



RAPORT O STANIE GMINY BROJCE W ROKU 2020

Na podstawie art. 28 aa ust.1 Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. tj. z dnia 6 kwietnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) przedstawiam raport o stanie Gminy Brojce w 2020 roku.

Szanowni mieszkańcy Gminy Brojce,

Przedkładam na Państwa ręce „Raport o stanie gminy” za 2020 rok., podsumowujący działania organu wykonawczego gminy. Rok 2020 był trudnym okresem dla naszego samorządu. Zapoczątkowana w marcu pandemia COVID-19 spowodowała ogólnoswiatowy kryzys gospodarczy, który odcisnął piętno również na budżecie Gminy Brojce. W tym trudnym czasie, aby zrekompensować powstałe straty w urzędzie podejmowano szereg działań, polegających m.in. na sięganiu po środki rządowe, przystępowaniu do programów ministerialnych i unijnych oraz prowadzeniu oszczędnej polityki finansowej. Dzięki podjęciu tych inicjatyw udało się zrealizować większość przedsięwzięć zaplanowanych na 2020 rok oraz podjąć kilka dodatkowych. Zwieńczeniem tych działań było pozyskanie dofinansowania w wysokości 2 700 000 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W ramach budżetu uchwalonego na 2020 r. oraz pozyskanych dofinansowań, na terenie Gminy Brojce zrealizowano szereg zadań z obszarów strategicznych dla samorządu. Środki budżetowe w oparciu o ustalenia pomiędzy Radą Gminy a Wójtem przeznaczono m.in. na remont dróg dojazdowych w miejscowości Brojce oraz rozbudowę oświetlenia ulicznego. W pierwszej połowie roku gruntownemu remontowi poddano jedyny gminny most nad rzeką Mołstawą łączący miejscowości Strzykocin i Kiełpino. Ponadto w ramach działań drogowych w listopadzie oddano do użytku drogi dojazdowe w miejscowości Brojce zrealizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W ramach tego samego finansowania złożono wniosek na budowę chodnika w miejscowości Strzykocin. Ponadto w ramach grantu Urzędu Marszałkowskiego udało się pozyskać środki przeznaczone na remont i konserwację boiska wielofunkcyjnego Orlik 2012 w Brojcach. Przeprowadzono również remonty w budynkach szkół (m.in. remont łazienek, malowanie sal lekcyjnych, montaż i

wymiana drzwi wejściowych). Obydwie placówki edukacyjne zostały ponadto wyposażone w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć zarówno w trybie zdalnym, jak i stacjonarnym. Wsparcie finansowe otrzymały również Ochotnicze Straże Pożarne, zarówno w zakresie wyposażenia w niezbędny sprzęt, jak i remonty i rozbudowy strażnic.

Wymienione powyżej działania opisują zaledwie część z całego spektrum aktywności, które pozwoliły na przeprowadzenie naszego samorządu przez czas pandemii w 2020 roku. Odpowiedzialna polityka finansowa i aktywność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych stały się podstawą do skoku o 10 miejsc w górę z 37 na 27 miejsce w rankingu Regionalnej Izby Obrachunkowej wśród gmin wiejskich Województwa Zachodniopomorskiego, podsumowującego ten trudny rok.

Wójt Gminy Brojce

SPRAWY BUDŻETOWE I FINANSOWE

Budżet Gminy Brojce na 2020 rok został przyjęty na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XIII/100/2019 w dniu 19 grudnia 2019 r.

Budżet został zestawiony po stronie:

Dochodów	22.587.871,09 zł
-----------------	-------------------------

z tego:

<i>dochody bieżące</i>	<i>22.437.871,09 zł</i>
------------------------	-------------------------

<i>dochody majątkowe</i>	<i>150.000,00zł</i>
--------------------------	---------------------

Wydatków	22.237.871,09 zł
-----------------	-------------------------

z tego:

<i>wydatki bieżące</i>	<i>21.907.871,09 zł</i>
------------------------	-------------------------

<i>wydatki majątkowe</i>	<i>330.000,00 zł</i>
--------------------------	----------------------

Nadwyżka budżetowa	, 350.000,00 zł
---------------------------	------------------------

która została przeznaczona

na :

<i>wykup</i>	<i>obligacji</i>	<i>200.000 zł</i>
--------------	------------------	-------------------

komunalnych

<i>splatę raty kredytu w Getin</i>	<i>100.000 zł</i>
------------------------------------	-------------------

Noble Bank S.A. w

Warszawie

<i>splatę raty pożyczki do</i>	<i>50.000 zł</i>
--------------------------------	------------------

Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej w

Szczecinie

Rozchodów	350.000,00 zł
------------------	----------------------

W budżecie na 2020 r. utworzono rezerwy w kwocie **100.000 zł** z tego: ogólną w kwocie **26.000 zł** oraz rezerwę celową w kwocie **74.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

W ciągu roku 2020 dokonano zmian budżetu gminy uchwałami rady i zarządzeniami wójta:

LP	Nr uchwały/zarządzenia	Data podjęcia	Zmiana dochodów	Zmiana wydatków
1	Zarządzenie 4/2020	27.01.2020		+64.792,19 -64.792,19
2	Zarządzenie 5/2020	31.01.2020	+543,39	+543,39
3	Zarządzenie 6/2020	31.01.2020	+2.679,00	+2.679,00
4	Zarządzenie 9/2020	21.02.2020		+40.421,50 -40.421,50
5	Uchwała nr XIV/116/2020	12.03.2020	+15.375,40	+15.375,40
6	Zarządzenie 16/2020	12.03.2020		+9.328,57 -9.328,57
7	Zarządzenie 21/2020	31.03.2020	+70.000,00	+70.000,00
8	Zarządzenie 22/2020	31.03.2020		+92.302,01 -92.302,01
9	Zarządzenie 23/2020	31.03.2020	+4.976,00	+4.976,00
10	Zarządzenie 24/2020	20.04.2020		+265.738,41 -265.738,41
11	Zarządzenie 25/2020	24.04.2020	+331.016,65	+331.016,65
12	Zarządzenie 28/2020	08.05.2020	+19.404,00	+19.404,00
13	Zarządzenie 29/2020	08.05.2020		+26.330,69 -26.330,69
14	Uchwała XV/122/2020	21.05.2020	+1.228.861,99 - 38.490,00	+1.273.861,99 -83.490,00
15	Zarządzenie 31/2020	29.05.2020	+158.673,00	+158.673,00
16	Zarządzenie 32/2020	29.05.2020		+21.448,00 -21.448,00
17	Zarządzenie 45/2020	24.06.2020	+8.314,00	+8.314,00
18	Zarządzenie 46/2020	24.06.2020		+163.475,83 -163.475,83
19	Zarządzenie 49/2020	30.06.2020	+36.000,00	+36.000,00
20	Zarządzenie 51/2020	09.07.2020	+56.794,82 -20.997,00	+56.794,82 -20.997,00
21	Zarządzenie 56/2020	24.07.2020	+46.555,00	+46.555,00
22	Zarządzenie 57/2020	24.07.2020	+80.000,00	+80.000,00
23	Zarządzenie 64/2020	28.08.2020	+60.114,39	+60.114,39
24	Zarządzenie 65/2020	28.08.2020		+150.741,02

RAPORT O STANIE GMINY BROJCE W ROKU 2020

				-150.741,02
25	Zarządzenie 68/2020	03.09.2020		+50.000,00 -50.000,00
26	Zarządzenie 71/2020	17.09.2020	+10.438,00	+10.438,00
27	Zarządzenie 72/2020	17.09.2020		+179.455,64 -179.455,64
28	Uchwała XVIII/139/2020	30.09.2020	500.000,00	+782.710,94
29	Zarządzenie 73/2020	30.09.2020	+9.559,00 -37.844,00	+9.559,00 -37.844,00
30	Zarządzenie 74/2020	30.09.2020		+54.050,00 -54.050,00
31	Zarządzenie 82/2020	19.10.2020		+93.780,00 -93.780,00
32	Zarządzenie 83/2020	21.10.2020	+200.033,74	+200.033,74
33	Zarządzenie 88/2020	30.10.2020		+107.451,76 -107.451,76
34	Zarządzenie 93/2020	16.11.2020	+14.704,83 -2.678.503,00	+14.704,83 -2.678.503,00
35	Uchwała XIX/143/2020	26.11.2020	+175.505,35 -129.533,29	+247.625,39 -201.653,33
36	Zarządzenie 97/2020	30.11.2020	+27.774,00 -317.319,00	+27.774,00 -317.319,00
37	Zarządzenie 98/2020	30.11.2020		+125.105,93 -125.105,93
38	Zarządzenie 103/2020	08.12.2020	+13.589,00 -36.358,00	+13.589,00 -36.358,00
39	Zarządzenie 104/2020	08.12.2020		+59.621,76 -59.621,76
40	Zarządzenie 110/2020	18.12.2020		+41.831,24 -41.831,24
41	Uchwała XX /152/2020	29.12.2020	+26.000,00	+26.000,00
42	Zarządzenie 114/2020	31.12.2020	+139,60	+139,60
43	Zarządzenie 115/2020	31.12.2020		+44.525,24 -44.525,24
	Razem:		+ 3.097.051,16 - 3.259.044,29	+5.087.281,93 - 4.966.564,12

Po wprowadzeniu zmian w planie dochodów i wydatków zgodnie z art. 257 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zmianami), budżet gminy na **dzień 31 grudnia 2020 r.** zamknął się kwotami po stronie:

Dochodów	22.425.877,96 zł
<i>z tego:</i>	
<i>dochody bieżące</i>	<i>20.619.786,49 zł</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>1.806.091,47 zł</i>
Wydatków	22.358.588,90 zł
<i>z tego:</i>	
<i>wydatki bieżące</i>	<i>19.999.224,25 zł</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>2.359.364,65 zł</i>
Nadwyżki budżetowej	67.289,06 zł
Przychodów	282.710,94 zł
<i>Z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uof</i>	<i>282.710,94 zł</i>
Rozchodów, które przeznaczono na	350.000 zł
<i>wykup obligacji komunalnych</i>	<i>200.000 zł</i>
<i>splatę raty kredytu w Getin Noble Bank S.A. w Warszawie</i>	<i>100.000 zł</i>
<i>splatę raty pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie</i>	<i>50.000 zł</i>

Budżet gminy Brojce za **2020 r.** zrealizowano po stronie:

		% realizacji
Dochodów	24.107.744,39 zł	
<i>z tego:</i>		107,50%
<i>dochody bieżące</i>	<i>20.253.387,70 zł</i>	
<i>dochody majątkowe</i>	<i>3.854.356,69 zł</i>	
Wydatków	20.829.481,72 zł	93,16%
<i>z tego:</i>		
<i>wydatki bieżące</i>	<i>18.967.405,65 zł</i>	
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>1.862.076,07 zł</i>	
Nadwyżki budżetowej	3.278.262,67 zł	
Przychodów	282.710,94 zł	
<i>Z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uof</i>	<i>282.710,94 zł</i>	
Rozchodów, z których dokonano	350.000 zł	
<i>wykupu obligacji komunalnych</i>	<i>200.000 zł</i>	

*splatę raty kredytu w Getin Noble 100.000 zł
Bank S.A. w Warszawie*
*splatę raty pożyczki do Wojewódzkiego 50.000 zł
Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Szczecinie*

Zobowiązania gminy na koniec roku wynoszą 6.374.421,14 i stanowią 26,44 % wykonanych dochodów gminy.

Zobowiązania składają się z:

5.104.000 – obligacji komunalnych wyemitowanych przez Copernicus Securities SA Warszawa

1.000.000 – kredytu w Getin Noble Bank S.A. Warszawa

270.354,80 – pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

66,34 – zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług.

Zachowana została relacja z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, zrealizowane dochody bieżące w kwocie 20.253.387,70 zł są wyższe o **1.285.982,05 zł** od zrealizowanych wydatków bieżących w wysokości 18.967.405,65 zł. Natomiast różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki wynosi **1.568.692,99 zł**.

Należności na koniec roku wynoszą 5.575.291,65 zł i składają się z:

- Gotówki i depozytów – 3.487.971,29 zł

- Należności wymagalnych - 2.008.131,16 zł, które pochodzą z tytułu: podatku rolnego 43.604,12zł, podatku od nieruchomości 125.365,13zł, podatku leśnego 899,22zł, podatku od środków transportowych 17.795,39zł, opłat za śmieci

183.114,66 zł, funduszu i zaliczki alimentacyjnej 1.047.620,80zł, czynszów dzierżawnych 523.991,37zł, pozostałych 65.740,47 zł,

- **Pozostałych należności – 79.189,20 zł**, na które składają się udziały w podatku dochodowym za grudzień 2020 r. otrzymane w styczniu 2021r – 52.644zł, zwroty niewykorzystanych dotacji w 2020 r. – 8.229,12 zł, pozostałe należności -18.316,08zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2020 wynoszą 160.497,98 zł.

**Opis poniesionych w 2020 roku wydatków budżetowych w wysokości
20.829.481,72 zł wg działów klasyfikacji budżetowej**

Dział: 010 Rolnictwo i łowiectwo

Źródła finansowania w tym dziale to:

- Dotacja na zadania zlecone

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków **554.923,20 zł** wydaliśmy **554.859,54 zł** tj. 99,99% na:

21.938,23 zł – przelew odpisu dla Izby Rolniczej za IV kw. 2019 r. i I-III kw. 2020 r.

529.688,54 zł – zwrot podatku akcyzowego od paliwa dla rolników – *zadanie zlecone w tym : zwrot podatku akcyzowego 519.302,49 zł, koszt obsługi 10.386,05zł*

3.232,77 zł - organizacja dożynek gminnych oraz udział w dożynkach wojewódzkich

Dział: 050 Rybołówstwo i rybactwo

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków **6.150 zł** wydaliśmy **6.150 zł** tj. 100% na wykonanie operatu rybackiego jeziora w miejscowości Kiełpino.

Dział: 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków **25.675,40 zł** wydaliśmy **24.536,98 zł** tj. 95,57% na dopłatę dla mieszkańców do dostarczonej wody przez PUWIS Nowogard za rok 2019.

Dział: - 600 Transport i łączność

Źródła finansowania w tym dziale to:

- Środki z Funduszu Dróg Samorządowych - 1.029.001,75 zł
- Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 245.737,17 zł
- Dotacja z Powiatu Gryfickiego na utrzymanie chodników dróg powiatowych w Gminie Brojce – 12.195,12 zł
- Środki własne – 416.025,71 zł

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków **2.024.706,80 zł** wydaliśmy **1.702.959,75 zł** tj. 84,11% na:

28.354,54 zł - drogi wojewódzkie;
128,54 zł - opłata za zajęcie pasa drogowego,
28.226,00 - wydatek inwestycyjny – zakup map do celów projektowych i dokumentacji projektowej na chodnik wzdłuż drogi wojewódzkiej w miejscowości Kiełpino,

15.000,00 zł - drogi powiatowe; utrzymanie chodników przy drogach powiatowych,

1.659.605,21 zł - drogi gminne;

12.466,15 zł - wynagrodzenia osób zatrudnionych przy remoncie oraz transporcie materiałów do remontów dróg,

22.877,94 zł - zakup materiałów do remontów dróg gminnych, zakup znaków drogowych i tablic informacyjnych,

21.307,80 zł – zakup usług remontowych na drogach,

37.136,41 zł – zakup usług koparko – ładowarką, usługi transportowe, usługi notarialne związane z otrzymaniem gruntów pod drogi, montaż oświetlenia przy drogach.

140 zł- opłata za użytkowanie gruntów,

1.565.676,91 zł – wydatki inwestycyjne w tym:

- 1.286.252,20 zł – przebudowa dróg dojazdowych w miejscowości Brojce –OSIEDLE. Inwestycja finansowana w 80% z udziałem środków Funduszu Dróg Samorządowych tj w kwocie 1.029.001,75 zł oraz w 20% ze środków własnych gminy tj. 257.250,45 zł. W ramach inwestycji przebudowanych zostało 855,21 m dróg dojazdowych z podziałem na odcinek długości 663,92 m wykonany z kostki brukowej betonowej oraz odcinek o długości 191,29 m wykonany z betonu asfaltowego.

-245.737,17 zł – przebudowę i remont dróg gminnych w miejscowości Brojce. Inwestycja finansowana w 100 % ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

**- 31.787,54 zł – modernizacja mostu w miejscowości Grąd.
Inwestycja finansowana ze środków własnych.**

**- 1.900,00 – digitalizacja mapy zasadniczej drogi gminnej
odcinek Brojce ul. Brzozowa w kierunku oczyszczalni,**

Dział: - 630 Turystyka

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków **6.787,28 zł** wydano **563,44 zł** tj. 8,30% na:

563,44 zł – opłata za prąd i internet do infomatu

Dział: 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków **67.835,64 zł** wydaliśmy **58.078,13 zł** tj. 85,62 % na:

5.764,00 zł – gospodarke gruntami i nieruchomościami:

2.800,00 zł – wycenę nieruchomości,

2.964,00 zł - podatek od nieruchomości i leśny od budynków, gruntów i lasów należących do gminy Brojce,

52.314,13 zł – utrzymanie i remonty mieszkań gminnych;

1.500,00 zł – remont pieca kaflowego w mieszkaniu gminnym

10.913,35 zł- zakup materiałów do remontów ,

646,42 zł- opłata za wodę i energię,

8.050,60 zł - zakup usług pozostałych przy mieszkaniach gminnych tj. przeglądy techniczne, wydzielenie samodzielności

lokali, czyszczenie przewodów kominowych, pompowanie betonu,
wywóz gruzu, wykonanie toalety drewnianej,
28.535,64 zł - wpłaty na fundusz remontowy,
2.668,12 zł -ubezpieczenie budynków

Dział: 710 Działalność usługowa

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków **53.730,00 zł** wydaliśmy **52.602,58 zł**
tj. 97,90 % na:

- 12.890,40 zł** – plany zagospodarowania przestrzennego tj. zapłata za wydawane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
- 4.402,41 zł** - zadania z zakresu geodezji i kartografii tj, kopie map i wypisów z rejestru gruntów,
- 35.309,77 zł** – utrzymanie cmentarzy gminnych:
 - 81,92 zł** – zakup materiałów,
 - 785,28 zł**- pobór wody,
 - 33.126,63 zł** – wywóz odpadów
 - 1.100,00 zł** – usuwanie drzew stwarzających zagrożenie,
 - 215,94 zł** – opłata za utrzymanie bazy danych cmentarz

Dział: 750 Administracja publiczna

Źródła finansowania w tym dziale to:

- dotacja na zadania zlecone – 14.556,43 zł
- dotacja z Głównego Urzędu Statystycznego na zadanie zlecone przeprowadzenie spisu rolnego – 17.325,00 zł
- środki własne gminy – 1.692.331,12 zł

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków **1.772.194,52 zł** wydaliśmy **1.724.212,55 zł** tj. 97,29 % na:

14.556,43 zł - Urzędy Wojewódzkie: *realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej- wynagrodzenia*

521,21 zł - zwrot niewykorzystanej dotacji

53.147,41 zł – Rady Gmin:

51.630,00- diety radnych i przewodniczących rady

1.517,41 zł-pozostałe wydatki tj. zakup materiałów, szkolenie radnych, usługa odnowienia certyfikatu podpisu kwalifikowalnego, założenie konta serwera.

1.491.338,30 zł – Urzędy Gmin w tym:

1.151.111,12 zł- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

975,00 zł- dopłata do okularów dla pracowników,

42.425,03 zł- zakup materiałów w tym: zakup opału (10.380,03zł) , artykułów biurowych (12.552,79), środków czystości (2.827,59) , tonerów i akcesoriów komputerowych (2.122,39), wyposażenia biura(10.012,61zł), materiałów do bieżących remontów (977,58zł), pozostałych materiałów (3.552,04zł),

4.784,00 zł- zakup artykułów spożywczych

10.793,46 zł- zapłata za pobór prądu i wody,

1.200,00 zł- usługi remontowe polegające na naprawie pokrycia dachowego w budynku UG,

150 zł- badania lekarskie pracowników,

194.318,55 zł- zakup usług pozostałych w tym: pocztowych (52.658,10zł) prawnych (53.136,00 zł), opłata za dzierżawę kserokopiarki, niszczarki i drukarek (18.374,66 zł), opłata za

używanie programów BIP, eKancelaria (6.589,11 zł), opłaty bankowe (2.564,33zł), wywóz odpadów i odprowadzanie ścieków z budynku UG (10.023,03), usługi BHP (6.600,00 zł), usługi informatyczne (2.275,50 zł), Mikropesel (2.833,92zł), elektroniczna lista (592,87zł) usługi serwerowe, domeny (2.079,93zł), programy kadrowo-płacowe, informacji prawnej (10.552zł), pozostałe usługi (26.039,10 zł),

19.823,83 zł- zakup usług telekomunikacyjnych, telefonii komórkowej, zakup usług telefonii stacjonarnej,

6.821,68 zł- ryczałty i podróże służbowe pracowników,

8.603,85 zł- ubezpieczenie mienia gminy,

4.223 zł- opłacenie składki członkowskiej do Gryflandii i stowarzyszenia S6,

34.434,98 zł - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

1,51 zł – odsetki od nieterminowej zapłaty,

1.160,00 zł – koszty postępowania sądowego,

10.512,29 zł- szkolenia pracowników,

17.325,00 zł -Spis powszechny i inne - *zadanie zlecone* w tym:

10.339,00 zł- dodatki spisowe

6.000,00 zł- nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń,

986,00 zł- zakup materiałów i usług na potrzeby spisu rolnego

142.846,93 – Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Brojcach:

135.894,76 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

99,99 zł – zakup materiałów

2.025,35 zł - pozostałe usługi w tym: usługi BHP (700 zł), dostęp

do portalu „Prawo oświatowe” (1.158,66zł), opłaty bankowe (166,69zł),

1.937,83 zł - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

2.889,00 zł – szkolenia pracowników.

4.477,27 zł – pozostała działalność:

2.302,27 zł- diety sołtysów za udział w sesjach i za używanie telefonów,

2.175,00 zł – wynagrodzenia prowizyjne za inkaso należności podatkowych,

Dział: 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zadania zlecone

Źródła finansowania w tym dziale to:

- dotacja na zadania zlecone – 23.476,66 zł

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków **23.720,00 zł** wydatkowano **23.476,66 zł** tj. **98,97 %** na:

744 zł - aktualizację stałego rejestru wyborców

22.732,66 zł - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w tym:

14.100,00 zł- diety komisji wyborczych,

4.700,26 zł- obsługa informatyczna wyborów,

3.270,93 zł- zakup wyposażenia lokalu wyborczego (słupek ogrodzeniowy), środków dezynfekcji oraz artykułów biurowych dla komisji wyborczych,

90,35 zł- zakup artykułów żywnościowych,
190 zł- usługa transportowa,
381,12 zł- podróże służbowe pracowników,

Dział: 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Źródła finansowania w tym dziale to:

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 23.135,89 zł

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację remizy w Brojcach – PROGRAM REMIZA– 27.000,00zł

- środki własne gminy – 196.607,70 zł

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków **260.407,69 zł** wydatkowano **246.743,59 zł** tj. 94,75% na:

895,09 zł – dofinansowanie policji w Brojcach – opłata za usługi telekomunikacyjne,

208.539,75 zł – utrzymanie ochotniczych straży pożarnych w tym:

15.121,00 zł- przekazanie dotacji dla OSP na zakupy sprzętu,

15.700,55 zł- diety za udział w akcjach pożarniczych,

33.027,11 zł- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców,

27.754,54 zł – zakup materiałów w tym: zakup paliwa (10.052,07 zł), zakup materiałów eksploatacyjnych i remontowych do sprzętu (11.768,12 zł), zakup peletu (3.827,60zł), pozostałe materiały (2.106,75 zł),

340,40 zł - zakup artykułów spożywczych,

9.249,94 zł - zapłata za pobór prądu i wody,

6.533,16 zł - zakup usług remontowych samochodów i sprzętu

pożarniczego,

1.000,00 zł-badania lekarskie strażaków,

14.563,83 zł – zakup usług pozostałych w tym: badania techniczne i przeglądy pojazdów (1.289zł), okresowy przegląd sprzętu i narzędzi (4.507,74zł), zakup usług transportowych (44,90 zł), wykonanie docieplenia budynku remizy 7.000 zł, pomiary elektryczne (738zł), pozostałe usługi (984,19zł),

663,72 zł - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej,

7.614,85 zł – ubezpieczenia majątkowe sprzętu oraz strażaków,

0,32 zł- odsetki od nieterminowej zapłaty,

76.970,33 zł – wydatki inwestycyjne w tym:

41.087,36 zł –termomodernizacja remizy w Brojcach. Inwestycja dofinansowana kwotą 27.000 zł z dotacji WFOŚiGW

35.882,97 – modernizacja remizy w Kielpinie.

23.135,89 zł – **obrona cywilna – wydatek inwestycyjny – modernizacja systemu ostrzegania alarmowego w gminie Brojce. Inwestycja finansowana w 100 % ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.**

14.172,86 zł - zarządzanie kryzysowe – wydatki poniesione na walkę z pandemią COVID-19 tj. zakup maseczek dla mieszkańców gminy, rękawic, płynów do dezynfekcji,

Dział: 757 Obsługa długu publicznego

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków 324.500,00 zł wydatkowano 291.374,45 zł tj. 89,71 % na spłatę odsetek od kredytu, pożyczki i obligacji 289.029,45 zł oraz pozostałe wydatki związane z obsługą długu publicznego 2.345 zł.

Dział: 758 Różne rozliczenia

Źródła finansowania w tym dziale to:

- środki otrzymane z Unii Europejskiej na realizację projektu „STAWIAMY NA AKTYWNOŚĆ” – 64.478,55 zł

- środki własne gminy – 6.300 zł

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków w wysokości **244.717,09 zł** wydatkowano **70.778,55 zł** tj. **28,92 %** na:

70.778,55 zł - Projekt „STAWIAMY NA AKTYWNOŚĆ” realizowany przez jednostkę OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego w wysokości 64.478,55 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w wysokości 6.300 zł ze środków własnych gminy.

Poniesione wydatki to:

6.300,00 zł - wypłata ze środków gminy zasiłków celowych dla uczestników projektu

39.740,00 zł- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika socjalnego projektu oraz psychologa, terapeuty i doradcy zawodowego zatrudnionych przy realizacji projektu,

199,99 zł- zakup artykułów biurowych,

24.412,56 zł - zapłata wynagrodzenia dla prawnika, zapłata za pobyt i dojazd uczestników na zajęcia w Centrum Integracji Społecznej w Rogozinie , koszty pośrednie projektu,

126 zł - podróże służbowe pracownika socjalnego.

Dział: 801 Oświata i wychowanie

Źródła finansowania wydatków w tym dziale to:

3.225.516 zł – subwencja oświatowa

16.000 zł – dotacja celowa w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

99.393 zł – dotacja celowa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, ZDALNA SZKOŁA

45.972,06 zł – grant na realizację projektu POMORZE ZACHODNIE – BEZPIECZNA EDUKACJA

88.944 zł – dotacja celowa na wychowanie przedszkolne

35.938,90 zł - dotacja celowa na zabezpieczenie dostępu do bezpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum

10.000,00 zł – środki darowizny otrzymane od Zarządu Portu w Świnoujściu

1.990.603,67 zł – środki własne gminy

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków **5.966.206,70 zł** wydaliśmy **5.512.367,63 zł** tj. 92,39 % na :

3.915.266,66 zł – utrzymanie szkół podstawowych:

3.008.724,52 zł -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

163.206,10 zł- dodatki wiejskie i pomoc zdrowotna dla nauczycieli,

1.542,50 zł- nagrody konkursowe,

257.691,47 zł- zakup materiałów w tym: oleju opałowego (145.792,48), zakup wyposażenia do szkół (43.319,74), środków czystości (11.377,62 zł), materiałów biurowych (13.826,28 zł), materiałów do napraw i konserwacji (38.923,32 zł), pozostałych materiałów (4.452,03 zł),

45.972,06 – zakup materiałów i wyposażenia do szkół w ramach projektu POMORZE ZACHODNIE – BEZPIECZNA EDUKACJA finansowanych w 100% z otrzymanego grantu,

413,27 zł- zakup żywności,

38.445,86 zł- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych,

99.393,00 zł – zakup i ubezpieczenie laptopów do zdalnej nauki finansowanych w 100% w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, ZDALNA SZKOŁA

37.454,55 zł- opłata za pobór prądu i wody,

5.877,30 zł- zakup usług remontowych; konserwacja i naprawa pieca co., położenie glazury, konserwacja drukarki,

400,00 zł- pracownicze badania lekarskie,

86.853,73 zł - zakup usług transportowych, pocztowych, bankowych, usługi BHP, utrzymanie stron internetowych BIP i szkolnej strony internetowej, ochrona obiektu, wywóz nieczystości, przewozy uczniów na konkursy, dozór techniczny, koszty prowadzenia PKZP, odprowadzanie nieczystości, usługi kominiarskie, wykonanie godła na sztandarze, usługa programistyczna, opracowanie dokumentacji RODO, licencje programów,

9.370,46 zł - opłaty za usługi internetowe i telefonii stacjonarnej,

1.415,33 zł - podróże służbowe,

2.580,98 zł – ubezpieczenia majątkowe mienia,

152.440,02 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

31,71 zł- pozostałe odsetki,

3.453,80 zł – szkolenia pracowników.

638.506,06 zł – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

w tym:

588.132,11 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

22.503,03 zł - dodatki wiejskie i pomoc zdrowotna,

4.056,83 zł- zakup materiałów wyposażenie do sal ,

- 5.170,00- zakup materiałów edukacyjnych,
 15,00 zł- zakup usług,
 18.629,09 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- 110.207,09 zł** – **przedszkola** dopłata za pobyt dzieci w przedszkolu niepublicznym w Gryficach i Trzebiatowie.
- 420.574,70 zł** – **dowożenie uczniów do szkół w tym:**
 182.254,62 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowcy i opiekunek w autobusach,
 19.552,49 zł zakup paliwa, części i akcesoriów do samochodu,
 4.183,11 zł - zakup usług remontowych,
 100,00 zł – badania pracownicze,
 206.561,44 zł - zakup biletów dla uczniów, zapłata za dowozy rodzicom i pozostałe dowozy, koszty serwisowe samochodu,
 792,00 zł- ubezpieczenie busa Renault,
 6.201,04 zł- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 930 zł - podatek od środków transportowych,
 .
- 23.256,70zł** – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli: za szkolenia i dofinansowanie do czesnego, zakup materiałów na szkolenia.
- 368.617,52 zł** – realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji i nauki dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w tym:
 331.600,52 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
 16.020,35 zł - dodatek wiejski,
 2.412,62 zł- zakup materiałów,
 218,19 zł - zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek,
 282,13 – energia i woda,
 8.564,75 zł -zakup pozostałych usług,
 79,78 zł - zakup usług telefonicznych,

9.439,18 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

35.938,90 zł – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,

Dział: 851 Ochrona zdrowia

Źródła finansowania w tym dziale to :

- dotacja na zadania zlecone – 2.176,20 zł
- środki własne gminy – 44.955,18 zł

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków **68.585,01 zł** wydano **47.131,38 tj. 68,72 %** na:

- 5.000,00 zł** - dotacja dla szpitala w Gryficach na wydatki związane z walką z pandemią COVID-19
- 1.000,00 zł** – przeciwdziałanie narkomanii
- 20.665,41 zł** -przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:
 - 25,07 zł** - podróże służbowe przewodniczącej komisji,
 - 14.833,20 zł** - wypłata zryczałtowanego wynagrodzenia członkom komisji , **1.427,76 zł** – zakup nagród za udział w konkursie,
 - 3.752,50 zł** – zakup materiałów przeznaczonych na walkę z alkoholizmem,
 - 126,88 zł** – zakup usług pozostałych,
 - 80,00 zł** – zakup usług telefonicznych,
 - 320,00 zł** - zapłata za opinie lekarskie.

- 100 zł – opłata sądowa,
- 2.176,20 zł** – zadanie zlecone gminie: składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
- 18.289,77 zł** – utrzymanie budynku ośrodka zdrowia w tym:
- 16.162,35 zł** – zakup opału (8.678,52 zł), wymiana drzwi (4.052,37zł) zakup materiałów do bieżących remontów (3.431,46 zł),
- 133,38 zł** - pobór wody,
- 1.534,04 zł**- zakup usług kanalizacyjnych, czyszczenie kominów,
- 460,00 zł** – ubezpieczenie majątkowe.

Dział: 852 Pomoc społeczna

Źródła finansowania wydatków w tym dziale to:

- 14.550,40 zł** - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych,
- 195.391,93 zł** – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych z tytułu zasiłków okresowych,
- 1.705,22 zł** – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie na realizację dodatków energetycznych,
- 129.464,94 zł** – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu zasiłków stałych,
- 119.000 zł** – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych z tytułu utrzymania ośrodka pomocy społecznej,
- 42.295,00 zł** – dotacja celowa na realizację zadań zleconych z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych,
- 154.942,00 zł** – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych z tytułu dożywiania,

650.257,09 zł - środki własne gminy.

Z planowanych wydatków w tym dziale **1.409.228,60 zł** wydatkowano **1.307.606,58 zł** tj. 92,79 % na:

- 223.466,01 zł** – opłacenie pobytu w domach pomocy społecznej dla potrzebujących mieszkańców gminy Brojce,
- 2.807,02 zł** – opłacenie pobytu w ośrodkach dla bezdomnych,
- 199,00 zł** - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
- 14.550,40 zł** – zadanie własne - opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, na które gmina otrzymała dotację w kwocie 14.550,40 zł.
- 195.391,93 zł** – zasiłki okresowe, zadanie własne na które gmina otrzymała dotację z budżetu państwa,
- 4.743,48 zł** –zasiłki celowe,
- 35.202,39 zł** – dodatki mieszkaniowe
- 1.705,22 zł** –*dodatki energetyczne zadanie zlecone gminie w tym: wypłata dodatku 1.671,78 zł i koszty obsługi 33,44 zł*
- 1.180,80 zł** - serwis programu dodatki mieszkaniowe i energetyczne,
- 129.464,94 zł** – wypłata zasiłków stałych zadanie własne na które gmina otrzymała dotację,
- 374.189,69 zł** – **utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej** w tym:
 - 270.993,21 zł**- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
 - 1.936,67 zł**- wypłata ekwiwalentu za odzież,
 - 52.973,20 zł** - zakup materiałów w tym: do remontu i wyposażenia nowych pomieszczeń biurowych OPS (47.016,43zł), artykułów biurowych (2.899,62zł), artykułów ochronnych tj. maseczek, płynów dezynfekcyjnych (1.548,81zł), pozostałych (1.508,34zł)

- 239,39 zł- zakup artykułów spożywczych,
 100,00 zł – badania zdrowotne pracowników
 35.495,31 zł- zakup usług pozostałych w tym: położenie instalacji elektrycznej w pomieszczeniach biurowych nowej siedziby OPS (17.381,13zł) usługi BHP, BIP (1.469zł), usługi bankowe (9.112,44zł) dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego,
 2.272,15 zł - zakup usług telekomunikacyjnych,
 568,32 zł - podróże służbowe,
 8.526,44 zł- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 48,00 zł – odsetki,
 1.037,00 zł- szkolenia pracowników.
- 110.384,11 zł** – świadczenie usług opiekuńczych osobom niepełnosprawnym w tym:
 67.472,35 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
 100 zł- zakup karty telefonicznej.
 516,76 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
 42.295,00 zł– *zadanie zlecone gminie; zapłata za specjalistyczne usługi opiekuńcze.*
- 193.677,50 zł** – dożywianie w szkołach i placówkach opiekuńczo – wychowawczych w tym sfinansowane przez budżet państwa 154.942 zł budżet gminy 38.735,50 zł.
- 2.000,00 zł** - transport żywności z CARITAS
14.526,88 zł – Prace społeczno - użyteczne.
760,17 zł - Zakup żywności dla osób przebywających na kwarantannie,
3.357,04 zł - Opłacenie pogrzebu osób bezdomnych,

Dział: 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Źródła finansowania wydatków w tym dziale to:

64.641,78 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych na wypłatę stypendiów 80 %,

22.510,74 zł – środki własne gminy.

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków **131.730,00 zł** wydatkowano **87.152,52 zł** tj. 66,16 % w tym:

86.702,22 zł - stypendia szkolne dla uczniów w tym: stypendia o charakterze socjalnym 80.802,22 zł, stypendia za osiągnięcia 5.900,00zł.

450,30 zł - serwis programu stypendia szkolne.

Dział: 855 Rodzina

Źródła finansowania wydatków w tym dziale to:

3.983.790,93 zł – dotacja celowa na realizację zadania zleconego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 500+,

2.179.170,94 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych,

91,65 zł – dotacja celowa na zadania zlecone z tytułu realizacji rządowego programu „Karta Dużej Rodziny”

144.620 zł – dotacja celowa na realizację zadań zleconych „Programu Dobry Start”

28.713,60 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z

tytułu ubezpieczeń zdrowotnych,

412.054,77 zł - środki własne gminy

W dziale tym z planowanej kwoty **6.811.614,02 zł** wydatkowano **6.748.441,89 zł** tj. 99,07 % na:

4.016.048,09 zł – *pomoc państwa w wychowaniu dzieci „500+” zadanie zlecone gminie finansowane z dotacji 3.983.790,93 zł oraz ze środków własnych gminy 32.257,16 zł w tym:*

3.949.608,21 zł- wypłata świadczeń „500+”,

55.803,82 zł - koszty obsługi wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

9.085,80 zł – zakup usług pozostałych w tym: prowizje bankowe za przelewy i wypłaty gotówkowe (6.871,80zł) i usługa serwis programu „rodzina 500+”(2.214zł),

1.550,26 zł- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

2.200.214,33 zł - *realizacja świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych – zadanie zlecone gminie finansowane z dotacji 2.179.170,94 zł oraz ze środków własnych gminy 21.043,39 zł w tym:*

2.032.764,28 zł - wypłata świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych,

137.535,31 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

2.991,14 zł- zakup artykułów biurowych,

50,00 zł – pracownicze badania lekarskie,

25.323,34 zł – zakup usług pozostałych w tym: usługi pocztowe (9.803,10zł), usługi bankowe za przelewy i wypłaty gotówkowe (9.581,80zł) , serwis programu świadczenia rodzinne i alimentacyjne, serwis systemu EMPATIA, Integracja Gmina-Wojewoda (5.938,44zł),

522,50 zł	1.550,26 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, - realizacja rządowego program „Karta Dużej Rodziny” zadanie zlecone,
144.620,00 zł	– zadanie zlecone gminie „Dobry start” 300+ 139.950,00 zł – wypłata świadczeń „Dobry start 300+”, 3.736,00 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 119 zł – zakup artykułów biurowych, 815 zł – prowizja bankowa,
71.123,37 zł	– zadanie własne gminy związane z wsparciem rodziny „Asystent rodziny” sfinansowane w całości ze środków własnych gminy 71.123,37 zł w tym: 66.949,50 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń asystentów rodziny, 856,50 zł –ekwiwalent za odzież roboczą, 293,70 zł – zakup karty telefonicznej, 698,28 zł – ryczałt za dojazdy, 2.325,39 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
287.200,00 zł	- opłata ze środków własnych gminy za pobyt dzieci w domu dziecka i w pieczy zastępczej.
28.713,60 zł	– zadania zlecone; opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Dział: 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Źródła finansowania wydatków w tym dziale to:

- Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 55.257,75 zł

- Środki własne gminy – 1.760.648,35 zł

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków **2.024.120,14 zł** wydatkowano **1.815.906,10 zł** tj. 89,71 % na:

- 61.279,54 zł** - gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:
29.842,90 zł - dopłata mieszkańcom gminy do ścieków, końcowa zapłata za 2019 r.,
31.436,64 zł - wydatek inwestycyjny; dotacja na dofinansowanie przydomowych szamb i oczyszczalni ścieków.
- 812.297,87 zł** - gospodarka odpadami w tym:
104.617,33 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się gospodarką odpadami,
1.710,07 zł – zakup worków na śmieci dla mieszkańców,
670.009,23 zł – na wywóz śmieci od mieszkańców gminy, usługa ECOHARMONOGRAM,
14,72 zł – podróże służbowe pracowników,
3.100,52 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
24.259,00 zł – kara dla WIOŚ za lata 2015-2018,
1.207,00 zł – szkolenie pracowników.
7.380,00 zł – wydatek inwestycyjny związany z PSZOK – sporządzenie karty informacyjnej

W 2020 mieszkańcy dokonali wpłat za wywóz odpadów **826.824,93 zł**, a zalegają z zapłatą na koniec roku 191.828,06 zł. Wydatki na gospodarkę odpadami zostały w całości sfinansowane środkami pochodzącymi od wpłat mieszkańców za wywozy odpadów. Na koniec roku pozostała na wyodrębnionym rachunku bankowym kwota 14.527,06 zł na wydatki następnego roku.

11.508,96 zł -wydatek inwestycyjny nieczynne wysypisko odpadów komunalnych w Dargosławiu w tym:

- 5.684,91 zł -odsetki od zaciągniętej w 2014 r. pożyczki na wydobycie i zagospodarowanie odpadów znajdujących się na składowisku w Dargosławiu,
- 5.824,05 zł -analiza badania podłoża, roczny pomiar odpadów,
- 800 zł - wznowienie granic,

200,00 zł – zakup roślin do obsadzenia terenów gminnych,

298.648,40 zł – oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:

- 2.600,00 zł** – usługa montażu dodatkowych punktów świetlnych,
- 6.860,26 zł** – zakup halogenów ledowych i pozostałych materiałów związanych z oświetleniem ulic,
- 119.970,06 zł** – zapłata za pobór prądu oświetlenie ulic,
- 100.980,57 zł**- konserwacja oświetlenia ulicznego,
- 4.132,80 zł**- opracowanie dokumentacji na zakup energii,
- 8,18 zł** – pozostałe odsetki,
- 64.096,53 zł**- wydatek inwestycyjny poprawa jakości oświetlenia- założenie nowych lamp oświetleniowych w miejscowości Brojce przy ul. Brzozowej i Parkowej, w Strzykocinie, w Kiełpinie.

W tym inwestycje w kwocie **55.257,75 zł** finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych.

1.878,00 zł - wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

630.093,33 zł - pozostała działalność komunalna w tym:

- 392.326,86 zł**- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- 6.000,00 zł**- dotacja dla jednostki samorządowej na opiekę nad

bezpieńskimi psami,

27.568,00 zł - skłádka na PEFRON,

75.796,69 zł- zakup materiałów tj. paliwa do pojazdów: ciągnik i samochód „Ford” (15.709,59 zł), narzędzi dla grupy remontowej, odzieży ochronnej (20.213,83zł), materiałów do remontów (36.191,74), zakup karmy i akcesoriów dla bezdomnych zwierząt (1.451,53zł), zakup kontenerów 2 szt. (2.230zł)

141,60 zł - zakup żywności, woda mineralna,

519,59 zł- pobór prądu,

2.031,32 zł - zakup usług remontowych tj. naprawa pilarki, wykaszarki, naprawa koła,

565,00 zł - badania lekarskie pracowników,

89.385,94 zł- zakup usług tj. opieka nad bezdomnymi zwierzętami oraz ich leczenie (6.990,74), wycinka drzew (62.520zł), usługi koparką, usługa transportowa (13.263zł zł), badania techniczne pojazdów (213 zł), pozostałe usługi (6.399,20 zł),

393,37 zł - zapłata za rozmowy komórkowe,

1.845,00 zł - ubezpieczenie majątkowe pojazdów gminnych,

12.660,46 zł- odpis na zakłádowy fundusz świadczeń socjalnych,

1.800,00 zł – szkolenie pracowników,

19.059,50 – wydatek inwestycyjny – wyposażenie placów zabaw w miejscowościach: Żukowo, Dargosław, Darzewo, Pruszcz, Brojce, Smokęcino.

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Źródła finansowania wydatków w tym dziale to:

- Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 20.785,31 zł

- Środki własne gminy – 348.330,70 zł

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków **394.625,30 zł** wydatkowano **369.116,01 zł** tj. 93,56% na:

109.503,82 zł - utrzymanie sal i klubów wiejskich w tym:

- 3.682,00 zł** - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za prace hydrauliczne na salach wiejskich, usługa stolarska – remont krzeseł na salach,
- 31.869,53 zł** – zakup materiałów tj. zakup opału na świetlice (7.009,61 zł), zakup materiałów do remontów klubów i sal wiejskich (17.975,73zł), środków czystości (5.060,95 zł), pozostałych (1.823,24zł)
- 373,82 zł** - zakup artykułów spożywczych,
- 15.499,67 zł**- pobór prądu i wody,
- 150 zł** – naprawa zmywarki,
- 18.668,00 zł** - zakup usług tj. odprowadzanie ścieków i wywóz odpadów stałych (10.509,04zł), usługi elektryczne (7.253,31), usługi kominiarskie (300,00zł), przegląd gaśnic (281zł), pozostałe usługi (324,65zł),
- 1.576,87 zł** - opłata za internet,
- 3.080,42 zł** - ubezpieczenie majątkowe mienia,
- 18,20 zł** – pozostałe odsetki.
- 34.585,31 zł** – wydatek inwestycyjny – zakup kotła na pelet na sale wiejskie w Przybiernowie (13.800zł) i w Brojcach (20.785,31zł).
- Piec na pelet zakupiony na salę wiejską w Brojcach sfinansowany został w całości ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

- 221.515,97 zł** –Gminna Biblioteka Publiczna w Brojcach w tym:
220.349,71 zł- dotacja dla biblioteki,
943,13 zł – zużycie energii i wody,
223,13 zł – usługi telekomunikacyjne.
- 5.937,10 zł** – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – przygotowanie gminnej ewidencji zabytków,
- 32.159,12 zł** - pozostała działalność kulturalna w tym:
9.153,23 zł - dotacje na realizację zadania publicznego przyznana dla stowarzyszenia: Stowarzyszenie Historyczne „Pamięć i Tożsamość”,
5.511,11 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za prowadzenie zespołu „KUKULECZKA”,
2.806,00 zł – zakupy materiałów na uroczystości kulturalne,
14.232,65 zł – zakup paczek na choinkę i dzień dziecka dla dzieci z sołectw gminy,
456,13 zł – zakup usług.

Dział: 926 Kultura Fizyczna i sport

Źródła finansowania wydatków w tym dziale to:

- Grant otrzymany od Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na remont ORLIKA w Brojcach – 15.000,00 zł

- Środki własne gminy – 170.423,39 zł

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków **187.131,51 zł** wydatkowano **185.423,39 zł** tj. 99,09% na:

- 54.335,51 zł** – wydatki na obiekty sportowe w tym:
21.259,45 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń gospodarza stadionu i ORLIKA (2.859,45), pracownika

remontującego obiekt socjalny na boisku (8.400zł), usługa elektryczna na ORLIKU (10.000zł)

17.989,33 zł – zakup materiałów do remontu ORLIKA w ramach umowy grantowej,

7.998,62 zł - opłata za pobór prądu i wody,

6.480,00 zł - zakup usług w tym: wykonanie konserwacji i usługi podnośnikiem w ramach umowy grantowej (6.330 zł), opłata za odbiór ścieków (150zł),

608,11 zł – opłata czynszu dzierżawnego za boisko w Tapadłach,

131.087,88 zł – pozostała działalność kultury fizycznej w tym:

129.970,89 zł - dotacja na realizację zadania publicznego dla Stowarzyszenia Ludowy Kluby Sportowy „Wicher” Brojce

876,99 zł – zakup materiałów,

240,00 zł – usługa serwisowa.

BIBLIOTEKI I ŚWIETLICE

Gminna Biblioteka Publiczna w Brojciech utrzymuje się głównie ze środków otrzymanych z budżetu Gminy. W 2020 r. w związku z prowadzoną działalnością Gminna Biblioteka Publiczna w Brojciech poniosła wydatki na łączną kwotę 248.435,90 zł. Z roku 2019 bilansem otwarcia przeszła kwota 8.820,94 zł, z budżetu Gminy Biblioteka otrzymała dotację w kwocie 229.144,54 zł, z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych dotację w wysokości 4.000,00 zł, zwolnienie z opłacania składek ZUS z tytułu COVID w kwocie 6.441,75 zł, dochody z tytułu wynagrodzenia od terminowej zapłaty podatku w kwocie 28,00 zł oraz uzyskała dochód z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych w kwocie 0,67 zł.

Wydatkowanie środków w 2020 r. przedstawia poniższa tabela:

1.	404	169 248,31	Wynagrodzenia i pochodne (w tym wydatki związane z rozliczeniem wynagrodzeń z roku 2020)
		5 622,06	Składki ZUS i podatek dochodowy od osób fizycznych za 12/2019
		4 021,30	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r.
		911,22	Wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenia -prowadzenie i administracja świetlic wiejskich za rok 2019
		123 076,74	Wynagrodzenia osobowe Dyrektora, Księgowej i Bibliotekarki, opiekunek świetlic wiejskich w ramach zawartych umów o pracę
		35 616,99	Wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenie -prowadzenie i administracja świetlic wiejskich
2.	405	35 827,26	Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, FP, finansowane ze środków Pracodawcy, odpis ZFŚS)
		30 134,50	Składki ZUS od wynagrodzeń opłacone ze środków Pracodawcy (umowy o pracę -24.782,22 zł, odpis ZFŚS- 5.352,28 zł)
		5 632,76	Składki ZUS od umów zlecenia-prowadzenie świetlic wiejskich-
		60,00	Badanie lekarskie pracownika
3.	401	28 224,29	Zakup materiałów i wyposażenia

		6 369,07	Zakup książek
		4 000,00	Zakup nowości wydawniczych z dotacji od Biblioteki Narodowej
		6 814,85	Zakupione artykuły do naprawy książek, wyposażenia, nagród konkursowych, materiałów papierniczych na potrzeby świetlic wiejskich
		606,06	Zakup środków ochrony osobistej w związku z pandemią COVID-19
		1 074,26	Zakup materiałów do budowy regałów na książki do Biblioteki
		8 728,42	Materiały do remontu pomieszczeń Biblioteki i świetlic wiejskich
		61,63	Zakup pieczętek
		570,00	Zakup prenumeraty
4.	402	6 341,21	Zakup usług pozostałych
		1 200,00	Usługi BHP
		605,16	Abonament za program MAK+
		290,00	Prowizje i opłaty bankowe
		246,00	Usługa serwisowa Laptopa
		1 722,00	Usługa elektryczna w Bibliotece
		2 278,05	Zakup licencji programów Vulcan oraz pakietu Microsoft Office na potrzeby księgowości Gminnej Biblioteki Publicznej w Brojcach
5.		8 774,54	Zwrot niewykorzystanej dotacji z Gminy za rok 2019
6.		20,29	Zwrot niewykorzystanej dotacji z Gminy za rok 2020
		248 435,90	RAZEM WYDATKI

Na koniec 2020 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Brojcach nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Niewykorzystana dotacja w wysokości 20,29 zł została zwrócona w dniu 30.12.2020 r.

W 2020 r. na terenie gminy Brojce funkcjonowały 3 biblioteki – 1 biblioteka publiczna wpisana do rejestru instytucji kultury pod nr 1/2008 i 2 biblioteki szkolne.

Księgozbiór biblioteki publicznej na 31 grudnia 2020 r. liczył ogółem 13 609 woluminów. W 2020 roku zbiory Biblioteki powiększyły się o 471 woluminów zakupionych na kwotę 10.369,07 zł. Z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” pozyskano kwotę 4 000,00 zł. Wskaźnik zakupionych książek na 100 mieszkańców gminy wyniósł 8,1.

W 2020 roku w Bibliotece zarejestrowanych było ogółem 193 czytelników z czego 129 aktywnie wypożyczających. Zarejestrowano w ciągu roku 215 odwiedzin w Bibliotece. Miało to bezpośredni związek z pandemią covid-19, która ograniczyła przemieszczanie się czytelników a także ich odwiedzin w bibliotece.

Biblioteka zatrudniała 5 osób na umowę o pracę, w tym 1 osoba na stanowisku bibliotecznym w wymiarze pełnego etatu, 2 osoby na stanowiskach animatorów kultury w świetlicach wiejskich w wymiarze pełnego etatu, 1 osoba na stanowisku główny księgowy w wymiarze 1/5 etatu oraz 1 osoba na stanowisku kierowniczym w wymiarze 1/5 etatu. Ponadto biblioteka 11 umów zleceń do pracy w świetlicach, przy organizacji wydarzeń kulturalnych oraz innych pracach związanych z działalnością statutową.

W bibliotece użytkowano 4 komputery z dostępem do szerokopasmowego internetu, w tym 1 komputer służbowy. Biblioteka jest w trakcie tworzenia katalogu on-line i na dzień 31 grudnia 2020 r. wprowadziła do niego 67% zgromadzonych woluminów.

W 2020 roku w bibliotece wypożyczono ogółem 6567 książek, na miejscu udostępniono 486 książek. Zarejestrowano 6485 wejść na stronę internetową Biblioteki i 381 unikatowych użytkowników jej facebooka.

Biblioteka organizowała lub współorganizowała szereg imprez, spotkań i wydarzeń:

- * Spotkanie z Historią – wspólnie ze Stowarzyszeniem Historycznym Pamięć i Tożsamość, styczeń;
- * Dzień Głośnego Czytania – luty, wspólnie z Biblioteką Szkolną w Brojcach;
- * Ferie Zimowe w Bibliotece – luty, wspólnie z sołectwem Brojce;
- * Dożynki gminne i udział w Dożynkach powiatowych – wrzesień;

Od marca z uwagi na COVID-19 ograniczono działalność biblioteki do minimum, zamknięto świetlice i zawieszono działalność animacyjną.

Ponadto wspólnie ze szkołami organizowaliśmy konkursy promujące czytelnictwo, braliśmy udział w akcjach społecznych, wypożyczaliśmy świetlice i sprzęt pod różnego rodzaju wydarzenia kulturalne i edukacyjne.

W 2020 r. na prowadzenie biblioteki publicznej, świetlic, organizację wydarzeń kulturalnych (bez dożynek) zostało wydane 248.435,90 zł tj. 83,06% kwoty wydatkowanej w 2019 r. Dotacja z Gminy Brojce na działalność wynosiła 229.144,54 zł i stanowiła 92,23% środków budżetowych biblioteki.

Na organizację dożynek gminnych i udział w dożynkach powiatowych w 2020 r. wydano 32.242,84 zł.

PODATKI , OPŁATY ORAZ WINDYKACJA**ZESTAWIENIE ZALEGŁOŚCI - PORÓWNANIE ROKU 2019 DO ROKU 2020**

NAZWA	STAN ZALEGŁOŚĆ NA 31.12.2019	STAN ZALEGŁOŚCI NA 31.12.2020
Podatek od nieruchomości, rolny, leśny osoby fizyczne	113.050,63	154.509,47
Podatek od nieruchomości osoby prawne	276,00	15.359,00
Podatek rolny osoby prawne	44,00	0,00
Podatek leśny osoby prawne	0,00	0,00
Wieczyste użytkowanie	0,00	0,00
Splata nieruchomości	0,00	1,70
Czynsz mieszkalny i czynsz dzierżawny	555.630,18	524.482,74
Podatek od środków transportowych	17.400,39	17.795,39

STATYSTYKA ZE STANOWISKA MERYTORYCZNEGO

L.P.	NAZWA	ILOŚĆ
1	DECYZJE PODATKOWE	1180
2	ANEKSY ZMIANY DECYZJI	95
3	ZASWIADCZENIA W SPRAWACH PODATKOWYCH	71
4	DECYZJIE W SPRAWIE ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO	189
5	DECYZJE W SPRAWIE UMORZENIA PODATKU	1
6	WEZWANIA – CZYNSZ DZIERŻAWNY	4
7	WEZWANIA - SPŁATA NIERUCHOMOŚCI	1
8	WEZWANIA – CZYNSZ MIESZKALNY	40
9	WEZWANIA- UŻYTKOWANIE WIECZYSTE	1
10	ROZŁOŻENIE SPŁATY ZADŁUŻENIA - CZYNSZ MIESZKALNY	0
11	UMORZENIE CZYNSZU	1
12	ZWROT NADPŁACONEGO PODATKU ZWIĄZANY MIN. ZE SPRZEDAŻĄ NIERUCHOMOŚCI	10
13	UPOMNIENIA – PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	2
14	WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI NA PODATEK OD SRODKÓW TRANSPORTOWYCH	1
15	UPOMNIENIA – PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI , ROLNY, LEŚNY OSOBY FIZYCZNE	374
16	UPOMNIENIA – PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNY, LEŚNY OSOBY PRAWNE	3
17	TYTUŁY WYKONAWCZE	105

EWIDENCJA LUDNOŚCI

Lp.	Nazwa czynności (Katalog zadań obowiązujący od 01.01.2016 r.)	dane za I kwartał 2020r.	dane za II kwartał 2020r.	dane za III kwartał 2020r.	dane za IV kwartał 2020r.	wykonanie czynności - dane za cały 2020r.
1	2	3	4	5	6	7
Rejestracja Stanu Cywilnego						
1	Sporządzanie aktów stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgony). Tryb zwykły i tryb szczególny	0	0	0	0	0
2	Wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu rejestracji stanu cywilnego	0	0	0	0	0
3	Czynności materialno-techniczne z zakresu rejestracji stanu cywilnego nie skutkujące sporządzeniem aktu stanu cywilnego	0	0	0	0	0
4	Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego (skróconych, zupełnych, na drukach wielojęzycznych)	0	0	0	0	0
5	Wydawanie zaświadczeń, zezwoleń oraz przyjmowanie oświadczeń	0	0	0	0	0
6	Sporządzanie wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego	0	0	0	0	0
7	Sporządzanie przypisków w aktach stanu cywilnego	0	0	0	0	0
8	Migracja aktów do Rejestru Stanu Cywilnego	0	0	0	0	0
9	Wydawanie decyzji w sprawie imion i nazwisk	0	0	0	0	0
Ewidencja ludności						
1	Zameldowania, wymeldowania, - zgłoszenia wyjazdu na pobyt: -czasowy,- stały, - zgłoszenia powrotu z pobytu czasowego	0	13	41	26	80
2	Usuwanie niezgodności	0	0	2	0	2
3	Decyzje w sprawach meldunkowych	0	3	2	9	14
4	Nadanie numeru PESEL i zmiana numeru PESEL	0	0	2	0	2
Udostępnianie danych						
1	Udostępnianie danych z rejestru PESEL, z rejestru mieszkańców (RM) oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców (RZC) oraz Udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi	0	2	0	1	3
2	Wydawanie zaświadczeń zawierających pełny wykaz danych osoby, której wniosek dotyczy, z rejestru mieszkańców (RM) oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców (RZC) oraz wydawanie zaświadczeń z RDO zawierających pełny wykaz danych osoby, której wniosek dotyczy	0	20	13	13	46
3	Wydawanie decyzji o odmowie udostępnienia danych osobowych oraz wydawanie decyzji o odmowie udostępnienia danych osobowych z RDO	0	0	0	0	0
Dowody Osobiste						
1	Wydawanie dowodów osobistych	0	29	60	41	130
2	Przyjmowanie zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego	0	8	14	7	29
3	Wydawanie decyzji w sprawach dowodów osobistych	0	0	0	0	0
4	Unieważnianie dowodu osobistego w Rejestrze Dowodów Osobistych (RDO)	0	1	2	2	5

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gminny zasób mieszkaniowy w stanowią głównie nieruchomości przejęte od Państwowego Funduszu Ziemi, z datą budowy szacowaną na okres przedwojenny – za wyjątkiem mieszkań w blokach w miejscowości Brojce - tj. łącznie na dzień 31.12.2020 roku 81 mieszkań (przekazanych w najem oraz pozostających niezamieszkałe).

Na dzień 31.12 2020 roku Gmina Brojce posiadała zawartych łącznie zawartych 74 umów najmu. W trzech przypadkach dokonano zmiany najemcy – w dwóch przypadkach w związku ze zgonem głównego najemcy oraz jedno rozwiązanie umowy najmu za porozumieniem stron i powrót lokalu mieszkalnego do gminnego zasobu. We wszystkich ww. przypadkach dokonano zawarcia umowy najmu z osobami dorosłymi wspólnie zamieszkującymi w lokalach mieszkalnych stanowiących przedmiot najmu.

Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Brojce Nr 149/2019 z dnia 17.06.2019 r. na koniec 2020 roku stawka czynszu regulowanego za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy wynosiła 2,60 zł/m². Dla części lokali mieszkalnych zastosowana została obniżka stawki bazowej czynszu za m² z uwagi na stan techniczny oraz rodzaj instalacji w jaki lokal jest wyposażony. Szacowany roczny przychód z czynszu regulowanego kształtował się na poziomie (faktury VAT za okres 01.01.2020 – 31.12.2020 rok) 99 763,51 zł. Z uwagi na nieterminowe regulowanie należności przez najemców oraz umorzenia czynszu za remonty przeprowadzane przez najemców kwota dochodów z tytułu najmu rzeczywiście wpływająca do budżetu gminy była znacznie mniejsza.

Mając na uwadze fakt, iż nieruchomości eksploatowane są przez dziesiątki lat, stan techniczny zasobu jest poprawny lub niekiedy niezadawalający, co wymusza na Gminie Brojce ponoszenie coraz wyższych kosztów utrzymania związanych z koniecznością przeprowadzania niezbędnych remontów, przeglądów technicznych (kominiarskich, elektrycznych itp.).

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

W związku z ciągłą rozbudową miejscowości wchodzących w skład Gminy Brojce w 2020 roku ustalono łącznie 12 numerów porządkowych nadanych dla budynków nowo wybudowanych (3 numerów porządkowe w miejscowości Brojce, 3 numery porządkowe w miejscowości Kiełpino, 2 numery porządkowe w m. Tapadły, 2 numery porządkowe w m. Strzykocin, 1 numer porządkowy w m. Pruszcz i 1 numer porządkowy w m. Dargosław). W 2020 roku przychody ze sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu był nieznaczny. Po przeprowadzeniu jednego ustnego przetargu nieograniczonego oraz wyłonieniu nabywcy Wójt Gminy Brojce. Łączna kwota sprzedaży stanowiąca wpływ do budżetu gminy wyniosła 66 000,00 zł.

W roku 2020 zawarto następujące umowy użyczenia / dzierżawy mienia stanowiącego własność Gminy Brojce:

- 1) umowa nr 108/2020 dzierżawy gruntu na terenie cmentarzy komunalnych w m. Kiełpino i Brojce (pow. dzierżawy 2 m²) zawarta z podmiotem na czas określony tj. okres 3 lat od 21.10.2020 r.,
- 2) umowa nr 44/2020 dzierżawy pomieszczeń w budynku ośrodka zdrowia w m. Brojce (pow. 28,10 m²) – 3 lata od 04.05.2020 r.,
- 3) umowa nr 32/2020 dzierżawy nieruchomości gruntowej w m. Dargosław (pow. dzierżawy 814 m²) zawarta z osoba fizyczną na czas określony tj. 3 lata od 01.04.2020 r.,
- 4) umowa nr 84/2020 użyczenia nieruchomości gruntowej (pow. 18 m²) na rzecz osoby fizycznej zawarta na czas określony 10 lat od 01.09.2020 r.,
- 5) umowa nr 75/2020 użyczenia pomieszczeń w budynku ośrodka zdrowia w m. Brojce na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Gryficach na okres 01.09.2020 r. – 30.09.2023 r.,

Na podstawie nowo zawartych oraz obowiązujących umów dzierżawy nieruchomości i obiektów stanowiących własność Gminy Brojce, umów najmu, umów użyczenia oraz użytkowania wieczystego użytkowania wieczystego w 2020 roku wygenerowano dokumenty księgowe tj. faktury na łączną kwotę 346 753,86 zł brutto.

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

W 2020 roku Wójt Gminy wydał łącznie 6 decyzji ustalających lokalizacje inwestycji celu publicznego. Inwestycje te dotyczyły:

- 1) ułożenie linii elektroenergetycznej kablowej n. n. 0,4 kV oraz montaż słupów oświetlenia ulicznego w miejscowości Strzykocin,
- 2) ułożenie linii elektroenergetycznej kablowej n. n. 0,4 kV oraz montaż słupów oświetlenia ulicznego w miejscowości,
- 3) rozbudowa sieci oświetleniowej w m. Darzewo,
- 4) rozbudowa sieci oświetleniowej w m. Kiełpino,
- 5) rozbudowa sieci oświetleniowej w m. Pruszcz,
- 6) rozbudowa sieci oświetleniowej w m. Stołąż.

W 2020 roku wydano łącznie 38 decyzji ustalających warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 19 decyzji dotyczyło zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 7 dotyczyło zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 2 decyzje dla zabudowy usługowej oraz 10 decyzji dla zabudowy innej – w tym wiaty rolnicze i hale magazynowe oraz farmy fotowoltaiczne

Gmina Brojce nie posiada (w 2020 roku również nie posiadała) obowiązującego Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Obowiązującym dokumentem planistycznym – nie stanowiący aktu prawa miejscowego – jest Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, na podstawie którego wydanych zostało w 2020 roku łącznie 133 informacji i zaświadczeń (w tym 31 zaświadczeń z obowiązkiem uiszczenia opłaty skarbowej).

OCHRONA ŚRODOWISKA

W 2020 roku Wójt Gminy podjął na wniosek Inwestorów łącznie 14 postępowań mających na celu ustalenie środowiskowych uwarunkowań / zgody na realizację przedsięwzięć.

Dotyczyły: 10 postępowań w sprawie budowy farm fotowoltaicznych, 2 postępowania w sprawie budowy fermy dobiu, 1 postępowanie w sprawie wydobycia kopaliny oraz 1 postępowanie w sprawie budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

W 2020 roku do budżetu gminy Brojce wpłynęło łącznie 98 705,28 zł opłat z tytułu wydobycia kruszywa w kopalniach na terenie Gminy Brojce – złoża Brojce, złoża Strzykocin oraz złoża Tapadły.

Z zakresu udzielania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów – prowadzono 53 sprawy.

Wydano :

32 decyzje zezwalające na usunięcie drzew;

2 decyzje odmawiające wydania zezwolenia;

1 odmowę wszczęcia postępowania;

1 sprzeciw;

3 wnioski do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wydanie zezwolenia na usunięcia drzew z gruntów gminnych wpisanych do rejestru zabytków;

14 wniosków do Starosty Gryfickiego o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z gruntów gminnych.

W 2020 r. dokonano usuwania złomów i wywrotów (4 protokoły); korekty konarów drzew oraz innych czynności na wniosek związanych z utrzymaniem zieleni (11 spraw); usunięcia drzew na gruntach gminnych -zapytania ofertowe na wycinkę drzew na cmentarzu i w parku w Brojcach oraz kolonii Dziewiątka (3 postępowania); sprzedaży drewna pozyskanego na gruntach gminnych (6 postępowań /8 transakcji).

Na terenie gminy Brojce istnieje jedno nieczynne byłe miejsce deponowania odpadów komunalnych w Dargosławiu. Gmina Brojce w 2020 roku aktywnie poszukiwała formy likwidacji tego miejsca, a także wypracowania odpowiedniej metody formalno-prawnej w oparciu o która pozyskane zostaną środki finansowe na usunięcie odpadów lub rekultywację działki.

Ponadto na składowisku prowadzone były regularne badania złożeń przez firmę SGS Polska. Badania nie wykazały żadnych istotnych zmian w zakresie osiadania złożeń czy przedostawania się do wód podziemnych szkodliwych substancji. Oszacowana została również kwota wydobycia odpadów ze składowiska i wynosi ona ok. 6 mln zł. Kwota ta nie zawiera kosztów zagospodarowania wyrobiska, rekultywacji gleby i prowadzenia badań w okresie lat 30 po wydobyciu.

Na początku 2020 r. ustalono 1 dzikie wysypisko odpadów. Rozpoczęto procedury przewidziane w art. 26 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.).

Ponadto zakończono jedno postępowanie prowadzone na podstawie przedmiotowego artykułu na wniosek Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska co do działki prywatnej na której zgromadzono odpady porozbiórkowe oraz wszczęto i zakończono wydaniem decyzji nakazującej usunięcie odpadów 3 postępowania wobec działek stanowiących własność KOWR i firmy spoza naszej gminy.

Z uwagi na zmiany w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.: Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) spowodowane koronawirusem sprawozdawczość w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów za 2019 r. została przesunięta na ostatni kwartał roku 2020 r. Dane za 2019 r. w tym zakresie nie zostały podane w informacji za 2019 r. wobec czego przekazuję je w niniejszej za 2020 r. Sprawozdawczość za 2020 r. w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów za 2020 r. odbywa się w normalnym trybie.

W 2019 r. z terenu Gminy Brojce odebrano 684,433 Mg, w tym 40,963 Mg odpadów segregowanych. Dodatkowo z odpadów zmieszanych i zmieszanych opakowaniowych wyselekcjonowano 69,660 Mg. Łączna ilość odpadów zebranych i przekazanych do recyklingu i ponownego użycia odpadów ze wskazanych wyżej frakcji wyniosła 110,623 Mg, z czego do wskaźnika recyklingu wliczono 106,403 Mg (zgodnie z metodologią i obowiązującymi przepisami prawa). Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2019 r. wyniósł 29,38%. Zakładany, zgodny z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych, do osiągnięcia w 2019 r. poziom winien wynieść 40,00%.

W 2020 r. z terenu Gminy Brojce odebrano 768,460 Mg, w tym 89,000 Mg odpadów segregowanych. Dodatkowo z odpadów zmieszanych i zmieszanych opakowaniowych wyselekcjonowano 86,626 Mg. Łączna ilość odpadów zebranych i przekazanych do recyklingu i ponownego użycia odpadów ze wskazanych wyżej frakcji wyniosła 175,626 Mg, z czego do wskaźnika recyklingu wliczono 145,778 Mg (zgodnie z metodologią i obowiązującymi przepisami prawa). Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2020 r. wyniósł 42,48%. Zakładany, zgodny z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych, do osiągnięcia w 2020 r. poziom winien wynieść 50,00%.

W 2020 r. z terenu gminy Brojce nie odbierano wyrobów azbestowych z uwagi na zbyt małe zainteresowanie osób fizycznych. Łącznie zebrano wnioski od 14 posesji na niespełna 8.000 zł maksymalnej kwoty dotacji z WFOŚiGW, który wymagał aby dotacja minimalna wynosiła co najmniej 10.000 zł.

W 2020 r. na terenie gminy Brojce nie funkcjonował Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz gmina nie prowadziła takiego punktu w porozumieniu z innym samorządem.

W 2020 r. Gmina Brojce zakupiła 1021 pojemników na odpady dla mieszkańców za kwotę 116.255,91 zł brutto.

W 2020 r. do Rejestru Działalności Regulowanej wpisane było 7 przedsiębiorstw, w dwóch przedsiębiorców zostało wpisanych na ich wnioski.

W 2020 r. na terenie gminy Brojce uprawnienia do odbioru nieczystości ciekłych posiadały 4 przedsiębiorstwa. Z gospodarstw domowych nie włączonych do sieci kanalizacyjnej odebrano łącznie 3141,29 nieczystości ciekłych co stanowi wzrost o niemal 83% rok do roku. Ma to bezpośredni związek ze zmianą polityki w zakresie gospodarowania nieczystościami ciekłymi w gospodarstwach domowych nie posiadających dostępu do kanalizacji zbiorczej, a także z presją administracyjną w zakresie kontroli prawidłowości realizacji zobowiązań ustawowych przez właścicieli nieruchomości.

W 2020 r. prowadzona była kontrola gospodarowania nieczystościami ciekłymi wobec 30 nieruchomości w miejscowości Mołstowo. Do końca 2020 r. kontrolę zakończono wobec 20 posesji. Jednocześnie zakończono czynności kontrolne wobec 4 posesji w miejscowości Żukowo oraz wobec 11 posesji w miejscowości Stołęż.

Urząd Gminy Brojce opracował funkcjonalną instrukcję budowy zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni a także pomagał w opracowaniu dokumentacji do zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę.

Do 31 grudnia 2020 r łącznie zostało złożonych 930 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z czego 44 właściciele gospodarstw zadeklarowało posiadanie kompostownika. Wymienione deklaracje obejmują łącznie 2753 mieszkańców gminy Brojce.

W ramach opłat, wymiar za 2020 rok wyniósł: 950 071,50 zł, a bilans otwarcia z roku 2019 to kwota: 119 138,44 zł co po uwzględnieniu nadpłat, daje łączną wielkość : 997 122,73 zł.

Zaległości na 2020 rok wynoszą : 183 114,66 zł z czego 106 599,10 zł podlega egzekucji komorniczej, a 21 241,74 zł przypada w udziale egzekwowanej zaległości na kartotece Spółdzielni Mieszkaniowej w Brojcach.

Pozostała zaległość, jest na mocy zarządzenia wewnętrznego, egzekwowana w roku obecnym. Niestety spora część tych zaległości, będzie musiała być odpisana w odpowiednich zarządzeniach księgowych, ze względu na nieściągalność przez Urzędy Skarbowe.

W 2020 roku Wójt Gminy Brojce udzielił 13 dotacji celowych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i 3 dotacje celowe na wykonanie zbiorników bezodpływowych. Łączna kwota wydatkowania na dotacje celowe na wykonanie przez mieszkańców Gminy Brojce przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych wyniosła w 2020 roku: 31 436,64 zł.

W 2020 roku do Gminnej Ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków wpłynęło 95 zgłoszeń od mieszkańców Gminy Brojce.

ZATRUDNIANIE OSÓB BEZROBOTNYCH

1. Prace społecznie użyteczne (sporządzanie zapotrzebowania , miesięcznych list płac i rozliczeń z PUP Gryfice) – 20 osób.
2. Roboty publiczne (sporządzanie wniosków i miesięcznych rozliczeń z PUP Gryfice) – 8 osób .

GOSPODARKA KOMUNALNA

W 2020 r. zostało przeprowadzone wspólne postępowanie o udzielenie zamówienia na zakup energii elektrycznej przeprowadzone we współpracy z Pomorską Grupą Konsultingową. W postępowaniu tym wyłoniono jednego sprzedawcę energii elektrycznej: ENERGA – OBRÓT S.A. jako sprzedawca energii dla obiektów i lokali gminnych (usługa netto: 34 966,65 zł) oraz na potrzeby oświetlenia drogowego (usługa wartość netto: 46 863,17 zł). W 2020 roku podpisano umowę na wykonanie konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Brojce (usługa wartość netto: 79 967,59 zł). Z zakresu rozbudowy i modernizacji oświetlenia drogowego zawarto w 2020 roku umowę na wykonanie usług oświetlenia na terenie administrowanym przez Gminę Brojce (Kiełpino, Strzykocin – usługa wartość netto: 20 800,00 zł) oraz wydano 4 zlecenia wykonania dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogowego w miejscowościach: Kiełpino, Darzewo, Pruszcz, Stołąż – łączna wartość usługi netto: 20 400,00 zł. Zawarto umowę oraz nadzorowano prace związane z zimowym utrzymaniem dróg (umowa – zlecenie). Pełniono nadzór nad osobami wykonującymi nieodpłatne prace dozorowane na cele społeczne orzeczone przez sądy – 32 ukaranych.

Cmentarze Komunalne - 2020 r. - dochód z tytułu wpływów za opłaty cmentarne wyniósł - 8740,00 zł . W 2020 r. na cmentarzach komunalnych należących do Gminy Brojce pochowano 35 osób.

TRANSPORT I DROGOWNICTWO

Przeprowadzono przetarg nieograniczony na ” Organizację dowozu uczniów do szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Brojce”.

Gmina Brojce jest w posiadaniu 48 km dróg gminnych ogółem w tym o nawierzchni :

- Bitumicznej 5,400 km
- Betonowej 2,100 km
- Kostki brukowej 1,400 km

- Brukowca 3,130 km
- Tłuczniowa 0,700 km
- wzmocniona żwirem, żużlem itp. 20,770 km
- naturalna (z gruntu rodzimego) 14,500 km

Powierzchnie poboczy utwardzonych, zatok autobusowych: 200 m²

Obiekt mostowy konstrukcji stalowo-drewnianej o wielkości pokładu 74,25 m²

Inwestycje drogowe realizowane z budżetu Gminy Brojce i przy udziale środków zewnętrznych:

1. Remont obiektu mostowego poprzez wymianę zużytych elementów konstrukcyjnych obiektu oraz pokładu o powierzchni 74,25 m² – Koszt 31 787, 54 zł
2. Fundusz Dróg Samorządowych - „Przebudowa dróg dojazdowych w m. Brojce” znajdujących się na działkach drogowych nr 292/51 dr obręb 320501_2.0008, Brojce oraz dz. nr 4/20 , 4/105 dr obręb 320501_2.0013, Stożąg w miejscowości Brojce przy ul. Brzozowej o długości 0,855 km w technologii asfaltowej i kostki brukowej – Koszt 1 286 252,20 zł
3. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – „Przebudowa i remont dróg gminnych w m. Brojce” znajdujących się na działkach drogowych nr 337, 396, 353, 346, 397 obręb 320501_2.0008 w technologii asfaltowej – Koszt 243 031,17 zł
4. Remonty bieżące utrzymanie dróg na terenie gm. Brojce – 37 866,00 zł

ROLNICTWO

1. Udział w pracach komisji do szacowania szkód powstałych w gospodarstwach rolnych w wyniku niekorzystnych zjawisko atmosferycznych – 1 wniosek.
2. Prowadzenie spraw związanych z przeprowadzeniem na terenie gminy Powszechnego Spisu Rolnego .

OBRONNOŚĆ

1. Kwalifikacja wojskowa (przygotowanie rejestrów , wezwań , informacji , udział w pracach komisji powiatowej) – 49 osób do kwalifikacji z terenu gminy;
2. Świadczenia rekompensujące dla osób odbywających ćwiczenia wojskowe – 2 decyzje.
3. Świadczenia rzeczowe – 4 postępowania .
4. Opracowano „Plan szkolenia obronnego gm. Brojce na rok 2020” (zatwierdzany przez Wojewodę Zachodniopomorskiego).
5. Sporządzono aktualizacja „Planu Akcji Kurierskiej Administracji Publicznej gm. Brojce”.
6. Sporządzono aktualizację „Dokumentacji Stałego Dyżuru Wójta Gminy Brojce” . Przygotowano i przesłano do ZUW w Szczecinie wykaz podmiotów o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania państwa lub gospodarki, ochrony zdrowia lub bezpieczeństwa obywateli.
7. Prowadzono rejestry nałożonych świadczeń osobistych i rzeczowych.
8. Sporządzano sprawozdawczość oraz inne dokumenty w tym zakresie.
9. Udział w treningach wojewódzkich.

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

1. Udział w posiedzeniach Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
2. Aktualizacja dokumentacji zarządzania kryzysowego.
3. Uzgadnianie planu pracy aptek.
4. Rozpoczęcie prac związanych z wyznaczeniem miejsca na grzebowisko ASF i ptasiej grypy.
5. Prowadzenie prac związanych z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (wykonywanie poleceń Wojewody Zachodniopomorskiego, współpraca z PPIS w Gryficach).
6. Sporządzanie sprawozdawczości oraz innych dokumentów.

OBRONA CYWILNA

1. Sporządzono „Plan Działania w zakresie Obrony Cywilnej Gminy Brojce na rok 2020 (zatwierdzany przez Starostę Gryfickiego).
2. Sporządzanie sprawozdawczości oraz innych dokumentów.
3. **Modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania mieszkańców gm. Brojce – montaż 6 syren.**

REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII

W Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 r. przewidziano następujące cele:

- 1) wspieranie działalności wspomagającej rozwój oraz integrację wspólnot i społeczności lokalnych przez współorganizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych, festynów, turniejów, spotkań integracyjnych, uroczystości ważnych dla wspólnot i organizacji;
- 2) wspieranie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez realizację działań aktywizujących osoby w wieku emerytalnym do uczestnictwa w przedsięwzięciach integracyjnych, rekreacyjnych, kulturalnych, turystycznych, historycznych i społecznych;
- 3) wspieranie turystyki, wędkarstwa, walki z kłusownictwem i krajoznawstwa na terenie Gminy Brojce;
- 4) wspieranie edukacji historycznej i wydarzeń o charakterze historyczno-kulturalnym szczególnie w zakresie historii lokalnej i regionalnej;
- 5) wspieranie ochrony zabytków o szczególnym znaczeniu dla wspólnot lokalnych;

Na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy w budżecie Gminy Brojce przeznaczono łącznie kwotę w wysokości 40.000,00 zł.

Łącznie z 40.000,00 zł przeznaczonych na dofinansowania działań zaplanowanych do realizacji przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wykorzystano 25% zarezerwowanej kwoty – 10.000,00 zł.

SPRAWY OBYWATELSKIE

Na dzień 1 stycznia 2020 r. w gminie Brojce funkcjonowało aktywnie 14 organizacji pozarządowych, w tym 6 stowarzyszeń, 5 ochotniczych straży pożarnych, 2 koła organizacji ogólnopolskich, 1 klub sportowy.

W roku 2020 r. nie ogłoszono żadnego konkursu ofert na realizację zadania publicznego.

Gmina Brojce wspierała Stowarzyszenia poprzez możliwość korzystania ze środków budżetowych w formie pozakonkursowej z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Oferty były składane przez organizacje z ich własnej inicjatywy bez procedury konkursowej.

Do tutejszego Urzędu łącznie wpłynęło 2 uproszczone oferty realizacji zadania publicznego. Zostały one zaopiniowane pozytywnie przez komisję konkursową i otrzymały dotację na realizację poszczególnych zadań:

Stowarzyszenie Historyczne „Pamięć i Tożsamość” z siedzibą w Brojczach otrzymało dwie dotacje – pierwszą w wysokości 2.000,00 zł w formie powierzenia realizacji zadania publicznego pn. „Adaptacja lokalu na salę wystawienniczą” (wykorzystano 2.000,00 zł); drugą w wysokości 8.000,00 zł w formie powierzenia realizacji zadania publicznego pn. „Nieinwazyjne badanie dziedzictwa archeologicznego w Strzykocinie”. Łącznie wsparcie przekazane Stowarzyszeniu wynosiło 10.000,00 zł. Dotacje wykorzystano w pełnej wysokości. Całkowita wartość zrealizowanych zadań wyniosła 10.000,00 zł

Całkowita wartość działań zrealizowanych na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 poz. 1057 ze zm.) wyniosła 10.000,00 zł, z których zrealizowano 5 projektów, tzw. małych grantów, a wysokość udzielonych i wykorzystanych dotacji wyniosła 25.000,00. Kwota ta nie przekroczyła więc kwoty wskazanej w art. 19a ust. 7 cytowanej ustawy, który stanowi: Wysokość środków finansowych przyznanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w trybie, o którym mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3., a która nie mogła wynieść więcej niż 34.000,00 zł.

Ponadto w 2020 r. klub piłkarski LKS Wicher Brojce zrealizował zadanie publiczne pn. „Zadanie własne Gminy Brojce w zakresie tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Brojce” o wartości 130.000,00 zł. Dotacja została udzielona na podstawie uchwalonej w 2019 r. przez Radę Gminy Brojce uchwały w sprawie w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Brojce w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu. **Klub wykorzystał udzieloną dotację w części i zwrócił w 2021 r. do budżetu gminy 4.197,12 zł.**

PROJEKTY / FINANSE GMINY

W gminie Brojce zrealizowano następujące projekty ze środków zewnętrznych:

- „Zdalna Szkoła” dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, projekt zrealizowany w kwocie 44.664,00 zł

- „Zdalna Szkoła+” dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, projekt zrealizowany w kwocie 54.729,35 zł

- „Pomorze Zachodnie – Bezpieczna Edukacja” dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, projekt zrealizowany w kwocie 45.972,06 zł

- Pozyskano 90.000 zł dofinansowania z PFRON na zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych (realizacja w 2021 r.)

Wójt Gminy Brojce