

RADA GMINY
W BRZEŹNIE

WPLYNEŁO DNIA *21.01.2022*



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY BRZEŹNO
ZA ROK 2021**

ZARZĄDZENIE NR 23/2022
WÓJTA GMINY BRZEŻNO
z dnia 26 kwietnia 2022r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2021 .

Na podstawie art.267 i art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2021 poz.305 tj. z dnia 2021.02.18) oraz art.60 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 poz.559 tj z dnia 2022.03.09) zarządzam, co następuje

§ 1. Przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego zadań zleconych za rok 2021

§ 2.

1.Sprawozdanie zamyka się następującymi kwotami :

• Dochody ogółem		
- plan		- 16.696.297,83 zł
- dochody bieżące	- 15.485.126,14 zł	
- dochody majątkowe	- 1.211.171,69zł	
- wykonanie		- 16.901.378,53 zł
- dochody bieżące	- 14.506.371,07 zł	
- dochody majątkowe	- 2.395.007,46 zł	
- tj.		101,2 %

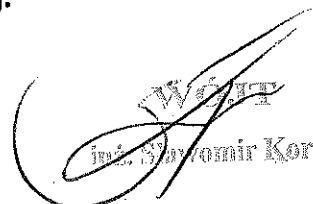
• Wydatki ogółem		
- plan		- 17.481.547,83 zł
- wydatki bieżące	- 14.325.076,14 zł	
- wydatki majątkowe	- 3.156.471,69 zł	
- wykonanie		- 15.157.111,15 zł
- wydatki bieżące	- 13.532.428,50 zł	
- wydatki majątkowe	- 1.624.682,65 zł	
- tj.		86,7%

2. Budżet zamyka się nadwyżką w kwocie **1.744.267,38 zł**

§ 3. Integralną część sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2021 jest informacja o stanie mienia komunalnego sporządzona na dzień 31.12.2021 r.

§ 4. Sprawozdanie o którym stanowi niniejsze zarządzenie przedkładam Radzie Gminy w Brzeźnie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń oraz umieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.


Wójt
inż. Sławomir Koruc

1. WPROWADZENIE.....	3
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZEŻNO ZA 2021 ROK.....	3
2.1. Planowanie budżetu.....	3
2.2. Dane ogólne.....	5
2.3. Dochody ogółem.....	5
2.4. Dochody bieżące.....	6
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	6
2.4.2. Subwencja ogólna.....	7
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	7
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	7
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	9
2.5. Dochody majątkowe.....	9
2.5.1. Dochody z majątku.....	9
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje.....	10
2.6. Wydatki ogółem.....	10
2.7. Wydatki bieżące.....	11
2.8. Wydatki majątkowe.....	22
2.9. Przychody.....	23
2.10. Rozchody.....	233
3. DANE TABELARYCZNE.....	244
3.1. Wykonanie dochodów.....	244
3.2. Wykonanie dochodów wg źródeł.....	29
3.3. Wykonanie dochodów własnych.....	311
3.4. Wykonanie wydatków.....	322
3.5. Wykonanie wydatków w grupach.....	422
3.6. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	48
3.7. Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	49
3.8. Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	511

3.9. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	522
3.10. Wykonanie dochodów i wydatków na zadanie "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"	53
3.11. Wykonanie dochodów i wydatków gminnego programu przeciwdziałania narkomanii oraz gminnego programu profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych	54
3.12. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55
3.13. Wykonanie dochodów i wydatków – transport publiczny zbiorowy	55

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Brzeżno w 2021 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Brzeżno nr XXII/129/2021 z dnia 27.01.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Brzeżno zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Brzeżno za 2021 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Brzeżno w 2021 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Brzeżno nr XXII/129/2021 z dnia 27.01.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 13 224 750,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 14 000 661,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 1 190 661,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 414 750,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 775 911,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Brzeżno na 2021 rok. Planowana na 2021 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2021 roku dokonano łącznie 16 zmian budżetu, z czego 7 uchwałami Rady Gminy Brzeżno i 9 zarządzeniami Wójta Brzeżno, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2021 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	uchwała nr XXIII/136/2021	58 377,78	0,00	318 227,22	259 849,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2	UCHWAŁA NR XXIV/142/2021	1 221 958,93	1 230,00	1 221 958,93	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	UCHWAŁA NR XXV/146/2021	9 000,00	0,00	64 043,50	55 043,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie nr 29/2021	3,92	0,00	15 470,98	15 467,06	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ZARZĄDZENIE NR 32/2021 - KOREKTA	0,00	0,00	33 908,52	33 908,52	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ZARZĄDZENIE NR 32/2021	76 568,46	104 508,00	76 568,46	104 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Uchwała nr XXVI/154/2021 -KOREKTA	0,00	0,00	0,00	0,00	343 000,00	343 000,00	0,00	0,00
8	UCHWAŁA NR XXVII/154/2021	301 308,45	0,00	1 419 468,78	1 108 821,33	763 000,00	690 661,00	63 000,00	0,00
9	Zarządzenie nr 39/2021	430,96	0,00	1 076,02	645,06	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie nr 45/2021	284 973,67	0,00	290 340,65	5 366,98	0,00	0,00	0,00	0,00
11	zarządzenie nr 46/2021	0,00	0,00	114 226,79	114 226,79	0,00	0,00	0,00	0,00
12	UCHWAŁA NR XXVIII/162/2021	1 604 561,07	41 079,00	1 756 726,41	193 244,34	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ZARZĄDZENIE NR 51/2021	7 737,00	0,00	62 017,47	54 280,47	0,00	0,00	0,00	0,00
14	UCHWAŁA NR XXVIII/173/2021	53 444,59	0,00	151 899,78	98 455,19	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ZARZĄDZENIE NR 58/2021	0,00	0,00	13 358,00	13 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ZARZĄDZENIE NR 57/2021	0,00	0,00	205 838,51	205 838,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	3 618 364,83	146 817,00	5 745 130,02	2 264 243,19	1 106 000,00	1 033 661,00	63 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 3 471 547,83 zł do kwoty 16 696 297,83 zł;
- plan wydatków wzrósł o 3 480 886,83 zł do kwoty 17 481 547,83 zł;
- plan przychodów wzrósł o 72 339,00 zł do kwoty 1 263 000,00 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 63 000,00 zł do kwoty 477 750,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Gminy Brzeźno zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 785 250,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2021 roku, planu na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz wykonania za 2021 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	13 224 750,00	16 696 297,83	16 901 378,53	101,23%
Wydatki	14 000 661,00	17 481 547,83	15 157 111,15	86,70%
Wynik	-775 911,00	-785 250,00	1 744 267,38	-

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 16 901 378,53 zł, a ich realizacja stanowiła 101,23% planu wynoszącego 16 696 297,83 zł. Realizację planu dochodów w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Brzeźno.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	13 006 050,00	15 485 126,14	14 506 371,07	93,68%	85,83%
Dochody majątkowe	218 700,00	1 211 171,69	2 395 007,46	197,74%	14,17%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	13 224 750,00	16 696 297,83	16 901 378,53	101,23%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Brzeźno według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	4 015 600,00	5 562 893,52	5 649 391,30	101,55%	33,43%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 955 164,99	3 964 581,44	4 088 264,23	103,12%	24,19%
855	Rodzina	3 952 000,00	3 942 709,05	3 951 961,67	100,23%	23,38%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 379 842,16	1 576 845,03	114,28%	9,33%
852	Pomoc społeczna	516 572,00	559 041,80	551 835,92	98,71%	3,27%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	431 500,00	465 561,20	499 951,53	107,39%	2,96%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	0,00	184 143,07	187 807,58	101,99%	1,11%
600	Transport i łączność	0,00	168 176,25	123 214,39	73,27%	0,73%
100	Górnictwo i kopalnictwo	60 000,00	60 000,00	84 044,40	140,07%	0,50%
750	Administracja publiczna	24 461,01	58 564,25	51 232,14	87,48%	0,30%
700	Gospodarka mieszkaniowa	250 900,00	250 900,00	42 241,20	16,84%	0,25%
851	Ochrona zdrowia	0,00	36 373,09	36 383,05	100,03%	0,22%
926	Kultura fizyczna	0,00	20 000,00	19 899,50	99,50%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	24 960,00	16 958,39	67,94%	0,10%
020	Leśnictwo	10 000,00	10 000,00	10 516,50	105,17%	0,06%
710	Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	9 826,50	196,53%	0,06%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	552,00	552,00	552,00	100,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	450,00	15,00%	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	3,20	-	< 0,01%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM		13 224 750,00	16 696 297,83	16 901 378,53	101,23%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 14 506 371,07 zł, tj. w 93,68% w stosunku do planu wynoszącego 15 485 126,14 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2021 roku w Gminie Brzeźno.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	4 478 585,01	5 434 859,70	5 346 665,26	98,38%	36,86%
Subwencja ogólna	4 015 600,00	5 528 985,00	4 328 985,00	78,30%	29,84%
Udziały w PIT i CIT	1 080 128,00	1 080 128,00	1 170 968,45	108,41%	8,07%
Wpływy z podatków i opłat	3 365 536,99	3 374 953,44	3 463 583,16	102,63%	23,88%
Pozostałe dochody	66 200,00	66 200,00	196 169,20	296,33%	1,35%
RAZEM	13 006 050,00	15 485 126,14	14 506 371,07	93,68%	100,00%

2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2021 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2021 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 5 434 859,70 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 5 346 665,26 zł, co stanowi 98,38% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 4 492 692,73 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 782 213,73 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 3 799,81 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 67 958,99 zł.

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 3 931 561,06 zł;
- Pomoc społeczna – 536 005,31 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 479 842,16 zł;
- Transport i łączność – 123 214,39 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 528 985,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 328 985,00 zł, co stanowi 78,30% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 2 148 821,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 1 794 505,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 305 600,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 80 059,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 1 080 128,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 170 968,45 zł, co stanowi 108,41% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 1 800,45 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 1 169 168,00 zł.

2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 013 315,00 zł, co stanowi 96,79% realizacji planu wynoszącego 2 080 000,00 zł, w tym 1 662 906,00 zł od osób prawnych i 350 409,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 237 275,98 zł, w tym 142,00 zł od osób prawnych i 237 133,98 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 155 841,50 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 558 578,12 zł, co stanowi 100,55% realizacji planu wynoszącego 555 536,99 zł, w tym 30 174,44 zł od osób prawnych i 528 403,68 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 125 119,60 zł, w tym 1 727,56 zł od osób prawnych i 123 392,04 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 117 871,41 zł, co stanowi 107,16% realizacji planu wynoszącego 110 000,00 zł, w tym 113 639,00 zł od osób prawnych i 4 232,41 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 999,78 zł, w tym 4,00 zł od osób prawnych i 995,78 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 21 017,66 zł, co stanowi 140,12% realizacji planu wynoszącego 15 000,00 zł, w tym 2 490,00 zł od osób prawnych i 18 527,66 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 1 546,27 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 546,27 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 29 782,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 32 586,00 zł, co stanowi 325,86% realizacji planu wynoszącego 10 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 0,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 96 785,75 zł, co stanowi 193,57% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł, w tym 9 573,00 zł od osób prawnych i 87 212,75 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 607,87 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 607,87 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 10 937,00 zł, co stanowi 109,37% realizacji planu wynoszącego 10 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 84 044,40 zł, co stanowi 140,07% realizacji planu wynoszącego 60 000,00 zł.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 484 416,45 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 528 447,82 zł, co stanowi 109,09% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 478 689,57 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 36 955,85 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 8 841,80 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 3 960,60 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 66 200,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 196 169,20 zł, co stanowi 296,33% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Brzeżno w 2021 r. stanowiły:

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 99 010,51 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 85 521,50 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 13 489,01 zł.
- 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 – 45 572,33 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 35 055,83 zł;
 - Pozostała działalność – 10 516,50 zł.
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 20 400,61 zł uzyskane w obszarze:

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

- – 20 400,61 zł.
- Wpływy z usług – 18 778,98 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 8 058,56 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 2 905,18 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 993,03 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 450,00 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Brzeżno w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 2 395 007,46 zł, tj. w 197,74% w stosunku do planu wynoszącego 1 211 171,69 zł. Strukturę zrealizowanych w 2021 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2021 roku w Gminie Brzeżno.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	218 700,00	218 700,00	5 633,40	2,58%	0,24%
Dotacje i środki na inwestycje	0,00	992 471,69	2 389 374,06	240,75%	99,76%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	218 700,00	1 211 171,69	2 395 007,46	197,74%	100,00%

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 218 700,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 633,40 zł, co stanowi 2,58% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 5 633,40 zł

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 992 471,69 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 389 374,06 zł, co stanowi 240,75% realizacji planu.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach działu Różne rozliczenia – 1 200 000,00 zł;
- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 900 000,00 zł;
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 197 002,87 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 70 000,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 15 157 111,15 zł, a ich realizacja wyniosła 86,70% planu wynoszącego 17 481 547,83 zł. Realizację planu wydatków w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2021 roku w Gminie Brzeźno.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	12 500 000,00	14 325 076,14	13 532 428,50	94,47%	89,28%
Wydatki majątkowe	1 500 661,00	3 156 471,69	1 624 682,65	51,47%	10,72%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	14 000 661,00	17 481 547,83	15 157 111,15	86,70%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2021 roku w Gminie Brzeźno według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	4 145 000,00	4 153 680,05	4 136 702,41	99,59%	27,29%
801	Oświata i wychowanie	2 733 341,00	3 518 730,55	3 464 183,78	98,45%	22,86%
750	Administracja publiczna	2 026 621,85	2 170 138,28	1 945 379,71	89,64%	12,83%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 225 371,00	2 745 552,16	1 488 745,72	54,22%	9,82%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 098 539,25	1 499 790,15	1 389 717,19	92,66%	9,17%
852	Pomoc społeczna	1 156 822,25	1 225 986,05	1 183 291,73	96,52%	7,81%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	437 898,00	487 323,28	428 365,01	87,90%	2,83%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	444 154,50	399 154,50	339 290,22	85,00%	2,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	221 046,00	253 647,62	244 185,61	96,27%	1,61%
600	Transport i łączność	38 000,00	587 176,25	224 131,69	38,17%	1,48%
926	Kultura fizyczna	107 198,15	144 295,05	132 088,01	91,54%	0,87%
851	Ochrona zdrowia	46 117,00	97 257,23	62 293,81	64,05%	0,41%
757	Obsługa długu publicznego	90 000,00	45 000,00	41 768,01	92,82%	0,28%
710	Działalność usługowa	90 000,00	110 264,66	40 527,17	36,75%	0,27%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	43 000,00	35 889,08	83,46%	0,24%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	552,00	552,00	552,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	90 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM		14 000 661,00	17 481 547,83	15 157 111,15	86,70%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2021 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 13 532 428,50 zł, tj. w 94,47% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 14 325 076,14 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2021 roku w Gminie Brzeźno według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	4 145 000,00	4 153 680,05	4 136 702,41	99,59%	30,57%
801	Oświata i wychowanie	2 733 341,00	3 448 730,55	3 421 183,78	99,20%	25,28%
750	Administracja publiczna	2 026 621,85	2 170 138,28	1 945 379,71	89,64%	14,38%
852	Pomoc społeczna	1 156 822,25	1 225 986,05	1 183 291,73	96,52%	8,74%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	948 539,25	1 159 318,46	1 055 424,82	91,04%	7,80%
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 710,00	495 552,16	494 708,53	99,83%	3,66%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	437 898,00	487 323,28	428 365,01	87,90%	3,17%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	304 154,50	304 154,50	246 394,31	81,01%	1,82%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	221 046,00	253 647,62	244 185,61	96,27%	1,80%
600	Transport i łączność	38 000,00	226 176,25	103 473,51	45,75%	0,76%
926	Kultura fizyczna	107 198,15	104 295,05	92 289,01	88,49%	0,68%
851	Ochrona zdrowia	46 117,00	97 257,23	62 293,81	64,05%	0,46%
757	Obsługa długu publicznego	90 000,00	45 000,00	41 768,01	92,82%	0,31%
710	Działalność usługowa	90 000,00	110 264,66	40 527,17	36,75%	0,30%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	43 000,00	35 889,08	83,46%	0,27%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	552,00	552,00	552,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	90 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		12 500 000,00	14 325 076,14	13 532 428,50	94,47%	100,00%

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 495 552,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 494 708,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,83%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 12 866,37 zł, co stanowi 93,85% planu rocznego wynoszącego 13 710,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 12 866,37 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 479 842,16 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 479 842,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej :
 - różne opłaty i składki w kwocie 470 433,49 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 234,27 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 800,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 307,80 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44,10 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 22,50 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 226 176,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 103 473,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 45,75%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 71 238,00 zł, co stanowi 38,06% planu rocznego wynoszącego 187 176,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71 238,00 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 32 235,51 zł, co stanowi 82,66% planu rocznego wynoszącego 39 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżącą naprawę dróg gminnych :
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 235,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 264,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 527,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 36,75%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 38 290,53 zł, co stanowi 35,47% planu rocznego wynoszącego 107 954,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 354,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 452,01 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 554,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 813,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 116,48 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 2 236,64 zł, co stanowi 96,82% planu rocznego wynoszącego 2 310,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 126,64 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 110,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 170 138,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 945 379,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,64%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 29 399,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 399,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na finansowanie wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone :
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 399,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 74 210,90 zł, co stanowi 92,30% planu rocznego wynoszącego 80 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 68 084,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 144,13 zł;
(licencja oprogramowania do głosowania ,artykuły spożywcze)
- zakup usług pozostałych w kwocie 982,77 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 1 695 791,81 zł, co stanowi 88,98% planu rocznego wynoszącego 1 905 725,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 109 745,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 161 782,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 139 624,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 79 206,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 559,82 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 36 509,49 zł;
 - zakup energii w kwocie 30 046,17 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 789,63 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 22 962,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 156,98 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 088,93 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 848,40 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 594,55 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 426,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 450,19 zł;
- w rozdziale 75056 Spis powszechny i inne wydatkowano kwotę 15 265,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 265,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 430,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 619,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 565,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 537,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 113,20 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 4 585,83 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 4 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 485,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 126 126,92 zł, co stanowi 93,60% planu rocznego wynoszącego 134 748,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 838,35 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 35 910,00 zł;
(ryczałt softysów)
 - różne opłaty i składki w kwocie 29 596,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 710,82 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 71,50 zł;

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 552,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 552,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 552,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 552,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na prowadzenie bieżącej aktualizacji list wyborczych :
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 350,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 133,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 59,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8,58 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 304 154,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 246 394,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,01%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straż pożarne wydatkowano kwotę 161 832,68 zł, co stanowi 90,26% planu rocznego wynoszącego 179 294,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 711,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 784,90 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 23 643,37 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 208,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 664,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 699,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 371,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 301,34 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 837,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 061,90 zł;
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 80 261,63 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 80 560,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54 958,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 963,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 564,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 277,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 519,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 427,49 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 300,00 zł;

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 768,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,82%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 41 768,01 zł, co stanowi 92,82% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 41 768,01 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 448 730,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 421 183,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,20%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 2 570 253,38 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 2 578 838,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 721 433,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 308 948,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 130 815,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 88 757,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 86 119,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 67 429,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 592,63 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 44 685,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 520,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 201,98 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 404,82 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 771,20 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 722,49 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 397,28 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 043,72 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 409,47 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 206 531,11 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 206 531,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 144 599,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 136,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 842,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 198,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 025,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 142,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 625,70 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 700,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 260,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 278 210,57 zł, co stanowi 96,32% planu rocznego wynoszącego 288 838,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 172 704,30 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 100 373,36 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 132,91 zł.

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 130 796,76 zł, co stanowi 94,10% planu rocznego wynoszącego 139 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 126 645,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 100,26 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 051,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 7 634,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 634,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 403,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 008,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 366,35 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 855,76 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 163 653,24 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 163 783,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 121 397,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 006,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 814,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 984,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 280,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 118,64 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 420,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 879,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 513,66 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 83,42 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 42,59 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 37,89 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 28,56 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22,72 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16,57 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6,53 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 29 129,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 129,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 27 757,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 371,75 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 34 975,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 975,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 975,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 97 257,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 62 293,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,05%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 43 038,31 zł, co stanowi 77,01% planu rocznego wynoszącego 55 884,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 22 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 142,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 562,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 718,20 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 61,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55,01 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 255,50 zł, co stanowi 39,19% planu rocznego wynoszącego 36 373,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 457,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 786,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 923,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 88,20 zł;

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 225 986,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 183 291,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,52%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 154 862,40 zł, co stanowi 97,29% planu rocznego wynoszącego 159 180,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 154 862,40 zł. –pobyt w DPS 4 osoby
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 8 875,29 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 8 877,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 8 875,29 zł. dla 15 osób
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 240 167,18 zł, co stanowi 93,17% planu rocznego wynoszącego 257 773,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 240 167,18 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 3 998,69 zł, co stanowi 94,34% planu rocznego wynoszącego 4 238,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 998,69 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 100 602,83 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 100 622,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 100 602,83 zł. dla 17 osób
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 476 891,79 zł, co stanowi 95,99% planu rocznego wynoszącego 496 825,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 316 619,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 61 937,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 531,05 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 22 340,38 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 508,51 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 497,78 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 8 728,30 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 264,11 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 527,28 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 261,40 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 756,19 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 700,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 220,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 137 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 137 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 137 000,00 zł. w tym: zasiłki celowe dla 79 rodzin oraz dożywianie dzieci dla 36 dzieci
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 60 893,55 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 61 470,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 600,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 16 892,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 007,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 205,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 607,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 581,34 zł;

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 889,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,46%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 35 889,08 zł, co stanowi 83,46% planu rocznego wynoszącego 43 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 232,48 zł;
(zwrot kosztów przejazdu dzieci niepełnosprawnych do szkół)
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 260,60 zł;
 - (zakup paliwa)
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3 396,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 253 647,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 244 185,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,27%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85401 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 222 687,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 222 687,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 158 801,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 725,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 699,86 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 394,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 395,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 649,86 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 964,11 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 848,63 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 208,95 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 21 497,99 zł, co stanowi 69,44% planu rocznego wynoszącego 30 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 21 497,99 zł.
(udzielono stypendia szkolne dla 30 uczniów)

Dział 855 - Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 153 680,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 136 702,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,59%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 670 883,30 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 2 672 467,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 648 181,30 zł dla 309 rodzin;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 859,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 381,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 462,00 zł.

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

- wydatkowano kwotę 1 235 053,35 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 1 244 419,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 120 067,97 zł z tego: zasiłki rodzinne dla 80 osób na kwotę 188.626,98 zł oraz dodatki do zasiłków rodzinnych 807.295,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 86 703,38 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 606,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 676,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 177,52 zł, co stanowi 88,76% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 177,52 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 38 384,49 zł, co stanowi 89,69% planu rocznego wynoszącego 42 798,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 347,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 071,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 272,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 693,04 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 169 248,86 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 170 665,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 169 248,86 zł.(odpłatność za 13 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczych)
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 22 954,89 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 23 131,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 22 954,89 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 159 318,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 055 424,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,04%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 499 897,10 zł, co stanowi 97,92% planu rocznego wynoszącego 510 510,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 419 056,21 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 63 355,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 989,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 800,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 145,07 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 17 094,88 zł, co stanowi 85,79% planu rocznego wynoszącego 19 926,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 094,88 zł.(wywóz odpadów komunalnych)
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 24 682,02 zł, co stanowi 89,75% planu rocznego wynoszącego 27 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 682,02 zł;(prowadzenie schroniska)
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 140 762,17 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 142 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 137 901,48 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 860,69 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 47 998,16 zł, co stanowi 96,85% planu rocznego wynoszącego 49 561,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 330,84 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 667,32 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 324 990,49 zł, co stanowi 79,79% planu rocznego wynoszącego 407 321,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 182 733,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 786,74 zł;
 - zakup energii w kwocie 31 543,62 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 895,61 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 425,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 586,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 975,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 354,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 469,64 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 761,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 460,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 487 323,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 428 365,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,90%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 293 887,40 zł, co stanowi 86,90% planu rocznego wynoszącego 338 185,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 204 996,14 zł; Od 1 marca 2021 rozpoczęła działalność samorządowa instytucja kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Brzeźnie
 - zakup energii w kwocie 59 165,47 zł;
 - energia elektryczna, gaz na świetlice wiejskie
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 939,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 786,74 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 124 477,61 zł, co stanowi 89,46% planu rocznego wynoszącego 139 138,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 95 676,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 377,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 511,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 100,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 890,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 922,32 zł.

Biblioteka funkcjonowała do 31 lipca 2021 roku
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 104 295,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 92 289,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,49%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 73 972,63 zł, co stanowi 96,91% planu rocznego wynoszącego 76 330,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 436,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 785,69 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 330,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 801,87 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 402,04 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 510,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 155,81 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 2 896,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 896,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 896,90 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 419,48 zł, co stanowi 61,51% planu rocznego wynoszącego 25 067,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 062,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 356,70 zł

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Brzeźno w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 1 624 682,65 zł, tj. w 51,47% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 3 156 471,69 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2021 roku w Gminie Brzeźno wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 210 661,00	2 250 000,00	994 037,19	44,18%	61,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	340 471,69	334 292,37	98,19%	20,58%
600	Transport i łączność	0,00	361 000,00	120 658,18	33,42%	7,43%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 000,00	95 000,00	92 895,91	97,79%	5,72%
801	Oświata i wychowanie	0,00	70 000,00	43 000,00	61,43%	2,65%
926	Kultura fizyczna	0,00	40 000,00	39 799,00	99,50%	2,45%
	Razem wydatki majątkowe	1 500 661,00	3 156 471,69	1 624 682,65	51,47%	100,00%

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 250 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 994 037,19 zł. Środki te przeznaczono na:

- rozbudowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Brzeźnie.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 340 471,69 zł, zaś zrealizowano w kwocie 334 292,37 zł. Środki te przeznaczono na:

- wykonanie nawierzchni w m. Pęczeryzno,
- zakup podbudowy na drogi.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 000,00 zł i zrealizowano w kwocie 92 895,91 zł, tj. 97,8%. Środki te przeznaczono na:

- dofinansowanie dla Komendy Powiatowej Policji – zakup samochodu,
- dofinansowanie dla Państwowej Straży Pożarnej – zakup łodzi ratowniczej,
- wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w OSP Brzeźno,
- wykonanie hydrantu przeciwpożarowego w Słonowicach.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane środki w kwocie 70 000,00 zł i wykorzystano 43 000,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie klas w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w kwocie 340 471,69 zł i wykorzystano w kwocie 334 292,37 zł z przeznaczeniem na:

- zakup i montaż pieca gazowego w Szkole Podstawowej, OSP Brzeźno, Urzędzie Gminy i świetlicy Pęczeryzno,
- przebudowa poddasza w m. Przyrzecze,
- zakup przyczepy dwuosiowej i kosiarki – traktorek.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w kwocie 40 000,00 zł. Zrealizowano w kwocie 39 799,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie infrastruktury sportowej (Orlik Brzeżno).

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 353 684,68 zł, (co stanowi 186,36% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 920 000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 433 684,68 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 477 750,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 477 750,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2021 roku w Gminie Brzeżno.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	477 750,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	477 750,00

Zobowiązania wg stanu na 31.12.2021r. ogółem 485 623,38 zł, w tym wymagalne „0”.

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek na 31.12.2021r. wynoszą 1 818 912,76 zł


Wojciech Kornek

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Brzeźno za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021		
010			0,00	1 379 842,16	1 576 845,03	114,28%	
		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	900 000,00	900 000,00	100,00%	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	900 000,00	900 000,00	100,00%	
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	0,00	197 002,87	-	
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	197 002,87	-	
	01095	Pozostała działalność	0,00	479 842,16	479 842,16	100,00%	
	2010	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	10 000,00	10 000,00	10 516,50	105,17%	
020		Leśnictwo	10 000,00	10 000,00	10 516,50	105,17%	
	02095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 516,50	105,17%	
	0750	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	60 000,00	60 000,00	84 044,40	140,07%	
100		Górnictwo i kopalnictwo	60 000,00	60 000,00	84 044,40	140,07%	
	10095	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	84 044,40	140,07%	
600		Transport i łączność	0,00	168 176,25	123 214,39	73,27%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	168 176,25	123 214,39	73,27%	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 900,00	250 900,00	42 241,20	16,84%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	250 900,00	250 900,00	42 241,20	16,84%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 200,00	32 200,00	35 055,83	108,87%	
	0750	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	218 700,00	218 700,00	5 633,40	2,58%	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	1 551,97	-	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	9 826,50	196,53%	
710		Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	9 826,50	196,53%	
	71035	Cmentarze	5 000,00	5 000,00	9 826,50	196,53%	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	-	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 461,01	58 564,25	51 232,14	87,48%	
750		Administracja publiczna					

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Plan na 31.12.2021		
75011			14 461,01	29 399,25	29 399,25	100,00%	
		Urzędy wojewódzkie					
	2010	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	14 461,01	29 399,25	29 399,25	100,00%	
75023			10 000,00	10 000,00	2 768,08	27,68%	
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	2 768,08	27,68%	
75056			0,00	15 265,00	15 265,00	100,00%	
		Spis powszechny i inne					
	2010	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	0,00	15 265,00	15 265,00	100,00%	
75095			0,00	3 799,81	3 799,81	97,43%	
		Pozostała działalność					
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 900,00	3 799,81	97,43%	
751			552,00	552,00	552,00	100,00%	
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	552,00	552,00	552,00	100,00%	
754			3 000,00	3 000,00	450,00	15,00%	
	2010	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	3 000,00	3 000,00	450,00	15,00%	
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
	75416	Straż gminna (miejska)	3 000,00	3 000,00	450,00	15,00%	
756			3 965 164,99	3 964 581,44	4 088 264,23	103,12%	
	0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 965 164,99	3 964 581,44	4 088 264,23	103,12%	
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 820 536,99	1 820 536,99	1 818 889,61	99,91%	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 680 000,00	1 680 000,00	1 662 906,00	98,98%	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	30 536,99	30 536,99	30 174,44	98,81%	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	105 000,00	105 000,00	113 639,00	108,23%	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00	5 000,00	2 490,00	49,80%	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	9 573,00	-	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	85,60	-	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	21,57	-	
75616			1 005 000,00	1 005 000,00	1 033 675,14	102,85%	
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych					
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	400 000,00	400 000,00	350 409,00	87,60%	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	525 000,00	525 000,00	528 403,68	100,65%	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	5 000,00	4 232,41	84,65%	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	10 000,00	18 527,66	185,28%	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	32 586,00	325,86%	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	87 212,75	174,43%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 266,65	-	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	8 036,99	160,74%	
75618			49 500,00	58 916,45	60 770,43	103,15%	
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw					
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	10 937,00	109,37%	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	31 500,00	40 916,45	36 955,85	90,32%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021		
	0490		8 000,00	8 000,00	12 877,58	160,97%		
	0910		0,00	0,00	0,00			
	0920		0,00	0,00	0,00			
	75619		0,00	0,00	3 960,60			
	0270		0,00	0,00	3 960,60			
	75621		1 080 128,00	1 080 128,00	1 170 968,45	108,41%		
	0010		1 080 128,00	1 080 128,00	1 169 168,00	108,24%		
	0020		0,00	0,00	1 800,45			
	758		4 015 600,00	5 562 893,52	5 649 391,30	101,55%		
	75801		2 141 036,00	2 148 821,00	2 148 821,00	100,00%		
	75802		2 141 036,00	2 148 821,00	2 148 821,00	100,00%		
	2750		0,00	1 505 600,00	1 505 600,00	100,00%		
	6280		0,00	0,00	1 200 000,00			
	75807		1 794 505,00	1 794 505,00	1 794 505,00	100,00%		
	75814		0,00	33 908,52	120 406,30	355,09%		
	0920		0,00	0,00	534,30			
	0940		0,00	0,00	85 521,50			
	0970		0,00	0,00	441,98			
	2030		0,00	31 436,83	31 436,83	100,00%		
	6330		0,00	2 471,69	2 471,69	100,00%		
	75831		80 059,00	80 059,00	80 059,00	100,00%		
	801		80 059,00	80 059,00	80 059,00	100,00%		
	80101		0,00	184 143,07	187 807,58	101,99%		
	0690		0,00	35 000,00	35 674,03	101,93%		
	0920		0,00	0,00	114,00			
	0970		0,00	0,00	8,98			
	2030		0,00	0,00	551,05			
	80103		0,00	20 594,00	20 594,00	100,00%		
	80104		0,00	20 594,00	20 594,00	100,00%		
	0830		0,00	29 420,00	32 410,48	110,16%		
	2030		0,00	0,00	4 461,48			
	80153		0,00	29 129,07	29 129,07	100,00%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			ćwiczeniowych					
		2010	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	0,00	29 129,07	29 129,07	100,00%	
	80195		Pozostała działalność	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	
	6090		Srodki z Funduszu Przewidziania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	
851			Ochrona zdrowia	0,00	36 373,09	36 383,05	100,03%	
	85195		Pozostała działalność	0,00	36 373,09	36 383,05	100,03%	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,96	-	
	2700		Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	36 373,09	36 373,09	100,00%	
852			Pomoc społeczna	516 572,00	559 041,80	551 835,92	98,71%	
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	13 489,01	-	
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	13 489,01	-	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 435,00	8 877,00	8 875,29	99,98%	
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 435,00	8 877,00	8 875,29	99,98%	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	217 773,00	217 773,00	200 219,58	91,94%	
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 773,00	217 773,00	200 219,58	91,94%	
	85215		Dotacji mieszkaniowe	0,00	238,80	215,89	90,41%	
	2010		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	0,00	238,80	215,89	90,41%	
	85216		Zasiłki stałe	84 506,00	100 622,00	100 602,83	99,98%	
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 506,00	100 622,00	100 602,83	99,98%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 858,00	119 531,00	119 108,16	99,65%	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16,44	-	
	2010		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	1 858,00	8 851,00	8 728,30	98,61%	
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 000,00	110 680,00	110 363,42	99,71%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	5 000,00	2 325,16	46,50%	
	0830		Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	2 325,16	46,50%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	107 000,00	107 000,00	100,00%	
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	107 000,00	107 000,00	100,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	24 960,00	15 958,39	67,94%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	24 960,00	16 958,39	67,94%	
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 960,00	16 958,39	67,94%	
855			Rotzina	3 952 000,00	3 942 709,05	3 951 961,67	100,23%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021		
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 686 000,00	2 672 467,05	2 670 883,30	99,94%	
	2060	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	2 686 000,00	2 672 467,05	2 670 883,30	99,94%	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 147 000,00	1 244 419,00	1 255 453,96	100,89%	
	2010	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	1 147 000,00	1 244 419,00	1 235 053,35	99,25%	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	20 400,61	-	
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	200,00	177,52	88,76%	
	2010	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	0,00	200,00	177,52	88,76%	
	85504	Wspieranie rodziny	105 000,00	2 492,00	2 492,00	100,00%	
	2010	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	105 000,00	492,00	492,00	100,00%	
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 000,00	23 131,00	22 954,89	99,24%	
	2010	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	14 000,00	23 131,00	22 954,89	99,24%	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	431 500,00	465 561,20	499 951,53	107,39%	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	429 000,00	429 000,00	455 985,49	106,29%	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	429 000,00	429 000,00	455 985,49	106,29%	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	662,90	66,29%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	662,90	66,29%	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 500,00	35 561,20	34 078,88	95,83%	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	0,00	0,00%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 712,65	-	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	780,33	78,03%	
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	34 061,20	29 585,90	86,86%	
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	9 224,26	-	
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	9 224,26	-	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	3,20	-	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	3,20	-	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,20	-	
	926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	19 899,50	99,50%	
	92695	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	19 899,50	99,50%	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	19 899,50	99,50%	
		Razem	13 224 750,00	16 696 297,83	16 901 378,53	101,23%	

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Brzeźno za 2021 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na		Wykonanie		Wykonanie planu w %
		1.01.2021	31.12.2021	na 31.12.2021	na 31.12.2021	
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 080 128,00	1 080 128,00	1 169 168,00	1 800,45	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	3 960,60	-	-
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	2 080 000,00	2 080 000,00	2 013 315,00	2 013 315,00	96,79%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	555 536,99	555 536,99	558 578,12	558 578,12	100,55%
0320	Wpływy z podatku rolnego	110 000,00	110 000,00	117 871,41	117 871,41	107,16%
0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	15 000,00	21 017,66	21 017,66	140,12%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	10 000,00	32 586,00	32 586,00	325,86%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	10 937,00	10 937,00	109,37%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	84 044,40	84 044,40	140,07%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	31 500,00	40 916,45	36 955,85	36 955,85	90,32%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	442 000,00	442 000,00	478 689,57	478 689,57	108,30%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	96 785,75	96 785,75	193,57%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 000,00	450,00	450,00	15,00%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	8 841,80	8 841,80	884,18%
0690	Wpływy z różnych opłat	42 200,00	42 200,00	45 572,33	45 572,33	107,99%
0750	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	218 700,00	218 700,00	5 633,40	5 633,40	2,58%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 000,00	18 778,98	18 778,98	125,19%
0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	8 058,56	8 058,56	161,17%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	2 905,18	2 905,18	290,52%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	99 010,51	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	993,03	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 282 871,01	1 831 519,28	1 821 809,43	1 821 809,43	99,47%
2010	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	509 714,00	854 539,08	782 213,73	782 213,73	91,54%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 686 000,00	2 672 467,05	2 670 883,30	2 670 883,30	99,94%
2060	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	0,00	3 900,00	3 799,81	3 799,81	97,43%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	20 400,61	20 400,61	-
2360	Dotychczasowe jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	34 061,20	29 585,90	29 585,90	86,86%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	36 373,09	36 373,09	36 373,09	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 505 600,00	305 600,00	305 600,00	20,30%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 015 600,00	4 023 385,00	4 023 385,00	4 023 385,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-	-	-	-	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
		1.01.2021	31.12.2021	na 31.12.2021	planu w %
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	0,00	1 200 000,00	-
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	197 002,87	-
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, powiatów powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	20 000,00	99,50%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	902 471,69	902 471,69	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 224 750,00	16 696 297,83	16 901 378,53	101,23%
	Razem				

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Brzeźno za 2021 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na		Wykonanie		Wykonanie planu w %
		1.01.2021	31.12.2021	na 31.12.2021	na 31.12.2021	
		1 080 128,00	1 080 128,00	1 169 168,00	1 169 168,00	108,24%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	1 800,45	1 800,45	-
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	3 960,60	3 960,60	-
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	2 080 000,00	2 080 000,00	2 013 315,00	2 013 315,00	96,79%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	555 536,99	555 536,99	568 578,12	568 578,12	100,55%
0320	Wpływy z podatku rolnego	110 000,00	110 000,00	117 871,41	117 871,41	107,16%
0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	15 000,00	21 017,66	21 017,66	140,12%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	10 000,00	32 586,00	32 586,00	325,86%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	10 937,00	10 937,00	109,37%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	84 044,40	84 044,40	140,07%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	31 500,00	40 916,45	36 955,85	36 955,85	90,32%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	442 000,00	442 000,00	478 689,57	478 689,57	108,30%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	96 785,75	96 785,75	193,57%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 000,00	450,00	450,00	15,00%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	8 841,80	8 841,80	884,18%
0690	Wpływy z różnych opłat	42 200,00	42 200,00	45 572,33	45 572,33	107,99%
0750	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	218 700,00	218 700,00	5 633,40	5 633,40	2,58%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 000,00	18 778,98	18 778,98	125,19%
0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	8 058,56	8 058,56	161,17%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	2 905,18	2 905,18	290,52%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	99 010,51	99 010,51	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	993,03	993,03	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	20 400,61	20 400,61	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 730 564,99	4 739 981,44	4 836 354,21	4 836 354,21	102,03%
	Razem					

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Brzeźno za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %		
010	01009	Rolnictwo i łowiectwo	1 225 371,00	2 745 552,16	1 488 745,72	54,22%		
		Spółki wodne	2 600,00	2 000,00	2 000,00	100,00%		
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 600,00	2 000,00	2 000,00	100,00%		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300 000,00	2 250 000,00	994 037,19	44,18%		
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	2 250 000,00	994 037,19	44,18%		
	01030	Izby rolnicze	11 110,00	13 710,00	12 866,37	93,85%		
		2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 110,00	13 710,00	12 866,37	93,85%		
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	910 661,00	0,00	0,00	-		
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 825,00	0,00	0,00	-		
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 836,00	0,00	0,00	-		
	01095	Pozostała działalność	1 000,00	479 842,16	479 842,16	100,00%		
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%		
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	307,80	307,80	100,00%		
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	44,10	44,10	100,00%		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	7 234,27	7 234,27	100,00%		
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	22,50	22,50	100,00%		
		4430 Różne opłaty i składki	0,00	470 433,49	470 433,49	100,00%		
600		Transport i łączność	38 000,00	587 176,25	224 131,69	38,17%		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 000,00	187 176,25	71 238,00	38,06%		
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	185 176,25	71 238,00	38,47%		
		4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00%		
	60016	Drogi publiczne gminne	35 000,00	400 000,00	152 893,69	38,22%		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	32 000,00	28 235,51	88,24%		
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 000,00	4 000,00	57,14%		
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	361 000,00	120 658,18	33,42%		
710		Działalność usługowa	90 000,00	110 264,66	40 527,17	36,75%		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	107 954,66	38 290,53	35,47%		
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 493,61	566,87	37,95%		
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 987,73	4 987,73	100,00%		
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	813,02	813,02	100,00%		
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	116,48	116,48	100,00%		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	0,00	0,00%		
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 123,39	7 123,39	100,00%		
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 328,62	1 328,62	100,00%		
		4300 Zakup usług pozostałych	90 000,00	77 196,39	17 459,00	22,62%		

Wyszczególnienie						
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	
		4307	0,00	4 968,68	100,00%	
		4309	0,00	926,74	100,00%	
	71035	Cmentarze	0,00	2 236,64	96,82%	
		4300	0,00	2 200,00	96,67%	
		4430	0,00	110,00	100,00%	
750		Administracja publiczna	2 026 621,85	1 945 379,71	89,64%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	14 461,01	29 399,25	100,00%	
		4010	10 000,00	14 000,00	100,00%	
		4110	4 461,01	10 399,25	100,00%	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 400,00	80 400,00	97,30%	
		3030	73 000,00	72 600,00	93,78%	
		4210	8 400,00	5 400,00	95,26%	
		4300	0,00	1 400,00	70,20%	
		4700	1 000,00	1 000,00	0,00%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 775 160,84	1 905 725,98	1 695 791,81	89,98%
		3020	5 000,00	2 000,00	1 450,19	72,51%
		4010	1 220 000,00	1 210 000,00	1 109 745,85	91,71%
		4040	82 000,00	80 000,00	79 206,37	99,01%
		4110	188 000,00	188 000,00	139 624,93	74,27%
		4120	31 500,00	31 500,00	20 156,98	63,99%
		4170	15 000,00	15 000,00	11 000,00	73,33%
		4210	15 000,00	56 210,37	38 559,82	68,60%
		4260	15 000,00	31 000,00	30 046,17	96,92%
		4280	1 999,84	2 999,84	2 426,00	80,87%
		4300	90 661,00	163 697,83	161 782,01	98,83%
		4360	15 000,00	40 528,31	22 962,49	56,66%
		4410	13 000,00	10 000,00	5 848,40	58,48%
		4430	30 000,00	37 000,00	36 509,49	98,67%
		4440	0,00	5 000,00	4 594,55	91,89%
		4610	5 000,00	7 000,00	6 088,93	86,98%
		4700	18 000,00	0,00	0,00	-
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	15 265,00	100,00%	
		3040	0,00	9 430,00	9 430,00	100,00%
		4010	0,00	4 619,43	4 619,43	100,00%
		4110	0,00	537,37	537,37	100,00%
		4120	0,00	113,20	113,20	100,00%
		4210	0,00	565,00	565,00	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 600,00	4 600,00	4 585,83	99,69%
		4210	6 000,00	100,00	100,00	100,00%

Wyszczególnienie						
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4300 Zakup usług pozostałych	1 600,00	4 500,00	4 485,83	99,69%
	75095	Pozostała działalność	147 000,00	134 748,05	126 126,92	93,60%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	71,50	14,30%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	36 000,00	35 910,00	99,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	39 647,58	36 838,35	92,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	28 600,47	23 710,82	82,90%
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	29 596,25	98,65%
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	552,00	552,00	552,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	552,00	552,00	552,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350,00	350,00	350,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	59,85	59,85	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	8,58	8,58	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133,00	133,57	133,57	100,00%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	444 154,50	399 154,50	339 290,22	85,00%
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	232 594,25	259 294,24	239 728,59	92,45%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	29 430,00	23 643,37	80,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 464,00	49 164,00	47 711,02	97,04%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 300,00	3 400,00	3 301,34	97,10%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 450,00	9 450,00	8 371,20	88,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 200,00	1 061,90	88,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	32 500,00	31 784,90	97,80%
	4260	Zakup energii	15 000,00	21 000,00	17 208,00	81,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 900,00	1 837,00	96,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 999,98	9 699,69	69,28%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	15 700,00	15 664,00	99,77%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	1 550,26	1 550,26	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	930,00	0,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	80 000,00	77 895,91	97,37%
	75416	Straż gmina (miejska)	166 560,25	80 560,26	80 261,63	99,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	55 000,00	54 958,73	99,92%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 300,00	4 277,90	99,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	9 963,31	99,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 427,49	95,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 600,00	5 564,94	99,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 610,00	2 519,00	96,51%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	1 550,26	1 550,26	100,00%

Wyszczególnienie					
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4700	1 000,00	0,00	0,00
		4710	810,00	0,00	0,00
		6060	90 000,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	40 000,00	0,00%
		4810	40 000,00	40 000,00	0,00%
	75495	Rezerwy	5 000,00	4 300,00	100,00%
		4170	0,00	4 300,00	100,00%
		4300	5 000,00	0,00	0,00
		4040	90 000,00	45 000,00	50,00%
757		Obsługa długu publicznego	90 000,00	41 768,01	92,82%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	90 000,00	41 768,01	92,82%
		8110	90 000,00	41 768,01	92,82%
		80101	90 000,00	0,00	0,00
		80102	90 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	90 000,00	0,00	0,00
		75814	90 000,00	0,00	0,00
		80101	90 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	2 733 341,00	3 464 183,78	98,45%
		80101	1 956 518,00	2 570 253,38	99,67%
		3020	93 768,00	86 119,65	100,00%
		4010	1 300 000,00	1 721 433,73	100,00%
		4040	150 000,00	130 815,50	100,00%
		4110	240 000,00	308 948,69	100,00%
		4120	35 000,00	26 201,98	100,00%
		4170	3 165,00	1 397,28	100,00%
		4210	12 500,00	56 592,63	100,00%
		4240	3 267,00	44 685,40	100,00%
		4260	10 000,00	97 342,56	91,18%
		4270	4 950,00	2 404,82	100,00%
		4280	1 533,00	1 722,49	100,00%
		4300	20 000,00	30 520,01	100,00%
		4360	2 772,00	1 043,72	100,00%
		4410	990,00	409,47	100,00%
		4440	73 524,00	67 429,61	100,00%
		4700	2 871,00	1 771,20	100,00%
		80103	2 178,00	0,00	0,00
		80104	235 513,00	206 531,11	100,00%
		3020	9 956,00	11 842,80	100,00%
		4010	135 000,00	144 599,28	100,00%
		4040	12 964,00	10 198,91	100,00%
		4110	33 630,00	28 136,00	100,00%
		4120	30 630,00	2 142,97	100,00%

Wyszczególnienie						
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			2 000,00	1 625,70	1 625,70	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	100,00%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	114,00	260,00	260,00	100,00%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	10 519,00	7 025,45	7 025,45	100,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 878,00	288 838,00	278 210,57	96,32%
80104		Przedszkola	200 000,00	176 960,00	172 704,30	97,60%
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 878,00	9 878,00	5 132,91	51,96%
		4260 Zakup energii	45 000,00	102 000,00	100 373,36	98,41%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	149 000,00	139 000,00	130 796,76	94,10%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 000,00	4 000,00	2 100,26	52,51%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4270 Zakup usług remontowych	143 000,00	130 949,00	126 645,50	96,71%
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	2 051,00	2 051,00	100,00%
		4430 Różne opłaty i składki	13 912,00	7 634,59	7 634,59	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 500,00	1 366,35	1 366,35	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	855,76	855,76	100,00%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 008,83	2 008,83	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	4 912,00	3 403,65	3 403,65	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	89 520,00	163 783,98	163 653,24	99,92%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 068,00	3 984,55	3 984,55	100,00%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	121 397,72	121 397,72	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 814,10	6 814,10	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 641,00	22 006,18	22 006,18	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 955,00	3 118,64	3 118,64	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00	22,72	22,72	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	270,00	879,27	879,27	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	43,00	42,59	42,59	100,00%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	950,00	1 551,11	1 420,37	91,57%
		4260 Zakup energii	50,00	37,89	37,89	100,00%
		4270 Zakup usług remontowych	11,00	28,56	28,56	100,00%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	432,00	513,66	513,66	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	28,00	16,57	16,57	100,00%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	6,53	6,53	100,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	3 280,47	3 280,47	100,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30,00	83,42	83,42	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	29 129,07	29 129,07	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 371,75	1 371,75	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 757,32	27 757,32	100,00%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	34 000,00	104 975,06	77 975,06	74,28%
80195		Pozostała działalność				

Wyszczególnienie						
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4210	500,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	33 500,00	31 975,06	31 975,06	100,00%
		4440	0,00	70 000,00	43 000,00	61,43%
		6060	46 117,00	97 257,23	62 293,81	64,05%
851		Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41 117,00	55 884,14	43 038,31	77,01%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	100,00	61,10	61,10%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	617,00	719,00	718,20	99,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	17 000,00	15 142,00	89,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	7 214,45	55,01	0,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 850,69	4 562,00	66,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	36 373,09	14 255,50	39,19%
	85195	Pozostała działalność	0,00	19 323,09	3 786,00	19,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 564,99	923,40	36,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	286,65	88,20	30,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11 198,36	9 457,90	84,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 156 822,25	1 225 986,05	1 183 291,73	96,52%
852		Pomoc społeczna	170 000,00	159 180,00	154 862,40	97,29%
	85202	Domy pomocy społecznej	170 000,00	159 180,00	154 862,40	97,29%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 435,00	8 877,00	8 875,29	99,98%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 435,00	8 877,00	8 875,29	99,98%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	257 773,00	257 773,00	240 167,18	93,17%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	257 773,00	257 773,00	240 167,18	93,17%
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 238,80	3 998,69	94,34%
	85215	Dotatki mieszkaniowe	4 000,00	4 238,80	3 998,69	94,34%
	3110	Świadczenia społeczne	84 506,00	100 622,00	100 602,83	99,98%
	85216	Zasiłki stałe	84 506,00	100 622,00	100 602,83	99,98%
	3110	Świadczenia społeczne	429 282,00	496 825,11	476 891,79	95,99%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 755,00	700,00	700,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 858,00	8 851,00	8 728,30	98,61%
	3110	Świadczenia społeczne	280 000,00	322 474,00	316 619,72	98,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	28 531,05	28 531,05	100,00%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00	64 642,00	61 937,07	95,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 138,00	8 860,00	8 284,11	93,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	11 534,15	11 508,51	99,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	220,00	88,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych				

Wyszczególnienie						
Dział	Rodział	Paragraf	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4300	30 000,00	30 000,00	22 340,38	74,47%
			3 000,00	3 000,00	1 756,19	58,54%
		4360	4 000,00	3 860,00	2 527,28	65,47%
		4410	10 594,00	11 562,91	11 497,78	99,44%
		4440	1 737,00	2 560,00	2 261,40	88,34%
		4700	130 000,00	137 000,00	137 000,00	100,00%
85230			130 000,00	137 000,00	137 000,00	100,00%
		3110	72 826,25	61 470,14	60 893,55	99,06%
85295			20 000,00	17 000,00	16 892,40	99,37%
		3110	39 984,00	15 007,00	15 007,00	100,00%
		4010	2 610,00	2 607,80	2 607,80	100,00%
		4040	7 638,00	6 674,00	6 205,01	92,97%
		4110	1 044,00	0,00	0,00	-
		4120	0,00	19 600,00	19 600,00	100,00%
		4170	1 550,25	581,34	581,34	100,00%
		4440	50 000,00	43 000,00	35 889,08	83,46%
853			50 000,00	43 000,00	35 889,08	83,46%
85324			20 000,00	5 000,00	3 396,00	67,92%
		4140	10 000,00	10 000,00	8 260,60	82,61%
		4210	20 000,00	28 000,00	24 232,48	86,54%
854			221 046,00	253 647,62	244 185,61	96,27%
85401			210 046,00	222 687,62	222 687,62	100,00%
		3020	149 549,00	158 801,26	158 801,26	100,00%
		4010	13 132,00	11 699,86	11 699,86	100,00%
		4040	31 129,00	30 725,10	30 725,10	100,00%
		4110	4 461,00	2 649,86	2 649,86	100,00%
		4120	1 000,00	848,63	848,63	100,00%
		4210	500,00	964,11	964,11	100,00%
		4240	0,00	208,95	208,95	100,00%
		4280	0,00	7 395,25	7 395,25	100,00%
		4440	913,00	0,00	0,00	-
		4710	5 000,00	30 960,00	21 497,99	69,44%
85415			5 000,00	30 960,00	21 497,99	69,44%
		3240	6 000,00	0,00	0,00	-
85416			6 000,00	0,00	0,00	-
		3240	4 145 000,00	4 153 680,05	4 136 702,41	99,59%
855			2 686 000,00	2 672 467,05	2 670 883,30	99,94%
85501			2 662 163,00	2 649 130,05	2 648 181,30	99,96%
		3110	19 800,00	19 300,00	18 859,00	97,72%
		4010	3 551,00	3 551,00	3 381,00	95,21%
		4110				

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie na planu w %	
		4120	486,00	486,00	462,00	95,06%	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				
85502			1 147 000,00	1 244 419,00	1 235 053,35	99,25%	
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
		3110	1 052 616,00	1 129 123,00	1 120 067,97	99,20%	
			Świadczenia społeczne				
		4010	26 900,00	27 610,00	27 606,00	99,99%	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników				
		4110	66 824,00	87 000,00	86 703,38	99,66%	
			Składki na ubezpieczenia społeczne				
		4120	660,00	686,00	676,00	98,54%	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				
85503			0,00	200,00	177,52	88,76%	
			Karta Dużej Rodziny				
		4210	0,00	200,00	177,52	88,76%	
			Zakup materiałów i wyposażenia				
85504			142 000,00	42 798,00	38 384,49	89,69%	
			Wspieranie rodziny				
		3110	105 000,00	0,00	0,00	-	
			Świadczenia społeczne				
		4110	0,00	5 243,00	5 071,95	96,74%	
			Składki na ubezpieczenia społeczne				
		4120	0,00	723,00	693,04	95,86%	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				
		4170	37 000,00	34 260,00	31 347,50	91,50%	
			Wynagrodzenia bezosobowe				
		4300	0,00	2 572,00	1 272,00	49,46%	
			Zakup usług pozostałych				
85508			156 000,00	170 665,00	169 248,86	99,17%	
			Rodziny zastępcze				
		4330	156 000,00	170 665,00	169 248,86	99,17%	
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				
85513			14 000,00	23 131,00	22 954,89	99,24%	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				
		4130	14 000,00	23 131,00	22 954,89	99,24%	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne				
900			1 098 539,25	1 499 790,15	1 389 717,19	92,65%	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
90002			498 000,25	510 510,25	499 897,10	97,92%	
			Gospodarka odpadami komunalnymi				
		4010	52 500,00	64 500,00	63 355,59	98,23%	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników				
		4040	3 800,00	3 920,99	3 800,00	96,91%	
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne				
		4110	9 200,00	11 450,00	10 989,97	95,98%	
			Składki na ubezpieczenia społeczne				
		4120	1 200,00	1 200,00	1 145,07	95,42%	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				
		4300	429 000,00	427 889,00	419 056,21	97,94%	
			Zakup usług pozostałych				
		4440	1 550,25	1 550,26	1 550,26	100,00%	
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
		4710	750,00	0,00	0,00	-	
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				
90003			15 500,00	19 926,00	17 094,88	85,79%	
			Oczyszczanie miast i wsi				
90013			15 500,00	19 926,00	17 094,88	85,79%	
			Zakup usług pozostałych				
		4210	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
			Schroniska dla zwierząt				
		4300	10 000,00	26 500,00	24 682,02	93,14%	
			Zakup materiałów i wyposażenia				
90015			141 000,00	142 500,00	140 762,17	98,78%	
			Oświetlenie ulic, placów i dróg				
		4260	5 000,00	3 900,00	2 860,69	73,35%	
			Zakup energii				
		4300	136 000,00	138 600,00	137 901,48	99,50%	
			Zakup usług pozostałych				
90019			2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
90026			2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				
			2 000,00	49 561,20	47 998,16	96,85%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	47 561,20	47 330,84	99,52%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00	2 000,00	667,32	33,37%
	90095		Pozostała działalność		429 039,00	747 792,70	659 282,86	88,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 000,00	37 000,00	28 895,61	78,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 200,00	6 000,00	5 975,38	99,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 000,00	14 147,30	7 586,20	53,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 000,00	2 608,76	2 469,64	94,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	13 700,00	10 425,00	76,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00	73 636,62	49 786,74	67,61%
		4260	Zakup energii		38 000,00	36 375,00	31 543,62	86,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	500,00	460,00	92,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		143 839,00	218 238,09	182 733,06	83,73%
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	761,00	761,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	4 354,24	4 354,24	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		110 000,00	237 106,68	233 399,05	98,44%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	103 365,01	100 893,32	97,61%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		437 898,00	487 323,28	428 365,01	87,90%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		6 760,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 760,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		272 000,00	338 185,28	293 887,40	86,90%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		200 000,00	240 000,00	204 996,14	85,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	18 574,08	15 939,05	85,81%
		4260	Zakup energii		40 000,00	60 000,00	59 165,47	98,61%
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	17 611,20	13 786,74	78,28%
	92116		Biblioteki		139 138,00	139 138,00	124 477,61	89,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		100 000,00	100 000,00	95 676,02	95,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 700,00	8 700,00	8 511,72	97,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 200,00	18 200,00	12 377,09	68,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00	1 922,32	38,45%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 138,00	4 138,00	2 890,46	69,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		20 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		20 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna		107 198,15	144 295,05	132 088,01	91,54%
	92601		Obiekty sportowe		76 330,25	76 330,25	73 972,63	96,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 000,00	51 500,00	51 436,32	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 200,00	4 200,00	3 801,87	90,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 000,00	9 800,00	9 785,69	99,85%

Wyszczególnienie						
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4120	1 080,00	1 580,00	1 402,04	88,74%
		4210	3 000,00	200,00	155,81	77,91%
		4260	5 000,00	6 899,99	5 330,64	77,26%
		4300	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	500,00	600,00	510,00	85,00%
		4440	1 550,25	1 550,26	1 550,26	100,00%
		92605	3 000,00	2 896,90	2 896,90	100,00%
		4210	3 000,00	2 896,90	2 896,90	100,00%
		92695	27 867,90	65 067,90	55 218,48	84,86%
		4210	26 367,90	23 567,90	15 062,78	63,91%
		4300	1 500,00	1 500,00	356,70	23,78%
		6060	0,00	40 000,00	39 799,00	99,50%
		Razem	14 000 661,00	17 481 547,83	15 157 111,15	86,70%

3.6. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 17: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021		Zmiany		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2021	Zwiększenia	Zmniejszenia				
010	01041		Rolnictwo i leśnictwo	910 661,00	0,00	910 661,00	0,00	0,00	0,00	-
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	910 661,00	0,00	910 661,00	0,00	0,00	0,00	-
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 825,00	0,00	384 825,00	0,00	0,00	0,00	-
710	71004	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 836,00	0,00	525 836,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Działalność usługowa	0,00	26 181,89	5 917,23	20 264,66	20 264,66	100,00%	
			Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	26 181,89	5 917,23	20 264,66	20 264,66	100,00%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 987,73	0,00	4 987,73	4 987,73	100,00%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	813,02	0,00	813,02	813,02	100,00%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	116,48	0,00	116,48	116,48	100,00%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 123,39	0,00	7 123,39	7 123,39	100,00%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 328,62	0,00	1 328,62	1 328,62	100,00%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 955,73	4 987,05	4 968,68	4 968,68	100,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 856,92	930,18	926,74	926,74	100,00%	
			RAZEM	910 661,00	26 181,89	916 578,23	20 264,66	20 264,66	100,00%	

3.7. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 18: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Brzeźno za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	479 842,16	479 842,16	100,00%
	01095		Pozostała działalność	479 842,16	479 842,16	100,00%
		2010	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	479 842,16	479 842,16	100,00%
750			Administracja publiczna	44 664,25	44 664,25	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 399,25	29 399,25	100,00%
		2010	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	29 399,25	29 399,25	100,00%
		75056	Spis powszechny i inne	15 265,00	15 265,00	100,00%
		2010	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	15 265,00	15 265,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	552,00	552,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	552,00	552,00	100,00%
		2010	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	552,00	552,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	29 129,07	29 129,07	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 129,07	29 129,07	100,00%
		2010	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	29 129,07	29 129,07	100,00%
852			Pomoc społeczna	9 089,80	8 944,19	98,40%
	85215		Dotądki mieszkaniowe	238,80	215,89	90,41%
		2010	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	238,80	215,89	90,41%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 851,00	8 728,30	98,61%
		2010	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	8 851,00	8 728,30	98,61%
855			Rodzina	3 940 709,05	3 929 561,06	99,72%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 672 467,05	2 670 883,30	99,94%
		2060	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	2 672 467,05	2 670 883,30	99,94%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 244 419,00	1 235 053,35	99,25%
		2010	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	1 244 419,00	1 235 053,35	99,25%
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	177,52	88,76%
		2010	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	200,00	177,52	88,76%
	85504		Wspieranie rodziny	492,00	492,00	100,00%
		2010	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	492,00	492,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 131,00	22 954,89	99,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2010	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	23 131,00	22 954,89	99,24%
Razem				4 503 986,33	4 492 692,73	99,75%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 19: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Brzeźno za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	479 842,16	479 842,16	100,00%
	01095		Pozostała działalność	479 842,16	479 842,16	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,80	307,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,10	44,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 234,27	7 234,27	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22,50	22,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	470 433,49	470 433,49	100,00%
750			Administracja publiczna	44 664,25	44 664,25	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 399,25	29 399,25	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 399,25	10 399,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	15 265,00	15 265,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 430,00	9 430,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 619,43	4 619,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537,37	537,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,20	113,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	552,00	552,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	552,00	552,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350,00	350,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,85	59,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,58	8,58	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133,57	133,57	100,00%
801			Oświata i wychowanie	29 129,07	29 129,07	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 129,07	29 129,07	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 371,75	1 371,75	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 757,32	27 757,32	100,00%
852			Pomoc społeczna	9 089,80	8 944,19	98,40%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	238,80	215,89	90,41%
		3110	Świadczenia społeczne	238,80	215,89	90,41%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 851,00	8 728,30	98,61%
		3110	Świadczenia społeczne	8 851,00	8 728,30	98,61%
855			Rodzina	3 940 709,05	3 929 561,06	99,72%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 672 467,05	2 670 883,30	99,94%
		3110	Świadczenia społeczne	2 649 130,05	2 648 181,30	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 300,00	18 859,00	97,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 551,00	3 381,00	95,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	486,00	462,00	95,06%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 244 419,00	1 235 053,35	99,25%
		3110	Świadczenia społeczne	1 129 123,00	1 120 067,97	99,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 610,00	27 606,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 000,00	86 703,38	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	686,00	676,00	98,54%
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	177,52	88,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	177,52	88,76%
	85504		Wspieranie rodziny	492,00	492,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	492,00	492,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające	23 131,00	22 954,89	99,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 131,00	22 954,89	99,24%
			Razem	4 503 986,33	4 492 692,73	99,75%

3.9. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 20: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	100,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
855			Rodzinna	37 000,00	81 163,34	219,36%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 000,00	81 163,34	219,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	31 963,98	266,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 208,58	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 000,00	41 990,78	167,96%
			Razem	37 100,00	81 163,34	218,77%

3.10. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADANIA DZ. 900 ROZ. 90002 GOSPODARKA ODPADAMI

Tabela 21: Wykonanie dochodów i wydatków zadania dz. 900 roz. 90002 gospodarka odpadami związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Brzeźno za 2021 rok

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	464 561,20	490 064,37	105,50%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	429 000,00	455 985,49	106,30%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę na podstawie odrębnych ustaw	429 000,00	455 985,49	106,30 %
	90026		Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami	35 561,20	34 078,88	95,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnienia	500,00	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	3 721,65	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	780,33	78,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego – usuwanie azbestu	34 061,20	29 585,90	86,90%

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	579 997,45	564 990,14	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	510 510,25	499 897,10	97,90%
		4016	Wynagrodzenie osobowe	64 500,00	63 355,59	98,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 920,99	3 800,00	96,90%
		4110	Składniki na ubezpieczenie społeczne	11 450,00	10 989,97	95,90%
		4120	Składniki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 145,07	95,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	427 889,00	419 056,21	97,90%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	19 926,00	17 094,88	85,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 926,00	17 094,88	85,80%
	90026		Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami	49 561,20	47 998,16	96,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 561,20	47 330,84	99,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego	2 000,00	667,32	33,40%

3.11. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Tabela 22: Wykonanie dochodów i wydatków gminnego programu przeciwdziałania narkomanii oraz gminnego programu profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Brzeźno za 2021 rok

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
756			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	40 916,45	36 955,85	90,32%
	75618		Wpływy z Innych opłat stanowiących dochody jednostki na podstawie ustaw	40 916,45	36 955,85	90,32%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 916,45	36 955,85	90,32%

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	60 884,14	48 038,31	78,90%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 884,14	43 038,31	77,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 500,00	22 500,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	61,10	61,10%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	719,00	718,20	99,90%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	17 000,00	15 142,00	89,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 214,45	55,01	0,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 850,69	4 562,00	66,60%
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	-	-

3.12. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 23: Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Brzeżno za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	662,90		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	662,90		
		0690	Wpływy z różnych opłat	662,90		
		4300	Zakup usług pozostałych			

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW – TRANSPORT PUBLICZNY ZBIOROWY

Tabela 24: Wykonanie dochodów i wydatków – transport publiczny zbiorowy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Brzeżno za 2021 rok

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	168 176,25	123 214,39	73,30%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	168 176,25	123 214,39	73,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	168 176,25	123 214,39	73,30%

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	187 176,25	71 238,00	38,10%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	187 176,25	71 238,00	38,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	185 176,25	71 238,00	38,10%
		4430	Różne opłaty i składniki	2 000,00	-	-

OPIS MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BRZEŻNA ZA 2021 ROK

W skład mienia komunalnego Gminy Brzeżno wchodzi:

1. GRUNTY KOMUNALNE

Stan gruntów komunalnych na dzień 31 XII 2021 r.	- 225,0175 ha
W zasobie gruntów komunalnych posiadamy:	
1) Drogi i grunty zajęte pod drogi	- 135,1299 ha
2) Lasy	- 7,2653 ha
3) Cmentarze	- 3,5287 ha
w tym: czynne	- 1,0857 ha
4) Pozostałe	- 79,0936 ha
w tym: Wydierżawionych osobom fizycznym	- 33,1624 ha
Wydierżawienie na cele pozarolnicze	- 0,0310 ha
Nieodpłatne użyczenie części nieruchomości dla	
Ligi Obrony Kraju	- 0,28 ha
Działki z przeznaczeniem na garaże, ogródki (Brzeżno)	- 0,0094 ha
Pozostałe w bezpośrednim zarządzie Gminy jako place,	
działki pod zabudowę, tereny zielone, boiska, nieużytki itd.	- 45,6108 ha

2. OBIEKTY KOMUNALNE

1) Lokale mieszkalne	- 21 szt.
w tym: niezamieszkałych	- 1 szt.
	(przeznaczone na sprzedaż)
2) Budynki niemieszkalne	
w tym: Budynek Urzędu Gminy Brzeżno	- 1 szt.
Budynki gospodarcze przy Urzędzie Gminy Brzeżno	- 2 szt.
Budynki szkolne (budynek główny szkoły, łącznik, sala gimnastyczna, przedszkole, garaż)	- 1 kompleks
Świetlice	- 9 szt.
Centrum Kultury	- 1 szt.
Budynki OSP i strażnice	- 3 szt.

- 3) Inne:
- w tym: Udział 2 336/10 000 w budynku po szkole (lokal usługowy) - 1 szt.
 - Udział 3 063/10 000 w budynku administracyjno-telekomunikacyjnym - 1 szt.
 - Udział 6 140/10 000 w budynku po PGR, aktualnie biura GOPS, plac zabaw, siłownia zewnętrzna - 1 szt.
 - Budynek stodoły - 1 szt.
 - Budynki gospodarcze - 3 szt.
- 4) obiekty komunalne stanowiące współwłasność - 6 działek
- w tym: Działka nr 226 obręb Chomętowo – udział 1/2;
 - Działka nr 112/1 obręb Karsibór – udział 1/2;
 - Działka nr 70 obręb Pólchleb – udział 2/4;
 - Działka nr 34/8 obręb Mulite – udział 2/3;
 - Działka nr 35/1 obręb Słonowice – udział 1/3;
 - Działka nr 134 obręb Słonowice – udział 1/2.
- 5) Urządzenia techniczne:
- Oczyszczalnie ścieków - 1 szt.
 - Hydrofornie - 4 szt.
 - w tym: nieczynne - 2 szt.
 - Stacje uzdatniania wody - 2 szt.
 - Sieć wodociągowa - 56,45 km
 - sieć kanalizacji sanitarnej - 37,07 km

SPRZEDAŻ MIENIA KOMUNALNEGO

Gmina Brzeżno w 2021 roku nie sprzedała żadnej nieruchomości.

NABYCIE MIENIA KOMUNALNEGO

Na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Gmina Brzeżno w 2021 roku nabyła nieodpłatne prawo własności, w udziale 4945/10000, nieruchomość nr 320 o pow. 0,3018 ha położonej w obrębie Pęczierzyno.

DOCHODY:

W roku 2021 w tytułu wynajmowania mieszkań oraz pomieszczeń w budynkach niemieszkalnych oraz dzierżawy gruntów uzyskano wpływy w wysokości 59 115,40 zł, w tym z tytułu:

- najmu mieszkań: 19 381,50 zł;
- najmu lokali użytkowych, placówek handlowych i usługowych: 12 180,75 zł;
- dzierżawy gruntów rolnych i działek: 8 060,15 zł.

Dodatkowe wpływy otrzymano z tytułu:

- dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości 10 516,50 zł;
- udostępnienia miejsca na cmentarzu w wysokości 8 976,50 zł.

ZESTAWIENIE ZBIORCZE

SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE BRZEZNO W 2021 ROKU

Opis mienia wg grup rejestrowych	Jednostka miary	Łączna ilość	Sposób zagospodarowania						Dochód [zł]	Sprzedaż	Dochód [zł]	Nakłady [zł]	
			Zarząd własny		użytk. wieczyste	najem	dzierzawa	2021					
			2021	2021				2021					2021
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12			
Gospodarka komunalna Ogółem	ha	225,0175	191,7735	0,0816	-	33,1624	-	-	59115,40	2 735 746,42			
Grunty rolne, działki budowlane i pozostałe	ha	64,6436	31,3996	0,0816	-	33,1624	-	-	9 623,22	-			
Drogi	ha	135,1299	135,1299	-	-	-	-	-	-	152 893,69			
Lasy	ha	7,2653	7,2653	-	-	-	-	-	10 516,50	-			
Cmentarze	ha	3,5287	3,5287	-	-	-	-	-	8 976,50	-			
Budynki mieszkalne (lokale mieszkalne)	szt.	21	-	-	20	-	-	-	19 381,50	631 070,04			
Budynki niemieszkalne	szt.	51	10	-	-	-	-	-	-	100 893,32			
Ośrodki kultury i świetlice	szt.	10	10	-	-	-	-	-	-	428 365,01			
Ośrodki sportu i rekreacji	ha	14,45	14,45	-	-	-	-	-	-	58 861,00			
Placówki usług-handl.	szt.	3	-	-	3	-	-	-	10 617,68	-			
Szkoły	szt.	2	-	-	-	-	-	-	-	154 509,00			
Oświetlenie ulic	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140 762,17			
siec wodociągowa	km	56,45	-	-	-	56,45	-	-	-	-			
siec kanalizacyjna	km	37,07	-	-	-	37,07	-	-	-	994 037,19			
straż	szt.	3	-	-	-	-	-	-	-	74 355,00			