODZINA

85501 - *Świadczenia wychowawcze*
(500+oraz gminne becikowe)

Na wydatki związane z bieżącą działalnością wydatkowana jest kwota 12 013 093,60zł.
(W tym Nienależnie pobrane świadczenia i odsetki od nich 36 647,74 oraz gminne becikowe 97 000,00zł na jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka (gminne becikowe) dla mieszkańców gminy w kwocie 1000,00 złotych dla jednego dziecka
Środki te wydatkowane są na:

- wypłatę wynagrodzeń i składki od nich naliczane w kwocie 216 109,94
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 82 590,14
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 11 714 393,52
(w tym gminne becikowe i 500+)

85502 - *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*

Na wydatki związane z bieżącą działalnością wydatkowana jest kwota 4 463 204,60zł.
(W tym Nienależnie pobrane świadczenia 20 813,58 oraz wypłata Funduszu alimentacyjnego w kwocie 191 052,92)
Środki te wydatkowane są na:

- wypłatę wynagrodzeń i składki od nich naliczane w kwocie 459 434,60
(w tym 5 731,59 Fundusz Alimentacyjny)
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 74 518,73
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 929 251,27
(w tym 185 321,33 Fundusz alimentacyjny)

85503 – *Karta Dużej Rodziny*

Zaplanowane środki to 5 000,00zł na dotację dla Gminy Głogów Małopolski z tytułu programu KDR oraz 746,43 zł na zakup materiałów.

85504 – *Wspieranie rodziny*

Na wydatki związane z bieżącą działalnością wydatkowana jest kwota 210 954,30zł.

Środki te wydatkowane są na:

- wypłatę wynagrodzeń i składki od nich naliczane w kwocie 46 652,14
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 164 302,16

85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne....
Wydatkowana kwota 21 215,88zł

85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Klub dziecięcy Maluszek w Błazowej

Na wydatki związane z bieżącą działalnością wydatkowana jest kwota 386 246,87zł.

Środki te przeznaczono na:

- wypłatę wynagrodzeń i składki od nich naliczane w kwocie 299 664,42
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 86 582,45

DZIAŁ 900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki bieżące kwota 9 467,37zł

90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy stają się podmiotami odpowiedzialnymi za gospodarkę odpadami komunalnymi. Na wydatki związane z wykonaniem tego zadania wydatkowano 1 974 822,83zł. w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 93 927,46zł.
Od stycznia 2022 roku zadanie to będzie realizowane przez Celowy Związek Gmin „Eko-Logiczni”

90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 263 755,38

90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem zieleni wykonano w kwocie 100 392,58zł.

Koszenie traw na obiektach gminnych, pielęgnacja zieleni i kwiatów, zakup kwiatów doniczkowych i rabatowych, obcinanie drzew i krzewów.

90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki bieżące na zadanie „czyste powietrze „, w kwocie 14 751,89zł

90013 – Schroniska dla zwierząt

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 36 161,46zł.

Usługi weterynaryjne -badanie, leczenie, czipowanie, opieka, umieszczenie w schronisku.

90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Wydatki bieżące związane z oświetleniem ulic, placów i dróg wykonano w kwocie 297 054,66zł. (w tym na zakup energii elektrycznej w kwocie 207 983,85zł oraz konserwacje oświetlenia w kwocie 67 614,22zł).

90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Na realizację zadań bieżących z zakresu ochrony środowiska wydano kwotę 397,80 zł.

90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Planowana kwota 2 000,00. Wykonanie 0.

90026-Pozostałe działania związane z gospodarką opadami

Obciążenie Gminy Lubenia na podstawie zawartego porozumienia w sprawie zwrotu kosztów zbiórki i wywozu dużych gabarytów do PSZOKA w Błazowej. Wykonanie 43 951,44zł.
Wpłata na zadania bieżące dla Celowego Związku Gmin „Eko-Logiczni” w kwocie: 35 000,00zł.

90095 – Pozostała działalność

Wydatkowana kwota to 20 661,26 zł na koszty transportu i utylizacji padłych sztuk bezdomnych zwierząt, opracowanie wniosków do WFOŚiGW o przyznanie pomocy finansowej na realizację zadania pn „Poprawa efektywności energetycznej budynków Gminnych” i inne.

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury.

Na realizację zadania „Dni Błazowej” wydatkowano kwotę 15 905,00zł.

92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na realizację zadań w zakresie rozwoju kultury na terenie gminy w 2021 roku wydatkowana jest kwota w formie dotacji podmiotowej dla GOK w Błazowej w wysokości **682 500,00** zł. oraz wydatki bieżące, remontowe, zakup energii w domach ludowych kwota 24 784,12zł. Łącznie 707 284,12zł.

92116 – Biblioteki.

Na realizację zadań przez samorządową instytucję kultury w zakresie działalności bibliotek wydatkowano kwotę w formie dotacji podmiotowej 511 000,00 zł.

92195-Pozostała działalność

Dotacja dla Fundacji „Przestrzeń lokalna” 7 000,00zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

92601 - Obiekty sportowe

Hala sportowa

wydatki związane z bieżącą działalnością wykonano w kwocie 169 299,38zł. w tym:

- wypłatę wynagrodzeń i składki od nich naliczane w kwocie 108 242,76
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 60 986,62
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 70,00zł

92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej

Wydatki wykonane w formie dotacji w kwocie **137 000,00zł** na realizację zadań bieżących własnych gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu przez podmioty spoza sektora finansów publicznych przeznaczona dla : LKS Błazowianka, LZS Kąkolówka, IMPULS - Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Błazowa, Stowarzyszenie Przyjaciół Załęża.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 889 497,42 wykonanie: 884 526,53 (kwota 185 184,40 wykazana w uchwale wydatków, które nie wygasają w 2021 roku)

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>
1. Budowa sieci wodociągowej wraz z pompownią wodociągową oraz instalacją elektryczną zasilającą policznikową w miejscowości Nowy Borek	319 000,00	317 086,11
2. Budowa sieci wodociągowej oraz instalacją elektryczną zasilającą policznikową w miejscowości Błazowa przy ul. Jagiellońskiej i Działowej	324 497,42	324 497,42
3. Budowa sieci wodociągowej z pompownią wodociągową przy ul. Pułaskiego w Błazowej w systemie zaprojektuj i wybuduj	163 700,00	161 893,00
4. Budowa sieci wodociągowej z pompownią wodociągową przy ul. Pułaskiego w Błazowej w systemie zaprojektuj i wybuduj-roboty dodatkowe	44 000,00	43 050,00
5. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej budowy sieci wodociągowej w Nowym Borku	12 000,00	12 000,00
6. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Błazowa Dolna	26 300,00	26 000,00

DZIAŁ 400-WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ (Plan 106 600,00 wykonanie 94 364,43)

<i>40004-dostarczanie paliw gazowych</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>
1. Projekt rozbudowa sieci gazowej w miejscowości Błazowa Dolna	24 600,00	24 600,00
2. Przyłącza do sieci gazowej (reduktory)	45 000,00	32 764,43
3. Rozbudowa sieci ul. Parkowa w Błazowej	37 000,00	37 000,00

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan: 50 000,00. Wykonanie **50 000,00**

Wydatek dotyczy pomocy finansowej dla Powiatu Rzeszowskiego na przebudowę i budowę chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Błażowa.

60016 - Drogi publiczne gminne , 60017- Drogi wewnętrzne

Plan: 1 386 023,42 Wykonanie: **1 382 041,33**

1. Asfaltowanie drogi gminnej Nowy Borek-Wola nr 997-roboty dodatkowe: 35 513,45
2. Kontynuacja asfaltowania drogi gminnej Nowy Borek -Wola nr 997: 44 415,50
3. Modernizacja drogi i poboczy ul. Rolnicza w Błażowej: 46 120,00
4. Modernizacja drogi gminnej w Białce nr 960 (Groszkówka): 27 909,44
5. Przebudowa drogi gminnej dz.nr 840 w Błażowej Górnej-roboty dodatkowe: 24 378,60
6. Przebudowa drogi gminnej dz.nr 840 w Błażowej Górnej: 39 882,75
7. Przebudowa drogi gminnej Kąkolówka nr 136- Białka nr 600/1,1092/12: 205 496,16
8. Przebudowa drogi gminnej na Wolę nr 2045 w Piątkowej: 44 100,42
9. Przebudowa drogi gminnej na Wolę nr 2045 w Piątkowej roboty dodatkowe: 69 814,80
10. Przebudowa drogi gminnej nr 2113 w Błażowej Dolnej (do Tynka): roboty dodatkowe: 9 837,20
11. Przebudowa drogi gminnej nr 2113 w Błażowej Dolnej (do Tynka): 15 989,58
12. Przebudowa drogi gminnej nr 980 i nr 710 w Białce: 36 730,26
13. Przebudowa drogi gminnej nr 980 i nr 710 w Białce -roboty dodatkowe: 25 138,74
14. Przebudowa drogi gminnej nr dz.920. Przebudowa drogi gminnej dz.nr 914 w Błażowej Dolnej: 44 415,50
15. Przebudowa drogi gminnej nr dz.920i914 w Błażowej Dolnej roboty dodatkowe: 19 999,70
16. Przebudowa dróg gminnych w sołectwach: 32 608,16
17. Przebudowa zatoki autobusowej dz.nr 971. Przebudowa parkingu dz.nr 759 w Lecce: 43 652,70
18. Przebu. zatoki autobusowej dz.nr 971. Przebu. parkingu dz.nr 759 w Lecce-roboty dodatkowe: 19 010,88
19. Przebudowa, poprawa nawierzchni-asfaltowanie drogi nr 3214 (Jaworznik) w Futomie: 44 073,36
20. Przebu., poprawa nawierzchni-asfaltowanie drogi nr 3214 (Jaworznik) w Futomie -roboty dod. 47 551,80

21. Remont drogi dz.nr 3264 w miejscowości Kąkolówka: 14 790,75
22. Remont drogi dz.nr 3264 w miejscowości Kąkolówka-roboty dodatkowe: 7 195,50
23. Umocnienie pobocza przy drodze gminnej w Futomie -działka 2768: 19 987,50
24. Wyasfaltowanie drogi o nr 1190/1, 1190/3, 1203/2 w Kąkolówce-roboty dodatkowe: 15 000,00
25. Wyasfaltowanie drogi o nr 1190/1, 1190/3,1203/2 w Kąkolówce: 44 415,50
26. Wykonanie nawierzchni asfaltowej ul. Rieczna-180m: 51 844,50
27. Wykonanie nawierzchni asfaltowej plac przy ulicy 3go Maja: 34 981,20
28. Wykonanie podbudowy oraz nawierzchni asfaltowej Błazowa parking na działkach: 15 999,16
29. Wykonanie podbudowy oraz nawierzchni asfaltowej Błazowa ul. Krasickiego i Witosa: 31 988,92
30. Wykonanie podbudowy oraz nawierzchni asfaltowej Błazowa ul. Parkowa: 24 891,51
31. Przebudowa chodników i miejsc postojowych w Błazowej przy ulicy Piłsudskiego: 45 000,00
32. Parking przy drodze nr działki 937 w Błazowej Dolnej: 32 616,53
33. Przebudowa drogi gminnej nr 2386, 2411 w miejscowości Kąkolówka: 18 991,20
34. Wykonanie przebudowy oraz nawierzchni asfaltowej Błazowa ul. Pułaskiego: 32 742,60
32. Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości: Kąkolówka nr działki 750/1, 750/2, Białka nr działki 976, Błazowa Górna 1280: 114 957,46zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami Plan: 129 368,00. Wykonanie: 128 585,40*

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>
1. Zakup działki nr 549/13 w Błazowej	3 665,00	3 665,00
2. Zakup działki nr 2544/3 w Futomie (obok SP)	38 703,00	38 703,00
3. Umocnienie skarpy rowu przy działce gminnej Białka nr1073	12 000,00	11 217,60
4. Zabezpieczenie skarpy na działce gminnej (obok sklepu "50")	20 000,00	19 999,80
5. Zakup nieruchomości położonej w miejscowości Kąkolówka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 178 o pow. 0,3733 ha zabudowanej budynkiem byłej szkoły dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr RZZZ/00044982/0.	55 000,00	55 000,00

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 291 606,65. Wykonanie: 291 594,50

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>
<i>75023 –Urzędy gmin</i>		
Dostawa i montaż systemu klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Błazowej	13 000,00	12 988,00
Panele fotowoltaiczne budynek Urzędu Miejskiego w Błazowej	94 648,65	94 648,50
Przebudowa dachu na budynku Urzędu Miejskiego w Błazowej	139 974,00	139 974,00
Przebudowa dachu na budynku Urzędu Miejskiego w Błazowej - roboty dodatkowe	43 984,00	43 984,00

DZIAŁ 754–BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan 840 566,32 Wykonanie:833 846,99

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>
<i>75412 –Ochotnicze straże pożarne</i>		
1.Dostawa pojazdu specjalnego ochrony przeciwpożarowej wraz z wyposażeniem dla potrzeb OSP (środki z dofinansowania)	243 796,67	241 141,35
Dostawa pojazdu specjalnego ochrony przeciwpożarowej wraz z wyposażeniem dla potrzeb OSP (wkład własny)	540 769,65	540 769,65
2.Zakup bramy do budynku OSP Kąkolówka	13 000,00	13 000,00
3.Dotacja celowa –zakup zestawu bram do OSP Błazowa	23 000,00	19 565,99
4.Dotacja dla OSP Futoma na zakup pieca gazowego z instalacją.	20 000,00	19 370,00

DZIAŁ 801–OŚWIATA I WYCHOWANIE

80101 –Szkoły podstawowe Plan: 1 713 338,00 Wykonanie:1 692 840,01

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>
1.Budowa opaski odbojowej przy Szkole Podstawowej w Lecce wraz z izolacją fundamentów.	114 000,00	113 190,62
2.Modernizacja schodów i budowa zadaszenia przy Szkole Podstawowej w Piątkowej	45 000,00	43 134,00
3. Przebudowa placu przy SP w Piątkowej i zrobienie podjazdu dla niepełnosprawnych	32 000,00	32 000,00
4.Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Futomie-I etap	995 000,00	977 249,39
5. Rozbudowa placu zabaw przy SP Białka	13 038,00	13 038,00

6. Poprawa efektywności energetycznej budynku SP Błazowa Dolna- (instalacja fotowoltaiczna)	50 000,00	49 938,00
7. Przebudowa placu przy Szkole Podstawowej w Nowym Borku	89 000,00	88 990,00
8. Szkoły Podstawowe: rozwijanie szkolnej infrastruktury - „Laboratoria przyszłości”	375 300,00	375 300,00

80104 – Przedszkola

Plan w kwocie 40 000,00zł na zadanie Modernizacja łazienki w przedszkolu -oddział Kąkolówka. Wydatek **39 999,99zł**.

80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan w kwocie 11 000,00zł. Wydatek **10 650,00** – zakup zmywarki

DZIAŁ 851– OCHRONA ZDROWIA

Plan: 83 708,350. Wykonanie: **83 447,90**

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

	PLAN	WYKONANIE
1. Budowa i urządzenie placu zabaw w sołectwie Błazowa Dolna (wkład własny)	23 608,50	23 608,50
2. Budowa placu zabaw Błazowa osiedle	34 992,00	34 731,40
3. Budowa placu zabaw na działce nr 2075 Kąkolówka (przy punkcie widokowym)	25 108,00	25 108,00

DZIAŁ 852–POMOC SPOŁECZNA

Plan na zadanie Modernizacja pomieszczeń w budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Błazowej na kwotę 60 000,00zł. Wykonanie: **59 959,65zł**.

DZIAŁ 900–GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan: 757 569,00 wykonanie: 738 226,84

(kwota 240 540,00 wykazana w uchwale wydatków, które nie wygasają w 2021 roku)

90001 –Gospodarka ściekowa i ochrona wód	PLAN	WYKONANIE
1.Budowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Krętej w Błażowej.	111 069,00	106 634,15
2.Budowa sieci kanalizacji deszczowej przy ulicy Żeromskiego, Kościuszki, Witosa w Błażowej.	225 000,00	217 340,69
3.Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Błażowej Górnej	140 000,00	135 300,00
4.Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej do projektowanego osiedla w Błażowej	40 000,00	40 000,00
5.Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej w Błażowej ul. Myśliwska, ul. Pilipca, ul. Spółdzielcza	80 000,00	80 000,00
6. Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w Błażowej ul. partyzantów, ul. Szopena, ul. Rolnicza, ul. Jagiellońska i ul. Działowa	33 000,00	33 000,00
7. Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pn. Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Nowy Borek	95 000,00	93 480,00
8. Opracowanie raportu oddziaływania na środowisko dla zadania Budowa Oczyszczalni ścieków w Nowym Borku	18 000,00	17 220,00
9.Zakup pompy do oczyszczalni ścieków w Błażowej	15 500,00	15 252,00

90015 –Oświetlenie ulic, placów i dróg

Oświetlenie uliczne w miejscowości Kąkolówka -wykonanie **39 999,99**.

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Błażowa –wykonanie **21 800,10**.

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

Plan 10 500,00zł. przeznaczony na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Maksymalna kwota do jednej oczyszczalni zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej to kwota 3 500,00zł. Wykonanie 0.(w 2021 roku nie było złożonego żadnego wniosku o dofinansowanie)

90026 –Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Kwota **32 998,04** wydatkowana na zadanie: usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Błazowa.

DZIAŁ 921–KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

<i>92109 –Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>
1.Panele fotowoltaiczne budynek sali Widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Błazowej	50 000,00	49 938,00
2.Przebudowa dachu na budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Błazowej <i>Zadanie będzie realizowane w 2022roku</i>	140 000,00	0,00
3.Parking przy Domu Ludowym w Piątkowej	150 000,00	0,00

92195Pozostała działalność

Projekt rewitalizacji plant w Błazowej. Plan 22 000,00. Wykonanie:**21 525,00**

DZIAŁ 926–KULTURA FIZYCZNA

92601 Obiekty sportowe

1. Modernizacja oświetlenia-Hala Sportowa Plan:37 900,00 Wykonanie:**37 828,65**

<i>92695 –Pozostała działalność</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>
1.Budowa i urządzenie placu zabaw w sołectwie Błazowa Dolna (wkład własny + dofinansowanie)	27 000,00	26 999,99
2.Projekt rowerowego placu zabaw –PUMPTRACK w miejscowości Błazowa Dolna.	12 000,00	12 000,00

Realizacja dotacji celowych na zadania realizowane w drodze umów, porozumień wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za 2021 rok przedstawia się następująco:

Dział Rozdział	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Nazwa zadania	Plan dotacji	Wykonanie za 2021 rok
801 80104	Gmina Miasto Rzeszów	Dotacja na refundację kosztów utrzymania dzieci z gminy Błażowa uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola "Akademia Entliczek Pentliczek" w Rzeszowie	7 577,00	6886,62
801 80104	Gmina Miasto Rzeszów	Dotacja na refundację kosztów utrzymania dzieci z Gminy Błażowa uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola "Chatka Puchatka" w Rzeszowie	1 910,00	1 735,44
801 80104	Gmina Miasto Rzeszów	Dotacja na refundację kosztów utrzymania dzieci z gminy Błażowa uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola Muzycznego Polsko-Angielskiego "Music Garden" w Rzeszowie	7 577,00	6 886,62
801 80104	Gmina Miasto Rzeszów	Dotacja na refundację kosztów utrzymania dzieci z gminy Błażowa uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola "Wesołe Smyki" w Rzeszowie	5 031,00	4 572,70
801 80104	Gmina Miasto Rzeszów	Dotacja na refundację kosztów utrzymania dzieci z gminy Błażowa uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola "Wesołe Przedszkolaki" w Rzeszowie	7 577,00	6 886,62
801 80104	Gmina Miasto Rzeszów	Dotacja na refundację kosztów utrzymania dzieci z Gminy Błażowa uczęszczających do Przedszkola Logopedycznego "Gadułka" w Rzeszowie	635,35	578,48
801 80104	Gmina Miejska Dynów	Dotacja na refundację kosztów utrzymania dzieci z gminy Błażowa uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola językowego „Akademia Przedszkolaka” w Dynowie	1 975,00	1 794,16
801 80104	Gmina Tyczyn	Dotacja na refundację kosztów utrzymania dzieci z gminy Błażowa uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola Językowo-Ekologicznego "Wesołe Misie u Speakera" w Tyczynie	19 628,00	17 839,46
		RAZEM PRZEDSZKOLA:	51 910,35	47 180,10
600 60004	Gmina Tyczyn	Dotacja celowa na zadanie z zakresu transportu zbiorowego	165 000,00	144 747,58
600 60014	Powiat Rzeszowski	Dofinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa i budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Błażowa"	50 000,00	50 000,00
851 85158	Gmina Miasto Rzeszów	Dofinansowanie kosztów utrzymania Izby Wyrzeźwień	12 000,00	12 000,00
855 85503	Gmina Głogów Małopolski	Dofinansowanie Programu Wsparcie Rodzin Wielodzietnych "Rodzina 3+" - Karta Dużej Rodziny	5 000,00	5 000,00
		RAZEM:	283 910,35	258 927,68

Realizacja za 2021r udzielonych dotacji z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych przedstawia poniższa tabela

Dział Rozdz.	Treść	Plan dotacji podmiotowej 2021r	Wykonanie za 2021r	Plan dotacji Celowej 2021r	Wykonanie za 2021r
	Jednostki sektora finansów publicznych				
921 92109	GOK Błazowa	682 500,00	682 500,00		
851 85195	Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Błazowej na organizację działań promujących szczepienia przeciw COVID-19			10 000,00	10 000,00
921 92116	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Błazowej	511 000,00	511 000,00		
	Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				
754 75412	Ochotnicza Staż Pożarna Błazowa - dotacja projektu pn. "Dostawa pojazdu specjalnego ochrony przeciwpożarowej wraz z wyposażeniem dla potrzeb OSP" OSP Błazowa- bramy garażowe OSP Futoma-			827 566,32	820 846,99
900 90019	Zadania dot. dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			10 500,00	0
900 90026	usuwanie wyrobów zawierających azbest od mieszkańców z terenu Gminy Błazowa			33 000,00	32 998,04
921 92195	Zadanie dot. realizacji zadania publicznego pod tytułem „Działaj Lokalnie” Fundacja Przestrzeń Lokalna			7 000,00	7 000,00
926 92605	Zadania dot. finansowania form aktywności poprzez szkolenia sportowe dzieci i młodzieży, organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców gminy, współuczestnictwo w rozgrywkach sportowych udzielane trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r LKS Błazowianka – 75 000,00 LZS Kąkolówka -22 000,00 IMPULS Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Błazowa - 28 000,00 zł Stowarzyszenie Przyjaciół Załęża – 12 000,00zł			137 000,00	137 000,00
	Ogółem	1 193 500,00	1 193 500,00	1 025 066,32	1 007 845,03

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących za rok 2021

Dział Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania	Plan wpłaty	Wykonanie za 2021 rok
900 90026	Celowy Związek Gmin „Eko-Logiczni”	Wpłata na zadania bieżące dla Celowego Związku Gmin „Eko-Logiczni”	35 000,00	35 000,00

Realizacja dochodów i wydatków z odrębnych ustaw za 2021rok

Dział Rozdz §	Wyszczególnienie	Plan na 2021r	Wykonanie za 2021 r	% wykona nia
	Dochody			
756 75618	Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	136 000,00	144 077,50	105,94%
756 75619	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14 000,00	14 000,00	100%
900 90002	Dochody z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi	2 048 580,00	1 981 906,46	96,74%
900 90019	Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	3 155,49	31,55%
	Ogółem dochody	2 208 580,00	2 143 139,45	
	Wydatki			
851 85153 85154	Wydatki na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii określonych w gminnym programie <i>(wprowadzone niewykorzystane środki z poprzedniego roku w kwocie 49 507,73)</i>	200 154,91	178 491,84	89,18%
900 90002	Gospodarka odpadami <i>(wprowadzone niewykorzystane środki z poprzedniego roku w kwocie 5 616,39)</i>	2 054 196,39	1 974 822,83	96,14%
900 90019	Wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	15 500,00	397,80	2,57%
	Ogółem wydatki	2 269 851,30	2 153 712,47	

Wyodrębnione wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego w podziale na sołectwa za 2021 roku

DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF	NAZWA SOŁECTWA NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA, ZADANIA	KWOTA PLANU	KWOTA WYKONANIA
600 60016 6050	BIAŁKA Przebudowa drogi gminnej nr 980 i nr 710 w Białce	36 731,62	36 730,26
600 60016 6050	BŁAŻOWA DOLNA Przebudowa drogi gminnej nr dz.920. Przebudowa drogi gminnej dz.nr 914 w Błazowej Dolnej	44 415,50	44 415,50
600 60016 6050	BŁAŻOWA DOLNA-MOKŁUCZKA Przebudowa drogi gminnej nr 2113 w Błazowej Dolnej (do Tynka)	15 989,58	15 989,58
600 60016 6050	BŁAŻOWA GÓRNA Przebudowa drogi gminnej dz.nr 840 w Błazowej Górnej	39 885,12	39 882,75
600 60016 6050	FUTOMA Przebudowa, poprawa nawierzchni- asfaltowanie drogi nr 3214 (Jaworznik) w Futomie	44 415,50	44 073,36
600 60016 6050	KĄKOLÓWKA Wyasfaltowanie drogi o nr 1190/1, 1190/3,1203/2 w Kąkolówce	44 415,50	44 415,50
600 60016 6050	NOWY BOREK Kontynuacja asfaltowania drogi gminnej Nowy Borek -Wola nr 997	44 415,50	44 415,50
600 60016 6050	KĄKOLÓWKA-UJAZDY Remont drogi dz.nr 3264 w miejscowości Kąkolówka	14 879,19	14 790,75
600 60016 6050	PIĄTKOWA Przebudowa drogi gminnej na Wolę nr 2045 w Piątkowej	44 415,50	44 100,42
600 60016 6050	LECKA Przebudowa zatoki autobusowej dz.nr 971.Przebudowa parkingu dz.nr 759 w Lecce.	44 415,50	43 652,70
ŁĄCZNIE	10	373 978,51	372 466,32

Wyodrębniony plan i wydatki – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

1. Plan przychodów (paragraf 905) środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -526 096,00

2. Wydatki w kwocie 526 069,00 według tabeli

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
			Budowa sieci wodociągowej wraz z pompownią wodociągową oraz instalacją elektryczną zasilającą licznikową w miejscowości Nowy Borek <i>*pozostała część planowanego wydatku majątkowego tj. w kwocie 49 000,00złoty pokrywa się ze środków własnych (łącznie plan 319 000,00)</i>	270 000,00	270 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
			Budowa sieci kanalizacji deszczowej przy ulicy Żeromskiego, Kościuszki, Witosa w Błazowej. <i>*pozostała część planowanego wydatku majątkowego tj. w kwocie 49 000,00złoty pokrywa się ze środków własnych (łącznie plan 225 000,00)</i>	176 000,00*	176 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek		
			Budowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Krętej w Błazowej <i>*pozostała część planowanego wydatku majątkowego tj. w kwocie 31 000,00złoty pokrywa się ze środków własnych (łącznie plan 111 069,00)</i>	80 069,00	80 069,00
Razem:				526 069,00	526 069,00

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz stopień realizacji za 2021 rok

Lp	Nazwa projektu	Plan wydatków według uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12 2021rok	Wykonanie za 2021r	Stopień realizacji zadania
1	„Dni Błażowej” sposobem na aktywizację mieszkańców i promocję terenów wiejskich	0	15 809,00 <i>(dofi.12 909,00)</i>	15 809,00 <i>(dofi.12 909,00)</i>	100%
2	Dostawa poj. spec. ochrony przeciw. wraz z wyposaż. dla OSP Błażowa.	499 372,85 <i>(w tym udział środków z UE 249 372,85)</i>	784 566,32 <i>(w tym udział środków z UE 243 796,67)</i>	781 911,00 <i>(w tym udział środków z UE 243 796,67)</i>	99,66%
3	Edukacyjny punkt widokowy w Kąkolówce. <i>(Jest to wpływ środków z tytułu rozliczeniu zadania które było wykonane w 2020roku.)</i>	0	0	31 377,00 <i>(w tym udział środków z UE 31 377,00)</i>	
4	Budowa i urządzenie placu zabaw w sołectwie Błażowa Dolna	0	50 608,50 <i>(w tym udział środków z UE 12 000,00)</i>	50 608,49 <i>(w tym udział środków z UE 12 000,00)</i>	100%
	Ogółem wydatki	499 372,85	850 983,82	879 705,49	

Gmina Błażowa nie posiadała żadnych poręczeń i gwarancji.
Nie posiadamy jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów.

W roku 2021r na plan 2 376 900,00 złotych spłacono kredyty w kwocie 2 376 900,00 złotych czyli 100% zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Błażowej na realizację zadań inwestycyjnych, oraz spłatę zaciągniętych zobowiązań.

Kwota należności wymagalnych na 31.12.2021 rok wynosi 1 445 055,06 złotych.

Stan zobowiązań na 31.12.2021 rok wynosi 10 000 836,39 złotych.

- Są to kredyty do spłaty zaciągnięte w latach ubiegłych na realizację zadań inwestycyjnych:
- budowa gazociągu Nowy Borek-Błażowa Dolna- Błażowa (2012r-2022r)– 590 000,00zł.
 - spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek- (2017r-2023r) –765 000,00zł.
 - spłata zaciągniętych zobowiązań i deficytu –(2018-2023r) – 380 000,00 złotych,
 - spłata kredytów i deficyt (2018-2025r) – 1 780 000,00 złotych.
 - spłata kredytów i deficyt (2020-2030) - 1 755 288,41 złotych
 - spłata kredytów i deficyt (2021-2032)- 2 353 647,98 złotych
 - spłata kredytów i deficyt (2022-2033)- 2 376 900,00 złotych

Informacja z wykonania dochodów i kosztów Gminnego Ośrodka Kultury oraz Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Błażowej w załączeniu do informacji z wykonania budżetu za 2021 roku..

Burmistrz Błażowej

Jerzy Kocój

