**R A P O R T**

**O S T A N I E G M I N Y B R Z E Ż N O**

**za rok 2021**

**Urząd Gminy Brzeżno**

**78-316 Brzeżno 50**

**e-mail: sekretariat@gmina.brzezno.pl**

**MAJ 2022**

**WSTĘP**

Szanowni Państwo Radni oraz Mieszkańcy Gminy Brzeżno

Przedstawiam Państwu Raport o stanie Gminy Brzeżno za rok 2021 stanowiący podsumowanie działalności samorządu Gminy Brzeżno w roku 2021. Dokument został przygotowany zgodnie z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym i zawiera w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Gminy w roku 2021.

Prezentując niniejszy Raport nie mogę nie myśleć o kryzysie związanym z epidemią koronawirusa. Rok 2021 był kolejnym rokiem pandemii, która spowodowała trwałe i daleko idące zmiany gospodarcze i społeczne w kraju i na świecie. Kryzys związany z epidemią przede wszystkim pozbawił nas wszystkich poczucia bezpieczeństwa. Mierzyliśmy się ze strachem i niepewnością o zdrowie nasze i naszych bliskich. Musieliśmy zmienić codzienne funkcjonowanie, przeorganizować pracę i naukę, opiekę nad dziećmi. Pomimo reżimu sanitarnego i nałożonych obostrzeń pracowaliśmy realizując przyjęte plany i strategie, dopasowując się jednocześnie do nowych wyzwań narzuconych nam w dobie pandemii. Bez opóźnień, mimo ograniczeń związanych z epidemią, realizowaliśmy również wszystkie zadania związane z obsługą obywateli, w tym czynności konieczne do zapewnienia pomocy mieszkańcom w zakresie niezbędnych potrzeb życiowych.

Wójt Gminy Brzeżno

/-/Sławomir Koruc

**OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY**

Gmina Brzeżno jest gminą wiejską, zlokalizowaną w województwie zachodniopomorskim, w powiecie świdwińskim. Na powierzchni 111 km2 znajduje się 11 sołectw i 20 miejscowości, zamieszkałych na koniec 2021 roku przez 2.744 osób, jest to o 44 osoby mniej względem stanu na koniec roku 2020. Największy spadek zameldowanych na terenie gminy wystąpił w miejscowościach: Brzeżno - 14 osób oraz Rzepczyno o 10, Karsibór i Pęczerzyno po 7 osób. Pomimo ciągłej migracji ludności stałe wartości mieszkańców utrzymały się w roku 2021 w następujących miejscowościach: Chomętowo, Chomętówko, Grąbczewo, Grądzkie, Kłącko, Pęczerzyński Młyn. Największy wzrost liczby mieszkańców - o 12 osoby w ciągu roku odnotowano w Słonowicach. Według danych z ewidencji ludności na terenie gminy w roku 2021 przybyło 25 noworodków, odeszło zaś na skutek zgonu 33 stałych mieszkańców.

Według stanu na koniec 2021 roku w Gminie Brzeżno w ogólnej liczbie zameldowanych to jest 2744 osobach było o 58 mężczyzn więcej niż kobiet. Według wskaźników dotyczących wieku liczby przedstawiają się następująco:

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Dzieci i młodzież w wieku do 17 lat (kobiety) | 267 |
| Dzieci i młodzież w wieku do 17 lat (mężczyźni) | 331 |
| Kobiety w wieku 18-60 lat | 736 |
| Mężczyźni w wieku 18-65 lat | 901 |
| Kobiety powyżej 60 roku życia | 340 |
| Mężczyźni powyżej 65 roku życia | 169 |

Na terenie Gminy Brzeżno w roku 2021 zarejestrowano 6 aktów urodzenia sporządzonych na podstawie przedłożonych dokumentów zagranicznych. Zarejestrowano także 23 akty zawarcia związku małżeńskiego z czego 14 dotyczyło ślubów cywilnych natomiast 9 – wyznaniowych. Odnotowano także 17 zdarzeń dotyczących rejestracji aktu zgonu.

Przez gminę Brzeżno prowadzą dwie drogi wojewódzkie: 151 – na trasie między Świdwinem a Łobzem, przez wieś Słonowice oraz 162 – na trasie między Świdwinem, a Drawskiem Pomorskim przez miejscowości: Wilczkowo, Brzeżno i Więcław.

Użytki rolne stanowią ponad połowę powierzchni gruntów w gminie Brzeżno.

Obecna zabudowa i infrastruktura techniczna nie ograniczają przestrzeni rolniczej. Grunty dobre występują w dużych kompleksach, są właściwie zagospodarowane i znajdują się w wysokiej kulturze, przy czym nikły jest procent gruntów odłogowanych.

Lasy zajmują ok. 29% powierzchni gminy. Na terenie gminy znajdują się siedziby leśnictw: Świdwin, Karsibór i Klęcko wchodzące w skład Nadleśnictwa Świdwin.

Podstawowy zarys i kierunki zagospodarowania gminy wyznacza studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeżno. Jest to dokument planistyczny o charakterze ogólnym, obejmujący obszar całej gminy.

Uszczegółowienie zasad zagospodarowania terenów opisane jest w czterech obowiązujących na terenie gminy Brzeżno planach zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2021 r. obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objętych jest 11.084 ha, co stanowi 100% powierzchni gminy. W listopadzie 2019 roku zostały podjęte uchwały w sprawie przystąpienia do zaktualizowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeżno w części obrębów ewidencyjnych: Brzeżno, Koszanowo, Półchleb, Rzepczyno, Słonowice, Więcław. Została także podpisana umowa uczestnictwa w projekcie grantowym pt. „Planowanie z mieszkańcami” z Kujawsko-Pomorską Federacją Pozarządową. W marcu 2020 roku wykonano „Analizę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Brzeżno”, której opracowanie jest ustawowym obowiązkiem wójta. Wyniki „Analizy” przyjęte zostały Uchwałą Rady Gminy w Brzeżnie. Koszt wykonania „Analizy” – 3.900 zł brutto. W lipcu 2020 r. została podpisana umowa z urbanistą i rozpoczęły się prace nad „Opracowaniem projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeżno dla części obrębów ewidencyjnych: Brzeżno, Koszanowo, Półchleb, Rzepczyno, Słonowice, Więcław, Wilczkowo. Koszt wykonania planów 108.000 zł brutto. We wrześniu 2020 r. roku została także podjęta uchwała w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeżno dla obszarów położonych w części obrębów ewidencyjnych Słonowice, Rzepczyno. Umowa na opracowanie projektu zmian została podpisana w grudniu na kwotę 15.000 zł brutto. Plany miejscowe można przeglądać w Systemie Informacji Przestrzennej Gminy Brzeżno pod adresem http://brzezno.e-mapa.net/

**ZAKRES DZIAŁANIA GMINY**

Zakres zadań gminy określa ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. Rozdział 2 - Do zakresu działania gminy należą wszystkie niezastrzeżone ustawami dla innych podmiotów sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym. Zadaniem gminy jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia powszechnie dostępnych usług. Wypełnianie zadań gminy odbywa się na podstawie przepisów prawa i uchwał rady gminy. Zadania publiczne wykonywane przez gminę można podzielić na zadania własne oraz zadania zlecone.

Zgodnie z art. 7 ustawy o samorządzie gminnym zadania własne gminy obejmują sprawy:

1. ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
2. gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
3. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
4. lokalnego transportu zbiorowego,
5. ochrony zdrowia,
6. pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
7. gminnego budownictwa mieszkaniowego,
8. edukacji publicznej,
9. kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,
10. kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
11. targowisk i hal targowych,
12. zieleni gminnej i zadrzewień,
13. cmentarzy gminnych,
14. porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
15. utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
16. polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
17. wspierania i upowszechniania idei samorządowej,
18. promocji gminy,
19. współpracy z organizacjami pozarządowymi,
20. współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów (art. 8. 1. ustawy). Zadania z zakresu administracji rządowej gmina może wykonywać również na podstawie porozumienia z organami tej administracji (art. 8. 2. ustawy). Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego (art. 8. 2a. ustawy).

Gmina może wykonywać swoje zadania dzięki ustawowo zagwarantowanemu prawu pozyskiwania dochodów własnych, a także korzystania ze środków budżetu państwa w formie subwencji oraz dotacji.

Gmina wykonuje swoje zadania poprzez Urząd Gminy, a także Gminne Jednostki Organizacyjne. Na realizację swoich zadań gmina ma zagwarantowane prawo pozyskiwania dochodów własnych lub subwencji i dotacji z budżetu państwa. Dochody własne gminy stanowią wpływy z podatków i opłat lokalnych, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ze sprzedaży i dzierżawy majątku gminy, odsetki z lokat bankowych i nieterminowych wpłat, spadki, zapisy i darowizny.

Gospodarka finansowa gminy opiera się o budżet gminy stanowiący roczny plan finansowy jej dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów. Prognozowane dochody i przychody gminy muszą być równe jej wydatkom i rozchodom, jest to tzw. budżet zrównoważony. Przygotowanie projektu budżetu należy do wyłącznej kompetencji Wójta, zaś jego zatwierdzenie do wyłącznej kompetencji Rady Gminy.

**ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE**

W roku 2021 głównym wyzwaniem przed którym stanęła gmina była dalsza realizacja zadań związanych z zagrożeniem COVID-19 oraz działania związane z opanowaniem sytuacji związanych z niebezpiecznymi zjawiskami atmosferycznymi . W związku z powyższym zrealizowano następujące przedsięwzięcia

• prowadzono akcję informacyjną o zagrożeniu COVID-19 poprzez rozmieszczanie ogłoszeń i komunikatów na stronach internetowych gminy jak i na tablicach ogłoszeń

• rozdysponowano płyny dezynfekujące oraz maseczki ochronne dla pracowników w następujących instytucjach:

- Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rzepczynie

- Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzeżnie

- Centrum Kultury w Brzeżnie

- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeżnie

- OSP

• na bieżąco prowadzono akcje powiadamiania mieszkańców gminy o zagrożeniach meteorologicznych oraz przekazywano ostrzeżenia o gwałtownych zjawiskach atmosferycznych

• w okresie przerw w dostawie energii elektrycznej spowodowanych gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi uruchamiano awaryjne źródło zasilania hydroforni w celu dostarczenia mieszkańcom gminy wody pitnej.

**FINANSE GMINY**

**Sprawozdanie**

**z wykonania budżetu gminy za rok 2020**

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 szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
  + dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczegółowości 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.

# Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Brzeżno za 2021 rok

## 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 | ZARZADZENIE 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 XXVI/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 XXVII/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 | ZARZADZENIE 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 Brzeżno zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 785 250,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

## 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** | **-** |

## 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 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 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 Brzeżno 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% |
| 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 OGÓŁEM** | **13 224 750,00** | **16 696 297,83** | **16 901 378,53** | **101,23%** | **100,00%** |

## Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają 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 poniża tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących 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 %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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%** |

### 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.

### 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.

### 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.

### Wpływy z podatków i opłat lokalnych

#### 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.

#### 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.

### 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.

## 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 poniża 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%** |

### 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

### 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:

* Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach działu Różne rozliczenia – 1 200 000,00 zł;
* Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna 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.

## Wydatki ogółem

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 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 %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 OGÓŁEM** | **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 Brzeżno 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 OGÓŁEM** | **14 000 661,00** | **17 481 547,83** | **15 157 111,15** | **86,70%** | **100,00%** |

## 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 Brzeżno 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 przeznaczono 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 przeznaczono 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 przeznaczono 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 sołtysów)

* + 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 straże 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 Dokształcanie 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 1marca 2021 rozpoczęła działalność samorządowa instytucja kultury pod .nazwą Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Brzeżnie
  + 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

## Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Brzeżno 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 Brzeżno 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 Brzeżnie.

##### 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. Pęczerzyno,
* 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 Brzeżno,
* 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 Brzeżno, Urzędzie Gminy i świetlicy Pęczerzyno,
* 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).

## 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.

## 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

# Dane tabelaryczne

## Wykonanie dochodów

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Brzeżno za 2021 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2021 | Plan na 31.12.2021 | Wykonanie na 31.12.2021 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **0,00** | **1 379 842,16** | **1 576 845,03** | **114,28%** |
|  | **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) | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 100,00% |
|  | **01041** |  | **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich** | **0,00** | **0,00** | **197 002,87** | **-** |
|  |  | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków 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 | 0,00 | 479 842,16 | 479 842,16 | 100,00% |
| **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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 516,50 | 105,17% |
| **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%** |
|  |  | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 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) | 0,00 | 168 176,25 | 123 214,39 | 73,27% |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **250 900,00** | **250 900,00** | **42 241,20** | **16,84%** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **250 900,00** | **250 900,00** | **42 241,20** | **16,84%** |
|  |  | 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 | 32 200,00 | 32 200,00 | 35 055,83 | 108,87% |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 218 700,00 | 218 700,00 | 5 633,40 | 2,58% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 1 551,97 | - |
| **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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 9 826,50 | 196,53% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **24 461,01** | **58 564,25** | **51 232,14** | **87,48%** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **14 461,01** | **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 | 14 461,01 | 29 399,25 | 29 399,25 | 100,00% |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **10 000,00** | **10 000,00** | **2 768,08** | **27,68%** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 768,08 | 27,68% |
|  | **75056** |  | **Spis powszechny i inne** | **0,00** | **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 | 0,00 | 15 265,00 | 15 265,00 | 100,00% |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **3 900,00** | **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 | 3 900,00 | 3 799,81 | 97,43% |
| **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%** |
|  |  | 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 | 552,00 | 100,00% |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **3 000,00** | **3 000,00** | **450,00** | **15,00%** |
|  | **75416** |  | **Straż gminna (miejska)** | **3 000,00** | **3 000,00** | **450,00** | **15,00%** |
|  |  | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 3 000,00 | 3 000,00 | 450,00 | 15,00% |
| **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%** |
|  | **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** |  | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** | **1 005 000,00** | **1 005 000,00** | **1 033 675,14** | **102,85%** |
|  |  | 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** |  | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | **49 500,00** | **58 916,45** | **60 770,43** | **103,15%** |
|  |  | 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% |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 8 000,00 | 8 000,00 | 12 877,58 | 160,97% |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | **75619** |  | **Wpływy z różnych rozliczeń** | **0,00** | **0,00** | **3 960,60** | **-** |
|  |  | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 0,00 | 3 960,60 | - |
|  | **75621** |  | **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** | **1 080 128,00** | **1 080 128,00** | **1 170 968,45** | **108,41%** |
|  |  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 080 128,00 | 1 080 128,00 | 1 169 168,00 | 108,24% |
|  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 0,00 | 0,00 | 1 800,45 | - |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **4 015 600,00** | **5 562 893,52** | **5 649 391,30** | **101,55%** |
|  | **75801** |  | **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | **2 141 036,00** | **2 148 821,00** | **2 148 821,00** | **100,00%** |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 141 036,00 | 2 148 821,00 | 2 148 821,00 | 100,00% |
|  | **75802** |  | **Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | **0,00** | **1 505 600,00** | **1 505 600,00** | **100,00%** |
|  |  | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 1 505 600,00 | 305 600,00 | 20,30% |
|  |  | 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 | 1 200 000,00 | - |
|  | **75807** |  | **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** | **1 794 505,00** | **1 794 505,00** | **1 794 505,00** | **100,00%** |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 794 505,00 | 1 794 505,00 | 1 794 505,00 | 100,00% |
|  | **75814** |  | **Różne rozliczenia finansowe** | **0,00** | **33 908,52** | **120 406,30** | **355,09%** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 534,30 | - |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 85 521,50 | - |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 441,98 | - |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 31 436,83 | 31 436,83 | 100,00% |
|  |  | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 2 471,69 | 2 471,69 | 100,00% |
|  | **75831** |  | **Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** | **80 059,00** | **80 059,00** | **80 059,00** | **100,00%** |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 80 059,00 | 80 059,00 | 80 059,00 | 100,00% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **0,00** | **184 143,07** | **187 807,58** | **101,99%** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **0,00** | **35 000,00** | **35 674,03** | **101,93%** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 114,00 | - |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 8,98 | - |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 551,05 | - |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00% |
|  | **80103** |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **0,00** | **20 594,00** | **20 594,00** | **100,00%** |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 20 594,00 | 20 594,00 | 100,00% |
|  | **80104** |  | **Przedszkola** | **0,00** | **29 420,00** | **32 410,48** | **110,16%** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 4 461,48 | - |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 29 420,00 | 27 949,00 | 95,00% |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **0,00** | **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 | 0,00 | 29 129,07 | 29 129,07 | 100,00% |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **70 000,00** | **70 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 6090 | 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% |
| **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 | Środki 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/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 13 489,01 | - |
|  | **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%** |
|  |  | 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** |  | **Dodatki 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** | **16 958,39** | **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** |  |  | **Rodzina** | **3 952 000,00** | **3 942 709,05** | **3 951 961,67** | **100,23%** |
|  | **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** | **20 000,00** | **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%** |

## Wykonanie dochodów wg źródeł

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

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2021 | Plan na 31.12.2021 | Wykonanie na 31.12.2021 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 080 128,00 | 1 080 128,00 | 1 169 168,00 | 108,24% |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 0,00 | 0,00 | 1 800,45 | - |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 0,00 | 3 960,60 | - |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 080 000,00 | 2 080 000,00 | 2 013 315,00 | 96,79% |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 555 536,99 | 555 536,99 | 558 578,12 | 100,55% |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 110 000,00 | 110 000,00 | 117 871,41 | 107,16% |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 21 017,66 | 140,12% |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 10 000,00 | 10 000,00 | 32 586,00 | 325,86% |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 937,00 | 109,37% |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 60 000,00 | 60 000,00 | 84 044,40 | 140,07% |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 31 500,00 | 40 916,45 | 36 955,85 | 90,32% |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 442 000,00 | 442 000,00 | 478 689,57 | 108,30% |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 50 000,00 | 50 000,00 | 96 785,75 | 193,57% |
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 3 000,00 | 3 000,00 | 450,00 | 15,00% |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 1 000,00 | 8 841,80 | 884,18% |
| 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 | 42 200,00 | 42 200,00 | 45 572,33 | 107,99% |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 218 700,00 | 218 700,00 | 5 633,40 | 2,58% |
| 0830 | Wpływy z usług | 15 000,00 | 15 000,00 | 18 778,98 | 125,19% |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | 5 000,00 | 8 058,56 | 161,17% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 905,18 | 290,52% |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 99 010,51 | - |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 993,03 | - |
| 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 | 1 282 871,01 | 1 831 519,28 | 1 821 809,43 | 99,47% |
| 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 509 714,00 | 854 539,08 | 782 213,73 | 91,54% |
| 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% |
| 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% |
| 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 | - |
| 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% |
| 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 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 | 36 373,09 | 36 373,09 | 100,00% |
| 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 1 505 600,00 | 305 600,00 | 20,30% |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 015 600,00 | 4 023 385,00 | 4 023 385,00 | 100,00% |
| 6090 | 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% |
| 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 | 1 200 000,00 | - |
| 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 197 002,87 | - |
| 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% |
| 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 902 471,69 | 902 471,69 | 100,00% |
|  | **Razem** | **13 224 750,00** | **16 696 297,83** | **16 901 378,53** | **101,23%** |

## Wykonanie dochodów własnych

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

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2021 | Plan na 31.12.2021 | Wykonanie na 31.12.2021 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 080 128,00 | 1 080 128,00 | 1 169 168,00 | 108,24% |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 0,00 | 0,00 | 1 800,45 | - |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 0,00 | 3 960,60 | - |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 080 000,00 | 2 080 000,00 | 2 013 315,00 | 96,79% |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 555 536,99 | 555 536,99 | 558 578,12 | 100,55% |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 110 000,00 | 110 000,00 | 117 871,41 | 107,16% |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 21 017,66 | 140,12% |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 10 000,00 | 10 000,00 | 32 586,00 | 325,86% |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 937,00 | 109,37% |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 60 000,00 | 60 000,00 | 84 044,40 | 140,07% |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 31 500,00 | 40 916,45 | 36 955,85 | 90,32% |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 442 000,00 | 442 000,00 | 478 689,57 | 108,30% |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 50 000,00 | 50 000,00 | 96 785,75 | 193,57% |
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 3 000,00 | 3 000,00 | 450,00 | 15,00% |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 1 000,00 | 8 841,80 | 884,18% |
| 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 | 42 200,00 | 42 200,00 | 45 572,33 | 107,99% |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 218 700,00 | 218 700,00 | 5 633,40 | 2,58% |
| 0830 | Wpływy z usług | 15 000,00 | 15 000,00 | 18 778,98 | 125,19% |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | 5 000,00 | 8 058,56 | 161,17% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 905,18 | 290,52% |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 99 010,51 | - |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 993,03 | - |
| 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 | - |
|  | **Razem** | **4 730 564,99** | **4 739 981,44** | **4 836 354,21** | **102,03%** |

## Wykonanie wydatków

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Brzeżno za 2021 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2021 | Plan na 31.12.2021 | Wykonanie na 31.12.2021 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 225 371,00** | **2 745 552,16** | **1 488 745,72** | **54,22%** |
|  | **01009** |  | **Spółki wodne** | **2 600,00** | **2 000,00** | **2 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 2830 | 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% |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 4 968,68 | 4 968,68 | 100,00% |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 926,74 | 926,74 | 100,00% |
|  | **71035** |  | **Cmentarze** | **0,00** | **2 310,00** | **2 236,64** | **96,82%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 200,00 | 2 126,64 | 96,67% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 110,00 | 110,00 | 100,00% |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **2 026 621,85** | **2 170 138,28** | **1 945 379,71** | **89,64%** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **14 461,01** | **29 399,25** | **29 399,25** | **100,00%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 461,01 | 10 399,25 | 10 399,25 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
|  | **75022** |  | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **82 400,00** | **80 400,00** | **74 210,90** | **92,30%** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 73 000,00 | 72 600,00 | 68 084,00 | 93,78% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 400,00 | 5 400,00 | 5 144,13 | 95,26% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 400,00 | 982,77 | 70,20% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **1 775 160,84** | **1 905 725,98** | **1 695 791,81** | **88,98%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 2 000,00 | 1 450,19 | 72,51% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 220 000,00 | 1 210 000,00 | 1 109 745,85 | 91,71% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 82 000,00 | 80 000,00 | 79 206,37 | 99,01% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 188 000,00 | 188 000,00 | 139 624,93 | 74,27% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 31 500,00 | 31 500,00 | 20 156,98 | 63,99% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 11 000,00 | 73,33% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 56 210,37 | 38 559,82 | 68,60% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 31 000,00 | 30 046,17 | 96,92% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 999,84 | 2 999,84 | 2 426,00 | 80,87% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 661,00 | 163 697,83 | 161 782,01 | 98,83% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 000,00 | 40 528,31 | 22 962,49 | 56,66% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 13 000,00 | 10 000,00 | 5 848,40 | 58,48% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000,00 | 37 000,00 | 36 509,49 | 98,67% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 000,00 | 25 789,63 | 25 789,63 | 100,00% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 5 000,00 | 4 594,55 | 91,89% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 7 000,00 | 6 088,93 | 86,98% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | **75056** |  | **Spis powszechny i inne** | **0,00** | **15 265,00** | **15 265,00** | **100,00%** |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 9 430,00 | 9 430,00 | 100,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 4 619,43 | 4 619,43 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 537,37 | 537,37 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 113,20 | 113,20 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00% |
|  |  | 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 lub dofinansowanie 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 straże 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 | Dodatkowe 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 gminna (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 | Dodatkowe 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% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 810,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | **75421** |  | **Zarządzanie kryzysowe** | **40 000,00** | **40 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **75495** |  | **Pozostała działalność** | **5 000,00** | **4 300,00** | **4 300,00** | **100,00%** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **90 000,00** | **45 000,00** | **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** | **45 000,00** | **41 768,01** | **92,82%** |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 90 000,00 | 45 000,00 | 41 768,01 | 92,82% |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **90 000,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |
|  | **75814** |  | **Różne rozliczenia finansowe** | **90 000,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **2 733 341,00** | **3 518 730,55** | **3 464 183,78** | **98,45%** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **1 956 518,00** | **2 578 838,74** | **2 570 253,38** | **99,67%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 93 768,00 | 86 119,65 | 86 119,65 | 100,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 300 000,00 | 1 721 433,73 | 1 721 433,73 | 100,00% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 150 000,00 | 130 815,50 | 130 815,50 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 240 000,00 | 308 948,69 | 308 948,69 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 35 000,00 | 26 201,98 | 26 201,98 | 100,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 165,00 | 1 397,28 | 1 397,28 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 500,00 | 56 592,63 | 56 592,63 | 100,00% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 267,00 | 44 685,40 | 44 685,40 | 100,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 97 342,56 | 88 757,20 | 91,18% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 950,00 | 2 404,82 | 2 404,82 | 100,00% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 533,00 | 1 722,49 | 1 722,49 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 30 520,01 | 30 520,01 | 100,00% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 772,00 | 1 043,72 | 1 043,72 | 100,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 990,00 | 409,47 | 409,47 | 100,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 73 524,00 | 67 429,61 | 67 429,61 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 871,00 | 1 771,20 | 1 771,20 | 100,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 178,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | **80103** |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **235 513,00** | **206 531,11** | **206 531,11** | **100,00%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 956,00 | 11 842,80 | 11 842,80 | 100,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 135 000,00 | 144 599,28 | 144 599,28 | 100,00% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 964,00 | 10 198,91 | 10 198,91 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 630,00 | 28 136,00 | 28 136,00 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 30 630,00 | 2 142,97 | 2 142,97 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 625,70 | 1 625,70 | 100,00% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 100,00% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 114,00 | 260,00 | 260,00 | 100,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 519,00 | 7 025,45 | 7 025,45 | 100,00% |
|  | **80104** |  | **Przedszkola** | **254 878,00** | **288 838,00** | **278 210,57** | **96,32%** |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 200 000,00 | 176 960,00 | 172 704,30 | 97,60% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 9 878,00 | 9 878,00 | 5 132,91 | 51,96% |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 45 000,00 | 102 000,00 | 100 373,36 | 98,41% |
|  | **80113** |  | **Dowożenie uczniów do szkół** | **149 000,00** | **139 000,00** | **130 796,76** | **94,10%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 100,26 | 52,51% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 143 000,00 | 130 949,00 | 126 645,50 | 96,71% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 2 051,00 | 2 051,00 | 100,00% |
|  | **80146** |  | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **13 912,00** | **7 634,59** | **7 634,59** | **100,00%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 1 366,35 | 1 366,35 | 100,00% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 500,00 | 855,76 | 855,76 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 2 008,83 | 2 008,83 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 912,00 | 3 403,65 | 3 403,65 | 100,00% |
|  | **80150** |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | **89 520,00** | **163 783,98** | **163 653,24** | **99,92%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 068,00 | 3 984,55 | 3 984,55 | 100,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 000,00 | 121 397,72 | 121 397,72 | 100,00% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 6 814,10 | 6 814,10 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 641,00 | 22 006,18 | 22 006,18 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 955,00 | 3 118,64 | 3 118,64 | 100,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32,00 | 22,72 | 22,72 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 270,00 | 879,27 | 879,27 | 100,00% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 43,00 | 42,59 | 42,59 | 100,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 950,00 | 1 551,11 | 1 420,37 | 91,57% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 50,00 | 37,89 | 37,89 | 100,00% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 11,00 | 28,56 | 28,56 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 432,00 | 513,66 | 513,66 | 100,00% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 28,00 | 16,57 | 16,57 | 100,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10,00 | 6,53 | 6,53 | 100,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 3 280,47 | 3 280,47 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 30,00 | 83,42 | 83,42 | 100,00% |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **0,00** | **29 129,07** | **29 129,07** | **100,00%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 371,75 | 1 371,75 | 100,00% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 27 757,32 | 27 757,32 | 100,00% |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **34 000,00** | **104 975,06** | **77 975,06** | **74,28%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 500,00 | 31 975,06 | 31 975,06 | 100,00% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 70 000,00 | 43 000,00 | 61,43% |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **46 117,00** | **97 257,23** | **62 293,81** | **64,05%** |
|  | **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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
|  | **85154** |  | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **41 117,00** | **55 884,14** | **43 038,31** | **77,01%** |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 000,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | 100,00% |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 100,00 | 61,10 | 61,10% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 617,00 | 719,00 | 718,20 | 99,89% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000,00 | 17 000,00 | 15 142,00 | 89,07% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 7 214,45 | 55,01 | 0,76% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 6 850,69 | 4 562,00 | 66,59% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **85195** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **36 373,09** | **14 255,50** | **39,19%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 19 323,09 | 3 786,00 | 19,59% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 564,99 | 923,40 | 36,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 286,65 | 88,20 | 30,77% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 11 198,36 | 9 457,90 | 84,46% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **1 156 822,25** | **1 225 986,05** | **1 183 291,73** | **96,52%** |
|  | **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 | 170 000,00 | 159 180,00 | 154 862,40 | 97,29% |
|  | **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 | 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** | **257 773,00** | **257 773,00** | **240 167,18** | **93,17%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 257 773,00 | 257 773,00 | 240 167,18 | 93,17% |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **4 000,00** | **4 238,80** | **3 998,69** | **94,34%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 000,00 | 4 238,80 | 3 998,69 | 94,34% |
|  | **85216** |  | **Zasiłki stałe** | **84 506,00** | **100 622,00** | **100 602,83** | **99,98%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 84 506,00 | 100 622,00 | 100 602,83 | 99,98% |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **429 282,00** | **496 825,11** | **476 891,79** | **95,99%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 755,00 | 700,00 | 700,00 | 100,00% |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 858,00 | 8 851,00 | 8 728,30 | 98,61% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 280 000,00 | 322 474,00 | 316 619,72 | 98,18% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 000,00 | 28 531,05 | 28 531,05 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 54 000,00 | 64 642,00 | 61 937,07 | 95,82% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 138,00 | 8 860,00 | 8 264,11 | 93,27% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 200,00 | 11 534,15 | 11 508,51 | 99,78% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 250,00 | 220,00 | 88,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 22 340,38 | 74,47% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 756,19 | 58,54% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 3 860,00 | 2 527,28 | 65,47% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 594,00 | 11 562,91 | 11 497,78 | 99,44% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 737,00 | 2 560,00 | 2 261,40 | 88,34% |
|  | **85230** |  | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **130 000,00** | **137 000,00** | **137 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 130 000,00 | 137 000,00 | 137 000,00 | 100,00% |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **72 826,25** | **61 470,14** | **60 893,55** | **99,06%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 20 000,00 | 17 000,00 | 16 892,40 | 99,37% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 984,00 | 15 007,00 | 15 007,00 | 100,00% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 610,00 | 2 607,80 | 2 607,80 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 638,00 | 6 674,00 | 6 205,01 | 92,97% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 044,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 19 600,00 | 19 600,00 | 100,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 550,25 | 581,34 | 581,34 | 100,00% |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **50 000,00** | **43 000,00** | **35 889,08** | **83,46%** |
|  | **85324** |  | **Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** | **50 000,00** | **43 000,00** | **35 889,08** | **83,46%** |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 20 000,00 | 5 000,00 | 3 396,00 | 67,92% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 260,60 | 82,61% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 28 000,00 | 24 232,48 | 86,54% |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **221 046,00** | **253 647,62** | **244 185,61** | **96,27%** |
|  | **85401** |  | **Świetlice szkolne** | **210 046,00** | **222 687,62** | **222 687,62** | **100,00%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 362,00 | 9 394,60 | 9 394,60 | 100,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 149 549,00 | 158 801,26 | 158 801,26 | 100,00% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 132,00 | 11 699,86 | 11 699,86 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 129,00 | 30 725,10 | 30 725,10 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 461,00 | 2 649,86 | 2 649,86 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 848,63 | 848,63 | 100,00% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 | 964,11 | 964,11 | 100,00% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 208,95 | 208,95 | 100,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 7 395,25 | 7 395,25 | 100,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 913,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | **85415** |  | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **5 000,00** | **30 960,00** | **21 497,99** | **69,44%** |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 5 000,00 | 30 960,00 | 21 497,99 | 69,44% |
|  | **85416** |  | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | **6 000,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **4 145 000,00** | **4 153 680,05** | **4 136 702,41** | **99,59%** |
|  | **85501** |  | **Świadczenie wychowawcze** | **2 686 000,00** | **2 672 467,05** | **2 670 883,30** | **99,94%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 662 163,00 | 2 649 130,05 | 2 648 181,30 | 99,96% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 800,00 | 19 300,00 | 18 859,00 | 97,72% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 551,00 | 3 551,00 | 3 381,00 | 95,21% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 486,00 | 486,00 | 462,00 | 95,06% |
|  | **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** | **1 235 053,35** | **99,25%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 052 616,00 | 1 129 123,00 | 1 120 067,97 | 99,20% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 900,00 | 27 610,00 | 27 606,00 | 99,99% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 66 824,00 | 87 000,00 | 86 703,38 | 99,66% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 660,00 | 686,00 | 676,00 | 98,54% |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **0,00** | **200,00** | **177,52** | **88,76%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 200,00 | 177,52 | 88,76% |
|  | **85504** |  | **Wspieranie rodziny** | **142 000,00** | **42 798,00** | **38 384,49** | **89,69%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 5 243,00 | 5 071,95 | 96,74% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 723,00 | 693,04 | 95,86% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 000,00 | 34 260,00 | 31 347,50 | 91,50% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 572,00 | 1 272,00 | 49,46% |
|  | **85508** |  | **Rodziny zastępcze** | **156 000,00** | **170 665,00** | **169 248,86** | **99,17%** |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 156 000,00 | 170 665,00 | 169 248,86 | 99,17% |
|  | **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%** |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 14 000,00 | 23 131,00 | 22 954,89 | 99,24% |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1 098 539,25** | **1 499 790,15** | **1 389 717,19** | **92,66%** |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **498 000,25** | **510 510,25** | **499 897,10** | **97,92%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 500,00 | 64 500,00 | 63 355,59 | 98,23% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 800,00 | 3 920,99 | 3 800,00 | 96,91% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 200,00 | 11 450,00 | 10 989,97 | 95,98% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 145,07 | 95,42% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 429 000,00 | 427 889,00 | 419 056,21 | 97,94% |
|  |  | 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 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | **90003** |  | **Oczyszczanie miast i wsi** | **15 500,00** | **19 926,00** | **17 094,88** | **85,79%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 500,00 | 19 926,00 | 17 094,88 | 85,79% |
|  | **90013** |  | **Schroniska dla zwierząt** | **11 000,00** | **27 500,00** | **24 682,02** | **89,75%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 26 500,00 | 24 682,02 | 93,14% |
|  | **90015** |  | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **141 000,00** | **142 500,00** | **140 762,17** | **98,78%** |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 3 900,00 | 2 860,69 | 73,35% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 136 000,00 | 138 600,00 | 137 901,48 | 99,50% |
|  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **2 000,00** | **2 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **90026** |  | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **2 000,00** | **49 561,20** | **47 998,16** | **96,85%** |
|  |  | 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 lub dofinansowanie 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% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 080,00 | 1 580,00 | 1 402,04 | 88,74% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 200,00 | 155,81 | 77,91% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 6 899,99 | 5 330,64 | 77,26% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 600,00 | 510,00 | 85,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 550,25 | 1 550,26 | 1 550,26 | 100,00% |
|  | **92605** |  | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **3 000,00** | **2 896,90** | **2 896,90** | **100,00%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 2 896,90 | 2 896,90 | 100,00% |
|  | **92695** |  | **Pozostała działalność** | **27 867,90** | **65 067,90** | **55 218,48** | **84,86%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 367,90 | 23 567,90 | 15 062,78 | 63,91% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 500,00 | 356,70 | 23,78% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 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%** |

## Wykonanie wydatków w grupach

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Brzeżno za 2021 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | wydatki majątkowe | w tym: | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 225 371,00** | **2 745 552,16** | **1 488 745,72** | **494 708,53** | **492 708,53** | **2 151,90** | **490 556,63** | **2 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **994 037,19** | **994 037,19** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **54,22%** |
|  | **01009** |  | **Spółki wodne** | **2 600,00** | **2 000,00** | **2 000,00** | **2 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  |  | 2830 | 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 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **01010** |  | **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** | **300 000,00** | **2 250 000,00** | **994 037,19** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **994 037,19** | **994 037,19** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **44,18%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 2 250 000,00 | 994 037,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 994 037,19 | 994 037,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,18% |
|  | **01030** |  | **Izby rolnicze** | **11 110,00** | **13 710,00** | **12 866,37** | **12 866,37** | **12 866,37** | **0,00** | **12 866,37** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **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 | 12 866,37 | 12 866,37 | 0,00 | 12 866,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,85% |
|  | **01041** |  | **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich** | **910 661,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 384 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 525 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **1 000,00** | **479 842,16** | **479 842,16** | **479 842,16** | **479 842,16** | **2 151,90** | **477 690,26** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 307,80 | 307,80 | 307,80 | 307,80 | 307,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 44,10 | 44,10 | 44,10 | 44,10 | 44,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 7 234,27 | 7 234,27 | 7 234,27 | 7 234,27 | 0,00 | 7 234,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 22,50 | 22,50 | 22,50 | 22,50 | 0,00 | 22,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 470 433,49 | 470 433,49 | 470 433,49 | 470 433,49 | 0,00 | 470 433,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **38 000,00** | **587 176,25** | **224 131,69** | **103 473,51** | **103 473,51** | **0,00** | **103 473,51** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **120 658,18** | **120 658,18** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **38,17%** |
|  | **60004** |  | **Lokalny transport zbiorowy** | **3 000,00** | **187 176,25** | **71 238,00** | **71 238,00** | **71 238,00** | **0,00** | **71 238,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **38,06%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 185 176,25 | 71 238,00 | 71 238,00 | 71 238,00 | 0,00 | 71 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,47% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **35 000,00** | **400 000,00** | **152 893,69** | **32 235,51** | **32 235,51** | **0,00** | **32 235,51** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **120 658,18** | **120 658,18** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **38,22%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 32 000,00 | 28 235,51 | 28 235,51 | 28 235,51 | 0,00 | 28 235,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,24% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 7 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,14% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 361 000,00 | 120 658,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 658,18 | 120 658,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,42% |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **90 000,00** | **110 264,66** | **40 527,17** | **40 527,17** | **20 262,51** | **566,87** | **19 695,64** | **0,00** | **0,00** | **20 264,66** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **36,75%** |
|  | **71004** |  | **Plany zagospodarowania przestrzennego** | **90 000,00** | **107 954,66** | **38 290,53** | **38 290,53** | **18 025,87** | **566,87** | **17 459,00** | **0,00** | **0,00** | **20 264,66** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **35,47%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 493,61 | 566,87 | 566,87 | 566,87 | 566,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,95% |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 4 987,73 | 4 987,73 | 4 987,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 987,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 813,02 | 813,02 | 813,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 813,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 116,48 | 116,48 | 116,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 7 123,39 | 7 123,39 | 7 123,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 123,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 328,62 | 1 328,62 | 1 328,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 328,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 | 77 196,39 | 17 459,00 | 17 459,00 | 17 459,00 | 0,00 | 17 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,62% |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 4 968,68 | 4 968,68 | 4 968,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 968,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 926,74 | 926,74 | 926,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 926,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **71035** |  | **Cmentarze** | **0,00** | **2 310,00** | **2 236,64** | **2 236,64** | **2 236,64** | **0,00** | **2 236,64** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **96,82%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 200,00 | 2 126,64 | 2 126,64 | 2 126,64 | 0,00 | 2 126,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,67% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **2 026 621,85** | **2 170 138,28** | **1 945 379,71** | **1 945 379,71** | **1 830 434,02** | **1 389 403,38** | **441 030,64** | **0,00** | **114 945,69** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **89,64%** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **14 461,01** | **29 399,25** | **29 399,25** | **29 399,25** | **29 399,25** | **24 399,25** | **5 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 461,01 | 10 399,25 | 10 399,25 | 10 399,25 | 10 399,25 | 10 399,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **75022** |  | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **82 400,00** | **80 400,00** | **74 210,90** | **74 210,90** | **6 126,90** | **0,00** | **6 126,90** | **0,00** | **68 084,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **92,30%** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 73 000,00 | 72 600,00 | 68 084,00 | 68 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,78% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 400,00 | 5 400,00 | 5 144,13 | 5 144,13 | 5 144,13 | 0,00 | 5 144,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,26% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 400,00 | 982,77 | 982,77 | 982,77 | 0,00 | 982,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,20% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **1 775 160,84** | **1 905 725,98** | **1 695 791,81** | **1 695 791,81** | **1 694 341,62** | **1 359 734,13** | **334 607,49** | **0,00** | **1 450,19** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **88,98%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 2 000,00 | 1 450,19 | 1 450,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,51% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 220 000,00 | 1 210 000,00 | 1 109 745,85 | 1 109 745,85 | 1 109 745,85 | 1 109 745,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,71% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 82 000,00 | 80 000,00 | 79 206,37 | 79 206,37 | 79 206,37 | 79 206,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,01% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 188 000,00 | 188 000,00 | 139 624,93 | 139 624,93 | 139 624,93 | 139 624,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,27% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 31 500,00 | 31 500,00 | 20 156,98 | 20 156,98 | 20 156,98 | 20 156,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,99% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,33% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 56 210,37 | 38 559,82 | 38 559,82 | 38 559,82 | 0,00 | 38 559,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,60% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 31 000,00 | 30 046,17 | 30 046,17 | 30 046,17 | 0,00 | 30 046,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,92% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 999,84 | 2 999,84 | 2 426,00 | 2 426,00 | 2 426,00 | 0,00 | 2 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,87% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 661,00 | 163 697,83 | 161 782,01 | 161 782,01 | 161 782,01 | 0,00 | 161 782,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,83% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 000,00 | 40 528,31 | 22 962,49 | 22 962,49 | 22 962,49 | 0,00 | 22 962,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,66% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 13 000,00 | 10 000,00 | 5 848,40 | 5 848,40 | 5 848,40 | 0,00 | 5 848,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,48% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000,00 | 37 000,00 | 36 509,49 | 36 509,49 | 36 509,49 | 0,00 | 36 509,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,67% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 000,00 | 25 789,63 | 25 789,63 | 25 789,63 | 25 789,63 | 0,00 | 25 789,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 5 000,00 | 4 594,55 | 4 594,55 | 4 594,55 | 0,00 | 4 594,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,89% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 7 000,00 | 6 088,93 | 6 088,93 | 6 088,93 | 0,00 | 6 088,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,98% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | **75056** |  | **Spis powszechny i inne** | **0,00** | **15 265,00** | **15 265,00** | **15 265,00** | **5 835,00** | **5 270,00** | **565,00** | **0,00** | **9 430,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 9 430,00 | 9 430,00 | 9 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 4 619,43 | 4 619,43 | 4 619,43 | 4 619,43 | 4 619,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 537,37 | 537,37 | 537,37 | 537,37 | 537,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 113,20 | 113,20 | 113,20 | 113,20 | 113,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 565,00 | 565,00 | 565,00 | 565,00 | 0,00 | 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **75075** |  | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **7 600,00** | **4 600,00** | **4 585,83** | **4 585,83** | **4 585,83** | **0,00** | **4 585,83** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,69%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 600,00 | 4 500,00 | 4 485,83 | 4 485,83 | 4 485,83 | 0,00 | 4 485,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,69% |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | **147 000,00** | **134 748,05** | **126 126,92** | **126 126,92** | **90 145,42** | **0,00** | **90 145,42** | **0,00** | **35 981,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **93,60%** |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 500,00 | 71,50 | 71,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,30% |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 37 000,00 | 36 000,00 | 35 910,00 | 35 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,75% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 39 647,58 | 36 838,35 | 36 838,35 | 36 838,35 | 0,00 | 36 838,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,91% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 28 600,47 | 23 710,82 | 23 710,82 | 23 710,82 | 0,00 | 23 710,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,90% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000,00 | 30 000,00 | 29 596,25 | 29 596,25 | 29 596,25 | 0,00 | 29 596,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,65% |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **552,00** | **552,00** | **552,00** | **552,00** | **552,00** | **418,43** | **133,57** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **552,00** | **552,00** | **552,00** | **552,00** | **552,00** | **418,43** | **133,57** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60,00 | 59,85 | 59,85 | 59,85 | 59,85 | 59,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9,00 | 8,58 | 8,58 | 8,58 | 8,58 | 8,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 133,00 | 133,57 | 133,57 | 133,57 | 133,57 | 0,00 | 133,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **444 154,50** | **399 154,50** | **339 290,22** | **246 394,31** | **222 750,94** | **135 372,89** | **87 378,05** | **0,00** | **23 643,37** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **92 895,91** | **92 895,91** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **85,00%** |
|  | **75405** |  | **Komendy powiatowe Policji** | **0,00** | **10 000,00** | **10 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10 000,00** | **10 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **75411** |  | **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** | **0,00** | **5 000,00** | **5 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5 000,00** | **5 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **232 594,25** | **259 294,24** | **239 728,59** | **161 832,68** | **138 189,31** | **60 445,46** | **77 743,85** | **0,00** | **23 643,37** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **77 895,91** | **77 895,91** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **92,45%** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 35 000,00 | 29 430,00 | 23 643,37 | 23 643,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 643,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,34% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 464,00 | 49 164,00 | 47 711,02 | 47 711,02 | 47 711,02 | 47 711,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,04% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 300,00 | 3 400,00 | 3 301,34 | 3 301,34 | 3 301,34 | 3 301,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,10% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 450,00 | 9 450,00 | 8 371,20 | 8 371,20 | 8 371,20 | 8 371,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,58% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 700,00 | 1 200,00 | 1 061,90 | 1 061,90 | 1 061,90 | 1 061,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,49% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 200,00 | 32 500,00 | 31 784,90 | 31 784,90 | 31 784,90 | 0,00 | 31 784,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,80% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 21 000,00 | 17 208,00 | 17 208,00 | 17 208,00 | 0,00 | 17 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,94% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 1 900,00 | 1 837,00 | 1 837,00 | 1 837,00 | 0,00 | 1 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,68% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 13 999,98 | 9 699,69 | 9 699,69 | 9 699,69 | 0,00 | 9 699,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,28% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 15 700,00 | 15 664,00 | 15 664,00 | 15 664,00 | 0,00 | 15 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,77% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 550,25 | 1 550,26 | 1 550,26 | 1 550,26 | 1 550,26 | 0,00 | 1 550,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 80 000,00 | 77 895,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 895,91 | 77 895,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,37% |
|  | **75416** |  | **Straż gminna (miejska)** | **166 560,25** | **80 560,26** | **80 261,63** | **80 261,63** | **80 261,63** | **70 627,43** | **9 634,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,63%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 000,00 | 55 000,00 | 54 958,73 | 54 958,73 | 54 958,73 | 54 958,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,92% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 200,00 | 4 300,00 | 4 277,90 | 4 277,90 | 4 277,90 | 4 277,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,49% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 963,31 | 9 963,31 | 9 963,31 | 9 963,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,63% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 427,49 | 1 427,49 | 1 427,49 | 1 427,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,17% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 5 600,00 | 5 564,94 | 5 564,94 | 5 564,94 | 0,00 | 5 564,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,37% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 2 610,00 | 2 519,00 | 2 519,00 | 2 519,00 | 0,00 | 2 519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,51% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 550,25 | 1 550,26 | 1 550,26 | 1 550,26 | 1 550,26 | 0,00 | 1 550,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | **75421** |  | **Zarządzanie kryzysowe** | **40 000,00** | **40 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **75495** |  | **Pozostała działalność** | **5 000,00** | **4 300,00** | **4 300,00** | **4 300,00** | **4 300,00** | **4 300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **90 000,00** | **45 000,00** | **41 768,01** | **41 768,01** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **41 768,01** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **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** | **45 000,00** | **41 768,01** | **41 768,01** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **41 768,01** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **92,82%** |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 90 000,00 | 45 000,00 | 41 768,01 | 41 768,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 768,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,82% |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **90 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |
|  | **75814** |  | **Różne rozliczenia finansowe** | **90 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **2 733 341,00** | **3 518 730,55** | **3 464 183,78** | **3 421 183,78** | **3 146 532,48** | **2 527 233,70** | **619 298,78** | **172 704,30** | **101 947,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **43 000,00** | **43 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **98,45%** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **1 956 518,00** | **2 578 838,74** | **2 570 253,38** | **2 570 253,38** | **2 484 133,73** | **2 188 797,18** | **295 336,55** | **0,00** | **86 119,65** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,67%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 93 768,00 | 86 119,65 | 86 119,65 | 86 119,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 119,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 300 000,00 | 1 721 433,73 | 1 721 433,73 | 1 721 433,73 | 1 721 433,73 | 1 721 433,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 150 000,00 | 130 815,50 | 130 815,50 | 130 815,50 | 130 815,50 | 130 815,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 240 000,00 | 308 948,69 | 308 948,69 | 308 948,69 | 308 948,69 | 308 948,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 35 000,00 | 26 201,98 | 26 201,98 | 26 201,98 | 26 201,98 | 26 201,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 165,00 | 1 397,28 | 1 397,28 | 1 397,28 | 1 397,28 | 1 397,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 500,00 | 56 592,63 | 56 592,63 | 56 592,63 | 56 592,63 | 0,00 | 56 592,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 267,00 | 44 685,40 | 44 685,40 | 44 685,40 | 44 685,40 | 0,00 | 44 685,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 97 342,56 | 88 757,20 | 88 757,20 | 88 757,20 | 0,00 | 88 757,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,18% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 950,00 | 2 404,82 | 2 404,82 | 2 404,82 | 2 404,82 | 0,00 | 2 404,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 533,00 | 1 722,49 | 1 722,49 | 1 722,49 | 1 722,49 | 0,00 | 1 722,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 30 520,01 | 30 520,01 | 30 520,01 | 30 520,01 | 0,00 | 30 520,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 772,00 | 1 043,72 | 1 043,72 | 1 043,72 | 1 043,72 | 0,00 | 1 043,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 990,00 | 409,47 | 409,47 | 409,47 | 409,47 | 0,00 | 409,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 73 524,00 | 67 429,61 | 67 429,61 | 67 429,61 | 67 429,61 | 0,00 | 67 429,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 871,00 | 1 771,20 | 1 771,20 | 1 771,20 | 1 771,20 | 0,00 | 1 771,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | **80103** |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **235 513,00** | **206 531,11** | **206 531,11** | **206 531,11** | **194 688,31** | **185 077,16** | **9 611,15** | **0,00** | **11 842,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 956,00 | 11 842,80 | 11 842,80 | 11 842,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 842,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 135 000,00 | 144 599,28 | 144 599,28 | 144 599,28 | 144 599,28 | 144 599,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 964,00 | 10 198,91 | 10 198,91 | 10 198,91 | 10 198,91 | 10 198,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 630,00 | 28 136,00 | 28 136,00 | 28 136,00 | 28 136,00 | 28 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 30 630,00 | 2 142,97 | 2 142,97 | 2 142,97 | 2 142,97 | 2 142,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 625,70 | 1 625,70 | 1 625,70 | 1 625,70 | 0,00 | 1 625,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 114,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 519,00 | 7 025,45 | 7 025,45 | 7 025,45 | 7 025,45 | 0,00 | 7 025,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **80104** |  | **Przedszkola** | **254 878,00** | **288 838,00** | **278 210,57** | **278 210,57** | **105 506,27** | **0,00** | **105 506,27** | **172 704,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **96,32%** |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 200 000,00 | 176 960,00 | 172 704,30 | 172 704,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 704,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,60% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 9 878,00 | 9 878,00 | 5 132,91 | 5 132,91 | 5 132,91 | 0,00 | 5 132,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,96% |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 45 000,00 | 102 000,00 | 100 373,36 | 100 373,36 | 100 373,36 | 0,00 | 100 373,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,41% |
|  | **80113** |  | **Dowożenie uczniów do szkół** | **149 000,00** | **139 000,00** | **130 796,76** | **130 796,76** | **130 796,76** | **0,00** | **130 796,76** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **94,10%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 100,26 | 2 100,26 | 2 100,26 | 0,00 | 2 100,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,51% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 143 000,00 | 130 949,00 | 126 645,50 | 126 645,50 | 126 645,50 | 0,00 | 126 645,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,71% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 2 051,00 | 2 051,00 | 2 051,00 | 2 051,00 | 0,00 | 2 051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **80146** |  | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **13 912,00** | **7 634,59** | **7 634,59** | **7 634,59** | **7 634,59** | **0,00** | **7 634,59** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 1 366,35 | 1 366,35 | 1 366,35 | 1 366,35 | 0,00 | 1 366,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 500,00 | 855,76 | 855,76 | 855,76 | 855,76 | 0,00 | 855,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 2 008,83 | 2 008,83 | 2 008,83 | 2 008,83 | 0,00 | 2 008,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 912,00 | 3 403,65 | 3 403,65 | 3 403,65 | 3 403,65 | 0,00 | 3 403,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **80150** |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | **89 520,00** | **163 783,98** | **163 653,24** | **163 653,24** | **159 668,69** | **153 359,36** | **6 309,33** | **0,00** | **3 984,55** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,92%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 068,00 | 3 984,55 | 3 984,55 | 3 984,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 984,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 000,00 | 121 397,72 | 121 397,72 | 121 397,72 | 121 397,72 | 121 397,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 6 814,10 | 6 814,10 | 6 814,10 | 6 814,10 | 6 814,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 641,00 | 22 006,18 | 22 006,18 | 22 006,18 | 22 006,18 | 22 006,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 955,00 | 3 118,64 | 3 118,64 | 3 118,64 | 3 118,64 | 3 118,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32,00 | 22,72 | 22,72 | 22,72 | 22,72 | 22,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 270,00 | 879,27 | 879,27 | 879,27 | 879,27 | 0,00 | 879,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 43,00 | 42,59 | 42,59 | 42,59 | 42,59 | 0,00 | 42,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 950,00 | 1 551,11 | 1 420,37 | 1 420,37 | 1 420,37 | 0,00 | 1 420,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,57% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 50,00 | 37,89 | 37,89 | 37,89 | 37,89 | 0,00 | 37,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 11,00 | 28,56 | 28,56 | 28,56 | 28,56 | 0,00 | 28,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 432,00 | 513,66 | 513,66 | 513,66 | 513,66 | 0,00 | 513,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 28,00 | 16,57 | 16,57 | 16,57 | 16,57 | 0,00 | 16,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10,00 | 6,53 | 6,53 | 6,53 | 6,53 | 0,00 | 6,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 3 280,47 | 3 280,47 | 3 280,47 | 3 280,47 | 0,00 | 3 280,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 30,00 | 83,42 | 83,42 | 83,42 | 83,42 | 0,00 | 83,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **0,00** | **29 129,07** | **29 129,07** | **29 129,07** | **29 129,07** | **0,00** | **29 129,07** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 371,75 | 1 371,75 | 1 371,75 | 1 371,75 | 0,00 | 1 371,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 27 757,32 | 27 757,32 | 27 757,32 | 27 757,32 | 0,00 | 27 757,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **34 000,00** | **104 975,06** | **77 975,06** | **34 975,06** | **34 975,06** | **0,00** | **34 975,06** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **43 000,00** | **43 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **74,28%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 500,00 | 31 975,06 | 31 975,06 | 31 975,06 | 31 975,06 | 0,00 | 31 975,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 70 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,43% |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **46 117,00** | **97 257,23** | **62 293,81** | **62 293,81** | **34 732,71** | **20 657,80** | **14 074,91** | **27 500,00** | **61,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **64,05%** |
|  | **85153** |  | **Zwalczanie narkomanii** | **5 000,00** | **5 000,00** | **5 000,00** | **5 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **85154** |  | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **41 117,00** | **55 884,14** | **43 038,31** | **43 038,31** | **20 477,21** | **15 860,20** | **4 617,01** | **22 500,00** | **61,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **77,01%** |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 000,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 100,00 | 61,10 | 61,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,10% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 617,00 | 719,00 | 718,20 | 718,20 | 718,20 | 718,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,89% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000,00 | 17 000,00 | 15 142,00 | 15 142,00 | 15 142,00 | 15 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,07% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 7 214,45 | 55,01 | 55,01 | 55,01 | 0,00 | 55,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,76% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 6 850,69 | 4 562,00 | 4 562,00 | 4 562,00 | 0,00 | 4 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,59% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **85195** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **36 373,09** | **14 255,50** | **14 255,50** | **14 255,50** | **4 797,60** | **9 457,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **39,19%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 19 323,09 | 3 786,00 | 3 786,00 | 3 786,00 | 3 786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,59% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 564,99 | 923,40 | 923,40 | 923,40 | 923,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 286,65 | 88,20 | 88,20 | 88,20 | 88,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,77% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 11 198,36 | 9 457,90 | 9 457,90 | 9 457,90 | 0,00 | 9 457,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,46% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **1 156 822,25** | **1 225 986,05** | **1 183 291,73** | **1 183 291,73** | **675 202,33** | **458 771,76** | **216 430,57** | **0,00** | **508 089,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **96,52%** |
|  | **85202** |  | **Domy pomocy społecznej** | **170 000,00** | **159 180,00** | **154 862,40** | **154 862,40** | **154 862,40** | **0,00** | **154 862,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **97,29%** |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 170 000,00 | 159 180,00 | 154 862,40 | 154 862,40 | 154 862,40 | 0,00 | 154 862,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,29% |
|  | **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** | **8 875,29** | **8 875,29** | **0,00** | **8 875,29** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,98%** |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 8 435,00 | 8 877,00 | 8 875,29 | 8 875,29 | 8 875,29 | 0,00 | 8 875,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |
|  | **85214** |  | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **257 773,00** | **257 773,00** | **240 167,18** | **240 167,18** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **240 167,18** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **93,17%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 257 773,00 | 257 773,00 | 240 167,18 | 240 167,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 167,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,17% |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **4 000,00** | **4 238,80** | **3 998,69** | **3 998,69** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 998,69** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **94,34%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 000,00 | 4 238,80 | 3 998,69 | 3 998,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 998,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,34% |
|  | **85216** |  | **Zasiłki stałe** | **84 506,00** | **100 622,00** | **100 602,83** | **100 602,83** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100 602,83** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,98%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 84 506,00 | 100 622,00 | 100 602,83 | 100 602,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 602,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **429 282,00** | **496 825,11** | **476 891,79** | **476 891,79** | **467 463,49** | **415 351,95** | **52 111,54** | **0,00** | **9 428,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **95,99%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 755,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 858,00 | 8 851,00 | 8 728,30 | 8 728,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 728,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,61% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 280 000,00 | 322 474,00 | 316 619,72 | 316 619,72 | 316 619,72 | 316 619,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,18% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 000,00 | 28 531,05 | 28 531,05 | 28 531,05 | 28 531,05 | 28 531,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 54 000,00 | 64 642,00 | 61 937,07 | 61 937,07 | 61 937,07 | 61 937,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,82% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 138,00 | 8 860,00 | 8 264,11 | 8 264,11 | 8 264,11 | 8 264,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,27% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 200,00 | 11 534,15 | 11 508,51 | 11 508,51 | 11 508,51 | 0,00 | 11 508,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,78% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 250,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 22 340,38 | 22 340,38 | 22 340,38 | 0,00 | 22 340,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,47% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 756,19 | 1 756,19 | 1 756,19 | 0,00 | 1 756,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,54% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 3 860,00 | 2 527,28 | 2 527,28 | 2 527,28 | 0,00 | 2 527,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,47% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 594,00 | 11 562,91 | 11 497,78 | 11 497,78 | 11 497,78 | 0,00 | 11 497,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,44% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 737,00 | 2 560,00 | 2 261,40 | 2 261,40 | 2 261,40 | 0,00 | 2 261,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,34% |
|  | **85230** |  | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **130 000,00** | **137 000,00** | **137 000,00** | **137 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **137 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 130 000,00 | 137 000,00 | 137 000,00 | 137 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **72 826,25** | **61 470,14** | **60 893,55** | **60 893,55** | **44 001,15** | **43 419,81** | **581,34** | **0,00** | **16 892,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,06%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 20 000,00 | 17 000,00 | 16 892,40 | 16 892,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 892,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,37% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 984,00 | 15 007,00 | 15 007,00 | 15 007,00 | 15 007,00 | 15 007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 610,00 | 2 607,80 | 2 607,80 | 2 607,80 | 2 607,80 | 2 607,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 638,00 | 6 674,00 | 6 205,01 | 6 205,01 | 6 205,01 | 6 205,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,97% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 19 600,00 | 19 600,00 | 19 600,00 | 19 600,00 | 19 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 550,25 | 581,34 | 581,34 | 581,34 | 581,34 | 0,00 | 581,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **50 000,00** | **43 000,00** | **35 889,08** | **35 889,08** | **35 889,08** | **0,00** | **35 889,08** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **83,46%** |
|  | **85324** |  | **Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** | **50 000,00** | **43 000,00** | **35 889,08** | **35 889,08** | **35 889,08** | **0,00** | **35 889,08** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **83,46%** |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 20 000,00 | 5 000,00 | 3 396,00 | 3 396,00 | 3 396,00 | 0,00 | 3 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,92% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 260,60 | 8 260,60 | 8 260,60 | 0,00 | 8 260,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,61% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 28 000,00 | 24 232,48 | 24 232,48 | 24 232,48 | 0,00 | 24 232,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,54% |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **221 046,00** | **253 647,62** | **244 185,61** | **244 185,61** | **213 293,02** | **203 876,08** | **9 416,94** | **0,00** | **30 892,59** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **96,27%** |
|  | **85401** |  | **Świetlice szkolne** | **210 046,00** | **222 687,62** | **222 687,62** | **222 687,62** | **213 293,02** | **203 876,08** | **9 416,94** | **0,00** | **9 394,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 362,00 | 9 394,60 | 9 394,60 | 9 394,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 394,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 149 549,00 | 158 801,26 | 158 801,26 | 158 801,26 | 158 801,26 | 158 801,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 132,00 | 11 699,86 | 11 699,86 | 11 699,86 | 11 699,86 | 11 699,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 129,00 | 30 725,10 | 30 725,10 | 30 725,10 | 30 725,10 | 30 725,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 461,00 | 2 649,86 | 2 649,86 | 2 649,86 | 2 649,86 | 2 649,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 848,63 | 848,63 | 848,63 | 848,63 | 0,00 | 848,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 | 964,11 | 964,11 | 964,11 | 964,11 | 0,00 | 964,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 208,95 | 208,95 | 208,95 | 208,95 | 0,00 | 208,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 7 395,25 | 7 395,25 | 7 395,25 | 7 395,25 | 0,00 | 7 395,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | **85415** |  | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **5 000,00** | **30 960,00** | **21 497,99** | **21 497,99** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **21 497,99** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **69,44%** |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 5 000,00 | 30 960,00 | 21 497,99 | 21 497,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 497,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,44% |
|  | **85416** |  | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | **6 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **4 145 000,00** | **4 153 680,05** | **4 136 702,41** | **4 136 702,41** | **368 453,14** | **174 799,87** | **193 653,27** | **0,00** | **3 768 249,27** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,59%** |
|  | **85501** |  | **Świadczenie wychowawcze** | **2 686 000,00** | **2 672 467,05** | **2 670 883,30** | **2 670 883,30** | **22 702,00** | **22 702,00** | **0,00** | **0,00** | **2 648 181,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,94%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 662 163,00 | 2 649 130,05 | 2 648 181,30 | 2 648 181,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 648 181,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 800,00 | 19 300,00 | 18 859,00 | 18 859,00 | 18 859,00 | 18 859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,72% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 551,00 | 3 551,00 | 3 381,00 | 3 381,00 | 3 381,00 | 3 381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,21% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 486,00 | 486,00 | 462,00 | 462,00 | 462,00 | 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,06% |
|  | **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** | **1 235 053,35** | **1 235 053,35** | **114 985,38** | **114 985,38** | **0,00** | **0,00** | **1 120 067,97** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,25%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 052 616,00 | 1 129 123,00 | 1 120 067,97 | 1 120 067,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 120 067,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,20% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 900,00 | 27 610,00 | 27 606,00 | 27 606,00 | 27 606,00 | 27 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 66 824,00 | 87 000,00 | 86 703,38 | 86 703,38 | 86 703,38 | 86 703,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,66% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 660,00 | 686,00 | 676,00 | 676,00 | 676,00 | 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,54% |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **0,00** | **200,00** | **177,52** | **177,52** | **177,52** | **0,00** | **177,52** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **88,76%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 200,00 | 177,52 | 177,52 | 177,52 | 0,00 | 177,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,76% |
|  | **85504** |  | **Wspieranie rodziny** | **142 000,00** | **42 798,00** | **38 384,49** | **38 384,49** | **38 384,49** | **37 112,49** | **1 272,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **89,69%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 5 243,00 | 5 071,95 | 5 071,95 | 5 071,95 | 5 071,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,74% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 723,00 | 693,04 | 693,04 | 693,04 | 693,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,86% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 000,00 | 34 260,00 | 31 347,50 | 31 347,50 | 31 347,50 | 31 347,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,50% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 572,00 | 1 272,00 | 1 272,00 | 1 272,00 | 0,00 | 1 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,46% |
|  | **85508** |  | **Rodziny zastępcze** | **156 000,00** | **170 665,00** | **169 248,86** | **169 248,86** | **169 248,86** | **0,00** | **169 248,86** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,17%** |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 156 000,00 | 170 665,00 | 169 248,86 | 169 248,86 | 169 248,86 | 0,00 | 169 248,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,17% |
|  | **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** | **22 954,89** | **22 954,89** | **0,00** | **22 954,89** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,24%** |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 14 000,00 | 23 131,00 | 22 954,89 | 22 954,89 | 22 954,89 | 0,00 | 22 954,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,24% |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1 098 539,25** | **1 499 790,15** | **1 389 717,19** | **1 055 424,82** | **1 055 424,82** | **134 642,46** | **920 782,36** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **334 292,37** | **334 292,37** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **92,66%** |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **498 000,25** | **510 510,25** | **499 897,10** | **499 897,10** | **499 897,10** | **79 290,63** | **420 606,47** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **97,92%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 500,00 | 64 500,00 | 63 355,59 | 63 355,59 | 63 355,59 | 63 355,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,23% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 800,00 | 3 920,99 | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,91% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 200,00 | 11 450,00 | 10 989,97 | 10 989,97 | 10 989,97 | 10 989,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,98% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 145,07 | 1 145,07 | 1 145,07 | 1 145,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,42% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 429 000,00 | 427 889,00 | 419 056,21 | 419 056,21 | 419 056,21 | 0,00 | 419 056,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,94% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 550,25 | 1 550,26 | 1 550,26 | 1 550,26 | 1 550,26 | 0,00 | 1 550,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | **90003** |  | **Oczyszczanie miast i wsi** | **15 500,00** | **19 926,00** | **17 094,88** | **17 094,88** | **17 094,88** | **0,00** | **17 094,88** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **85,79%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 500,00 | 19 926,00 | 17 094,88 | 17 094,88 | 17 094,88 | 0,00 | 17 094,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,79% |
|  | **90013** |  | **Schroniska dla zwierząt** | **11 000,00** | **27 500,00** | **24 682,02** | **24 682,02** | **24 682,02** | **0,00** | **24 682,02** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **89,75%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 26 500,00 | 24 682,02 | 24 682,02 | 24 682,02 | 0,00 | 24 682,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,14% |
|  | **90015** |  | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **141 000,00** | **142 500,00** | **140 762,17** | **140 762,17** | **140 762,17** | **0,00** | **140 762,17** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **98,78%** |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 3 900,00 | 2 860,69 | 2 860,69 | 2 860,69 | 0,00 | 2 860,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,35% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 136 000,00 | 138 600,00 | 137 901,48 | 137 901,48 | 137 901,48 | 0,00 | 137 901,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,50% |
|  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **2 000,00** | **2 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **90026** |  | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **2 000,00** | **49 561,20** | **47 998,16** | **47 998,16** | **47 998,16** | **0,00** | **47 998,16** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **96,85%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 47 561,20 | 47 330,84 | 47 330,84 | 47 330,84 | 0,00 | 47 330,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,52% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 2 000,00 | 667,32 | 667,32 | 667,32 | 0,00 | 667,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,37% |
|  | **90095** |  | **Pozostała działalność** | **429 039,00** | **747 792,70** | **659 282,86** | **324 990,49** | **324 990,49** | **55 351,83** | **269 638,66** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **334 292,37** | **334 292,37** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **88,16%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 000,00 | 37 000,00 | 28 895,61 | 28 895,61 | 28 895,61 | 28 895,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,10% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 200,00 | 6 000,00 | 5 975,38 | 5 975,38 | 5 975,38 | 5 975,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,59% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 | 14 147,30 | 7 586,20 | 7 586,20 | 7 586,20 | 7 586,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,62% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 000,00 | 2 608,76 | 2 469,64 | 2 469,64 | 2 469,64 | 2 469,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,67% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 13 700,00 | 10 425,00 | 10 425,00 | 10 425,00 | 10 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,09% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 73 636,62 | 49 786,74 | 49 786,74 | 49 786,74 | 0,00 | 49 786,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,61% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 38 000,00 | 36 375,00 | 31 543,62 | 31 543,62 | 31 543,62 | 0,00 | 31 543,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,72% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 500,00 | 460,00 | 460,00 | 460,00 | 0,00 | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 143 839,00 | 218 238,09 | 182 733,06 | 182 733,06 | 182 733,06 | 0,00 | 182 733,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,73% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 761,00 | 761,00 | 761,00 | 761,00 | 0,00 | 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 4 354,24 | 4 354,24 | 4 354,24 | 4 354,24 | 0,00 | 4 354,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 110 000,00 | 237 106,68 | 233 399,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233 399,05 | 233 399,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,44% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 103 365,01 | 100 893,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 893,32 | 100 893,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,61% |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **437 898,00** | **487 323,28** | **428 365,01** | **428 365,01** | **213 368,87** | **116 564,83** | **96 804,04** | **214 996,14** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **87,90%** |
|  | **92105** |  | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** | **6 760,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **272 000,00** | **338 185,28** | **293 887,40** | **293 887,40** | **88 891,26** | **0,00** | **88 891,26** | **204 996,14** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **86,90%** |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 200 000,00 | 240 000,00 | 204 996,14 | 204 996,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 996,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,42% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 18 574,08 | 15 939,05 | 15 939,05 | 15 939,05 | 0,00 | 15 939,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,81% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | 60 000,00 | 59 165,47 | 59 165,47 | 59 165,47 | 0,00 | 59 165,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,61% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 17 611,20 | 13 786,74 | 13 786,74 | 13 786,74 | 0,00 | 13 786,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,28% |
|  | **92116** |  | **Biblioteki** | **139 138,00** | **139 138,00** | **124 477,61** | **124 477,61** | **124 477,61** | **116 564,83** | **7 912,78** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **89,46%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100 000,00 | 100 000,00 | 95 676,02 | 95 676,02 | 95 676,02 | 95 676,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,68% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 700,00 | 8 700,00 | 8 511,72 | 8 511,72 | 8 511,72 | 8 511,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,84% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 200,00 | 18 200,00 | 12 377,09 | 12 377,09 | 12 377,09 | 12 377,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,01% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 922,32 | 1 922,32 | 1 922,32 | 0,00 | 1 922,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,45% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 138,00 | 4 138,00 | 2 890,46 | 2 890,46 | 2 890,46 | 0,00 | 2 890,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,85% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **92120** |  | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **20 000,00** | **10 000,00** | **10 000,00** | **10 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  |  | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **107 198,15** | **144 295,05** | **132 088,01** | **92 289,01** | **92 289,01** | **66 425,92** | **25 863,09** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **39 799,00** | **39 799,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **91,54%** |
|  | **92601** |  | **Obiekty sportowe** | **76 330,25** | **76 330,25** | **73 972,63** | **73 972,63** | **73 972,63** | **66 425,92** | **7 546,71** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **96,91%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 000,00 | 51 500,00 | 51 436,32 | 51 436,32 | 51 436,32 | 51 436,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,88% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 200,00 | 4 200,00 | 3 801,87 | 3 801,87 | 3 801,87 | 3 801,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,52% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 000,00 | 9 800,00 | 9 785,69 | 9 785,69 | 9 785,69 | 9 785,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,85% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 080,00 | 1 580,00 | 1 402,04 | 1 402,04 | 1 402,04 | 1 402,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,74% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 200,00 | 155,81 | 155,81 | 155,81 | 0,00 | 155,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,91% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 6 899,99 | 5 330,64 | 5 330,64 | 5 330,64 | 0,00 | 5 330,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,26% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 600,00 | 510,00 | 510,00 | 510,00 | 0,00 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 550,25 | 1 550,26 | 1 550,26 | 1 550,26 | 1 550,26 | 0,00 | 1 550,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **92605** |  | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **3 000,00** | **2 896,90** | **2 896,90** | **2 896,90** | **2 896,90** | **0,00** | **2 896,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 2 896,90 | 2 896,90 | 2 896,90 | 2 896,90 | 0,00 | 2 896,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **92695** |  | **Pozostała działalność** | **27 867,90** | **65 067,90** | **55 218,48** | **15 419,48** | **15 419,48** | **0,00** | **15 419,48** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **39 799,00** | **39 799,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **84,86%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 367,90 | 23 567,90 | 15 062,78 | 15 062,78 | 15 062,78 | 0,00 | 15 062,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,91% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 500,00 | 356,70 | 356,70 | 356,70 | 0,00 | 356,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,78% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 40 000,00 | 39 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 799,00 | 39 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,50% |
|  |  |  | **Razem** | **14 000 661,00** | **17 481 547,83** | **15 157 111,15** | **13 532 428,50** | **8 505 366,97** | **5 230 885,89** | **3 274 481,08** | **417 200,44** | **4 547 828,42** | **20 264,66** | **0,00** | **41 768,01** | **1 624 682,65** | **1 624 682,65** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **86,70%** |

## 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 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zwiększenia | zmniejszenia |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **910 661,00** | **0,00** | **910 661,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |
|  | **01041** |  | **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich** | **910 661,00** | **0,00** | **910 661,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 384 825,00 | 0,00 | 384 825,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 525 836,00 | 0,00 | 525 836,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **0,00** | **26 181,89** | **5 917,23** | **20 264,66** | **20 264,66** | **100,00%** |
|  | **71004** |  | **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%** |

## 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 Brzeżno 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** |  | **Dodatki 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%** |
|  |  | 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%** |

## 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 Brzeżno 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 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **23 131,00** | **22 954,89** | **99,24%** |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 23 131,00 | 22 954,89 | 99,24% |
|  |  |  | **Razem** | **4 503 986,33** | **4 492 692,73** | **99,75%** |

## 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** |  |  | **Rodzina** | **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%** |

## 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 Brzeżno 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 | Odpisy 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% |

## 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 Brzeżno 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 | - | - |

## 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 |  | - |  |

## 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 | - | - |

**FUNDUSZ SOŁECKI**

**Zaplanowane w 2020 r. środki finansowe na zadania do zrealizowania w 2021 r.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa Sołectwa** | **Wysokość środków przypadających na dane sołectwo w 2021 r.** |
| 1. | Brzeżno | 44 841,40 zł |
| 2. | Chomętowo | 12 959,16 zł |
| 3. | Karsibór | 14 887,34 zł |
| 4. | Koszanowo | 16 411,95 zł |
| 5. | Pęczerzyno | 23 183,00 zł |
| 6. | Półchleb | 13 317,90 zł |
| 7. | Przyrzecze Grądzkie | 12 331,39 zł |
| 8. | Rzepczyno | 25 200,87 zł |
| 9. | Słonowice | 26 860,00 zł |
| 10. | Więcław | 14 663,14 zł |
| 11. | Wilczkowo | 16 860,37 zł |
| **Ogółem** | | **221 516,52 zł** |

Zadania wynikające z funduszu sołeckiego realizowano zgodnie z wnioskami poszczególnych sołectw:

**BRZEŻNO**

**Zadania uchwalone na zebraniu wiejskim w dniu 17 września 2020 r.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedsięwzięcia do wykonania w ramach funduszu sołeckiego** | **Koszt zadania** |
| 1. | Podniesienie bezpieczeństwa na terenie sołectwa (zakup 2 szt. lamp solarnych). | 7 000,00 zł |
| 2. | Zakup znaków drogowych mobilnych (doposażenie miasteczka ruchu drogowego przy PSP w Brzeżnie) | 3 500,00 zł |
| 3. | Doposażenie, konserwacja oraz przegląd placu zabaw | 10 000,00 zł |
| 4. | Dofinansowanie działalności OSP Brzeżno (elektroniczna ochrona obiektu, doposażenie strażaka oraz przegląd sprzętu). | 6 500,00 zł |
| 5. | Dofinansowanie Gminnej Biblioteki Publicznejw Brzeżnie. | 1 000,00 zł |
| 6. | Promocja sportowego trybu życia. | 2 500,00 zł |
| 7. | Poprawa infrastruktury drogowej, remont odcinków dróg gminnych oraz poprawa estetyzacji wsi. | 4 341,40 zł |
| 8. | Organizację cyklicznych imprez i wyjazdów kulturalno – sportowych. | 9.000,00 zł |
| 9. | Dofinansowanie działalności TPD Towarzystwo Przyjaciół Dzieci | 500,00 zł |
| 10. | Dofinansowanie do zakupu sztandaru PSP w Brzeżnie | 500,00 zł |
| **RAZEM:** | | **44 841,40 zł** |

**Zmiany ustalone na zebraniu wiejskim w dniu 19 marca 2021 r.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedsięwzięcia do wykonania w ramach funduszu sołeckiego** | **Koszt zadania** |
| 1. | Podniesienie bezpieczeństwa na terenie sołectwa (zakup 2 szt. lamp solarnych). | 7 000,00 zł |
| 2. | Zakup znaków drogowych mobilnych (doposażenie miasteczka ruchu drogowego przy PSP w Brzeżnie) | 1 700,00 zł |
| 3. | Zakup Serca na nakrętki | 1 800,00 zł |
| 4. | Doposażenie, konserwacja oraz przegląd placu zabaw | 10 000,00 zł |
| 5. | Dofinansowanie działalności OSP Brzeżno (elektroniczna ochrona obiektu, doposażenie strażaka oraz przegląd sprzętu). | 6 500,00 zł |
| 6. | Dofinansowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzeżnie. | 1 000,00 zł |
| 7. | Promocja sportowego trybu życia. | 2 500,00 zł |
| 8. | Poprawa infrastruktury drogowej, remont odcinków dróg gminnych oraz poprawa estetyzacji wsi. | 4 341,40 zł |
| 9. | Organizację cyklicznych imprez i wyjazdów kulturalno – sportowych. | 9.000,00 zł |
| 10. | Dofinansowanie działalności TPD Towarzystwo Przyjaciół Dzieci | 500,00 zł |
| 11. | Dofinansowanie do zakupu sztandaru PSP w Brzeżnie | 500,00 zł |
| **RAZEM**: | | **44 841,10 zł** |

**CHOMĘTOWO**

**Zadania uchwalone na zebraniu wiejskim w dniu 16 września 2020 r.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedsięwzięcia do wykonania w ramach funduszu sołeckiego** | **Koszt zadania** |
| 1. | Organizacja plenerowych imprez i wyjazdów kulturalno rozrywkowych i sportowych | 3.659,16 zł |
| 2. | Estetyzacja wsi i utrzymanie porządku na terenie sołectwa. | 6.300,00 zł |
| 3. | Doposażenie świetlicy wiejskiej | 1.000,00 zł |
| 4. | Wsparcie działalności OSP Brzeżno | 1.500,00 zł |
| 5. | Dofinansowanie do nabycia sztandaru dla PSP w Brzeżnie | 500,00 zł |
| **RAZEM:** | | **12.959,16 zł** |

**KARSIBÓR**

**Zadania uchwalone na zebraniu wiejskim w dniu 14 września 2020 r.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedsięwzięcia do wykonania w ramach funduszu sołeckiego** | **Koszt zadania** |
| 1. | Pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem świetlicy wiejskiej. | 2.000,00 zł |
| 2. | Organizacja zajęć kulturalnych, rozrywkowych i sportowych dla mieszkańców sołectwa. | 2.500,00 zł |
| 3. | Wykonanie toalety oraz przyłącza kanalizacyjnego w świetlicy wiejskiej oraz zakup zbiornika na nieczystości ciekłe. | 6.000,00 zł |
| 4. | Zakup lampy solarnej | 3.500,00 zł |
| 5. | Wsparcie działalności OSP Brzeżno | 500,00 zł |
| 6. | Poprawa estetyzacji sołectwa | 387,34 zł |
| **RAZEM:** | | **14.887,34 zł.** |

**Zmiany ustalone na zebraniu wiejskim w dniu 27 maja 2021 r.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedsięwzięcia do wykonania w ramach funduszu sołeckiego** | **Koszt zadania** |
| 1. | Pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem świetlicy wiejskiej. | 2 000,00 zł |
| 2. | Organizacja zajęć kulturalnych, rozrywkowych i sportowych dla mieszkańców sołectwa. | 3 500,00 zł |
| 3. | Wykonanie toalety oraz przyłącza kanalizacyjnego w świetlicy wiejskiej oraz zakup zbiornika na nieczystości ciekłe. | 7 000,00 zł |
| 4. | Doposażenie świetlicy wiejskiej. | 1 500,00 zł |
| 5. | Wsparcie działalności OSP Brzeżno. | 500,00 zł |
| 6. | Poprawa estetyzacji sołectwa. | 387,34 zł |
| **RAZEM:** | | **14.887,34 zł** |

**Zmiany ustalone na zebraniu wiejskim w dniu 13 września 2021 r.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedsięwzięcia do wykonania w ramach funduszu sołeckiego** | **Koszt zadania** |
| 1. | Pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem świetlicy wiejskiej. | 2 000,00 zł |
| 2. | Organizacja zajęć kulturalnych, rozrywkowych i sportowych dla mieszkańców sołectwa. | 3 500,00 zł |
| 3. | Wykonanie toalety oraz przyłącza kanalizacyjnego w świetlicy wiejskiej oraz zakup zbiornika na nieczystości ciekłe. | 6 700,00 zł |
| 4. | Doposażenie świetlicy wiejskiej. | 1 800,00 zł |
| 5. | Wsparcie działalności OSP Brzeżno. | 500,00 zł |
| 6. | Poprawa estetyzacji sołectwa. | 387,34 zł |
| **RAZEM:** | | **14.887,34 zł** |

**KOSZANOWO**

**Zadania uchwalone na zebraniu wiejskim w dniu 16 września 2020 r.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedsięwzięcia do wykonania w ramach funduszu sołeckiego** | **Koszt zadania** |
| 1. | Pokrycie kosztów utrzymania świetlicy wiejskiej oraz jej doposażenie | 1.500,00 zł |
| 2. | Estetyzacja wsi i utrzymanie porządku na terenie sołectwa oraz przegląd placu zabaw i siłowni | 1.600,00 zł |
| 3. | Imprezy oraz wyjazdy kulturalno – sportowe | 7.000,00 zł |
| 4. | Doposażenie działalności OSP Brzeżno | 2.000,00 zł |
| 5. | Zakup książek od Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzeżnie | 500,00 zł |
| 6. | Dofinansowanie do nabycia sztandaru dla PSP w Brzeżnie | 500,00 zł |
| 7. | Zakup namiotu | 3.311,95 zł |
| **RAZEM:** | | **16.411,95 zł** |

**Zmiany ustalone na zebraniu wiejskim w dniu 8 września 2021 r.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedsięwzięcia do wykonania w ramach funduszu sołeckiego** | **Koszt zadania** |
| 1. | Pokrycie kosztów utrzymania świetlicy wiejskiej oraz jej doposażenie. | 3 166,28 zł |
| 2. | Estetyzacja wsi i utrzymanie porządku na terenie sołectwa oraz przegląd placu zabaw i siłowni. | 835,67 zł |
| 3. | Imprezy oraz wyjazdy kulturalno – sportowe. | 3 000,00 zł |
| 4. | Doposażenie działalności OSP Brzeżno. | 2 000,00 zł |
| 5. | Zakup książek od Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzeżnie. | 500,00 zł |
| 6. | Dofinansowanie do nabycia sztandaru dla PSP w Brzeżnie. | 500,00 zł |
| 7. | Zakup namiotu. | 2 410,00 zł |
| 8. | Poprawa infrastruktury drogowej – udrażnianie i modernizacja  studzienek | 4 000,00 zł |
| **RAZEM:** | | **16 411,95 zł** |

**PĘCZERZYNO**

**Zadania uchwalone na zebraniu wiejskim w dniu 17 września 2020 r.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedsięwzięcia do wykonania w ramach funduszu sołeckiego** | **Koszt zadania** |
| 1. | Pokrycie kosztów na utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz jej doposażenie (ochrona obiektu, abonament telewizyjno – radiowy, środki czystości, termos, rolety). | 3.400,00 zł |
| 2. | Estetyzacja wsi i utrzymanie porządku na terenie sołectwa, przegląd placu zabaw oraz odpływ deszczówki z miejscowości. | 7.783,00 zł |
| 3. | Podniesienie bezpieczeństwa w sołectwie (zakup lamp solarnych) | 7.000,00 zł |
| 4. | Organizacja plenerowych imprez kulturalno rozrywkowych i sportowych. | 4.000,00 zł |
| 5. | Wsparcie działalności OSP Brzeżno | 1.000,00 zł |
| **Razem:** | | **23.183,00 zł** |

**Zmiany ustalone na zebraniu wiejskim w dniu 28 października 2021 r.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedsięwzięcia do wykonania w ramach funduszu sołeckiego** | **Koszt zadania** |
| 1. | Pokrycie kosztów na utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz jej doposażenie (ochrona obiektu, abonament telewizyjno – radiowy, środki czystości, termos, rolety). | 7.269,00zł |
| 2. | Estetyzacja wsi i utrzymanie porządku na terenie sołectwa, przegląd placu zabaw oraz odpływ deszczówki z miejscowości. | 3.914,00 zł |
| 3. | Podniesienie bezpieczeństwa w sołectwie (zakup lamp solarnych) | 7.000,00 zł |
| 4. | Organizacja plenerowych imprez kulturalno rozrywkowych i sportowych. | 4.000,00 zł |
| 5. | Wsparcie działalności OSP Brzeżno | 1.000,00 zł |
| **Razem:** | | **23.183,00 zł** |

**PÓŁCHLEB**

**Zadania uchwalone na zebraniu wiejskim w dniu 15 września 2020 r.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedsięwzięcia do wykonania w ramach funduszu sołeckiego** | **Koszt zadania** |
| 1. | Pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem świetlicy | 3.100,00 zł |
| 2. | Estetyzacja wsi i utrzymanie porządku na terenie sołectwa | 1.200,00 zł |
| 3. | Utworzenie przestrzeni aktywności fizycznej (zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej) | 8.017,90 zł |
| 4. | Organizacja imprez integracyjnych | 1.000,00 zł |
| **R a z e m:** | | **13.317,90 zł** |

**Zmiany ustalone na zebraniu wiejskim w dniu 12 sierpnia 2021 r.**

Zmieniono przeznaczenie środków w ramach przedsięwzięcia nr 3 tj. „Utworzenie przestrzeni aktywności fizycznej (zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej)” z: „utworzenie przestrzenie aktywności fizycznej (zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej)”; na: „utworzenie przestrzenie aktywności fizycznej (projekt zagospodarowania boiska i jego doposażenie)”.

**PRZYRZECZE GRĄDZKIE**

**Zadania uchwalone na zebraniu wiejskim w dniu 16 września 2020 r.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedsięwzięcia do wykonania w ramach funduszu sołeckiego** | **Koszt zadania** |
| 1. | Pokrycie kosztów na utrzymanie świetlicy wiejskiej. | 2.020,00 zł |
| 2. | Organizacja cyklicznych imprez i wyjazdów kulturalno – sportowych | 5.311,39 zł |
| 3. | Estetyzacja wsi i utrzymanie porządku na terenie sołectwa, przegląd placu zabaw. | 5.000,00 zł |
| **RAZEM:** | | **12.331,39 zł** |

**Zmiany ustalone na zebraniu wiejskim w dniu 7 września 2021 r.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedsięwzięcia do wykonania w ramach funduszu sołeckiego** | **Koszt zadania** |
| 1. | Pokrycie kosztów na utrzymanie świetlicy wiejskiej. | 1 070,00 zł |
| 2. | Organizacja cyklicznych imprez i wyjazdów kulturalno – sportowych | 7 511,39 zł |
| 3. | Estetyzacja wsi i utrzymanie porządku na terenie sołectwa, przegląd placu zabaw. | 3 750,00 zł |
| **RAZEM:** | | **12 331,39 zł** |

**RZEPCZYNO**

**Zadania uchwalone na zebraniu wiejskim w dniu 14 września 2020 r.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedsięwzięcia do wykonania w ramach funduszu sołeckiego** | **Koszt zadania** |
| 1. | Pokrycie kosztów na utrzymanie świetlicy wiejskiej (ochrona obiektu) | 1.620,00 zł |
| 2. | Poprawa infrastruktury drogowej, remont odcinków dróg gminnych. | 10.000,00 zł |
| 3. | Organizacja cyklicznych imprez i wyjazdów kulturalno – sportowych. | 2.730,87zł |
| 4. | Estetyzacja wsi i utrzymanie porządku na terenie sołectwa oraz przegląd i konserwacja placu zabaw. | 8.450,00 zł |
| 5. | Zakup księgozbioru do Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzeżnie. | 400,00 zł |
| 6. | Dofinansowanie działalności OSP Rzepczyno. | 2.000,00 zł |
| **RAZEM:** | | **25.200,87 zł** |

**Zmiany ustalone na zebraniu wiejskim w dniu 7 września 2021 r.**

W ramach przedsięwzięcia nr 4 tj. „Estetyzacja wsi i utrzymanie porządku na terenie sołectwa oraz przegląd  
i konserwacja placu zabaw” zostały zabezpieczone środki na zakup materiałów na wykonanie elewacji budynku OSP w Rzepczynie.

**SŁONOWICE**

**Zadania uchwalone na zebraniu wiejskim w dniu 15 września 2020 r.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedsięwzięcia do wykonania w ramach funduszu sołeckiego** | **Koszt zadania** |
| 1. | Organizacja imprez i wyjazdów społeczno-kulturalnych, rekreacyjno-sportowych, integracyjnych. | 5.500,00 zł |
| 2. | Pokrycie kosztów utrzymania świetlicy (elektroniczna ochrona obiektu, abonament telewizyjno – radiowy, środki czystości, sterownik do gazu ) | 3.000,00 zł |
| 3. | Poprawa estetyzacji wsi oraz przegląd i konserwacja placu zabaw i siłowni, zakup mączki ceglastej. | 1.860,00 zł |
| 4. | Podniesienie bezpieczeństwa w sołectwie (zakup i montaż lamp solarnych) | 15.000,00 zł |
| 5. | Zakup księgozbioru do Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzeżnie Filia w Słonowicach | 1.000,00 zł |
| 6. | Dofinansowanie nabycia sztandaru Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzeżnie | 500,00 zł |
| **RAZEM:** | | **26.860,00 zł** |

**WIĘCŁAW**

**Zadania uchwalone na zebraniu wiejskim w dniu 14 września 2020 r.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedsięwzięcia do wykonania w ramach funduszu sołeckiego** | **Koszt zadania** |
| 1. | Utrzymanie świetlicy wiejskiej. | 2.500,00 zł |
| 2. | Estetyzacja wsi i utrzymanie porządku na terenie sołectwa oraz przegląd placu zabaw. | 700,00 zł |
| 3. | Organizacja plenerowych imprez kulturalno rozrywkowych i sportowych. | 2.000,00 zł |
| 4. | Wznowienie granic i wykonanie ogrodzenia boiska, przeniesienie placu zabaw. | 8.463,14 zł |
| 5. | Dofinansowanie działalności OSP Brzeżno. | 1.000,00 zł |
| **RAZEM:** | | **14.663,14 zł** |

**Zmiany ustalone na zebraniu wiejskim w dniu 7 września 2021 r.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedsięwzięcia do wykonania w ramach funduszu sołeckiego** | **Koszt zadania** |
| 1. | Utrzymanie świetlicy wiejskiej. | 1 300,00 zł |
| 2. | Estetyzacja wsi i utrzymanie porządku na terenie sołectwa oraz przegląd placu zabaw. | 300,00 zł |
| 3. | Organizacja plenerowych imprez kulturalno rozrywkowych i sportowych. | 0,00 zł |
| 4. | Wznowienie granic i wykonanie ogrodzenia boiska, przeniesienie placu zabaw. | 12 063,14 zł |
| 5. | Dofinansowanie działalności OSP Brzeżno. | 1 000,00 zł |
| **RAZEM:** | | **14 663,14 zł** |

**WILCZKOWO**

**Zadania uchwalone na zebraniu wiejskim w dniu 15 września 2020 r.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedsięwzięcia do wykonania w ramach funduszu sołeckiego** | **Koszt zadania** |
| 1. | Dofinansowanie nabycia sztandaru Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzeżnie. | 500,00 zł |
| 2. | Pokrycie kosztów utrzymania świetlicy wiejskiej (elektroniczna ochrona obiektu, środki czystości). | 2.000,00 zł |
| 3. | Zakup lampy solarnej | 3.500,00 zł |
| 4. | Remont i przegląd placu zabaw. | 3.350,00 zł |
| 5. | Organizacja cyklicznych imprez integracyjnych | 2.000,00 zł |
| 6. | Montaż barierek ochronnych | 5.000,00 zł |
| 7. | Estetyzacja wsi | 510,37 zł |
| **RAZEM:** | | **16.860,37 zł** |

**Zmiany ustalone na zebraniu wiejskim w dniu 25 lipca 2021 r.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedsięwzięcia do wykonania w ramach funduszu sołeckiego** | **Koszt zadania** |
| 1. | Dofinansowanie nabycia sztandaru Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzeżnie. | 500,00 zł |
| 2. | Pokrycie kosztów utrzymania świetlicy wiejskiej (elektroniczna ochrona obiektu, środki czystości). | 2 000,00 zł |
| 3. | Zakup lampy solarnej. | 3 500,00 zł |
| 4. | Remont i przegląd placu zabaw. | 3 350,00 zł |
| 5. | Organizacja cyklicznych imprez integracyjnych. | 2 000,00 zł |
| 6. | Montaż barierek ochronnych. | 4 300,00 zł |
| 7. | Estetyzacja wsi. | 510,37 zł |
| 8. | Dofinansowanie OSP Brzeżno. | 700,00 zł |
| **RAZEM:** | | **16 860,37 zł** |

**Zmiany ustalone na zebraniu wiejskim w dniu 6 września 2021 r.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedsięwzięcia do wykonania w ramach funduszu sołeckiego** | **Koszt zadania** |
| 1. | Dofinansowanie nabycia sztandaru Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzeżnie. | 500,00 zł |
| 2. | Pokrycie kosztów utrzymania świetlicy wiejskiej (elektroniczna ochrona obiektu, środki czystości). | 3 000,00 zł |
| 3. | Zakup lampy solarnej. | 3 500,00 zł |
| 4. | Remont i przegląd placu zabaw. | 2 350,00 zł |
| 5. | Organizacja cyklicznych imprez integracyjnych. | 2 000,00 zł |
| 6. | Montaż barierek ochronnych. | 4 300,00 zł |
| 7. | Estetyzacja wsi. | 510,37 zł |
| 8. | Dofinansowanie OSP Słonowice. | 700,00 zł |
| **RAZEM:** | | **16 860,37 zł** |

Zgłoszone we wnioskach przedsięwzięcia są zgodne z wolą i przekonaniem mieszkańców sołectw, będą służyły poprawie życia całej społeczności. Projekty są zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy.

**W 2021 r. odbyło się 11 zebrań wiejskich w sprawie zaplanowania zadań**

**w ramach funduszu sołeckiego na 2022 r.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa sołectwa** | **Wysokość środków przypadających na dane sołectwo w 2021 r.** | **Frekwencja na zebraniach %** |
| 1. | Brzeżno | 49 320,70 zł | 5,52 |
| 2. | Chomętowo | 14 105,72 zł | 11,59 |
| 3. | Karsibór | 16 275,83 zł | 9,38 |
| 4. | Koszanowo | 18 347,30 zł | 9,56 |
| 5. | Pęczerzyno | 24 758,99 zł | 4,96 |
| 6. | Półchleb | 14 845,53 zł | 11,90 |
| 7. | Przyrzecze Grądzkie | 13 415,23 zł | 15,52 |
| 8. | Rzepczyno | 26 978,42 zł | 5,34 |
| 9. | Słonowice | 29 493,78 zł | 8,41 |
| 10. | Więcław | 16 127,87 zł | 10,31 |
| 11. | Wilczkowo | 18 593,90 zł | 10,64 |
| **Ogółem:** | | **242 263,27 zł** |  |

**ODPADY KOMUNALNE**

Na terenie Gminy Brzeżno znajduje się 781 punktów odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, na których wytwarzane są odpady komunalne. Na dzień 31.12.2021r. obowiązuje powszechny obowiązek segregacji odpadów komunalnych. W związku z tym, wszystkich właścicieli nieruchomości, niezależnie od jej charakteru, obowiązuje segregowanie odpadów komunalnych. Dlatego też, w Gminie niemożliwe jest deklarowanie braku ich segregowania. Każdy ma obowiązek segregowania swoich odpadów i wystawiania ich do odbioru w sposób selektywny – w odpowiednio oznakowanych m.in. kolorystycznie workach i pojemnikach.

Firma odbierająca odpady tj. ATF Sp. z o.o. Sp. k. w 2021 roku z terenu Gminy Brzeżno odebrała 536,38 t odpadów komunalnych, w tym:

1. z nieruchomości zamieszkałych następującą ilość odpadów:

|  |  |
| --- | --- |
| **Kod odpadu** | **Rocznie** |
| 15 01 01 – opakowania z papieru i tektury | 16,00 |
| 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych | 62,92 |
| 15 01 07 – opakowania ze szkła | 52,10 |
| 16 01 03 – zużyte opony | 7,18 |
| 20 01 36 – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne  niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 | 4,44 |
| 20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji | 61,86 |
| 20 03 07 – odpady wielkogabarytowe | 58,72 |
| 17 09 04 – zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu  inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 | 0,24 |
| 20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 272,92 |
| **Razem:** | **536,38** |

Względem ubiegłego roku zmalała ilość odebranych odpadów zmieszanych o 15,60 t, odpadów wielkogabarytowych o 2,68 t, oraz odpadów segregowanych o 1,14 t.

1. z nieruchomości niezamieszkałych następującą ilość odpadów:

|  |  |
| --- | --- |
| **Kod odpadu** | **Rocznie** |
| 15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe | 0,60 |
| 20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 45,38 |
| **Razem:** | **45,98** |

Względem ubiegłego roku zmniejszyła się ilość odebranych odpadów zmieszanych o 7,08 t, oraz odpadów segregowanych o 1,63 t

Wymagany przez Ministra Środowiska poziom recyklingu i przygotowania do ponownego odpadów komunalnych w 2021 roku został osiągnięty przez Gminę Brzeżno. Osiągnięty poziom wyniósł **29,22 %**%, gdzie wymagany jest min. 20 %.

Osiągnięty poziom wynika, że mieszkańcy gminy prawidłowo gospodarują odpadami komunalnymi, a w tym prowadzą prawidłową segregację odpadów komunalnych u źródła.

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania został osiągnięty przez Gminę (wymagany poziom nie może przekroczyć 35%).

Gmina w 2021 roku poniosła koszty związane z gospodarką komunalną w kwocie 499.897,10 zł w tym:

1. 224.033,19 zł – za odbiór i transport odpadów
2. 199.965,81 zł – za zagospodarowanie odpadów przez Celowy Związek Gmin R-XXI
3. 18.066,01 zł – odbiór i zagospodarowanie z obiektów będących własnością gminy tj. urząd gminy, biblioteki, świetlice, cmentarz, przedszkola
4. 57.832,09 zł – za pozostałe koszty obsługi systemu.

Umowa na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych została zawarta 16 grudnia 2020r. na trzy lata i trwała do końca 2023 r.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wygląda następująco:

1. 19,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość z zastrzeżeniem ust. 5.
2. W przypadku, gdy właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli, poprzez zmniejszenie opłaty w ust. 1 o 1,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość z zastrzeżeniem ust. 6.
3. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 38,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
4. W przypadku gospodarstwa domowego w którym zamieszkuje 5 osób lub więcej, stawka opłaty podwyższonej o której mowa w ust. 3 stanowi kwotę 190,00 zł.
5. 95,00 zł miesięcznie od nieruchomości, na której zamieszkuje pięcioro mieszkańców i więcej.
6. W przypadku, gdy na nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, na której zamieszkuje pięcioro mieszkańców i więcej, których właściciele kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, wysokość opłaty wynosi 90,00 zł miesięcznie od nieruchomości.

**INWESTYCJE**

1. **Zadania realizowane w ramach dofinansowania środków krajowych:**

**DOTACJA CELOWA Z URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO**

Dotacje celowa z Urzędu Marszałkowskiego na udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego z obszaru województwa zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2021 r.

Gmina Brzeżno zakończyła realizację projektu pn. „Doposażenie infrastruktury sortowej w miejscowości Brzeżno gm. Brzeżno”. Całkowity koszt zadania wyniósł 39 799,00 zł.

Gmina Brzeżno otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 50% wartości projektu, pozostałe środki finansowe stanowią wkład własny gminy. Otrzymane środki finansowe zostały przeznaczone na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej tj. doposażono siłownię w Brzeżnie o nowe urządzenie fitness ORBITREK oraz wymieniono zużyty i zakupiono nowy sprzęt sportowy w celu uatrakcyjnienia prowadzenia zajęć dla dzieci   
i młodzieży na boisku ORLIK.

**RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH**

- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami oraz rozbudowa kanalizacji tłocznej w miejscowości Brzeżno.

Koszt ogólny inwestycji 912 100,00 zł. Wsparcie finansowe 98% tj. 900 000,00 zł Gmina Brzeżno otrzymała   
ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

**CYFROWA GMINA**

W ramach programu Gmina Brzeżno otrzymała dofinansowanie w kwocie 100 000,00 zł. Środki finansowe w całości zostaną wydatkowane na zakup sprzętu komputerowego, cyfrową edukację i programy wspierające cyfrowe bezpieczeństwo Urzędu Gminy oraz podległych jednostek organizacyjnych. Projekt Grantowy „Cyfrowa Gmina” finansowany jest z Funduszy Europejskich, w ramach programu React-EU, V oś „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia”, Programu Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – zadanie obecnie realizowane.

**GRANTY PGR**

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020,   
Oś V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU,   
Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Gmina otrzymała środki finansowe na zakup 119 laptopów i14 komputerów o wartości 2 500,00zł. Otrzymane środki finansowe grantu w wysokości 332 500,00 zł zostaną przeznaczone na zakup komputerów stacjonarnych oraz laptopów dla uczniów z rodzin byłych pracowników PPGR - zadanie obecnie realizowane.

**POLSKI ŁAD**

1. **Budowa dróg w miejscowości Brzeżno, gm. Brzeżno** – zadanie obecnie realizowane

Wartość inwestycji: 298 674,87 zł

283 741,13 zł - 95% stanowi dofinansowanie w ramach Programu Polski Ład

1. 933,74 zł – 5% stanowi wkład własny budżetu gminy
2. **Przebudowa i modernizacja drogi gminnej w miejscowości Słonowice** – zadanie  
    obecnie realizowane

Wartość inwestycji: 298 674,87 zł

657 670,73 zł - 95% stanowi dofinansowanie w ramach Programu Polski Ład

1. 614,25 zł – 5% stanowi wkład własny budżetu gminy
2. **Budowa drogi pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą rekreacyjno-sportową w miejscowości Brzeżno, gm. Brzeżno** – Koszt ogólny inwestycji 1 500 000,00 zł – obecnie trwa procedura udzielenia zmówienia publicznego

**PROGRAM MINISTERSTWA EDUKACJI I NAUKI**

**Laboratoria Przyszłości -** wsparcie finansowe w wysokości 70 000,00 zł na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury tj. zakup i dostawa materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych – nowoczesny sprzęt dla szkół – zadanie obecnie realizowane.

1. **Zadania realizowanie ze środków własnych gminy w 2021 roku przedstawiały się następująco:**

* Kontynuowano prace polegające na przebudowie budynku mieszkalnego w m. Przyrzecze Grądzkie, dzięki któremu Gmina zyska dwa dodatkowe lokale mieszkalne – koszt 70.000,00 zł brutto,
* Dokonano wymiany kotła gazowego w publicznej Szkole Podstawowej w Brzeżnie – koszt 159.408,00 zł brutto,
* Wykonano przyłącze kanalizacji sanitarnej dla budynku OSP w Brzeżnie – koszt 70.110,00 zł brutto,
* Wykonano rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Słonowice – koszt 54.120,00 zł brutto

W 2021 roku zakupiono i wykonano:

* Budowa hydrantu p.pożarowego zabezpieczającego m.in. świetlicę wiejską w Słonowicach – koszt 7.785,91 zł brutto,
* Dokonano wymiany kotłów gazowych w budynkach OSP Brzeżno, Świetlica Pęczerzyno, Urząd Gminy Brzeżno. Całkowity koszt wraz z montażem wyniósł 39.668,00 zł brutto
* Zakupiono kosiarkę traktorek na potrzeby własne gminy – koszt 10.450 zł brutto
* Postawiono 9 lamp solarnych na terenie całej gminy – koszt 31.850 zł. brutto w całości zakupione ze środków z funduszy sołeckich,

**PLANOWANIE PRZESTRZENNE**

Podstawowy zarys i kierunki zagospodarowania gminy wyznacza studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeżno. Jest to dokument planistyczny o charakterze ogólnym, obejmujący obszar całej gminy.

Uszczegółowienie zasad zagospodarowania terenów opisane jest w czterech obowiązujących na terenie gminy Brzeżno planach zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2021 r. obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objętych jest 11.084 ha, co stanowi 100% powierzchni gminy.

W 2021 roku trwały prace urbanisty nad „Opracowaniem projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeżno dla części obrębów ewidencyjnych: Brzeżno, Koszanowo, Półchleb, Rzepczyno, Słonowice, Więcław, Wilczkowo. Zostały także przeprowadzone konsultacje społeczne w tym zakresie pn. „Planowanie z mieszkańcami” na które Gmina otrzymała dofinansowanie od Kujawsko-Pomorskiej Federacji Pozarządowej z Torunia. W ramach konsultacji odbyło się kilkanaście spotkań z mieszkańcami, w których uczestniczył także urbanista.

W lipcu 2020 r. opracowywana była także zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeżno dla obszarów położonych w części obrębów ewidencyjnych Słonowice i Rzepczyno.

W czerwcu 2021 r. została podjęta uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszarów Gminy Brzeżno, obejmujących tereny położone w obrębach ewidencyjnych Brzeżno, Chomętowo, Koszanowo, Mulite, Pęczerzyno, Półchleb, Rzepczyno, Słonowice, Więcław, Wilczkowo. Podjęcie uchwały o przystąpieniu do opracowania planu podyktowane było potrzebami mieszkańców wyrażonymi we wnioskach o dokonanie zmian w obowiązującym planie, dotyczących m.in. możliwości lokalizacji farm fotowoltaicznych.

Aktualnie obowiązujące plany miejscowe oraz Studium można przeglądać w Systemie Informacji Przestrzennej Gminy Brzeżno pod adresem http://brzezno.e-mapa.net/

**GRUNTY**

Powierzchnia gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Brzeżno wynosi **225,0175 ha** (w tym współwłasność)

W zasobie gruntów komunalnych posiadamy:

* Drogi i grunty zajęte pod drogi\* - 135,1299 ha
* Lasy - 7,2653 ha
* Cmentarze \* - 3,5287 ha
* wydzierżawione osobom fizycznym (na dzień 31.12.2022 r. zakończyła się jedna umowa dzierżawy i trwała procedura wydzierżawienia danej nieruchomości) - 33,1844 ha
* wydzierżawione 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. \* - 45,6198 ha

\* powierzchnia uległa zmniejszeniu w związku z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, która została zlecone przez Starostę Świdwińskiego.

**LOKALE MIESZKALNE**

W zasobie Gminy przez cały rok 2021 znajdowało się 19 lokali mieszkalnych i 2 lokale po jednym pokoju.  
Z kolei od listopada na mocy decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr GN-3.7531.26.2021.PS Gmina nabyła nieodpłatne prawo własności, w udziale 4945/10000, nieruchomość nr 320 o pow. 0,3018 ha położonej  
w obrębie Pęczerzyno. Ww. nieruchomość zabudowana jest budynkiem gospodarczym i mieszkalnym, na który składają się dwa lokale mieszkalne.

Mieszkania socjalne zajmują łącznie pow. 156,35 m2,mieszkania komunale o łącznej pow. 1 012,34 m2.\*

\*Różnica w powierzchni mieszkań w porównaniu do roku 2020 wynika z doliczonej powierzchni nabytego n podstawie ww. decyzji Wojewody oraz powstały po wykonaniu inwestycji związanej z remontem mieszkań w miejscowości Grądzkie.

**LOKALE UŻYTKOWE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Miejscowość** | **Nr działki** | **Powierzchnia lokalu /m2/** | **Uwagi** |
| 1. | Brzeżno | 30/3 | 80,16 | Poczta Polska |
| 2. | Brzeżno | 30/4 | 14,20 | Telekomunikacja |
| 3. | Wilczkowo | 57/30 | 30,68\* | Sklep |
| 4. | Brzeżno | 259 | 9 | Inpost paczkomaty Sp. z o.o. - automat |

**\***Powierzchnia lokalu stanowiąca sklep uległa zwiększeniu na mocy aneksu do umowy dzierżawy lokalu użytkowego

**Budynki niemieszkalne**

* Budynek urzędu gminy – Brzeżno,
* Budynki gospodarcze przy Urzędzie Gminy Brzeżno,
* Udział 3063/10000 w budynku adm. – telek. – Brzeżno,
* Udział 6140/10000 w biurowcu po PGR (biura GOPS, plac zabaw, siłownia zewnętrzna) – Brzeżno,
* Budynki szkolne (budynek główny szkoły, łącznik, sala gimnastyczna, przedszkole) – Brzeżno,
* świetlice wiejskie (Karsibór, Koszanowo, Pęczerzyno, Półchleb, Przyrzecze, Rzepczyno, Słonowice, Więcław, Wilczkowo,
* Gminny Ośrodek Kultury w Brzeżnie ,
* Udział w budynku po szkole (punkt przedszkolny) – Słonowice,
* budynek stodoły – Brzeżno,
* budynki gospodarcze – 3 szt.

**Budynki OSP i strażnice**

Gmina posiada na stanie budynki będące remizami OSP, w których znajdują się garaże oraz zaplecza socjalne. Na terenie gminy funkcjonują trzy Ochotnicze Straże Pożarne tj. w Brzeżnie, Rzepczynie  
i Słonowicach.

**Obiekty komunalne stanowiące współwłasność Gminy Brzeżno** (powyżej nie wymienione).

1. Udział ½ w działce nr 226 – Chomętówko,
2. Udział ½ w działce nr 112/1 – Karsibór,
3. Udział 2/4 w działce nr 70 – Półchleb,
4. Udział 2/3 w działce nr 34/8 – Mulite,
5. Udział ½ w działce nr 134 – Słonowice,
6. Udział 1/3 w działce nr 35/1 – Słonowice.

**Urządzenia techniczne:**

* Oczyszczalnie ścieków **–** Brzeżno,
* Hydrofornie **–** Brzeżno, Słonowice , Więcław (nieczynna), Wilczkowo (nieczynna),
* Stacje uzdatniania wody – 2 szt,
* Sieć wodociągowa – 56,45 km,
* Sieć kanalizacji sanitarnej 37,07 km.

Długość sieci wodociągowej i kanalizacyjnej uległy zwiększeniu w związku z inwestycją polegającą na rozbudowie tychże sieci w miejscowości Brzeżno.

**Z tytułu wykonywania prawa własności w 2021 r. Gmina osiągnęła następujące dochody:**

* dzierżawy gruntów rolnych i działek – 8 060,15 zł,
* z najmu lokali mieszkalnych – 19 381,50 zł,
* najmu lokali użytkowych, placówek handlowych i usługowych – 12 180,75 zł,
* dzierżawy obwodów łowieckich – 10 516,50 zł,
* udostępnienia miejsca na cmentarzu – 8 976,50 zł.

**INFRASTRUKTURA DROGOWA**

Sieć dróg na terenie Gminy Brzeżno składa się z dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych o łącznej długości 252,4 km, w tym:

Drogi gminne niepubliczne - 131,8 km

Drogi publiczne - 120,6 km w tym:

Drogi gminne - 64,0 km

Drogi wojewódzkie - 15,6 km

Drogi powiatowe - 41,0 km

Drogi wojewódzkie w 100% pokryte są nawierzchnią bitumiczną.

Drogi powiatowe na odcinkach Wilczkowo – Półchleb oraz Rzepczyno – Przyrzecze są drogami gruntowymi. Pozostałe odcinki dróg powiatowych stanowią drogi o nawierzchni bitumicznej, lub brukowej.

Drogi gminne w większości stanowią drogi gruntowe, część z tych dróg pokryta jest masą bitumiczną tj. droga w miejscowości Pęczerzyno oraz w Brzeżnie przy nieruchomościach nad jeziorem. Pozostałe drogi gminne zwłaszcza w miejscowości Brzeżno, Słonowice oraz Pęczerzynie wykonane są z betonu oraz kostki polbrukowej. Drogi gminne stanowią ważny element uzupełniający sieć dróg na terenie powiatu w komunikacji pomiędzy poszczególnymi miejscowościami.

Nawierzchnia wymienionych dróg wymaga systematycznego utrzymania w prawidłowym stanie technicznym, co ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym celu dokonano zakupu:

* kruszywa na remont dróg,
* soli drogowej,
* lemiesza równiarki,
* pługu śnieżnego,
* lamp solarnych.

Dodatkowo wykonano usługę kruszenia gruzu zgromadzonego na placu gminnym, który następnie był wykorzystywany do naprawy dróg gminnych – koszt 35.000,00 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych co roku stanowią kluczową pozycję w budżecie gminy. W roku 2021 na wydatki bieżące i utrzymanie dróg przeznaczono kwotę 143 887,46 złotych.

Drogi powiatowe jak i gminne systematycznie są wyrównywane równiarką oraz utwardzane poprzez zastosowanie podbudowy drogowej o strukturze 0-0,31.

**OCHRONA ZDROWIA**

Na terenie gminy zrealizowano programy profilaktyczne:

- „Pierwsza pomoc” (dzieci 6-12 lat, 150 osób)

- „Higiena jamy ustnej – przygotowanie do fluoryzacji" (dzieci 6-13 lat, 135 osób)

- „Świerzb i wszawica - zapobieganie" (dzieci 11-12 lat, 50 osób)

- „Akademia dojrzewania” (dzieci 13-14 lat, 47 osób)

- „Profilaktyka COVID – cd.” (dzieci 6-15 lat, 232 osoby)

- „Bezpieczne ferie” (dzieci 6-15 lat, 232 osoby)

- „Higiena okresu dojrzewania” (dzieci 12-13 lat, 33 osoby)

- „Mammografia” (kobiety 50-69 lat, 45 kobiet)

W 2021 r. 10 podmiotów posiadało zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Z tzw. funduszu korkowego (środków uzyskanych przez gminę z tytułu udzielonych zezwoleń na sprzedaż alkoholu), w 2021 r. sfinansowane zostały następujące wydatki: • na dofinansowanie prowadzenia przez TPD w Koszalinie placówek opiekuńczo – wychowawczych w miejscowościach Brzeżno i Słonowice przeznaczono 25 000,00 zł, • na spektakle profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kard. Ignacego Jeża w Brzeżnie przeznaczono 1 500,00 zł. • na dofinansowanie kosztów działalności Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Świdwinie, będącej filią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie przeznaczono 2 500,00 zł.

Do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wpłynęło 13 zgłoszeń przypadków nadużywania alkoholu.

**OCHRONA ŚRODOWISKA**

Obiekty i tereny najcenniejsze pod względem przyrodniczym, objęte w gminie Brzeżno ochroną prawną:

**Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Karsibór**

Utworzony w 1998 r. na mocy uchwały Rady Gminy na powierzchni 586 ha, dla ochrony jednego z największych torfowisk bałtyckich na Pomorzu Zachodnim.

**Pomniki przyrody**

W gminie Brzeżno znajduje się kilka drzew, objętych ochroną prawną jako pomniki przyrody ożywionej. Najefektowniejsze z nich to dwa sędziwe dęby szypułkowe, rosnące na zboczach zachodniego wybrzeża Jeziora Klęckiego, w oddziale 655 Nadleśnictwa Świdwin. Są to: Gruby, mający 6,3 m obwodu w pierśnicy, oraz Wysoki, o obwodzie 5,3 m.

**Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierze Drawskie**

W gminie Brzeżno znajduje się północny fragment Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierze Drawskie, służącego ochronie najcenniejszej, pod względem geograficznym i przyrodniczym, części Pojezierza. Znajduje się tu największy zbiornik wodny w gminie, będący jednocześnie największym i najczystszym akwenem w powiecie świdwińskim – prawie stuhektarowe Jezioro Klęckie. Składa się ono z trzech polodowcowych, połączonych wąskimi przesmykami oczek, z których największe osiąga głębokość 14 metrów.

ZNAKOWANE TRASY TURYSTYCZNE

**Kocioł Świdwiński**

Pieszo-rowerowy, zielony szlak turystyczny. Trasa wiedzie przez miejscowości, w pobliżu których w dniach 4-7 marca 1945 r. trwały zacięte walki z 10 korpusem SS, dowodzonym przez generała G. Krappe. O krwawej likwidacji ‚Kotła Świdwińskiego’ w lasach między Karsiborem a Przyrzeczem, przypominają pomniki, postawione w okolicznych wsiach ku pamięci walczących i poległych żołnierzy. Szlak Kotła Świdwińskiego rozpoczyna się przy dworcu kolejowym w Świdwinie i kończy u wrót świdwińskiego zamku, przebiegając po drodze przez miejscowości: Świdwinek, Kluczkowo, Cieszeniewo, Bierzwnica, Rycerzewko, Donatowo, Karsibór, Więcław, Brzeżno, Rzepczyno, Przyrzecze, Mulite, Chomętowo i Koszanowo. Długość szlaku to ok. 65 km.

**Szlak Dziedzictwa Techniki i Architektury**

Czarny szlak rowerowy, stanowiący pętlę, rozpoczynającą się i kończącą w Łobzie. Trasa przebiega w pobliżu XIX- i XX-wiecznych budowli i urządzeń, stanowiących dziedzictwo architektury i techniki – wiatraków, elektrowni wodnych, młynów, a także ważniejszych pałaców i kościołów. Łączna długość szlaku to 48,4 km; przebiega on przez następujące miejscowości: Łobżany, Prusinowo, Poradz, Klępnica, Lipce, Słonowice, Pęczerzyno, Tarnowo, Rynowo, Rożnowo Łobeskie, Zagórzyce i Wysiedle.

**Ścieżka edukacyjna Torfowisko Karsibór**

Trasę ścieżki wytyczono przez centrum Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Karsibór, utworzonego dla ochrony rozległego torfowiska bałtyckiego zlokalizowanego pomiędzy miejscowościami: Rzepczyno, Karsibór i Przyrzecze. Podczas półtoragodzinnego spaceru oznakowaną kolorem żółtym ścieżką, napotkać można rzadkie, bagienne zbiorowiska roślinne, z licznymi gatunkami chronionymi – jak bagno zwyczajne, kruszyna czy rosiczka okrągłolistna. Wzdłuż trasy, w miejscach o utrudnionym dostępie, zainstalowano pomosty umożliwiające przejście przez bagno. Przy ścieżce znajdują się tablice informacyjne, a nad dwoma zarastającymi jeziorami – Bagiennym Dużym i Bagiennym Średnim, zlokalizowano platformy widokowe.

Gmina udzieliła 2 dotacje na dofinansowanie kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Pęczerzyno oraz Półchleb.

W 2021 r. zrealizowano umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie dotyczącą „Usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Brzeżno”. Efektem tego było usunięcie z terenu gminy 73 ton azbestu. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 47 330,84 zł, z czego 29 585,90 zł to kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Szczecinie a 17 744,94 zł to wkład własny gminy.

W 2021 r. opieką objęto 11 psów. Z czego dwa zostały adoptowane przed trafieniem do schroniska a 7 adoptowano już ze schroniska. Na dzień 31.12.2021 r. pod opieką Gminy pozostały 2 psy. W rejestrze społecznych opiekunów zwierząt było 10 osób.

CZYSTE POWIETRZE

Gmina Brzeżno od sierpnia 2019 r. współpracuje z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przy wdrażaniu Programu Czyste Powietrze. Do zadań gminy, należy pomoc mieszkańcom przy przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie, sprawdzanie ich poprawności, a także prowadzenie działań doradczych.

Program, którego celem jest eliminacja zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery i poprawa efektywności energetycznej budynków – pozwala uzyskać atrakcyjne dofinansowanie do 100% wartości inwestycji na wymianę źródła ciepła na ekologiczne, a także m.in. na kompleksową termomodernizację domu jednorodzinnego. Co ważne, beneficjenci – w zależności od dochodu na członka rodziny - mogą otrzymać nawet do 90% bezzwrotnej dotacji.

W roku 2021 dwa gospodarstwa domowe z terenu gminy Brzeżno uzyskały dofinansowanie z programu Czyste Powietrze.

**PRZEDSIĘBIORCY**

Na dzień 31.12.2021 r. na terenie gminy funkcjonowało 80 przedsiębiorstw, z czego w przeciągu ubiegłego roku nową działalność otworzyło 12 przedsiębiorców, 5 zamknęło działalność, 4 zawiesiło a 2 wznowiło. Przedsiębiorstwa prowadzą działalność w następującym zakresie:

-sprzedaż detaliczna -20 -usługi budowlane –17 -usługi medyczne -8 -usługi ogrodnicze -6 -warsztaty samochodowe -6 -transport -5 -usługi rolnicze -4 -pozostała działalność -4 -doradztwo -2 -gospodarka leśna -2 -projektowanie -1 -ubezpieczenia -1 -wytwarzanie energii elektrycznej -1 -działalność artystyczna -1 -p.poż -1 -punkt apteczny –1

Na terenie naszej gminy funkcjonuje 7 Gospodarstw Agroturystycznych z czego 3 zostały otwarte w 2021 r.

**KULTURA I SPORT**

Na terenie gminy w 2021 r. w zakresie sportu i kultury zorganizowano:

1. Turnieje piłki nożnej dla dzieci.
2. Turniej piłki nożnej dla dorosłych – „Memoriał im. Zenona Diakuna”.
3. Marszobieg Brzeżnieński „Ruszaj z nami”.
4. Konkurs – Moja Piękna Przestrzeń - na najpiękniejszy ogród lub balkon

Obchody wyzwolenia Ziem Gminy Brzeżno, Obchody Konstytucji 3 Maja, Obchody rocznicy Odzyskania Niepodległości

Obiekty sportowe i kulturalne znajdujące się na terenie Gminy Brzeżno:

- 9 świetlic wiejskich,

- Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Brzeżnie

- 9 placów zabaw, z tego 3 powstały w ramach funduszu sołeckiego

- Boisko Orlik w Brzeżnie

- 4 siłownie zewnętrzne Brzeżno, Słonowice, Więcław, Wilczkowo

- siłownia w Brzeżnie

Na terenem gminy działa zespół ludowy „Leszczyna” z Pęczerzyna.

**GMINNY OŚRODEK KULTURY I BIBLIOTEKA**

Zgodnie z uchwałą i wpisem do rejestru Instytucji Kultury Gminy Brzeżno z dniem 1 marca 2021 r. działalność rozpoczął Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Brzeżnie. Przedmiotem działalności jest tworzenie, upowszechnianie i ochrona kultury oraz zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa.

Pierwszy półroczny okres działalności polegał na wykonaniu szeregu spraw merytorycznych potrzebnych   
do rozpoczęcia działalności tj. nadano instytucji nr NIP, Regon, rachunek bankowy, przeprowadzono nabór pracowników oraz przeniesiono do nowo wybudowanego obiektu Gminną Bibliotekę Publiczną.

Obecnie instytucja zatrudnia 6 osób na stanowiskach: bibliotekarz - 2 osoby, animator kultury - 1 osoba, główny księgowy - 1 osoba, pracownik sprzątający - 1 osoba, dyrektor – 1 osoba.

Działalność Instytucji Kultury rozpoczęła się w trudnym okresie pandemii, pomimo tego przeprowadzono wiele działań:

1. W okresie wakacyjnym odbyły się dwa cykle wakacyjnych zajęć dla dzieci. Były to tygodniowe spotkania, na których zorganizowane zostały zajęcia plastyczne, muzyczne oraz gry i zabawy.
2. Od miesiąca września wprowadzono tzw. Kreatywne piątki. Są to różnorodne warsztaty plastyczne skierowane dla dzieci i młodzieży, które rozwijają wyobraźnię, umiejętności manualne oraz uczą kreatywności.
3. Dla osób dorosłych zorganizowano warsztaty bukieciarskie, decoupage oraz Mikołajkowe Karaoke.
4. Najważniejsze imprezy, które odbyły się w Centrum Kultury to:

- otwarcie Centrum 5 listopada 2021 r.

- Dzień chłopaka

- Święto Dyni

- Spotkanie z Mikołajem ( współpraca z OSP Brzeżno, Rada Sołecka Brzeżno, Leśnictwo Brzeżno, LOK Koło „Sokół” w Brzeżnie oraz koło Wędkarskie Rekin Brzeżno)

Działalność Centrum Kultury związana jest również z funkcjonowaniem Gminnej Biblioteki w Brzeżnie oraz filii w Słonowicach. Biblioteki włączają się aktywnie w działalność jednostki.

W 2021 r. Biblioteki zrealizowały szereg działań tj.:

- w ramach działalności edukacyjnej zorganizowano szereg spotkań tematycznych, wystaw ekspozycji   
i fotografii, zorganizowano konkursy plastyczne: „Tradycje wielkanocne”, „Sowa mądra głowa”, przeprowadzono wiele kreatywnych zajęć;

- w ramach działalności czytelniczej: filia w Słonowicach zorganizowała narodowe czytanie „Moralność Pani Dulskiej”,

Instytucja Kultury przystąpiła również do programu: „ Mała książka Wielki człowiek” jest to zachęcanie do czytelnictwa dzieci w wieku od 3 do 6 lat oraz Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa: w ramach działania Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych zakupiono łącznie 176 książek. Na to działanie z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu instytucja otrzymała dotację w wysokości 1 699,99 zł, wkład własny to 2 113,80 zł.

**REALIZACJA UCHWAŁ I KONSULTACJE SPOŁECZNE**

Wszystkie podjęte w 2021 roku uchwały Rady Gminy w Brzeżnie są umieszczona Biuletynie Informacji ­Publicznej Gminy Brzeżno i były oraz są realizowane zgodnie z ich zapisami.

Uchwały podjęte w 2021rok

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY BRZEŻNO W 2021 ROKU.** | | | |
| **Nr protokołu** | **Numer i data uchwały** | **W sprawie** | **Termin wykonania** |
| **XXII/2021** | XXII/129/2021 | w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeżno na rok 2021. | 27.01.2021 |
|  | XXII/130/2021 | w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeżno na lata 2021-2029 | 27.01.2021 |
| XXII/131/2021 | w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Brzeżno na 2021 rok. | 27.01.2021 |
| XXII/132/2021 | w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji rewizyjnej, komisji skarg, wniosków i petycji oraz stałych komisji Rady Gminy Brzeżno na 2021 rok. | 27.01.2021 |
| XXII/133/2021 | w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzeżno. | 27.01.2021 |
| XXII/134/2021 | w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzeżno. | 27.01.2021 |
| XXII/135/2021 | w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzeżno. | 27.01.2021 |
| **XXIII/2021** | XXIII/136/2021 | w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok. | 30.03.2021 |
|  | XXIII/137/2021 | w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeżno na lata 2021 - 2028 | 30.03.2021 |
| XXIII/138/2021 | zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 30.03.2021 |
| XXIII/139/2021 | w sprawie zmiany uchwały nr XIV/77/2019 Rady Gminy Brzeżno z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeżno w części obrębu ewidencyjnego Koszanowo. | 30.01.2021 |
| XXIII/140/2021 | w sprawie Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na Terenie Gminy Brzeżno w roku 2021 | 30.01.2021 |
| XXIII/141/2021 | w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Brzeżno na lata 2021-2024 | 30.03.2021 |
| **XXIV/2021** | XXIV/142/2021 | w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok. | 27.05.2021 |
|  | XXIV/143/2021 | zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na trenie Gminy Brzeżno | 27.05.2021 |
| XXIV/144/2021 | w sprawie: Przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Brzeżno za 2020 rok | 27.05.2021 |
| XXIV/145/2021 | w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy w zakresie świadczenia usługi publicznego transportu zbiorowego i określenia linii komunikacyjnych wytypowanych do objęcia dopłatą wynikającą z ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. | 27.05.2021 |
| **XXV/2021** | XXV/146/2021 | w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok. | 18.06.2021 |
|  | XXV/147/2021 | w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego | 18.06.2021 |
| XXV/148/2021 | w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych oraz ustalenia cennika opłat za usługi cmentarne na terenie cmentarzy komunalnych Gminy Brzeżno. | 18.06.2021 |
| XXV/149/2021 | w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. | 18.06.2021 |
| XXV/150/2021 | w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Brzeżno na rok szkolny 2021/2022. | 18.06.2021 |
| XXV/151/2021 | w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Brzeżno wotum zaufania | 18.06.2021 |
| XXV/152/2021 | w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2020 rok | 18.06.2021 |
| XXV/153/2021 | w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok | 18.06.2021 |
| **XXVI/2021** | XXVI/154/2021 | w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok. | 29.09.2021 |
|  | XXVI/155/2021 | w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeżno na lata 2021 - 2029 | 29.09.2021 |
| XXVI/156/2021 | w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok | 29.09.2021 |
| XXVI/157/2021 | w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego | 29.09.2021 |
| XXVI/158/2021 | w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Brzeżno. | 29.09.2021 |
| XXVI/159/2021 | w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzeżno. | 29.09.2020 |
| XXVI/160/2021 | w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku energetycznego | 29.09.2021 |
| XXVI/161/2021 | w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego | 29.09.2021 |
| **XXVII/2021** | XXVII/162/2021 | w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok. | 30.11.2021 |
|  | XXVII/163/2021 | w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego. | 30.11.2021 |
| XXVII/164/2021 | w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Brzeżno | 30.11.2021 |
| XXVII/165/2021 | w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Brzeżno | 30.11.2021 |
| XXVII/166/2021 | w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Brzeżno oraz przewodniczących organu wykonawczego jednostki pomocniczej Gminy Brzeżno | 30.11.2021 |
| XXVII/167/2021 | w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Brzeżno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok. | 30.11.2021 |
| XXVII/168/2021 | w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy w zakresie dofinansowania budowy studni wierconych na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Brzeżno | 30.11.2021 |
| XXVII/169/2021 | w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy w zakresie świadczenia usługi publicznego transportu zbiorowego i określenia linii komunikacyjnych wytypowanych do objęcia dopłatą wynikającą z ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. | 30.03.2022 |
| XXVII/170/2021 | w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Brzeżno na lata 2022 – 2024 | 30.11.2021 |
| **XXVIII/2021** | XXVIII/171/2021 | w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Brzeżno na rok 2022 . | 22.12.2021 |
|  | XXVIII/172/2021 | w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeżno na lata 2022-2027. | 22.12.2021 |
| XXVIII/173/2021 | w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok. | 22.12.2021 |
| XXVIII/174/2021 | w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzeżno na rok 2022. | 22.12.2021 |
| XXVIII/175/2021 | zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy w zakresie dofinansowania budowy studni wierconych na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Brzeżno | 22.12.2021 |

W 2021 r. konsultacjom społecznym, została poddana uchwała dotycząca: uchwalenia Programu współpracy Gminy Brzeżno z organizacjami pozarządowymi oraz innym podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok. Sposób przeprowadzonej konsultacji jest zgodny z zapisami § 5 ust. 1 pkt. 1 Uchwały Nr L/204/2010 Rady Gminy Brzeżno z dnia 28 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Konsultacje zostały przeprowadzone w formie zamieszczenia informacji Wójta Gminy Brzeżno wraz z projektem uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brzeżno oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brzeżno w celu uzyskania opinii od organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. W wyznaczonym terminie konsultacji nie wpłynęły żadne opinie i uwagi na temat projektu Programu.

**ORGANIZACJE POZARZĄDOWE**

Na ternie gminy działa 5 stowarzyszeń: OSP Brzeżno, OSP Słonowice, OSP Rzepczyno, Gminny Ludowy Klub Sportowy „Olimpia” Brzeżno, LOK „Brzeżno”. Organizacje mają status Stowarzyszenia.

W 2021 r. w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w formie otwartego konkursu na realizację zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii ogłoszono 1 konkurs. Wpłynęła 1 oferta.   
Z Beneficjentem: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Okręgowy w Koszalinie zawarto umowę. Nazwa zadania pn. „Prowadzenie Placówek Wsparcia Dziennego w formie podwórkowej w Gminie Brzeżno”. Stowarzyszenie otrzymało wsparcie w wysokości 25 000,00 zł.

W ramach trybu pozakonkursowego wpłynęła 1 oferta. Z Beneficjentem: Parafia Rzymskokatolicka pw. MBNP w Świdwinie zawarto umowę. Środki finansowe w wysokości 10 000,00 zł przeznaczono na zagospodarowanie otoczenia Kościoła Filialnego w Słonowicach.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi opierała się w formie finansowego wsparcia realizacji zadań publicznych, publikowania na stronie internetowej gminy oraz w miesięczniku Panorama Powiatu Świdwińskiego informacji dotyczących działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe, prowadzenia i aktualizowania na stronie internetowej gminy elektronicznej bazy danych o organizacjach działających na terenie gminy oraz udostępnianie w ramach potrzeb lokali na spotkania danych organizacji.

**OŚWIATA**

Na terenie gminy w 2021 r. działają następujące placówki oświatowe:

- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kard Ignacego Jeża w Brzeżnie, dla której organem prowadzącym jest Gmina Brzeżno

- Niepubliczne Przedszkole zlokalizowane w miejscowości Brzeżno pn „Rumcajs”, prowadzone przez Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Koszalinie.

- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rzepczynie – prowadzony przez Towarzystwo Salezjańskie.

**Publiczna Szkoła Podstawowa w okresie od 01.01. 2021 r. - 31.08.2021 r****.**

1. Ogólna liczba uczniów wyniosła: 233 uczniów

w tym:

* Oddziały przedszkolne – 41
* Klasy I – VIII SP - 192

1. Liczba oddziałów: 13

w tym:

* Oddziały przedszkolne (5, 6 latki) - 2
* Klasy I – III SP – 3
* Klasy IV – VIII – 8

Biorąc po uwagę stopień zawodowy nauczyciela zatrudnienie w szkole przedstawiało się następująco:

- dyplomowanych – 23 nauczycieli ( w tym 1 dyrektor, 1 wicedyrektor)

- mianowanych – 3 nauczycieli

- kontraktowych – 1 nauczyciel

- stażysta – 0 nauczycieli

W szkole zatrudnionych jest 27 nauczycieli w tym: 22 pełnozatrudnionych, 5 zatrudnionych w niepełnym etacie.

Ponadto w szkole zatrudnionych jest 3 pracowników administracji i 6 pracowników obsługi

( w tym 1 osoba – umowa z PUP w Świdwinie)

**Publiczna Szkoła Podstawowa w okresie od 01.09.2021 r. - 31.12.2021r.**

1. Ogólna liczba uczniów wyniosła: 232 uczniów

w tym:

• Oddziały przedszkolne – 30

• Klasy I – VIII SP – 202

1. Liczba oddziałów: 14

w tym:

* Oddziały przedszkolne (5, 6 latki) - 2
* Klasy I – III SP – 4
* Klasy IV – VII – 8

W szkole zatrudnionych jest 27 nauczycieli w tym: 23 pełnozatrudnionych, 4 zatrudnionych w niepełnym etacie.

Biorąc po uwagę stopień zawodowy nauczyciela zatrudnienie w szkole przedstawiało się następująco:

- dyplomowanych – 22 nauczycieli ( w tym 1 dyrektor 1 wicedyrektor)

- mianowanych – 3 nauczycieli

- kontraktowych – 1 nauczyciel

- stażysta – 1 nauczycieli

Ponadto w szkole zatrudnionych było 3 pracowników administracji i 7 pracowników obsługi   
(w tym 2 osoby – umowa z PUP w Świdwinie)

**II Analiza egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty:**

W czerwcu 2021 roku 16 uczniów klas ósmych przystąpiło do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyniki procentowe | | | | | |
| Zakres egzaminu | szkoła | gmina | powiat | województwo | kraj |
| język polski | 63 | 49 | 52 | 56 | 60 |
| matematyka | 39 | 28 | 37 | 42 | 47 |
| język angielski | 60 | 43 | 53 | 55 | 66 |

Wyniki szkoły według 9 stopniowej skali :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanin | język polski | matematyka | język angielski |
| 6 | 4 | 5 |

Z powyższego zestawienia wynika , iż egzaminu ósmoklasisty okazał się dla uczniów trudny z matematyki  
 i języka angielskiego, natomiast z języka polskiego umiarkowanie trudny. W stosunku do roku ubiegłego wyniki z wszystkich części są wyższe, a tym samym zadawalające. Jednak w trosce o dobre wyniki w roku kolejnym nadal opracowano i wdrożono do realizacji Roczne Plany Wspomagania z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Ponadto uczniowie mają zorganizowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną oraz koła przedmiotowe. Nadal monitorowana jest frekwencja uczniów oraz realizacja podstawy programowej.

W związku z art. 39 ust 3 i 4 ustawy prawo oświatowe (t.j. Dz.U.2021 r. poz. 1082 ze zm.) gmina realizuje bezpłatny dowóz uczniów do szkoły, by umożliwić wszystkim spełnienie obowiązku szkolnego i nauki.   
Dowóz uczniów został powierzony do realizacji przewoźnikowi: FHU „ARAN” Artur Mikołajczyk z siedzibą  
w Połczynie-Zdroju.

Dowóz uczniów z niepełnosprawnościami jest realizowany na podstawie indywidualnych umów zawartych   
z rodzicami danego ucznia (3 uczniów). Uczniowie (2 uczniów) dowożeni są przez pracownika gminy   
do najbliższej szkoły tj. Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu, jednocześnie 3 osoby dorosłe dowożone są na zajęcia do Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławoborzu.

Na terenie gminy działają **niepubliczne przedszkola** do których w 2021 r. uczęszczała następująca liczba dzieci:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Niepubliczne Przedszkole „Rumcajs”  w Brzeżnie |
| 01.01 – 31.08.2021 r. | 168 |
| 01.09 – 31.12.2021 r. | 93 |
| Łączna liczba dzieci | 261 |
| Łączna kwota udzielonej dotacji | 156 028,41 |

Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz.U.2021 poz. 1930 ze zm.), Gmina Brzeżno udziela dotacji na dany rok dla przedszkoli niepublicznych działających na jej terenie. Ostateczna dotacja w 2021 r. dla Niepubliczne Przedszkole „Rumcajs” w Brzeżnie wyniosła 597,81 zł / na jedno dziecko.

W gminie nie funkcjonują żłobki i kluby dziecięce.

**POMOC SPOŁECZNA**

Pomoc społeczna definiowana jest w ustawie, jako „instytucja polityki społecznej państwa mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia”. Pomoc społeczna opiera się na działaniach formalnie zorganizowanych. Jest to instytucja zatrudniająca wyspecjalizowany zespół, realizujący cele i zadania w określonych strukturach organizacyjnych. Usługi pomocy społecznej wskazują na impersonalny charakter, wyznaczony przez ustalone kryteria. Są to formalno-prawne warunki, jakie świadczeniobiorca powinien spełniać, aby otrzymać pomoc. Celem pomocy społecznej jest zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin. W chwili, gdy człowiek pozostaje bezradny wobec narastających problemów może zgłosić się do instytucji pomocy społecznej. Instytucja pomocy społecznej świadczy usługi bezpośrednie, to znaczy przeznaczone dla konkretnych jednostek i rodzin. Pracownik socjalny ma za zadanie zidentyfikować potrzeby, zdiagnozować sytuację osób potrzebujących i opracować plan pomocy. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeżnie jest jednostką organizacyjną Gminy Brzeżno. Funkcjonuje na podstawie Uchwały Nr XIII/56/90 Gminnej Rady Narodowej z dnia 29 marca 1990 roku w sprawie powołania jednostki budżetowej - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeżnie oraz na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834). Przedmiotem działalności Ośrodka jest głównie wykonywanie zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej określonych w ustawie o pomocy społecznej oraz innych ustaw.

W roku 2021 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeżnie realizował szeroki zakres zadań, wynikających z następujących aktów prawnych:

- ustawy o pomocy społecznej;

- ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

- ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii;

- ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;

- ustawy o świadczeniach rodzinnych;

- ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

- ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;

- ustawy o dodatkach mieszkaniowych;

- ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

- ustawy o ochronie zdrowia psychicznego;

- ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

- ustawy o systemie oświaty;

-ustawy o pracownikach samorządowych.

- ustawy prawo energetyczne;

- ustawy o karcie dużej rodziny;

- ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;

- ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem"

- uchwały Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 –2023.

W 2021r. GOPS w Brzeżnie funkcjonował w nastepującym składzie: kierownik, główny księgowy, dwóch starszych pracowników socjalnych, jeden pracownik socjalny, starszy referent do spraw świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, referent do spraw świadczenia wychowawczego, opiekunka środowiskowa oraz asystent rodziny i psycholog (oboje zatrudnieni na umowę – zlecenie).

W 2021 roku z pomocy świadczonej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej korzystało **160 rodzin**, w których wspólne gospodarstwo domowe prowadziło **382 osoby**.

Głównymi powodami korzystania z pomocy społecznej były:

- ubóstwo -126 rodzin,

- bezrobocie – 19 rodzin,

- niepełnosprawność – 17 rodzin,

- alkoholizm – 10 osób,

- bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego – 7 rodzin,

- bezdomność – 3 osoby.

W 2021 roku przyznano świadczenia:

- zasiłki stałe: 17 rodzin – **100.603,00 zł,**

- zasiłki okresowe: 78 rodzin – **185.820,00 zł,**

- inne zasiłki celowe w tym specjalne zasiłki celowe: 65 rodzin **– 19.616,00 zł,**

- pobyt w domach pomocy społecznej – 4 osoby – **154.862,00 zł,**

- schronienie – 3 osoby – **20.332,00 zł,**

- dożywianie dzieci: 35 uczniów –**26.022,00 zł,**

- zasiłek celowy na zakup żywności: 89 rodzin – **119.978,00 zł.**

Na realizację wypłaty zasiłków rodzinnych w 2021r. wydatkowano kwotę **1.120.068,00zł**. Świadczenia te udzielone zostały świadczenia w podziale na:

1. zasiłek rodzinny- 80 rodzin – **188.627,00zł** ;

2. świadczenia z tytułu dodatków do zasiłku rodzinnego:

− świadczenia z tytułu urodzenia dziecka – 8 osób - **8.078,00 zł;**

− opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 2 osoby - **4.640,00 zł**;

− samotnego wychowywania dziecka – 8 osób – **25.311,00 zł;**

− kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 5 osób – **5.170,00 zł;**

− rozpoczęcia roku szkolnego – 65 rodzin – **10.928,00 zł**;

− na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły – 32 osoby - **21.744,00 zł**;

− na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła – 7 rodzin - **5.775,00 zł**;

− wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 19 rodzin - **31.783,00 zł**;

3. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 18 rodzin - **18.000,00 zł**;

4. wypłata zasiłku pielęgnacyjnego – 78 osób - **195.119,00 zł**;

5. wypłata świadczenia pielęgnacyjnego –22 osoby -  **333.839,00 zł**;

6. specjalny zasiłek opiekuńczy – 6 osób - **25.287, 00 zł**,

7. zasiłek dla opiekuna – 1 osoba – **5.580,00 zł**,

8. świadczenie rodzicielskie – 15 osób - **116.041,00 zł.**

Na realizację ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wydatkowano kwotę: **124.146,00 zł** dla **29 osób** i są to środki z budżetu Wojewody.

Od 1 kwietnia 2016r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeżnie realizuje zadanie zlecone gminie w zakresie świadczenia wychowawczego określone w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Zgodnie z założeniami w/w ustawy świadczenie wychowawcze ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym opieką nad nim i zapewnieniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka w wysokości 500,00 zł miesięcznie do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Świadczenie przysługuje niezależnie od dochodu.

W 2021 roku na wypłatę świadczenia wychowawczego (500 +) wydatkowano kwotę **2.648.181,00 zł** dla **309 dzieci.**

W celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia udzielono wsparcia w postaci stypendiów i zasiłków szkolnych zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty. Z tej formy skorzystało **27** **uczniów** na kwotę **19.638, 00 zł** - stypendia oraz **3 uczniów – 1860,00 zł** – zasiłek szkolny.

Od stycznia 2012 roku gmina realizuje zadania związane z organizowaniem pomocy dzieciom pozbawionym opieki rodziców, w zakresie współfinansowania pobytu dziecka w pieczy zastępczej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Obowiązek współfinansowania pieczy zastępczej wprowadza art. 191 przedmiotowej ustawy. Zgodnie z nim gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka (przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej) wspólnie z powiatem ponosi koszty jego pobytu m.in. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastępczych. Obowiązek dotyczy dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej po 1 stycznia 2012r. W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka gmina ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

1) 10 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

2) 30 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

3) 50 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

W 2021 roku Gmina Brzeżno w związku z realizacją powyższego zadania współfinansowała pobyt **6 dzieci** umieszczonych w rodzinie zastępczej oraz **7 dzieci** umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Poniesione wydatki na ten cel to **169.249,00 zł.**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeżnie zatrudniał 1 asystenta rodziny, który prowadził pracę z **6 rodzinami (13 dzieci)** przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Pomimo trwania pandemii asystent podejmował współpracę w zakresie:

- prowadzenia poradnictwa i edukacji dla rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej oraz udzielania informacji na temat pomocy świadczonej przez właściwe instytucje rządowe, samorządowe i organizacje pozarządowe,

- udzielania pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w znalezieniu pracy, podnoszeniu kwalifikacji zawodowych oraz zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,

- współpracy z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,

- sporządzania planu pracy z rodziną,

- prowadzenia dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,

- sporządzania na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach.

Koszt zatrudnienia asystenta wyniósł **29.087, 00 zł (**umowa-zlecenie).

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie został powołany w 2012 roku Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Brzeżnie, którego celem jest efektywna współpraca instytucji i organizacji na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie.

Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Brzeżnie w 2021r. odbył 5 spotkań Zespołu oraz **11** posiedzeń w ramach Grup Roboczych. W 2021r. przedstawiciele instytucji prowadzili łącznie **10** procedur „Niebieskie Karty”, z czego **5** zostało zamkniętych oraz **1** została przekazna do innego Zespołu ze względu na zmianę miejsca pobytu rodziny.

W 2021 roku Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeżnie realizował rządowy program dla rodzin wielodzietnych na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny. W ramach tego programu wydano **250** Kart Dużej Rodziny w formie elektronicznej oraz **50** Kart Dużej Rodziny w formie elektronicznej**.**

W związku z realizacją ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych w 2020r. wypłacono **3 gospodarstwom domowym** dodatki mieszkaniowe na kwotę **3.783,00 zł**. Natomiast w związku z realizacja Ustawy Prawo energetyczne wypłacono **1 rodzinie** dodatki energetyczne na łączną kwotę **216,00 zł.**

Pomoc w formie pracy socjalnej należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym i nie jest uzależniona od posiadanego przez osobę lub rodzinę dochodu. Praca socjalna skierowana jest na przywrócenie zdolności do samodzielnego funkcjonowania klienta pomocy społecznej. Działalność ta ma na celu ułatwienie funkcjonowania osób i rodzin oraz rozwijanie poczucia własnej wartości poprzez wykorzystywanie możliwości tkwiących w ludziach oraz zasobach lokalnej społeczności. W 2021 roku praca socjalna w środowiskach była świadczona m.in. w zakresie wspierania w uzyskaniu pomocy ze strony właściwych organów, instytucji i organizacji oraz poradnictwa wychowawczego, rodzinnego i zawodowego. Najważniejsze formy pracy socjalnej realizowane w 2021r. to rozmowy wspierające i motywujące, pomoc w ustaleniu stopnia niepełnosprawności, informowanie o przysługujących uprawnieniach, współpraca z kuratorem sądowym i społecznym, pomoc w uzyskaniu świadczeń ( emerytalno-rentowych, rodzinnych i alimentów), współpraca z innymi instytucjami i organizacjami (Policja, PUP, PCPR, sąd, itp.), zapewnienie dzieciom wypoczynku zimowego oraz letniego, współpraca ze szkołą.

**BEZPIECZEŃSTWO NA TERENIE GMINY BRZEŻNO**

**1. Przestępczość na terenie gminy Brzeżno**

**Zgodnie z posiadanymi danymi zarejestrowanymi przez KPP-Świdwin**  na terenie gminy zostało dnotowanych  **42 przestępstwa w tym:**

* 10 kradzieży
* 5 kradzież z włamaniem
* 1-uszkodzenie ciała
* 3-uszkodzenie mienia
* 5-oszustwa
* 8-przestepstwo alimentacyjne
* 2-przestepstwo znęcania
* 3 zatrzymanych nietrzeźwych kierujących
* 3 wypadki drogowe , w tym trzy osoby ranne
* **Czyny zabronione:**
* przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu – 3
* przestępstwa gospodarcze – 5
* przeciwko mieniu – 10
* przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji-1
* przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece -7

**13 wykroczeń, w tym:**

- uszkodzenie mienia - 3

- kradzież mienia-3

- spożywanie alkoholu w miejscu publicznym-5

-zakłócanie porządku publicznego-3

- system KMZB –krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa-\_28 zgłoszeń

Podjęte interwencje policyjne 142 w tym interwencje domowe 20

**Straż Gminna otrzymała od mieszkańców 26 zgłoszeń dotyczących interwencji porządkowych dotyczących następujących** **wykroczeń:**

* ochrony środowiska i gospodarki odpadami
* bezpieczeństwu osób i mienia

- awarii technicznych

* ochrony zwierząt
* prawa wodnego
* ustawie o recyklingu pojazdów
* z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy
* wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego
* wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym
* wykroczenia przeciwko porządkowi i bezpieczeństwu w komunikacji
* wykroczenia przeciwko zdrowiu

**W ich efekcie nałożonych zostało**

**8-** mandatów karnych na kwotę 870 zł głównie z art.:

art **77-kw**- niezachowanie ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia

**art.145-** kw zaśmiecanie miejsc publicznych

**art.191-** Ustawy o odpadach-Prawo ochrony Środowiska

**art 117 kw w zw z art 10 ust 2 o** Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy

**art. 116 KW** –wykroczenia przeciwko zdrowiu

**art. 90 i 96 kw**- wykroczenia przeciwko porządkowi i bezpieczeństwu w komunikacji

**art. 65 kw** – wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym

oraz sporządzono **dwa wnioski o ukaranie do sądu**

**podjęto również**  **98** własnych interwencji prewencyjnych gdzie zastosowano środek oddziaływania wychowawczego **w postaci pouczeń**.

* **3** osoby nietrzeźwe doprowadzono miejsca zamieszkania
* **14** razy wykonano konwojowanie dokumentów na potrzeby gminy
* **10** razy wykonano czynności w ramach pomocy dla innych instytucji
* **3** razy ujawniono i zabezpieczono teren przestępstwa do czasu przyjazdu policji

Dzięki działającemu monitoringowi wizyjnemu corocznie spada ilość popełnianych najbardziej uciążliwych wykroczeń typu spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, oraz zakłócanie ładu i porządku publicznego, monitoring przyczynia się również do właściwego ustalenia przebiegu kolizji drogowych ,jak również ustalenia sprawców wykroczeń drogowych.

**Działania prewencyjne przy współpracy KPP-w Świdwinie i innymi służbami oraz instytucjami.**

Zrealizowano:

**10**-wspólnych służb z dzielnicowym na terenie gminy Brzeżno

Wspólnie z policjantami z wydziału ruchu drogowego KPP- w Świdwinie, przeprowadziliśmy spotkania na terenie zespołu szkół w Brzeżnie, oraz przedszkolach poświęcone bezpieczeństwu na lodzie w okresie ferii zimowych, oraz bezpiecznie nad wodą w okresie wakacyjnym

**Z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Brzeżnie przeprowadzono**

1**-** akcję **bezdomni zimą** -jak również przeprowadzane jest wspólne i systematyczne monitorowanie rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie- w związku z założeniem **tzw niebieskiej karty.**

**3- wspólne służby** –akcje prewencyjne przeprowadzone ze **strażą leśną** **z nadleśnictwa Świdwin** – pod kątem kontroli miejsc biwakowania, dzikich kąpielisk przy zbiornikach wodnych na terenach zalesionych szczególnie w okresie wakacyjnym, oraz akcje kontrolne czysty las .

**W całym 2021r strażnik gminny dostarczył na potrzeby Gminy Brzeżno 2,395 szt korespondencji poleconej na łączną kwotę 19,161,50 gr.**

**OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE**

W gminie w 2021 r. funkcjonowało 3 Ochotnicze Straże Pożarne. Siedziby jednostek znajdują się w Brzeżnie, Słonowicach i Rzepczynie.

Stan osobowy jednostek OSP na 31.12.2021:

* Członków czynnych Brzeżno – 19
* Członków czynnych Słonowice – 20
* Członków czynnych Rzepczyno – 9

Liczba wyjazdów jednostek OSP na 31.12.2021:

* Jednostka OSP Brzeżno – 30
* Jednostka OSP Słonowice – 8
* Jednostka OSP Rzepczyno – 9

Jednostka OSP Słonowice dysponuje następującym sprzętem:

1. Motopompa
2. Pompa żabka
3. Piła spalinowa
4. PSP- R1 z szynami Kramera i deską ortopedyczna
5. Wąż ssawny, linki, podpinki

Jednostka OSP Rzepczyno dysponuje następującym sprzętem:

1. Motopompa
2. Radiostacje
3. PSP- R1 z szynami Kramera i deską ortopedyczna
4. Pilarka Sthil wraz z ubraniem
5. Aparat powietrzny

Jednostka OSP Brzeżno dysponuje następującym sprzętem:

1. Torba R1 z wyposażeniem
2. Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny (AED)
3. Detektor napięcia
4. Detektor wielogazowy
5. Motopompa
6. Zestawy hydr. do rat. technicznego
7. Pilarki do drewna
8. Piły do betonu i stali
9. Agregaty prądotwórcze
10. Sprzęt ochrony dróg oddechowych
11. Sprzęt alarmowania i łączności
12. Rzutka ratownicza
13. Zestaw Trap
14. Koło ratownicze

Imprezy dla społeczeństwa i młodzieży, uczestnictwa w zabezpieczeniu innych organizowanych imprez przez jednostkę OSP Brzeżno:

* Udział jednostek w dystrybucji ulotek nt. szczepień przeciwko COVI-19,
* Pomoc pogorzelcom w odbudowie domu,
* Festyn charytatywny dla pogorzelców,
* Organizacja dnia dziecka,
* Otrzymanie grantu od PGE „ Śpij Spokojnie Zadbamy o Wasze Bezpieczeństwo,
* Organizacja Gminnych Mikołajek dla dzieci,
* 75-lecie OSP,
* Ćwiczenia Lasy 2021 – współpraca z Nadleśnictwem Świdwin.

Wykonano następujące prace porządkowe, remontowe i budowlane przy obiektach i sprzęcie:

* OSP Brzeżno – przeprowadzono prace porządkowe wewnątrz i na zewnątrz straży, kontynuowano prace w pomieszczeniu garażowym w celu dalszej modernizacji kanału samochodowego.
* OSP Rzepczyno – wykonano elewacje i ocieplenie ścian i poddasza. Wymiana instalacji elektrycznej.

**PODSUMOWANIE**

Gmina Brzeżno jest naszym wspólnym dobrem. To od nas wszystkich zależy, jak wyglądać będzie nasza gmina, w której mieszkamy, żyjemy i jakie mamy oczekiwania wobec niej. Jakość i komfort naszego życia zależą od wielu czynników: od poziomu edukacji, otaczającej nas infrastruktury, od dynamiki i tempa wszechstronnego rozwoju, od świadomości i podejścia mieszkańców, od bardzo szerokiego wachlarza zadań do zrealizowania. Do tego wszystkiego dochodzą ciągle zmieniające się przepisy prawne oraz coraz bardziej ograniczane środki finansowe. Samorząd to nie urząd gminy. Samorząd to mieszkańcy, którzy od urzędu oczekują zapewnienia najlepszego poziomu usług publicznych. I to staramy się robić. Efektem tej pracy jest ilość wykonanych inwestycji, a także wysokość przyznanych dofinansowań w ramach realizacji zadań z funduszy zewnętrznych. Odnosimy zarówno sukcesy, jak i mniejsze lub większe niepowodzenia, które są nieodłączną częścią kreatywnego działania. Jednak najważniejszym miernikiem jest zadowolenie mieszkańców.

Wójt Gminy Brzeżno

/-/Sławomir Koruc