



RAPORT O STANIE GMINY BROJCE W ROKU 2021

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 2022 r. poz. 559) przedstawiam raport o stanie Gminy Brojce w 2021 roku.

Szanowni mieszkańcy Gminy Brojce,

Przedkładam na Państwa ręce „Raport o stanie gminy” za 2021 rok., podsumowujący działania organu wykonawczego gminy. Sprawozdanie z wykonania budżetu za ten okres zostało pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową, co po raz kolejny pokazuje rzetelność w wydatkowaniu środków budżetowych.

Rok 2021 był drugim rokiem funkcjonowania w trudnych warunkach pandemii COVID 19 oraz ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego. W związku z powyższym przed samorządem stało wyzwanie związane z przejściowymi trudnościami finansowymi oraz zabezpieczeniem obszaru zdrowia publicznego. W ramach zwalczania finansowych skutków pandemii gmina pozyskiwała dodatkowe zewnętrzne środki na inwestycje, m.in. granty sołeckie, kolejne dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz pół miliona złotych w rządowym konkursie „Rosnąca odporność”. Prowadziliśmy również racjonalną politykę w zakresie spłaty długu, czego skutkiem było podjęcie inicjatywy dążącej do jego restrukturyzacji, która dokonała się w maju 2022 r. W ramach pozyskanych dofinansowań udało się dokonać przebudowy drogi w miejscowości Strzykocin za 742.803,16 zł oraz zakupić mikrobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III (PFRON)”. Gmina uzyskała również promesę inwestycyjną na realizację przebudowy i budowy dróg gminnych w miejscowościach Stołaż i Tapadły (Program Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”) na kwotę 3 800 000,00 zł. Był to także czas przygotowania dokumentacji, która będzie podstawą do realizacji inwestycji w kolejnych latach. Równoległe samorząd przeprowadził akcję informacyjną wraz z szczepieniami przeciw COVID 19 w powołanym do tego celu punkcie szczepiennym w budynku Szkoły Podstawowej w Dargosławiu.

Gmina Brojce jest samorządem, który stopniowo wychodzi z kryzysu finansowego, równoległe realizując swoje zadania bieżące i inwestycyjne. Dalsze prowadzenie polityki finansowej w ten sposób powinno przywrócić możliwość szerszego zaangażowania środków publicznych w sferę kultury a w niedalekiej przyszłości lokalny budżet obywatelski.

Wójt Gminy Brojce

SPRAWY BUDŻETOWE I FINANSOWE

Budżet Gminy Brojce na 2021 rok został przyjęty na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XX/153/2020 w dniu 29 grudnia 2020 r.

Budżet został zestawiony po stronie:

Dochodów	19.720.000,00 zł
<i>z tego:</i>	
<i>dochody bieżące</i>	<i>19.520.000,00 zł</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>200.000,00zł</i>
Wydatków	21.744.986,50 zł
<i>z tego:</i>	
<i>wydatki bieżące</i>	<i>18.855.000,00 zł</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>2.889.986,50 zł</i>
Deficytu budżetu, który zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	-2.024.986,50 zł
Przychodów, z tytułu niewykorzystanych w 2020 r. środków na rachunku na finansowanie zadań z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2.374.986,50 zł
Rozchodów	350.000,00 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>

W budżecie na 2021 r. utworzono rezerwy w kwocie **100.000 zł** z tego: ogólną w kwocie **35.000 zł** oraz rezerwę celową w kwocie **65.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

W ciągu roku 2021 dokonano zmian budżetu gminy uchwałami rady i zarządzeniami wójta:

LP	Nr uchwały/zarządzenia	Data podjęcia	Zmiana dochodów	Zmiana wydatków
1	Zarządzenie 1/2021	15.01.2021		+136.524,00 -136.524,00
2	Zarządzenie 4/2021	29.01.2021	+16.181,33	+16.181,33
3	Zarządzenie 5/2021	29.01.2021		+61.324,74 -61.324,74
4	Zarządzenie 8/2021	16.02.2021	+6.440,00	+6.440,00
5	Zarządzenie 9/2021	16.02.2021		+48.120,00 -48.120,00
6	Uchwała XXI/157/2021	24.02.2021	+50.000,00	+50.000,00
7	Zarządzenie 16/2021	26.02.2021		+13.018,33 -13.018,33
8	Uchwała XXII/177/2021	31.03.2021	+108.059,00	+407.873,03 -90.735,95
9	Zarządzenie 29/2021	31.03.2021		+31.824,65 -31.824,65
10	Zarządzenie 30/2021	15.04.2021	+182.197,05	+182.197,05
11	Zarządzenie 31/2021	15.04.2021		+71.972,17 -71.972,17
12	Zarządzenie 32/2021	26.04.2021	+306.090,15	+306.090,15
13	Uchwała XXIII/182/2021	12.05.2021	+4.163.016,00 -5.000,00	+4.189.016,00 -31.000,00
14	Zarządzenie 39/2021	25.05.2021	+7.945,84	+7.945,84
15	Zarządzenie 41/2021	31.05.2021		+120.408,54 -120.408,54
16	Zarządzenie 44/2021	15.06.2021		+48.421,88 -48.421,88
17	Uchwała XXIV/193/2021	29.06.2021	+21.234,00	+21.234,00
18	Zarządzenie 54/2021	30.06.2021		+26.965,88 -26.965,88
19	Zarządzenie 58/2021	30.06.2021		+6,27 -6,27
20	Uchwała XXV/200/2021	20.07.2021	+1.497.685,02	+2.391.806,31 -30.000,00
21	Zarządzenie 59/2021	23.07.2021		+77.595,00 -77.595,00
22	Zarządzenie 60/2021	28.07.2021	+80.431,37 -139.754,00	+80.431,37 -139.754,00
23	Zarządzenie 62/2021	02.08.2021	-30.000,00	-30.000,00
24	Zarządzenie 74/2021	12.08.2021	+43.631,00 -2.078,92	+43.631,00 -2.078,92
25	Zarządzenie 83/2021	27.08.2021		+13.276,10 -13.276,10

RAPORT O STANIE GMINY BROJCE W ROKU 2021

26	Uchwała XXVI/206/2021	09.09.2021	+59.924,00 -20.000,00	+102.924,00 -63.000,00
27	Zarządzenie 84/2021	13.09.2021		+27.816,02 -27.816,02
28	Zarządzenie 86/2021	27.09.2021	+38.817,00 -29.947,00	+38.817,00 -29.947,00
29	Zarządzenie 87/2021	30.09.2021		+240.776,45 -240.776,45
30	Zarządzenie 89/2021	30.09.2021		+7.000,00 -7.000,00
31	Uchwała XXVII/212/2021	21.10.2021	+5.136.737,31 -5.047.437,31	+3.217.544,09 -3.128.244,09
32	Zarządzenie 98/2021	22.10.2021	+239.026,45 -100.000,00	+239.026,45 -100.000,00
33	Zarządzenie 100/2021	30.10.2021		+13.946,90 -13.946,90
34	Zarządzenie 104/2021	10.11.2021		+24.677,97 -24.677,97
35	Zarządzenie 105/2021	15.11.2021	+18.171,33 -66.238,00	+18.171,33 -66.238,00
36	Uchwała XIX/219/2021	29.11.2021	+1.407.432,12 -102.412,96	+1.386.788,68 -81.769,52
37	Zarządzenie 110/2021	30.11.2021	+211,00 -128.931,00	+211,00 -128.931,00
38	Zarządzenie 111/2021	30.11.2021		+147.993,43 -147.993,43
39	Zarządzenie 117/2021	14.12.2021		+29.817,27 -29.817,27
40	Uchwała XXX/227/2021	14.12.2021	+148.126,35 -135.747,47	+148.060,38 -329.168,75
41	Zarządzenie 120/2021	22.12.2021		+75.580,31 -75.580,31
42	Zarządzenie 124/2021	29.12.2021		+6.790,00 -6.790,00
	Razem:		+13.531.356,32 -5.807.546,66	+14.078.244,92 -5.474.723,14

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 2021 r.** zamknął się kwotami po stronie:

Dochodów	27.443.809,66 zł
<i>z tego:</i>	
<i>dochody bieżące</i>	20.696.436,12 zł
<i>dochody majątkowe</i>	6.747.373,54 zł
Wydatków	30.348.508,28 zł
<i>z tego:</i>	
<i>wydatki bieżące</i>	20.208.338,31 zł
<i>wydatki majątkowe</i>	10.140.169,97 zł
Deficytu budżetu	-2.904.698,62 zł
Przychodów	3.254.698,62 zł
<i>z tytułu:</i>	
<i>-pożyczki</i>	274.290,00 zł
<i>-niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych</i>	2.399.187,33zł
<i>-wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych</i>	581.221,29 zł
Rozchodów, które przeznaczono na	350.000 zł
<i>-wykup obligacji komunalnych</i>	200.000 zł
<i>-spłatę raty kredytu w Getin Noble Bank S.A. w Warszawie</i>	100.000 zł
<i>-spłatę raty pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie</i>	50.000 zł

Budżet gminy Brojce za **2021 r.** zrealizowano po stronie:

		% realizacji
Dochodów	27.708.228,16 zł	100,96%
<i>z tego:</i>		
<i>dochody bieżące</i>	20.474.331,87 zł	
<i>dochody majątkowe</i>	7.233.896,29 zł	
Wydatków	24.418.776,60 zł	80,46%
<i>z tego:</i>		
<i>wydatki bieżące</i>	19.489.398,56 zł	
<i>wydatki majątkowe</i>	4.929.378,04 zł	
Nadwyżki budżetowej	3.289.451,56 zł	
Przychodów	3.254.698,62 zł	
<i>-pożyczki</i>	274.290,00 zł	
<i>-niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych</i>	2.399.187,33zł	
<i>-wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych</i>	581.221,29zł	

Rozchodów, z których dokonano	350.000 zł
wykupu obligacji komunalnych	200.000 zł
splatę raty kredytu w Getin Noble Bank S.A. w Warszawie	100.000 zł
splatę raty pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie	50.000 zł

Zobowiązania gminy na koniec roku wynoszą 6.299.187,60 i stanowią 22,73 % wykonanych dochodów gminy. Zobowiązania składają się z:

4.904.000 zł – obligacji komunalnych wyemitowanych przez Copernicus Securities SA Warszawa

900.000 zł – kredytu w Getin Noble Bank S.A. Warszawa

220.354,80 – pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

274.290,00 – pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zaciągniętej w 2021 r.

542,80 – zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług oraz odsetek od kredytu należnych bankowi.

Zachowana została relacja z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, zrealizowane dochody bieżące w kwocie 20.474.331,87 zł są wyższe o 984.933,31 zł od zrealizowanych wydatków bieżących w wysokości 19.489.398,56 zł. Natomiast różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki wynosi 3.965.341,93 zł.

Należności na koniec roku wynoszą 8.688.477,04 zł i składają się z:

- **Gotówki i depozytów** – **6.563.739,08 zł** w tym środki znajdujące się na rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 4.411.710,59 zł.

- **Należności wymagalnych** – **2.016.559,90 zł**, które pochodzą z tytułu: podatku rolnego 35.896,02 zł, podatku od nieruchomości 104.771,30 zł, podatku leśnego 828,28 zł, podatku od środków transportowych 14.309,30, opłat za śmieci 217.500,56 zł, funduszu i zaliczki alimentacyjnej 1.109.302,43zł, czynszów dzierżawnych 441.597,95zł, pozostałych 92.354,06 zł,

- **Pozostałych należności** – **108.178,06 zł**, na które składają się udziały w podatku dochodowym za grudzień 2021 r. otrzymane w styczniu 2022r – 79.881,00zł, pozostałe należności -28.297,06zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2021 wynoszą 205.723,01 zł.

**Opis poniesionych w 2021 r. wydatków budżetowych w wysokości 24.418.776,60 zł
wg działów klasyfikacji budżetowej**

Dział: 010 Rolnictwo i łowiectwo

Źródła finansowania w tym dziale to:

- Dotacja na zadania zlecone 527.248,11 zł
- Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 112.114,71 zł
- Środki własne 113.082,86 zł

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków **2.960.099,11 zł** wydaliśmy **752.445,68 zł** tj. 25,42% na:

- 173.771,90 zł** - Wydatki inwestycyjne:
 - 124.571,90zł** - *Kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Brojce poprzez modernizację stacji uzdatniania wody wraz z wykonaniem renowacji wybranych studni i rozbudową sieci. Modernizacja sieci kanalizacyjnej w m. Brojce na ul. Parkowej. Dofinansowanie w 90% środkami RFIL w kwocie 112.114,71 zł oraz w 10% środkami własnymi w kwocie 12.457,19zł.*
 - 49.200,00zł** - *Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Gminy Brojce dotyczących modernizacji oczyszczalni ścieków w Brojcach, stacji uzdatniania wody w Cieszycach i budowy nowych sieci. Finansowane ze środków własnych.*
- 22.472,68 zł** – odpis dla Izby Rolniczej za IV kw. 2020 r. i I-III kw. 2021 r.
- 527.248,11 zł** – zwrot podatku akcyzowego od paliwa dla rolników – *zadanie zlecone w tym: zwrot podatku akcyzowego 516.909,91 zł, koszt obsługi 10.338,20 zł*
- 28.952,99 zł** - organizacja dożynek gminnych.

Dział: - 600 Transport i łączność

Źródła finansowania w tym dziale to:

- Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 434.021,50 zł
- Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 53.680,00 zł
- Dotacja z Powiatu Gryfickiego na utrzymanie chodników dróg powiatowych w Gminie Brojce – 12.195,12 zł
- Środki własne – 423.661,30 zł

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków **3.137.311,15 zł** wydaliśmy **923.554,92 zł** tj. 29,44% na:

- 1.883,70 zł** - Lokalny transport zbiorowy – dotacja dla powiatu na utrzymanie linii autobusowej,
- 110,00 zł** - drogi wojewódzkie - opłata za zajęcie pasa drogowego,
- 16.860,10 zł** - drogi powiatowe; utrzymanie chodników przy drogach powiatowych na podstawie porozumienia z powiatem, zakup maszyny do usuwania chwastów i odśnieżarki, zakup piasku i soli,
- 904.701,12 zł** - drogi gminne;
 - 10.056,31 zł** - wynagrodzenia osób zatrudnionych przy remoncie oraz transporcie materiałów do remontów bieżących dróg,
 - 29.093,09 zł** - zakup materiałów do bieżących remontów dróg gminnych,

zakup znaków drogowych i tablic informacyjnych,

56.577,46 zł – zakup usług pozostałych na drogach tj. usługi koparko-ładowarką -18.040zł, zwalczanie śliskości – 34.473,60 zł, pozostałe usługi – 4.063,86zł,

140 zł- opłata za użytkowanie gruntów,

5.500,00 zł – zapłata za zwłokę w sprawozdawczości dotyczącej zajęcia pasa drogowego,

803.334,26 zł – *wydatki inwestycyjne* w tym:

- 13.000,00 zł – budowa chodnika w miejscowości Darzewo. Inwestycja finansowana w 100% ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 13.000zł – sporządzenie mapy do celów projektowych, podział działek, dokumentacja budowy chodnika,

- 6.851,10 zł – przebudowa drogi ul. Brzozowa Brojce (w kierunku oczyszczalni) – zakup krawężników – inwestycja finansowana ze środków własnych,

-40.680,00 zł – przebudowa drogi w miejscowości Kiełpino – zakup mapy do celów projektowych i dokumentacji przebudowy drogi. Inwestycja finansowana w 100% ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,

-742.803,16 zł – przebudowa drogi w miejscowości Strzykocin- opracowanie dokumentacji projektowej, aktualizacja kosztorysu inwestorskiego, nadzór oraz wykonanie przebudowy drogi. Inwestycja finansowana z udziałem środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 60% tj w kwocie 434.021,50 zł oraz środków własnych w 40% ze tj. 308.781,66 zł.

Dział: - 630 Turystyka

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków **244,28 zł** wydano **193,26 zł** tj. 79,11% na:
193,26 zł – opłata za prąd i internet do infomatu.

Dział: 700 Gospodarka mieszkaniowa

Źródła finansowania w tym dziale to:

- Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa – **3.000.000,00 zł**

- Środki własne – **103.313,69 zł**

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków **3.123.834,00 zł** wydaliśmy **3.103.313,69 zł** tj. 99,34 % na:

18.978,00 zł – gospodarkę gruntami i nieruchomościami:

16.013,00 zł – wycenę nieruchomości, wydzielenie samodzielności lokalu, usługi koparko ładowarką, itp.

2.965,00 zł – podatek od nieruchomości i leśny od budynków, gruntów i lasów należących do gminy Brojce,

3.000.000,00 zł - społeczne inicjatywy mieszkaniowe – zakup 60.000 udziałów w spółce KZN-Zachodniopomorskie sp. z oo. Zakup finansowany w 100 % środkami Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.

84.335,69 zł – utrzymanie i remonty mieszkań gminnych;

26.750,00 zł – wynagrodzenia osób zatrudnionych przy remontach mieszkań gminnych,

13.870,82 zł- zakup materiałów do remontów ,
 376,66 zł- opłata za wodę i energię,
 2.000,00 zł – remont dachu na mieszkaniu gminnym,
 18.897,97 zł - zakup usług pozostałych przy mieszkaniach gminnych tj.
 przeglądy techniczne, usługi elektryczne, usługi kominiarskie, itp,
 22.440,24 zł - wpłaty na fundusz remontowy.

Dział: 710 Działalność usługowa

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków **135.000,00 zł** wydaliśmy **130.236,59 zł** tj. 96,47 %
 na:

- 15.586,20 zł** – plany zagospodarowania przestrzennego tj. zapłata za wydawane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
- 6.876,30 zł** - zadania z zakresu geodezji i kartografii tj. , kopie map i wypisów z rejestru gruntów,
- 107.774,09 zł** – utrzymanie cmentarzy gminnych:
 - 8.189,91 zł** – zakup materiałów tj. zakup płytów lamelowych i środków konserwujących do ogrodzenia cmentarza i boksów na odpady,
 - 716,55 zł**- pobór wody,
 - 98.867,17zł** – wywóz odpadów – **73.095,29 zł**, wycinka drzew na cmentarzach – **22.385 zł**, licencja programu do obsługi cmentarza - **3.386,88 zł**.

Dział: 750 Administracja publiczna

Źródła finansowania w tym dziale to:

- dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – **19.168,67 zł**
- dotacja z Głównego Urzędu Statystycznego na zadanie zlecone przeprowadzenie spisu ludności – **15.440,00 zł**
- środki własne gminy – **1.873.560,52 zł**

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków **1.991.459,55 zł** wydaliśmy **1.908.169,19 zł** tj. 95,82 %
 na:

- 19.168,67 zł** - Urzędy Wojewódzkie: *realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej- wynagrodzenia 14.247,67 zł, zakup komputera do obsługi ewidencji ludności 4.921 zł,*
- 73.607,35 zł** – Rady Gmin:
 - 70.280,00- diety radnych i przewodniczących rady,
 - 3.327,35 zł-pozostałe wydatki tj. zakup materiałów, usługa odnowienia certyfikatu podpisu kwalifikowalnego, usługa archiwizacji transmisji sesji,
- 1.788.125,06 zł** – Urzędy Gmin w tym:
 - 1.349.472,49 zł**- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
 - 1.186,00 zł**- dopłata do okularów dla pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży,
 - 61.489,13 zł**- zakup materiałów w tym: zakup opału (12.927 zł) , artykułów biurowych (11.848,08zł), środków czystości (3.156,21zł) , tonerów i akcesoriów komputerowych (5.928,61zł), wyposażenia biura(19.088,04zł), materiałów do bieżących remontów (6.600,30 zł), pozostałych materiałów 1.940,89zł),

- 2.489,66 zł**- zakup artykułów spożywczych
16.077,91 zł- zapłata za pobór prądu i wody,
150,00 zł – badania lekarskie pracowników,
200.709,14 zł- zakup usług pozostałych w tym: pocztowych (50.167,80 zł) prawnych (53.136,00 zł), opłata za dzierżawę kserokopiarki, niszczarki, plotera i drukarek (22.301,55 zł), opłata za używanie programów BIP, eKancelaria (7.188,12 zł), opłaty bankowe (3.967,93 zł), wywóz odpadów i odprowadzanie ścieków z budynku UG (11.168,45 zł), usługi BHP (9.000 zł), usługi informatyczne (1.783,50 zł), Mikropesel (2.881,89 zł), elektroniczna lista (527,67 zł) usługi serwerowe, domeny (7.260,69 zł), licencje na programy (20.272,00 zł), przegląd budynku i usługi elektryczne (2.118,50 zł) pozostałe usługi (8.935,04 zł),
17.506,80 zł- zakup usług telekomunikacyjnych, telefonii komórkowej, zakup usług telefonii stacjonarnej,
6.358,67 zł- ryczałty i podróże służbowe pracowników,
8.780,12 zł- ubezpieczenie mienia gminy,
3.668,00 zł- opłacenie składki członkowskiej do Gryflandii,
29.108,95 zł - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
0,69 zł – odsetki od nieterminowej zapłaty,
20,00 zł – koszty postępowania sądowego,
11.157,50 zł- szkolenia pracowników,
79.950,00 zł – wydatek inwestycyjny – zakup zintegrowanego programu komputerowego do obsługi finansów gminy.
15.440,00 zł -Spis powszechny i inne - *zadanie zlecone* w tym:
5.874,00 zł- dodatki spisowe
9.000,00 zł- nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń,
566,00 zł- zakup materiałów i usług na potrzeby spisu ludności.

4.104,64 zł – Promocja gminy w tym :
3.075,00 zł - umieszczenie reklamy w folderze,
1.029,64 zł – uczestnictwo w dożynkach powiatowych.
7.723,47 zł – pozostała działalność:
6.998,47 zł- diety sołtysów,
479,00 zł – wynagrodzenia prowizyjne za inkaso należności podatkowych,
246,00 zł – zakup tabliczki i pieczętki dla sołtysa.

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 – **9.477,05 zł**

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków **10.131,00 zł** wydatkowano **9.477,05 zł** tj. **93,55 %** na;

- 744 zł** - aktualizację stałego rejestru wyborców
8.733,05 zł - wybory uzupełniające do rady gminy w tym:
6.055,00 zł- diety komisji wyborczych,
759,00 zł- obsługa informatyczna wyborów,

1.834,00 zł- zakup kart do głosowania, artykułów biurowych i wyposażenia lokalu wyborczego,
85,05 zł- zakup artykułów żywnościowych.

Dział: 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Źródła finansowania w tym dziale to:

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na montaż kotła na pellet w remizie w Kielpinie – PROGRAM REMIZA– 30.000,00zł
- środki własne gminy – 164.612,19 zł

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków **224.474,12 zł** wydatkowano **194.612,19 zł** tj. 86,70% na:

- 805,56 zł** – dofinansowanie policji w Brojcach – opłata za usługi telekomunikacyjne,
- 193.806,63 zł** – utrzymanie ochotniczych straży pożarnych w tym:
 - 23.880,00 zł**- przekazanie dotacji dla OSP na zakupy sprzętu,
 - 3.254,67 zł**- diety za udział w akcjach pożarniczych,
 - 38.466,01 zł**- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców,
 - 28.873,28 zł** –zakup materiałów w tym: zakup pelletu (6.870 zł), zakup paliwa (9.746,86 zł), zakup materiałów eksploatacyjnych i remontowych do sprzętu (10.282,25 zł), materiały do bieżących remontów (1.974,17 zł),
 - 11.082,55 zł** - zapłata za pobór prądu i wody,
 - 17.876,34 zł** - zakup usług remontowych samochodów i sprzętu pożarniczego,
 - 4.242,82 zł** – zakup usług pozostałych w tym: badania techniczne i przeglądy pojazdów (1.101 zł), zakup usług transportowych (111 zł), oklejenie wozu strażackiego (1.086,34zł), przegląd gaśnic (1005 zł), pozostałe usługi (939,48 zł),
 - 890,96 zł** - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- powiadomienia alarmowe,
 - 9.521,00 zł** – ubezpieczenia majątkowe sprzętu oraz strażaków,
 - 0,07 zł**- odsetki od nieterminowej zapłaty,
 - 22.218,93 zł** – *wydatki inwestycyjne* w tym:
 - 4.109,45 zł –termomodernizacja remizy w Brojcach.
 - 18.109,48 zł – modernizacja remizy w Kielpinie.
 - 33.500,zł** – *zakupy inwestycyjne* - montaż kotła na pellet w remizie w Kielpinie. Zakup dofinansowany w kwocie – 30.000,00zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w ramach Programu REMIZA.

Dział: 757 Obsługa długu publicznego

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków **225.460,00 zł** wydatkowano **220.308,22 zł** tj. 97,71 % na spłatę odsetek od kredytu, pożyczki i obligacji 216.848,22 zł oraz pozostałe wydatki związane z obsługą długu publicznego 3.460,00 zł.

Dział: 758 Różne rozliczenia

Źródła finansowania w tym dziale to:

- środki otrzymane z Unii Europejskiej na realizację projektu „STAWIAMY NA AKTYWNOŚĆ” – 13.180,50 zł

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków w wysokości **113.180,50 zł** wydatkowano **13.180,50 zł** tj. **11,65 %** na:

13.180,50 zł - Projekt „STAWIAMY NA AKTYWNOŚĆ” realizowany przez jednostkę OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego w wysokości 13.180,50 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział: 801 Oświata i wychowanie

Źródła finansowania wydatków w tym dziale to:

3.290.392,00 zł – subwencja oświatowa

281.664,95 zł – środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

95.615,00 zł – dotacja celowa na wychowanie przedszkolne

41.893,00 zł – środki na realizację programu „LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI”

38.334,52 zł - dotacja celowa na zabezpieczenie dostępu do bezpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum

2.549.243,02 zł – środki własne gminy

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków **7.135.999,84 zł** wydaliśmy **6.297.142,49 zł** tj. **88.24 %** na :

4.466.716,19 zł – utrzymanie szkół podstawowych:

3.374.599,78 zł -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

164.734,03 zł- dodatki wiejskie i pomoc zdrowotna dla nauczycieli,

1.519,26 zł- nagrody konkursowe,

239.850,75 zł- zakup materiałów w tym: oleju opałowego (190.527,30 zł), zakup wyposażenia do szkół (8.630,26 zł), środków czystości (14.602,95 zł), materiałów biurowych (6.949,17 zł), materiałów do napraw i konserwacji (11.552,54 zł), pozostałe (7.588,53zł)

41.893,00 – zakup materiałów i wyposażenia do szkół w ramach projektu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI finansowanych w 100% z otrzymanych środków,

13.570,42 zł- zakup materiałów dydaktycznych, edukacyjnych i ćwiczeniowych,

35.186,81 zł- opłata za pobór prądu i wody,

848,95 zł- zakup usług remontowych; przegląd kopiarki, remont dachu,

4.360,00 zł- pracownicze badania lekarskie,

80.191,03 zł - zakup usług bankowych, usługi BHP, inspektora danych osobowych, utrzymanie stron internetowych BIP i szkolnej strony internetowej, monitoring obiektu, wywóz nieczystości, abonament portalu

- oświatowego, dozór techniczny, koszty prowadzenia PKZP, odprowadzanie nieczystości, licencje programów, opłata za najem koparki i drukarek, regeneracja gaśnic,
9.082,55 zł - opłaty za usługi internetowe i telefonii stacjonarnej,
2.146,07 zł - podróże służbowe,
3.909,99 zł – ubezpieczenia majątkowe mienia,
164.843,04 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
2,11 zł- pozostałe odsetki,
2.374,45 zł – szkolenia pracowników.
327.603,95 zł – **wydatki inwestycyjne** w tym:
21.344,00 zł – wymiana dachu na starej szkole podstawowej w Brojcach. Finansowanie w 100% środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
306.259,95 zł – **modernizacja i rozbudowa szkoły podstawowej w Brojcach polegająca na wymianie starych okien.**
Inwestycja finansowana w 85% środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 260.320,95 zł i w 15% środkami własnymi w kwocie 45.939 zł.
- 669.472,01 zł** – **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**
w tym:
609.021,63 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
27.116,57 zł -dodatki wiejskie i pomoc zdrowotna,
2.187,95 zł- zakup materiałów wyposażenie do sal ,
2.000,00- zakup materiałów edukacyjnych,
29.145,86 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- 88.628,70 zł** – **przedszkola dopłata za pobyt dzieci w przedszkolu niepublicznym w Gryficach, Trzebiatowie i Kołobrzegu.**
- 528.876,65 zł** – **dowożenie uczniów do szkół w tym:**
468,00 zł – ekwiwalent za pranie odzieży,
243.006,01 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowcy i opiekunek w autobusach,
33.882,22 zł zakup paliwa, części i akcesoriów do samochodu oraz podestu do przystosowania samochodu dla osób niepełnosprawnych (4.428zł),
2.190,50 zł - zakup usług remontowych busa do przewozu dzieci,
175.135,92 zł - zakup biletów dla uczniów, zapłata za dowozy rodzicom i pozostałe dowozy, koszty serwisowe samochodu,
4.363,00 zł- ubezpieczenie busa Ford,
6.201,00 zł- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
930 zł - podatek od środków transportowych,
62.700,00 zł – **wydatek inwestycyjny - zakup mikrobusa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dofinansowanego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” obszar D –w kwocie 90.00 zł oraz ze środków własnych gminy 62.700 zł**
- 17.125,20 zł** – **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli: za szkolenia i dofinansowanie do czesnego, zakup materiałów na szkolenia.**
- 40.138,92 zł** – **realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji i nauki dla dzieci w przedszkolach w tym:**
40.138,92 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- 447.850,30 zł** – **realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji i nauki dla dzieci i**

młodzieży w szkołach podstawowych w tym:
407.952,92 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
21.607,12 zł - dodatek wiejski,
1.731,00 zł - zakup pozostałych usług,
16.559,26 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

38.334,52 zł – **zadanie zlecone gminie - 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 – **613,80 zł**
- środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – **37.714,63 zł**
- środki własne gminy – **71.381,50 zł**

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków **140.914,22 zł** wydano **109.709,93 zł tj. 77,86 %** na:

- 27.942,00 zł** - wydatki związane z organizacją transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz zorganizowaniem telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych, infolinii o szczepieniach, stanowiska gminnego koordynatora ds. szczepień finansowane w całości z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19,
- 9.772,63 zł** - wydatki na działania promocyjne szczepień przeciwko covid-19. Organizacja mobilnego punktu szczepień wraz z atrakcjami. Finansowane w całości z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19,
- 531,40 zł** – przeciwdziałanie narkomanii – materiały edukacyjne,
- 30.113,12 zł** -przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:
 - 14.201,81 zł** - wypłata zryczałtowanego wynagrodzenia członkom komisji oraz specjalistom,
 - 5.915,52 zł** – zakup nagród za udział w konkursie,
 - 4.720,80 zł** – zakup materiałów przeznaczonych na walkę z alkoholizmem,
 - 1.000,00 zł** – zakup usług zdrowotnych,
 - 4.164,99 zł** – zakup usług pozostałych,
 - 110,00 zł** – zakup usług telefonicznych,
- 613,80zł** – *zadanie zlecone gminie: składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,*
- 40.736,98 zł** – utrzymanie budynku ośrodka zdrowia w tym:
 - 17.261,90 zł** – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych przy remoncie ośrodka zdrowia,
 - 20.479,17 zł** – zakup opału (9.134,60 zł), zakup materiałów do remontów (20.479,17 zł),
 - 122,97 zł** - pobór wody,
 - 738,00 zł** – zakup usług remontowych – remont elektryki,
 - 1.674,94 zł** - zakup usług kanalizacyjnych (174,94zł) , czyszczenie kominów (1.500zł),
 - 460,00 zł** – ubezpieczenie majątkowe.

Dział: 852 Pomoc społeczna

Źródła finansowania wydatków w tym dziale to:

16.757,98 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych,

183.323,90 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych z tytułu zasiłków okresowych,

1.612,32 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie na realizację dodatków energetycznych,

126.419,44 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu zasiłków stałych,

127.180,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych z tytułu utrzymania ośrodka pomocy społecznej,

88.055,00 zł – dotacja celowa na realizację zadań zleconych z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych,

185.000,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych z tytułu dożywiania,

727.271,73 zł - środki własne gminy.

Z planowanych wydatków w tym dziale **1.553.977,25 zł** wydatkowano **1.455.620,37 zł** tj. 93,67 % na:

212.697,99 zł – **opłacenie pobytu w domach pomocy społecznej dla potrzebujących mieszkańców gminy Brojce,**

7.149,32 zł – **opłacenie pobytu w ośrodkach dla bezdomnych,**

16.757,98 zł – zadanie własne - opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, na które gmina otrzymała dotację w kwocie 16.757,98 zł.

183.323,90 zł – zasiłki okresowe, zadanie własne na które gmina otrzymała dotację z budżetu państwa,

12.886,00 zł –zasiłki celowe,

28.102,26 zł – dodatki mieszkaniowe

1.612,32 zł –*dodatki energetyczne zadanie zlecone gminie w tym: wypłata dodatku 1.580,71 zł i koszty obsługi 31,61 zł*

1.180,80 zł - serwis programu dodatki mieszkaniowe i energetyczne,

126.419,44 zł – wypłata zasiłków stałych zadanie własne na które gmina otrzymała dotację,

454.866,14 zł – **utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej** w tym:

329.356,16 zł- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym finansowane z dotacji 127.180 zł,

2.365,14 zł- wypłata ekwiwalentu za odzież,

68.999,53 zł- zakup materiałów w tym: do remontu nowych pomieszczeń biurowych OPS (35.116,63zł), wyposażenia (26.975,19 zł), artykułów biurowych (3.314,00 zł), artykułów ochronnych tj. maseczek, płynów dezynfekcyjnych (1.014,37), pozostałych (2.579,34 zł)

301,40 zł- zakup artykułów spożywczych,

3.799,51 zł – zakup energii i wody,

150,00 zł – badania zdrowotne pracowników

34.686,79 zł- zakup usług pozostałych w tym: usługi BHP, (1.100zł), usługi

- bankowe (8.841,00 zł) dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego (5.435,23 zł), usługi pocztowe (6.545,20zł), transport żywności (1.200,00zł), usługi elektryczne (3.049,37 zł), usługi montażu (4.582,50 zł), zakup licencji oprogramowań (2.408,82zł), pozostałe usługi (1524,67zł),
4.805,18 zł - zakup usług telekomunikacyjnych,
691,99 zł - podróże służbowe,
8.526,44 zł- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
1.184,00 zł- szkolenia pracowników.
167.739,93 zł – świadczenie usług opiekuńczych osobom niepełnosprawnym w tym:
75.828,17 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunek,
150 zł- zakup karty telefonicznej.
516,76 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
91.254,00 zł– *zadanie zlecone gminie; zapłata za specjalistyczne usługi opiekuńcze finansowane z dotacji w kwocie 88.055 zł.*
231.150,00 zł – dożywianie w szkołach i placówkach opiekuńczo –wychowawczych w tym sfinansowane przez budżet państwa 185.000 zł budżet gminy 46.150 zł.
11.379,84 zł – Prace społeczno - użyteczne.
354,45 zł - Zakup żywności dla osób przebywających na kwarantannie,

Dział: 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Źródła finansowania wydatków w tym dziale to:

- 53.964,94 zł** - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych na wypłatę stypendiów 80 %,
23.534,04 zł – środki własne gminy.

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków 115.480,00 zł wydatkowano 77.498,98 zł tj. 67,11 % w tym:

- 86.702,22 zł** - stypendia szkolne dla uczniów w tym: stypendia o charakterze socjalnym 67.456,18 zł, stypendia za osiągnięcia 9.600 zł.
442,80 zł - serwis programu stypendia szkolne.

Dział: 855 Rodzina

Źródła finansowania wydatków w tym dziale to:

- 3.884.064,33 zł** – dotacja celowa na realizację zadania zleconego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 500+,
2.013.787,03 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych,
81,88 zł – dotacja celowa na zadania zlecone z tytułu realizacji rządowego programu „Karta Dużej Rodziny”
246,00 zł – dotacja celowa na realizację zadań zleconych „Programu Dobry Start”
28.688,49 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych,
412.508,17 zł - środki własne gminy

W dziale tym z planowanej kwoty **6.420.709,39 zł** wydatkowano **6.339.375,90 zł** tj. 98,73 % na:

- 3.916.159,88 zł** – *pomoc państwa w wychowaniu dzieci „500+” zadanie zlecone gminie finansowane z dotacji 3.884.064,33 zł oraz ze środków własnych gminy 32.095,55 zł w tym:*
3.850.916,35 zł - wypłata świadczeń „500+”,
55.306,77 zł - koszty obsługi wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
75,00 zł – zakup druków,
50,00 zł – badania lekarskie pracownika,
8.261,50 zł – zakup usług pozostałych w tym: prowizje bankowe za przelewy i wypłaty gotówkowe (6.970,00 zł) i usługa serwis programu „rodzina 500+”(1.291,50 zł),
1.550,26 zł- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 2.035.632,26 zł** - *realizacja świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych – zadanie zlecone gminie finansowane z dotacji 2.013.787,03 zł oraz ze środków własnych gminy 21.845,23 zł w tym:*
1.877.731,04 zł - wypłata świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych,
56.657,29 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
78.174,64 zł – ubezpieczenie społeczne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
1.374,59 zł- zakup artykułów biurowych,
20.144,44 zł – zakup usług pozostałych w tym: usługi pocztowe (4.603,20zł), usługi bankowe za przelewy i wypłaty gotówkowe (9.602,80zł) , serwis programu świadczenia rodzinne i alimentacyjne, serwis systemu EMPATIA, Integracja Gmina-Wojewoda (5.938,44zł),
1.550,26 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 99,21 zł** - *realizacja rządowego program „Karta Dużej Rodziny” zadanie zlecone,*
- 246,00 zł** – *zadanie zlecone gminie „Dobry start” 300+*
 246 zł – serwis programu komputerowego do obsługi zadania,
- 56.766,56 zł** – *zadanie własne gminy związane z wsparciem rodziny „Asystent rodziny” sfinansowane ze środków własnych gminy w kwocie 57.012.56 zł oraz pozabudżetowo ze środków Funduszu Solidarnościowego w kwocie 23.983,14 zł w tym:*
52.859,67 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń asystentów rodziny,
1.206,50 zł –ekwiwalent za odzież roboczą i dofinansowanie do okularów,
375,00 zł – zakup karty telefonicznej,
2.325,39 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- 301.783,50 zł** - *opłata ze środków własnych gminy za pobyt dzieci w domu dziecka i w pieczy zastępczej.*
- 28.688,49 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:

- Dotacja z WFOŚiGW na realizację programu „CZYSTE POWIETRZE” -9.925,00 zł
- Dotacja z WFOŚiGW na zakup wozu asenizacyjnego – 60.208,50 zł
- Pożyczka z WFOŚiGW na zakup ciągnika – 274.290,00 zł
- Dotacja z WFOŚiGW na usuwanie azbestu – 29.152,00 zł
- GRANT SOŁECKI – na budowę placu zabaw w m. Darzewo - 10.000,00 zł
- **Środki własne gminy – 1.867.179,36 zł**

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków **2.382.855,39 zł** wydatkowano **2.250.754,86 zł** tj. 94,46 % na:

- 30.663,00 zł** - gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:
 - 2.187,00 zł** – czyszczenie systemów kanalizacyjnych,
 - 28.476 zł** - wydatek inwestycyjny; dotacja na dofinansowanie przydomowych szamb i oczyszczalni ścieków.
- 968.315,63 zł** - gospodarka odpadami w tym:
 - 109.865,39 zł** – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się gospodarką odpadami,
 - 116.255,91 zł** – zakup koszy na śmieci dla mieszkańców,
 - 737.598,83 zł** – na wywóz śmieci od mieszkańców gminy, usługa ECOHARMONOGRAM,
 - 60 zł** – koszty doręczenia korespondencji,
 - 3.100,52 zł** – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - 1.435,00 zł** – szkolenie pracowników.

W 2021 dochody z tytułu wpłat za wywóz odpadów a także innych wpłat związanych z gospodarką odpadami wynosiły **893.989,51 zł**, przychody z 2020 roku wynosiły **14.527,06 zł**, natomiast wydatki na gospodarkę odpadami wynosiły **968.315,63 zł**. Wydatki przekroczyły dochody i przychody z 2020 r. o kwotę **59.799,06 zł** i zostały sfinansowane z innych dochodów własnych gminy. W dniu 20.12.2021 r. Rada Gminy Brojce podjęła uchwałę nr XXX/224/2021 o pokryciu w 2021 roku części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na koniec 2021 r. mieszkańcy zalegają z zapłatą za odpady w kwocie 217.500,56 zł.

- 10.544,03 zł** -wydatek inwestycyjny nieczynne wysypisko odpadów komunalnych w Dargosławiu w tym:
 - 4.664,63 zł -odsetki od zaciągniętej w 2014 r. pożyczki na wydobycie i zagospodarowanie odpadów znajdujących się na składowisku w Dargosławiu,
 - 5.879,40 zł -analiza badania podłoża, roczny pomiar odpadów,
- 3.100,25 zł** – zakup roślin do obsadzenia terenów gminnych,
- 9.847,00 zł** - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – realizacja programu „CZYSTE POWIETRZE”
 - 8.922,00 zł – wyposażenie stanowiska ds. obsługi programu
 - 925,00 zł – wynagrodzenia pracowników obsługujących program.

- 231.750,80 zł** – oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:
2.522,11 zł – zakup lamp solarnych do oświetlenia ulic,
118.573,31 zł – zapłata za pobór prądu oświetlenie ulic,
102.602,45 zł- konserwacja oświetlenia ulicznego,
4.132,80 zł- opracowanie dokumentacji na zakup energii,
3.920,13 zł- wydatek inwestycyjny poprawa jakości oświetlenia.
- 1.594,00 zł** - wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
- 44.046,80 zł** - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy.
 Zadanie dofinansowane z dotacji z WFOŚiGW w Szczecinie w kwocie 29.152,00 zł.
- 950.893,35 zł** - pozostała działalność komunalna w tym:
439.974,58 zł- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
9.000 zł- dotacja dla jednostki samorządowej na opiekę nad bezpańskimi psami,
5.195,78 zł – odzież bhp dla pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej
25.773 zł - składka na PEFRON,
63.301,55 zł- zakup materiałów tj. paliwa do pojazdów i sprzętu (23.348,69 zł), części do remontu ciągnika i kosiarek (13.498,54 zł), materiałów do remontów budynków (14.051,10), zakup karmy i akcesoriów dla bezdomnych zwierząt (651,30), pozostałe materiały (11.751,92 zł),
3.049,01 zł - zakup usług remontowych tj. naprawa ciągnika, spawarki, wykaszarki, naprawa koła,
150,00 zł - badania lekarskie pracowników,
15.826,49 zł- zakup usług tj. opieka nad bezdomnymi zwierzętami oraz ich leczenie (6.120,00 zł), wycinka drzew (2.506,00 zł), usługa transportowa (4.060 zł), badania techniczne i przegląd pojazdów (541,50 zł), usługi elektryczne (1.845,00 zł), pozostałe usługi (753,99 zł),
267,65 zł - zapłata za rozmowy komórkowe,
5.119,00 zł - ubezpieczenie majątkowe pojazdów gminnych,
18.861,38 zł- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
29.876,41 – wydatki inwestycyjne
 – 12.946,41 zł -wyposażenie placu zabaw w miejscowości Darzewo.
 Inwestycja dofinansowana w kwocie 10.000 zł w ramach konkursu GRANTY SOŁECKIE przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego ,
 - 1600,00 zł – zakup projektu placu zabaw w m. Brojce,
 - 1.800,00 zł - zakup projektu placu zabaw w m. Kiełpino,
 - 13.530,00 zł – zakup altany do m. Kiełpino,
334.498,50 – zakupy inwestycyjne – zakup ciągnika wraz z wozem asenizacyjnym. Zakup finansowany z dotacji w kwocie 60.208,50 zł oraz pożyczki w kwocie 274.290,00 zł otrzymanych z WFOŚiGW w Szczecinie.

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Źródła finansowania wydatków w tym dziale to:

- GRANT SOŁECKI – na modernizację świetlicy w m. Stołąż - 10.000,00 zł
- Środki własne gminy – 478.356,41 zł

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków **530.473,64 zł** wydatkowano **488.356,41 zł** tj. 92,06% na:

- 108.499,93 zł** - utrzymanie sal i klubów wiejskich w tym:
18.306,62 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za prace remontowe na sali wiejskiej w Darzewie,
32.445,87 zł – zakup materiałów tj. zakup opału na świetlice (15.530,00 zł), zakup materiałów do remontów klubów i sal wiejskich (9.420,42 zł), środków czystości (5.822,94 zł), pozostałych (1.672,51 zł),
17.433,52 zł- pobór prądu i wody,
1.262,50 zł – naprawa kotła,
17.535,12 zł - zakup usług tj. odprowadzanie ścieków, czyszczenie kanalizacji i wywóz odpadów stałych (10.533,21 zł), usługi elektryczne (3.296,40 zł), usługi kominiarskie (1920,00 zł), przegląd gaśnic (700,00zł), pozostałe usługi (1.085,51 zł),
1.332,37 zł - opłata za internet,
3.000,00 zł - ubezpieczenie majątkowe mienia,
17.183,93 zł – **wydatek inwestycyjny** – modernizacja świetlicy w m. Stołęż. Inwestycja dofinansowana w kwocie 10.000 zł w ramach konkursu GRANTY SOŁECKIE przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego ,
- 272.728,23 zł** –Gminna Biblioteka Publiczna w Brojcach w tym:
271.309,01 zł- dotacja dla biblioteki,
900,51 zł – zużycie energii i wody,
150,00 zł – przegląd techniczny,
368,71 zł – usługi telekomunikacyjne.
- 46.755,28 zł** – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najśw. Serca Pana Jezusa w Brojcach na realizację zadania publicznego pn. "Remont i wymiana pokrycia dachowego kościoła filialnego w Pruszczu"
- 60.372,97 zł** - pozostała działalność kulturalna w tym:
6.414,50 zł - dotacje na realizację zadania publicznego przyznana dla stowarzyszenia: Stowarzyszenie Historyczne „Pamięć i Tożsamość”,
9.152,00 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za prowadzenie zespołu „KUKULECZKA” oraz oprawa muzyczna imprez sołeckich,
521,57 zł – zakup nagród z udział w konkursie,
8.269,56 zł – zakupy materiałów na uroczystości kulturalne,
18.536,74 zł – zakup paczek na choinkę i dzień dziecka dla dzieci z sołectw gminy,
8.300,00 zł – usługa remontowa w pomieszczeniu izby muzealnej,
9.178,60 zł – zakup usług pozostałych związanych z organizacją dnia dziecka w sołectwach gminy.

Dział: 926 Kultura Fizyczna i sport

Źródła finansowania wydatków w tym dziale to:

- Środki własne gminy – 144.826,37 zł

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków **146.904,84 zł** wydatkowano **144.826,37 zł** tj. 98,59% na:

- 17.318,20 zł** – wydatki na obiekty sportowe w tym:
3.236,00 zł – wynagrodzenia -usługa elektryczna na ORLIKU,
2.095,36 zł – zakup materiałów do remontu obiektów sportowych,
9.329,37 zł - opłata za pobór prądu i wody,
150,00 zł - zakup usług opłata za odbiór ścieków,
707,47 zł – opłata czynszu dzierżawnego za boisko w Tapadłach,
1.800,00 zł - – **wydatek inwestycyjny** – zakup projektu skate parku w m. Brojce.
- 127.508,17 zł** – pozostała działalność kultury fizycznej w tym:
126.186,51 zł - **dotacja na realizację zadania publicznego dla Stowarzyszenia Ludowy Kluby Sportowy „Wicher” Brojce**
1.198,91 zł – nagrody za udział w konkursach sportowych,
102,76 zł – zakup poczęstunku na konkurs,
19,99 zł – pozostałe usługi.

BIBLIOTEKI I ŚWIETLICE

W 2021 r. na terenie gminy Brojce funkcjonowały 3 biblioteki – 1 biblioteka publiczna wpisana do rejestru instytucji kultury pod nr 1/2008 i 2 biblioteki szkolne.

Gminna Biblioteka Publiczna w Brojczach utrzymuje się głównie ze środków otrzymanych z budżetu Gminy. W 2021 r. w związku z prowadzoną działalnością Gminna Biblioteka Publiczna w Brojczach poniosła wydatki na łączną kwotę 286.028,00 zł . Z roku 2020 Bilansem otwarcia nie przeszła żadna kwota, konto bankowe na dzień 01.01.2021 wynosiło 0,00zł, z budżetu Gminy Biblioteka otrzymała dotację w kwocie 280.000,00 zł, z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych dotację w wysokości 6.000,00 zł , dochody z tytułu wynagrodzenia od terminowej zapłaty podatku w kwocie 28,00 zł oraz uzyskała dochód z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych w kwocie 3,35 zł. Na koniec 2021 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Brojczach nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Konto bankowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Brojczach na dzień 31.12.2021r. wskazywało stan depozytów na żądanie w kwocie 3,35zł jest to nieodprowadzona kapitalizacja odsetek. Niewykorzystana dotacja w wysokości 8.690,99 zł została zwrócona w dniu 31.12.2021 r.

Księgozbiór biblioteki publicznej na 31 grudnia 2021 r. liczył ogółem 14067 woluminów. W 2021 roku zbiory Biblioteki powiększyły się o 458 woluminów zakupionych na kwotę 12.581,00 zł. Z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” pozyskano kwotę 6.000,00 zł. Wskaźnik zakupionych książek na 100 mieszkańców gminy wyniósł 8,2.

W 2021 roku w Bibliotece zarejestrowanych było ogółem 195 czytelników z czego 107 aktywnie wypożyczających. Zarejestrowano w ciągu roku 618 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 2021 r. wprowadziła do niego 69,06% zgromadzonych woluminów. Niski procent zasobów opracowanych elektronicznie związany jest z prowadzonymi stopniowo pracami wyłączającymi z księgozbioru książki uszkodzone i niezwrócone przez Czytelników w okresie przekraczającym 10 lat. Szacuje się, iż w 2022 r. ze stanu ściągnięte zostanie około 2000 pozycji.

W 2020 roku w bibliotece wypożyczono ogółem 2022 książki, na miejscu udostępniono 1610 książek. Zarejestrowano 473 unikatowych użytkowników jej facebooka, którzy wygenerowali 7500 odwiedzin witryny w ciągu roku.

Biblioteka organizowała lub współorganizowała szereg imprez, spotkań i wydarzeń:

- cały rok – udział w akcji Mała Książka – Wielki Człowiek
- styczeń – współorganizacja konkursu fotograficznego pn. Pejzaż Zimowy (z Gminą Brojce);
- lipiec-wrzesień – organizacja kina letniego dla dzieci i dla dorosłych, organizacja zajęć artystycznych dla dzieci i konkursów z nagrodami związanych z kinem letnim;
- lipiec – organizacja wyjazdu Czytelniczek i Czytelników do Wioski Artystycznej w Janowie, współorganizacja festynu rodzinnego (z Gminą Brojce i OPS Brojce);
- wrzesień – współorganizacja Dożynek Gminnych i współudział w Dożynkach Powiatowych (z Gminą Brojce);
- wrzesień-grudzień – organizacja zajęć dla dzieci z programowania w ramach projektu Liga – eSzkoła;
- październik – spotkanie autorskie z Renatą Teresą Korek; współorganizacja konkursu plastycznego pn. Moja Miejscowość (z biblioteką szkolną przy SP Brojce);
- listopad – współorganizacja Święta Niepodległości (z Gminą Brojce i Parafią Rzymskokatolicką pw. NSPJ w Brojcach);
- grudzień – współorganizacja Mikołajek dla dzieci z sołectw gminy Brojce (z Gminą Brojce); organizacja spotkania pn. Wspólne Kolędowanie (z Zespołem Ludowym Kukuleczka)

Z uwagi na COVID-19 czasowo ograniczano działalność biblioteki i świetlic.

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 2021 r. na prowadzenie biblioteki publicznej, świetlic, organizację wydarzeń kulturalnych (bez dożynek) zostało wydane 286.028,00 zł, tj. o 15,13% więcej od kwoty wydatkowanej w 2020 r. Dotacja z Gminy Brojce na działalność wynosiła 280.000,00 zł i stanowiła 97,89% środków budżetowych biblioteki.

Na organizację dożynek gminnych w 2021 r. wydano 28.952,99 zł.

Wydatkowanie środków w 2021 r. przedstawia poniższa tabela:

1.	404	174 727,22	Wynagrodzenia i pochodne (w tym wydatki związane z rozliczeniem wynagrodzeń z roku 2021)
		10 072,99	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 r.
		129 807,43	Wynagrodzenia osobowe Dyrektora, Księgowej i Bibliotekarki, opiekunek świetlic wiejskich w ramach zawartych umów o pracę
		34 846,80	Wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenie -prowadzenie i administracja świetlic wiejskich
2.	405	34 794,18	Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, FP, finansowane ze środków Pracodawcy, odpis ZFŚS)
		1 969,29	Składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020r.
		24 378,76	Składki ZUS od wynagrodzeń opłacone ze środków Pracodawcy - umowy o pracę
		5 017,68	Odpis na ZFŚS za 2021 (przekazany 5.529,26 , korekta odpisu -511,58)
		3 065,96	Składki ZUS od umów zlecenia-prowadzenie świetlic wiejskich-
		357,00	Szkolenie pracowników
		5,49	Składki PPK pracodawcy
3.	401	46 987,17	Zakup materiałów i wyposażenia
		6 791,28	Zakup książek
		6 000,00	Zakup nowości wydawniczych z dotacji od Biblioteki Narodowej
		8 480,97	Zakupione artykuły do naprawy książek, wyposażenia, nagród konkursowych, materiałów papierniczych na potrzeby świetlic wiejskich
		184,50	Zakup środków ochrony osobistej w związku z pandemią COVID-19
		5 602,38	Zakup materiałów do budowy regałów na książki do Biblioteki oraz altany śmietnikowej
		7 874,90	Materiały do remontu pomieszczeń Biblioteki i świetlic wiejskich
		8 796,23	Zakup sprzętu kino plenerowe
		2 656,91	Zakup sprzętu elektronicznego na potrzeby biblioteki i projektu

RAPORT O STANIE GMINY BROJCE W ROKU 2021

		600,00	Zakup prenumeraty
4.	402	20 375,49	Zakup usług pozostałych
		1 200,00	Usługi BHP
		605,16	Abonament za program MAK+
		215,00	Prowizje i opłaty bankowe
		7 475,00	Usługa remontowa- wykonanie elewacji świetlicy
		9 380,33	Zakup licencji programów Vulcan oraz pakietu Microsoft Office na potrzeby księgowości Gminnej Biblioteki Publicznej w Brojciech
		250,00	Zakup ubezpieczenia sprzętu
		1 250,00	Transport czytelników na wydarzenie kulturalne
5.	409	452,95	Pozostałe koszty rodzajowe
		300,00	Dofinansowanie do okularów dla pracowników
		152,95	Delegacje
6.		8 690,99	Zwrot niewykorzystanej dotacji z Gminy za rok 2021
		286 028,00	RAZEM WYDATKI

PODATKI , OPŁATY ORAZ WINDYKACJA

ZALEGŁOŚCI - PORÓWNANIE ROKU 2021 DO ROKU 2020

NAZWA	STAN ZALEGŁOŚĆ NA 31.12.2020	STAN ZALEGŁOŚCI NA 31.12.2021
Podatek od nieruchomości, rolny, leśny osoby fizyczne	154.509,47	103.146,00
Podatek od nieruchomości osoby prawne	15.359,00	38.349,60
Podatek rolny osoby prawne	0,00	0,00
Podatek leśny osoby prawne	0,00	0,00
Wieczyste użytkowanie	0,00	0,00
Splata nieruchomości	1,70	0,00
Czynsz mieszkalny i czynsz dzierżawny	524.482,74	441.599,64
Podatek od środków transportowych	17.795,39	14.309,30

STATYSTYKA ZE STANOWISKA MERYTORYCZNEGO

L.P.	NAZWA	IŁOŚĆ
1	DECYZJE PODATKOWE	1263
2	ANEKSY ZMIANY DECYZJI	85
3	ZASWIADCZENIA W SPRAWACH PODATKOWYCH	78
4	DECYZJIE W SPRAWIE ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO	178
5	DECYZJE W SPRAWIE UMORZENIA PODATKU	0
6	WEZWANIA – CZYNSZ DZIERŻAWNY	3
7	WEZWANIA - SPŁATA NIERUCHOMOŚCI	1
8	WEZWANIA – CZYNSZ MIESZKALNY	51
9	WEZWANIA- UŻYTKOWANIE WIECZYSTE	0
10	ROZŁOŻENIE SPŁATY ZADŁUŻENIA - CZYNSZ MIESZKALNY	0
11	UMORZENIE CZYNSZU	3
12	ZWROT NADPŁACONEGO PODATKU ZWIĄZANY MIN. ZE SPRZEDAŻĄ NIERUCHOMOŚCI	16
13	UPOMNIENIA – PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	1
14	WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI NA PODATEK OD SRODKÓW TRANSPORTOWYCH	0
15	UPOMNIENIA – PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI , ROLNY, LEŚNY OSOBY FIZYCZNE	328
16	UPOMNIENIA – PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNY, LEŚNY OSOBY PRAWNE	3
17	TYTUŁY WYKONAWCZE	0

EWIDENCJA LUDNOŚCI

Lp	Nazwa czynności (Katalog zadań obowiązujący od 01.01.2016 r.)	dane za I kwartał 2021r.	dane za II kwartał 2021r.	dane za III kwartał 2021r.	dane za IV kwartał 2021r.	dane za cały 2021 r.
Ewidencja ludności						
1	Zameldowania, wymeldowania, - zgłoszenia wyjazdu na pobyt: -czasowy,-stały, - zgłoszenia powrotu z pobytu czasowego	13	37	34	22	106
2	Usuwanie niezgodności	0	0	1	0	1
3	Decyzje w sprawach meldunkowych	0	0	0	0	0
4	Nadanie numeru PESEL i zmiana numeru PESEL	0	1	2	3	6
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 dow. osob.	8	3	1	2	14

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	18	9	12	10	49
3	Wydawanie decyzji o odmowie udostępnienia danych osobowych	0	0	0	0	0
Dowody Osobiste						
1	Wydawanie dowodów osobistych	41	53	63	50	207
2	Przyjmowanie zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego	5	12	19	11	47
3	Wydawanie decyzji w sprawach dowodów osobistych	0	0	0	0	0
4	Unieważnianie dowodu osobistego w Rejestrze Dowodów Osobistych (RDO)	5	3	4	1	13

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gminny zasób mieszkaniowy 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 31.12.2021 roku 64 mieszkań (przekazanych w najem oraz pozostających niezamieszkałe).

Na dzień 31.12.2021 roku Gmina Brojce posiadała zawartych łącznie 64 umów najmu. W jednym przypadku dokonano zmiany najemcy w związku ze zgonem głównego najemcy. W tym przypadku dokonano zawarcia umowy najmu z osobą dorosłą wspólnie zamieszkującą w lokalu mieszkalnym stanowiącym przedmiot najmu. Nastąpiła również sytuacja, że w wyniku zgonu głównego najemcy lokal powrócił do gminnego zasobu. Z jedną osobą podpisano umowę najmu po zakończeniu procedury przyznania lokalu przeznaczonego do remontu na własny koszt najemcy z zasobu gminy Brojce.

Zgodnie z zarządzeniem Wójta gminy Brojce Nr 149/2019 z dnia 17.06.2019 r. na koniec 2021 roku stawka czynszu regulowana 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 01.01.2021 – 31.12.2021 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 niezadowolający, 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 2021 roku ustalono łącznie 8 numerów porządkowych nadanych dla budynków nowo wybudowanych (4 numerów porządkowe w miejscowości Brojce, 3 numery porządkowe w miejscowości Kielpino, 1 numer porządkowy w m. Przybiernowo).

W 2021 roku, w wyniku postępowań przetargowych oraz zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców dokonano zbycia 14 nieruchomości. Łączne przychody ze sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu wyniosły 192 806,15 zł.

W roku 2021 zawarto następujące umowy użyczenia / dzierżawy mienia stanowiącego własność Gminy Brojce:

- 1) umowa nr 55/2021 dzierżawy nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem młyna w miejscowości Brojce zawarta z osobą fizyczną na czas określony tj. okres 10 lat od 07.04.2021 r.,
- 2) umowa numer 103/2021 dzierżawy autobusu gminnego zawarta z podmiotem na czas określony od 01.09.2021 r. do 30.06.2022 r.,
- 3) umowa nr 116/2021 dzierżawy nieruchomości gruntowej o powierzchni 100 m² w miejscowości Brojce zawarta z podmiotem na czas określony tj. okres 10 lat od 29.09.2021 r.,
- 4) umowa nr 118/2021 dzierżawy nieruchomości gruntowej o powierzchni 70 m² w miejscowości Brojce zawarta z osobą fizyczną na czas określony tj. okres 3 lat od 01.10.2021 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 2021 roku wygenerowano dokumenty księgowe tj. faktury na łączną kwotę 385 492,82 zł brutto.

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

W 2021 roku Wójt Gminy wydał łącznie 2 decyzje ustalających lokalizacje inwestycji celu publicznego. Inwestycje te dotyczyły:

- 1) budowy ciągu pieszego w miejscowości Darzewo
- 2) budowa masztu telefonii komórkowej w miejscowości Żukowo.

W 2021 roku wydano łącznie 34 decyzji ustalających warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 6 decyzji dotyczyło zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 2 decyzje dla zabudowy usługowej oraz 26 decyzji dla innych inwestycji – w tym zalesień gruntów nieleśnych, wykonania budynków gospodarczych oraz farm fotowoltaicznych.

Gmina Brojce nie posiada 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 2021 roku łącznie 132 informacji i zaświadczeń (w tym 35 zaświadczeń z obowiązkiem uiszczenia opłaty skarbowej).

OCHRONA ŚRODOWISKA

W 2021 roku Wójt Gminy podjął na wniosek Inwestorów łącznie 14 postępowanie mające na celu ustalenie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięć polegających m. in. 12 postępowań w sprawie budowy farm fotowoltaicznych, 1 postępowanie w sprawie uruchomienia hurtowej sprzedaży warzyw, 1 postępowanie w sprawie budowy zespołu obiektów usługowo-rozrywkowych.

W 2021 roku do budżetu gminy Brojce wpłynęło łącznie 76 213,41 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 40 spraw.

W tym:

- 28 decyzji zezwalających na usunięcie drzew;
- 1 decyzję odmawiającą wydania zezwolenia;
- 1 sprzeciw;
- 0 wniosków do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wydanie zezwolenia na usunięcia drzew z gruntów gminnych wpisanych do rejestru zabytków;
- 9 wniosków do Starosty Gryfickiego o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z gruntów gminnych.
- Usuwanie złomów i wywrotów –6 protokołów
- Korekty konarów drzew oraz inne pisma związane z utrzymaniem zieleni –5 spraw.
- Usuwanie drzew na gruntach gminnych (zapytania ofertowe na wycinkę drzew na cmentarzu w Kiełpinie i w Brojcach) – 3 postępowania.
- Sprzedaż drewna pozyskanego na gruntach gminnych – 9 postępowań (7 transakcji).

W 2021 r. na terenie gminy Brojce istniało jedno nieczynne byłe miejsce deponowania odpadów komunalnych w Dargosławiu. Gmina Brojce 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 złoża przez firmę SGS Polska. Badania nie wykazały żadnych istotnych zmian w zakresie osiadania złoża czy przedostawania się do wód podziemnych szkodliwych substancji. Oszacowana została również kwota wydobycia odpadów ze składowiska i wynosi ona ok. 6 mln zł. Działania prowadzone w zakresie likwidacji składowiska zmierzały jednak do zmiany formuły zagospodarowania odpadów z wydobycia w kierunku rekultywacji bez wydobycia.

Na początku 2021 r. zinwentaryzowano 32 dzikie wysypiska 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 3 postępowania w przedmiotowej sprawie – dwa wobec KOWR i jedno wobec podmiotu prywatnego. Dwie z trzech decyzji zostały wykonane, jedna z nich znajduje się na etapie postępowania egzekucyjnego.

W 2021 r. z terenu Gminy Brojce odebrano 903,058 Mg odpadów, w tym 97,023 Mg odpadów segregowanych. Dodatkowo z odpadów zmieszanych, biodegradowalnych i zmieszanych opakowaniowych wyselekcjonowano 50,3688 Mg odpadów przekazanych do recyklingu. Łączna ilość odpadów zebranych i przekazanych do recyklingu i ponownego użycia odpadów ze wskazanych wyżej frakcji wyniosła 147,3918 Mg. Od 2022 r. zmienił się sposób obliczania wskaźnika poziomu osiągniętego przez gminę w zakresie recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. W 2021 r. wyniósł on 16,60%. Zakładany minimalny poziom niezbędny do osiągnięcia przez gminy wynosił za 2021 r. 20%. Do jego osiągnięcia zabrakło więc 3,4%, za które to gmina zostanie ukarana przez WIOŚ w Szczecinie.

W 2021 r. z terenu gminy Brojce odebrano łącznie 72,880 Mg wyrobów azbestowych, które zabrano z 29 posesji, w tym z 2 gminnych.

W 2021 r. na terenie gminy Brojce nie funkcjonował Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz gmina nie prowadziła takiego punktu w porozumieniu z innym samorządem.

W 2021 r. przeprowadzona została akcja wymiany pojemników zakupionych dla mieszkańców gminy w 2020 r.

Na gospodarkę odpadami w 2021 r. przeznaczono 968.315,63 zł

W 2021 r. do Rejestru Działalności Regulowanej wpisane było 6 przedsiębiorstw, w tym wpisano jeden podmiot i wykreślono dwa. Wobec dwóch podmiotów prowadzono postępowania administracyjne za nieterminowe złożenie sprawozdania z gospodarki odpadami, które zakończyły się wydaniem decyzji nakazującej zapłatę kar na kwotę 24.200 zł oraz 35.600 zł.

W 2021 r. na terenie gminy Brojce uprawnienia do odbioru nieczystości ciekłych posiadały 4 przedsiębiorstwa. Z gospodarstw domowych nie włączonych do sieci kanalizacyjnej odebrano łącznie 3479,28 m³ nieczystości ciekłych co stanowi wzrost o niemal 10,76% 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 2021 r. prowadzona była kontrola gospodarowania nieczystościami ciekłymi wobec 30 nieruchomości w Mołstowie, 21 posesji w Stołężu oraz 7 posesji w Strzykocinie. Do końca 2021 r. kontrolę zakończono łącznie wobec 42 właścicieli nieruchomości. Jednocześnie skierowano na drogę karną zawiadomienie wobec właścicieli 8 posesji w Stołężu.

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 2021 r łącznie zostało złożonych 942 deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z czego 92 właścicieli gospodarstw zadeklarowało posiadanie kompostownika.

Wymienione deklaracje obejmują łącznie 2750 mieszkańców gminy Brojce.

W ramach opłat, wymiar za 2021 rok wyniósł: 912.400 zł, a bilans otwarcia z roku 2020 to kwota: 183.144,66 zł co po uwzględnieniu nadpłat, daje łączną wielkość : 174.431,26 zł.

Zaległości na 2021 rok wynoszą : 217.500,56 zł z czego 116.824,95 zł podlega egzekucji komorniczej, a 21.151,53 zł przypada w udziale egzekwowanej zaległości na kartotece Spółdzielni Mieszkaniowej w Brojciech.

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 2021 roku Wójt Gminy Brojce udzielił **14** dotacji celowych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i **1** dotację celową na wykonanie zbiornika bezodpływowego. Łączna kwota wydatkowania na dotacje celowe na wykonanie przez mieszkańców Gminy Brojce przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych wyniosła w 2021 roku **28 476,00 zł**.

W 2021 roku do Gminnej Ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków wpłynęło 10 zgłoszeń od mieszkańców Gminy Brojce.

ZATRUDNIANIE OSÓB BEZROBOTNYCH

1. Prace społecznie użyteczne (sporządzanie zapotrzebowania , miesięcznych list płac i rozliczeń z PUP Gryfice) – 15 osób.
2. Roboty publiczne (sporządzanie wniosków i miesięcznych rozliczeń z PUP Gryfice) – 10 osób .

GOSPODARKA KOMUNALNA

W 2021 r. zostało przeprowadzone wspólne postępowanie o udzielenie zamówienia na zakup energii elektrycznej przeprowadzone we współpracy z Pomorską Grupą Konsultingową. W postępowaniu tym wyłoniono dwóch sprzedawców energii elektrycznej: ENERGA – OBRÓT S.A. jako sprzedawca energii dla obiektów i lokali gminnych (usługa netto: 55 250,42 zł) oraz ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu na potrzeby oświetlenia drogowego (usługa wartość netto: 71 746,55 zł). W 2021 roku podpisano umowę na wykonanie konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Brojce z ENEA Oświetlenie Sp. z o. o. (usługa wartość netto: 82 457,47 zł). Z zakresu rozbudowy i modernizacji oświetlenia drogowego w 2021 roku wydano 2 zlecenia wykonania montażu dodatkowych dwóch punktów oświetleniowych LED w miejscowości Brojce (usługa wartość netto: 3.450,00 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 – 18 ukaranych.

Cmentarze Komunalne - 2021 r. - dochód z tytułu wpływów za opłaty cmentarne wyniósł – 6580,00 zł . W 2021 r. na cmentarzach komunalnych należących do Gminy Brojce pochowano 22 osób.

Inne statystyki dotyczące cmentarzy komunalnych:

Ekshumacje: 5

Groby nieopłacone - 115

Groby przeznaczone do likwidacji - 15

Groby zlikwidowane - 2

Groby opłacone - 1101

Groby do weryfikacji - 176

Miejsca zarezerwowane - 113

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 - 1,500 km

* Brukowca - 3,100 km

* Tłuczniowa - 0,900 km

* Wzmocniona żwirem, żuzłem itp. - 20,900 km

* Naturalna (z gruntu rodzimego) - 14,300 km

*Powierzchnie Poboczy Utwardzonych, zatok autobusowych - 250m²

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

ROLNICTWO

Udział w pracach komisji do szacowania szkód powstałych w gospodarstwach rolnych w wyniku niekorzystnych zjawisko atmosferycznych – 0 wniosków.

OBRONNOŚĆ

1. Kwalifikacja wojskowa (przygotowanie rejestrów , wezwań , informacji , udział w pracach komisji powiatowej) – 66 osób.
2. Świadczenia rekompensujące dla osób odbywających ćwiczenia wojskowe – 7 decyzji.
3. Świadczenia rzeczowe – 0 postępowań .
4. Opracowano „Plan szkolenia obronnego gm. Brojce na rok 2021” (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 2021 (zatwierdzany przez Starostę Gryfickiego).
2. Sporządzanie sprawozdawczości oraz innych dokumentów.
3. Prowadzenie spraw w zakresie Afrykańskiego Pomoru Świń oraz korespondencji dotyczącej wyznaczania miejsca na grzebowisko.

REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII

W Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 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 153.000,00 zł, w tym 130.000,00 zł na cele związane ze sportem.

Łącznie z 23.000,00 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 27,89% zarezerwowanej kwoty – 6.414,50 zł.

W 2021 r. udzielono dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Brojcach na realizację zadania pn. „Remont i wymiana pokrycia dachowego kościoła filialnego w Pruszczu”. Kwota udzielonej dotacji wyniosła 72.288,78 zł, z czego wydatkowana i rozliczona została kwota 68 402,38 zł, w tym 46 755,28 zł z dotacji. Pozostała część została zwrócona do budżetu gminy. W wyniku podjętych prac budowlanych na budynku kościoła filialnego w Pruszczu zostało kompleksowo wymienione pokrycie dachowe wraz z orynnowaniem. Dokonano także naprawy uszkodzonej więźby dachowej. Tym samym uchroniono zabytkowy obiekt przed dalszym niszczeniem powodowanym dotychczas przez niekorzystne warunki atmosferyczne oddziałujące na wnętrze budynku kościoła poprzez ubytki w pokryciu dachowym i nieodpowiednie odprowadzenie wody opadowej. Budynek zyskał zarazem na estetyce.

SPRAWY OBYWATELSKIE

W 2021 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 2021 r. nie ogłoszono żadnego konkursu ofert na realizację zadania publicznego.

Ogłoszono jedynie nabór wniosków na realizację zadania własnego Gminy Brojce w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu. W ramach prowadzonego naboru wpłynęła 1 oferta złożona przez LKS Wicher Brojce. Oferta spełniała wymogi wskazane w Zarządzeniu nr 13/2021 Wójta Gminy Brojce z dnia 22 lutego 2021 r. oraz w Uchwale nr V/23/2019 Rady Gminy Brojce z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Brojce w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu. Przyznane organizacji dofinansowanie wyniosło 130.000 zł. Zadanie zostało rozliczone 21 lutego 2022 r. a Klub zobowiązany został do zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 2611,00 zł.

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 wpłynęła 1 uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Stowarzyszenie Historyczne „Pamięć i Tożsamość” z siedzibą w Brojcie. Została ona zaopiniowana pozytywnie przez komisję konkursową i otrzymała dotację na realizację poszczególnych zadań. Oferta dotyczyła przeprowadzenia badań archeologicznych na grodzisku w Uniestowie, gm. Brojce. Kwota dotacji wyniosła 10.000 zł i nie została wykorzystana w całości, a Stowarzyszenie zwróciło do budżetu gminy kwotę w wysokości 3585,50 zł. Z uwagi na pandemię koronawirusa i niepewną sytuację epidemiologiczną organizacje pozarządowe wstrzymały swoje działania i nie wniosły o kolejne środki zarezerwowane w ramach Programu.

PROJEKTY / FINANSE GMINY

W gminie Brojce zrealizowano następujące projekty ze środków zewnętrznych:

- zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych dofinansowany przez PFRON ze środków budżetu państwa w kwocie 90.000 zł (łącznie koszt 152.700 zł)
- zakup ciągnika i wozu asenizacyjnego sfinansowany ze środków WFOŚiGW w Szczecinie w kwocie 334.498,50 zł
- sporządzenie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów azbestowych i Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Brojce dofinansowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii ze środków budżetu państwa w kwocie 6.700 zł (łącznie koszt 9.599 zł)
- usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Brojce - rok 2021 dofinansowane przez WFOŚiGW w Szczecinie w kwocie 29.152 zł (łącznie koszt 40.812,80 zł)
- montaż kotła CO na pellet przy remizie w Kiełpinie sfinansowany ze środków WFOŚiGW w Szczecinie w kwocie 30.000 zł
- granty sołeckie w miejscowościach Darzewo (plac zabaw) i Stołąż (remont dachu i elewacji świetlicy) dofinansowane przez Urząd Marszałkowski Woj. Zachodniopomorskiego w Szczecinie w kwocie 20.000 zł (łącznie koszt 26 569,31 zł).

W 2021 r. przeprowadzono łącznie 15 postępowań o udzielenie zamówienia, z których 13 zakończono zawarciem umowy. Łączna kwota udzielonych zamówień publicznych prowadzonych w oparciu o ustawę prawo zamówień publicznych wyniosła 2.955.349,39 zł. Gmina Brojce brała również udział w dwóch postępowaniach o udzielenie zamówienia w trybie unijnym, a wartość udzielonych zamówień ze środków gminy wyniosła łącznie 126.996,97 zł.

Wójt Gminy Brojce