

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY BRZĘZINY

z wykonania budżetu za 2021 rok

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz ustawą o finansach publicznych, Rada Gminy Brzeziny w dniu 30 grudnia 2020 roku, uchwałą XXIII/217/2020 uchwaliła budżet Gminy Brzeziny na 2021 rok w wielkościach:

Dochody	w kwocie	31.109.314,00 zł
Wydatki	w kwocie	34.742.733,98 zł
Przychody budżetu	w kwocie	4.787.774,98 zł
Rozchody budżetu	w kwocie	1.154.355,00 zł

Uchwalono deficyt budżetu w kwocie 3.633.419,98 zł

W ciągu roku dostosowując budżet do realnie uzyskiwanych dochodów i możliwości finansowania poszczególnych źródeł wydatków, wprowadzono niezbędne zmiany:

Zmiany te zostały dokonane na podstawie :

1. Uchwał Rady Gminy:

·XXIV/221/2021	z dnia 25.02.2021r.
·XXVI/236/2021	z dnia 31.03.2021r.
·XXVI/257/2021	z dnia 23.04.2021r.
·XXVII/259/2021	z dnia 14.05.2021r.
·XXVIII/273/2021	z dnia 29.06.2021r.
·XXX/287/2021	z dnia 29.09.2021r.
·XXXI/312/2021	z dnia 12.11.2021r.
·XXXII/312/2021	z dnia 15.12.2021r.
·XXXIII/323/2021	z dnia 30.12.2021r.

2. Zarządzeń Wójta Gminy Brzeziny:

·Nr Or.0050.06.2021	z dnia 14.01.2021r.
·Nr Or.0050.11.2021	z dnia 05.02.2021r.
·Nr Or.0050.12.2021	z dnia 08.02.2021r.
·Nr Or.0050.15.2021	z dnia 03.03.2021r.
·Nr Or.0050.22.2021	z dnia 27.04.2021r.
·Nr Or.0050.32.2021	z dnia 28.05.2021r.
·Nr Or.0050.34.2021	z dnia 30.06.2021r.
·Nr Or.0050.36.2021	z dnia 23.07.2021r.
·Nr Or.0050.37.2021	z dnia 06.08.2021r.
·Nr Or.0050.38.2021	z dnia 16.08.2021r.
·Nr Or.0050.39.2021	z dnia 18.08.2021r.
·Nr Or.0050.48.2021	z dnia 30.09.2021r.
·Nr Or.0050.50.2021	z dnia 07.10.2021r.
·Nr Or.0050.54.2021	z dnia 18.10.2021r.

·Nr Or.0050.57.2021 z dnia 19.11.2021r.

·Nr Or.0050.59.2021 z dnia 06.12.2021r.

Ostateczny plan po uwzględnieniu zmian wprowadzonych zarządzeniami oraz uchwałami Rady Gminy Brzeziny wynosi:

Dochody	w wysokości	37.566.006,29 zł
Wydatki	w wysokości	39.289.419,64 zł
Deficyt budżetu	w wysokości	1.723.413,35 zł
Przychody budżetu	w wysokości	4.967.581,18 zł
Rozchody budżetu	w wysokości	3.244.167,83 zł

Zadania wynikające z uchwalonego budżetu Gminy na 2021 rok, zrealizowane zostały w następujący sposób:

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Plan po zmianach	w wysokości	37.566.006,29 zł
Wykonanie	w wysokości	37.338.036,09 zł
co stanowi		99,39 %

Szczegółowe wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej przedstawiono w Załączniku Nr 1- Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za okres od początku roku do 31 grudnia 2021 roku.

Natomiast strukturę dochodów oraz realizację dochodów według źródeł obrazują poniższe zestawienia:

STRUKTURA DOCHODÓW według podziału na dochody bieżące i dochody majątkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały		Wykonanie	Wykonanie w %	Udział w wykonanych dochodach ogółem w %
		pierwotny	po zmianach			
I.	Dochody bieżące	29.310.934,50	32.903.144,27	32.836.734,45	99,80	87,94
II.	Dochody majątkowe	1.798.379,50	4.662.862,02	4.501.301,64	96,54	12,06
	Razem	31.109.314,00	37.566.006,29	37.338.036,09	99,39	100,00

Struktura wykonanych dochodów ogółem kształtowała się następująco :

-dochody bieżące zostały wykonane w 99,80 %

-dochody majątkowe zostały wykonane w 96,54 %

Jak wynika ze struktury, wykonanie dochodów kształtowało się w następujący sposób:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 32.836.734,45 zł, tj. 87,94 %
wykonanych dochodów ogółem.

-dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 4.501.301,64 zł, tj. 12,06 %
wykonanych dochodów ogółem.

Strukturę dochodów według grup dochodów i źródeł obrazuje poniższe zestawienie:

STRUKTURA DOCHODÓW

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %	Udział w wykonanych
-----	------------------	---------------------	-----------	------------------	------------------------

					dochodach ogółem w %
I	Dochody własne ogółem, w tym:	8.619.988,89	8.708.776,70	101,03	23,32
	<i>1. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>3.910.561,00</i>	<i>4.037.851,71</i>	<i>103,26</i>	<i>10,81</i>
-	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.752.561,00	3.867.057,00	103,05	10,36
-	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	158.000,00	170.794,71	108,10	0,45
	<i>2. Wpływy z podatków:</i>	<i>2.548.536,68</i>	<i>2.560.013,28</i>	<i>100,45</i>	<i>6,85</i>
-	wpływy z podatku od nieruchomości	1.434.000,00	1.435.145,05	100,08	3,85
-	wpływy z podatku rolnego	55.192,00	55.034,10	99,71	0,15
-	wpływy z podatku leśnego	150.595,00	150.419,83	99,88	0,40
-	wpływy z podatku od środków transportowych	625.797,00	629.564,52	100,60	1,69
-	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	500,00	331,40	66,28	0,00
-	wpływy z podatku od spadków i darowizn	5.350,00	5.321,00	99,46	0,01
-	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	277.102,68	284.197,38	102,56	0,75
	<i>3. Wpływy z opłat</i>	<i>1.294.913,00</i>	<i>1.293.783,86</i>	<i>99,91</i>	<i>3,47</i>
-	-wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11.500,00	11.454,62	99,61	0,03
-	wpływy z opłaty skarbowej	28.100,00	27.913,50	99,34	0,07
-	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	104.611,00	102.410,42	97,90	0,27
-	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.120.106,00	1.129.747,96	100,86	3,04
-	wpływy z opłat	28,00	26,00	92,86	0,00

	egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów				
-	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4.532,00	3.529,59	77,88	0,01
-	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23.500,00	16.192,50	68,90	0,04
-	wpływy z różnych opłat	2.536,00	2.509,27	98,95	0,01
	4. Dochody z majątku Gminy	295.253,52	288.204,49	97,61	0,77
-	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17.400,00	20.300,11	116,67	0,05
-	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	196.844,00	196.236,03	99,69	0,53
-	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	395,52	395,52	100,00	0,00
-	wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80.614,00	71.272,83	88,41	0,19
	5. Wpływy z usług	396.603,46	379.902,62	95,79	1,02
-	odpłatność za wykonane kserokopie dokumentów,	3.500,00	3.591,22	102,61	0,01
-	wpływy z usług świadczonych przez szkoły podstawowe	15.110,00	15.378,66	101,78	0,04
-	wpływy z usług z tytułu zwrotu poniesionych kosztów na dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów	348.700,00	332.100,92	95,24	0,89

	przedszkolnych w szkołach podstawowych a będących mieszkańcami innej gminy				
-	wpłaty rodziców za posiłki dla dzieci uczestniczących w Projekcie „Radosny świat przedszkolaka w Gminie Brzeziny”	11.293,46	11.293,46	100,00	0,03
-	odpłatność za usługi opiekuńcze	18.000,00	17.538,36	97,44	0,05
	6. Pozostałe dochody	174.121,23	149.020,74	85,58	0,40
-	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10.279,00	9.468,00	92,11	0,03
-	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.530,00	6.063,76	80,53	0,02
-	wpływy z pozostałych odsetek	3.014,44	1.946,05	64,56	0,01
-	wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	41.105,07	21.121,58	51,38	0,06
-	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	74,72	74,72	100,00	0,00
-	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	80.000,00	80.000,00	100,00	0,21
-	wpływy z różnych dochodów	11.913,00	11.891,93	99,82	0,03
-	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20.205,00	18.454,70	91,34	0,04
II	Subwencje	11.909.020,00	11.909.020,00	100,00	31,90

-	część oświatowa subwencji ogólnej	5.891.385,00	5.891.385,00	100,00	15,78
-	część wyrównawcza subwencji ogólnej	5.203.616,00	5.203.616,00	100,00	13,94
-	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	222.063,00	222.063,00	100,00	0,59
-	uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	591.956,00	591.956,00	100,00	1,59
III	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	910.235,00	795.116,92	87,35	2,13
-	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - dochody majątkowe	798.379,50	683.262,61	85,58	1,83
-	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - dochody bieżące	111.855,50	111.854,31	100,00	0,30
IV	Dotacje celowe z budżetu państwa	12.255.162,99	12.091.179,48	98,66	32,38
-	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	4.483.176,36	4.347.127,91	96,97	11,64

	rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				
-	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	794.814,03	773.126,22	97,27	2,07
-	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecane gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6.977.172,60	6.970.925,35	99,91	18,67
V	Dotacje oraz środki pozyskane z innych źródeł	3.871.599,41	3.833.942,99	99,03	10,27
-	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	43.791,00	43.236,96	98,73	0,11
-	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13.668,41	13.668,41	100,00	0,04
-	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9.867,00	9.867,00	100,00	0,03
-	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2.000,00	2.000,00	100,00	0,01

-	dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18.800,00	18.799,94	100,00	0,05
-	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	183.900,00	183.900,00	100,00	0,48
-	dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	600.000,00	600.000,00	100,00	1,61
-	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1.771.723,00	1.771.723,00	100,00	4,75
-	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.227.850,00	1.190.747,68	96,98	3,19
	Razem	37.566.006,29	37.338.036,09	99,39	100,00

Z powyższego zestawienia wynika , że:

-dochody własne zostały wykonane w 101,03 %

-subwencje 100,00 %

-środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	87,35 %
-dotacje otrzymane z budżetu państwa	98,66 %
-dotacje oraz środki pozyskane z innych źródeł	99,03 %

Ze struktury zrealizowanych dochodów wynika, że:

- dochody własne stanowią 23,32 % zrealizowanych dochodów ogółem i wynoszą 8.708.776,70 zł,
- subwencje stanowią 31,90 % zrealizowanych dochodów tj. 11.909.020,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa stanowią 32,38 % zrealizowanych dochodów ogółem i zostały wykonane w kwocie 12.091.179,48 zł ,
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej stanowią 2,13 % wykonanych dochodów i zostały zrealizowane w wysokości 795.116,92 zł
- dotacje oraz środki pozyskane z innych źródeł zostały zrealizowane w wysokości 3.833.942,99 zł , co stanowi 10,27 % zrealizowanych dochodów ogółem.

Omawiając dochody budżetu należy zaznaczyć, że na skutek obniżenia górnych stawek podatków ubytek dochodów na koniec 2021 roku wynosi **747.924,44 zł**, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień stanowią **221.139,03 zł**, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy –umorzenia zaległości podatkowych **15.144,00 zł**.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków: kwota 747.924,44 zł

w tym:

-podatek od nieruchomości –osoby prawne	- kwota	58.079,43 zł
-podatek od środków transportowych –osoby prawne	- kwota	45.875,78 zł
-podatek od nieruchomości- osoby fizyczne	- kwota	201.972,00 zł
-podatek od środków transportowych -osoby fizyczne	- kwota	441.997,23 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień: -kwota 221.139,03 zł

w tym:

-podatek od nieruchomości –osoby prawne - kwota 221.139,03 zł

Umorzenie zaległości podatkowych	- kwota	15.144,00 zł
----------------------------------	---------	--------------

-podatek od środków transportowych - osoby fizyczne - kwota 15.144,00 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynikają z corocznego obniżenia przez Radę Gminy stawek podatkowych w stosunku do maksymalnych stawek podatków ogłaszanych przez Ministerstwo Finansów. Ich kwota w 2021 roku wynosiła 747.924,44 zł, natomiast w roku ubiegłym skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 692.609,08 zł.

Skutki udzielonych przez gminę zwolnień wiążą się z podjętą przez Radę Gminy uchwałą w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na 2021 r. Dotyczą one zwolnienia budynków i gruntów na potrzeby ochrony przeciwpożarowej oraz zajętych na prowadzenie działalności kulturalnej, a także budynków, budowli i gruntów związanych z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę i odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków. Ich kwota w omawianym zakresie wynosi 221.139,03 zł, na koniec ubiegłego roku wyniosły 221.086,79 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa dotyczą umorzeń podatków, gdzie na wniosek podatnika organ podatkowy uznał, że w danym przypadku zachodzą uzasadnione ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym przesłanki skłaniające do umorzenia zaległości podatkowej. Stanowią one 15.144,00 zł, na koniec 2020 roku wynosiły 3.361,00 zł.

Ogólna kwota skutków za 2021 rok w relacji do 2020 roku wzrosła o 65.943,60 zł. Łączna kwota skutków finansowych na 2021 rok stanowi 2,64 % ogółu wykonanych dochodów Gminy.

Stan należności pozostałych do zapłaty z tytułu dochodów budżetu Gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **953.750,02 zł**, w tym zaległości **934.181,63 zł**, nadpłaty **2.500,73 zł**.

Poniżej zestawienie należności, zaległości i nadpłat w poszczególnych tytułach:

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Należności	Zaległości	Nadpłaty
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700-70005-0750	9.709,62	9.709,62	113,85
Wpływy z pozostałych odsetek	700-70005-0920	593,75	593,75	0,00
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	756-75601-0350	13.723,60	13.723,60	0,00
Wpływy z podatku od nieruchomości -osoby prawne	756-75615-0310	1.024,00	1.024,00	0,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	756-75615-0500	5,00	5,00	0,00
Wpływy z podatku od nieruchomości –osoby fizyczne	756-75616-0310	19.741,80	19.741,80	1.038,62
Wpływy z podatku rolnego- osoby fizyczne	756-75616-0320	516,00	516,00	111,40
Wpływy z podatku leśnego -osoby fizyczne	756-75616-0330	172,00	172,00	140,50
Wpływy z podatku od środków transportowych - osoby fizyczne	756-75616-0340	51.940,48	51.940,48	83,57
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	756-75616-0360	1.392,00	1.392,00	0,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	756-75616-0500	470,43	470,43	0,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756-75616-0910	10.671,81	0,00	0,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	756-75618-0490	271,52	0,00	3,06

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	756-75621-0020	-8,99	0,00	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	758-75814-0940	5.620,80	0,00	0,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	801-80103-0660	141,00	0,00	0,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	801-80104-0660	1.180,00	0,00	0,00
Wpływy z usług	852-85228-0830	137,25	0,00	0,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego zwiane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	855-85502-2360	434.436,11	434.436,11	0,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900-90002-0490	27.986,50	27.986,50	1.009,73
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900-90002-0910	766,00	0,00	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek	900-90013-0920	88.557,00	88.557,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	900-90013-0970	283.913,34	283.913,34	0,00
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	900-90019-0580	789,00	0,00	000
Razem		953.750,02	934.181,63	2.500,73

W stosunku do zalegających w podatku rolnym, leśnym, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono upomnienia, a na nieuregulowane zaległości zostały przekazane do Urzędu Skarbowego tytuły wykonawcze. Gmina w celu zabezpieczenia wierzytelności podejmuje także działania mające na celu ustanowienie hipoteki na majątku dłużnika. Natomiast na zaległości w dochodach z mienia komunalnego i pozostałe zaległości wystawiane były sukcesywnie wezwania do zapłaty i noty odsetkowe.

Zaległości podatkowe zabezpieczone hipoteką wynoszą 507,80 zł.

Ustanowiono zastaw skarbowy podatku od środków transportowych na kwotę 22.180,88 zł.

Do dnia 31.12.2021r. z tytułu zaległości podatkowych wystawiono 205 sztuk upomnień, oraz tytuły wykonawcze w ilości 12 sztuk. Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 110 sztuk upomnień.

Rzeczowe wykonanie dochodów budżetu Gminy Brzeziny za 2021 rok.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W rozdziale tym zrealizowano dochody w 100,00% , w tym:

-dochody w wysokości 683.262,61 zł, stanowiące refundację poniesionych w 2020r.nakładów inwestycyjnych na przedsięwzięcie pn.” Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Brzeziny wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jagodziniec”, na podstawie umowy z Zarządem Województwa Wielkopolskiego o przyznaniu dofinansowania Nr RPWP.04.03.02-30-0002/17,

-odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym z tytułu refundacji w kwocie 47,65 zł, wykonano 280,29 % planu.

Rozdz.01095 Pozostała działalność

W rozdziale tym zrealizowano następujące wpływy:

-wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości 2.819,87 zł,

-nagroda w wysokości 4.000,00 zł, przyznana sołectwu wsi Wrząca w ramach V edycji konkursu „Aktywna Wieś Wielkopolska” organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego,

-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (§ 2010) na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy. Dotacja przekazana i wykorzystana w pełnej wysokości, tj. w kwocie 418.010,69 zł,

-dotacja celowa w kwocie 6.800,00 zł na podstawie umowy o udzielenie pomocy finansowej nr DR 393/2021 z dnia 9 listopada 2021r.,pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Brzeziny w sprawie udzielenia Gminie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przeznaczonej na współfinansowanie projektu pn. ” Grać każdy może- zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej Brzeziny”,

-dotacja celowa otrzymana tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 50.000,00 zł na podstawie umowy z dnia 05.07.2021r. Nr DR 37/2021 zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Brzeziny w sprawie udzielenia pomocy finansowej na współfinansowanie projektu pn. „Pod Moczalską chmurką”-zagospodarowanie na cele rekreacyjne w miejscowości Moczalec”,

- dotacja celowa otrzymana tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 31.600,00 zł na podstawie umowy z dnia 05.07.2021r. Nr DR 44/2021 zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Brzeziny w sprawie udzielenia pomocy finansowej na współfinansowanie projektu pn. ”Dziecięcy Zakątek”-utworzenie miejsca rekreacyjnego poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Przystajnia.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zrealizowano dochody w 96,76 % , z tego:

-zrealizowano dochody w wysokości 74,72 zł z tytułu kary umownej dla wykonawcy za nieterminowe przekazanie zamawiającemu inwentaryzacji geodezyjno-powykonawczej,

-dotacji celowej w kwocie 862.897,68 zł otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych otrzymana z Powiatu Kaliskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 676149P i nr 676150P stanowiących ciąg komunikacyjny w miejscowości Czempisz- Pieczyńska – Zagórna – Ostrów Kaliski do granicy powiatu ostrzeszowskiego w miejscowości Głuszyna”. Zgodnie z umową zawartą w dniu 12.05.2021r,

-dotacji w wysokości 132.750,00 zł otrzymanej na podstawie umowy nr 20/2021 z dnia 07.05.2021 zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Brzeziny w sprawie udzielenia Gminie Brzeziny dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer.4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Rożenno, Przystajnia Kolonia, Świerczyna, Ostrów Kaliski,

- dotacji w wysokości 113.500,00 zł otrzymanej na podstawie na umowy zawartej w dniu 05.07.2021r. Nr 18/2021 pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Brzeziny w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer.4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Aleksandria.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym zrealizowano następujące dochody:

-wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w zrealizowano w wysokości 20.300,11 zł , co stanowi 116,67 % kwoty zaplanowanej. Nastąpiło niedoszacowanie planu.

- wpływy z tytułu najmu lokali i dzierżawy gruntów w wysokości 172.662,15 zł, tj.99,80 % planu,

-wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zrealizowano w kwocie 395,52 zł, wykonanie stanowi 100,00 %.

-wpływy z tytułu sprzedaży działek w wysokości 70.325,21 zł,t.,88,32 %.Dochody z tytułu sprzedaży działek oraz sporządzenie aktu notarialnego miało miejsce w ostatnich dniach ubiegłego roku, w związku z tym nie uaktualniono planu,

-odsetki od nieterminowego regulowania opłat związanych z najmem i dzierżawą mienia komunalnego, tj. 242,61 zł, wykonano 80,74 % planu,

-darowizna w wysokości 80.000,00 zł otrzymana od Spółki Humieja i Pokojowy Lekarska Spółka Partnerska z siedzibą w Kaliszu, z przeznaczaniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Brzezinach wraz z rozbudową istniejącego budynku o wejście z zadaszeniem oraz windą dla niepełnosprawnych” w części dotyczącej przebudowy schodów wejściowych,

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości 48.858,00 zł, realizacja na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 100,00 % planu, w tym:

-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczona na zadania z zakresu spraw obywatelskich , prowadzenie USC, obronę cywilną, w kwocie 48.853,00 zł,

-wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (za udzielenie informacji meldunkowej), wykonanie 4,65 zł.

Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale tym zrealizowano dochody w wysokości 6.215,36 zł na zakładany plan w kwocie 121.207,00 zł, uzyskano dochody z tytułu:

-wpływy za usługi kserograficzne od jednostek organizacyjnych wysokości 3.591,22 zł, co stanowi 102,61 % planu,

-wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym wykonano w wysokości 117,14 zł, tj. 292,85 %. W wyżej wymienionych podziałkach klasyfikacji budżetowej kwoty planowane sporządza się na podstawie przybliżonych szacunków i trudno jest określić kwotę wykonania na koniec okresu sprawozdawczego,

-wpływy z tytułu dokonywanych przez Urząd Gminy wpłat z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS naliczanych od wynagrodzeń, rozliczenia dotyczące podatku od towarów i usług VAT odnośnie różnicy pomiędzy wielkością dokonanych wpłat a kwotą wynikającą z deklaracji co stanowi 98,31% planu, zrealizowano dochody w kwocie 2.507,00 zł,

-zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 115.117,00 zł z tytułu refundacji poniesionych nakładów finansowych na zadanie realizowane i zakończone w 2018 roku pn. "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brzezinach" pochodzących ze środków europejskich w ramach WRPO na lata 2014-2020 zgodnie z zawartą z Zarządem Województwa Wielkopolskiego w dniu 09.08.2017r. umowy o dofinansowanie Nr RPWP.03.02.04-30-0012/16-0. Powyższe zadanie realizowane było w ramach programu partnerskiego pn. "Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej" gdzie partnerem wiodącym i rozliczającym zadanie jest Starostwo Powiatowe w Kaliszu. Do końca roku nie wpłynęły środki z tytułu refundacji poniesionych nakładów inwestycyjnych.

Rozdz.75056 Spis powszechny i inne

-w rozdziale tym Gmina otrzymała dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie przeznaczoną na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021r. Plan w wysokości 19.980,00 zł został zrealizowany w 100,00 %.

Rozdz.75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wykonanie dochodów w tym miejscu dotyczy:

-odeski od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym ZEAS w Brzezinach- 4,54 zł, tj. 56,75 %,

-wpływów z tytułu prowizji od wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych naliczanych od wynagrodzeń pracowników Zespołu Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Szkół w Brzezinach w wysokości 59,00 zł, tj. 84,29 %.

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

Rozdz.75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Dochody w wysokości 1.191,48 zł stanowią dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (§ 2010) przeznaczonych na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie. Niewykorzystane środki zostały zwrócone na rachunek Dysponenta-Krajowego Biura Wyborczego.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Rozdz.75412 Ochotnice staże pożarne

W rozdziale tym wystąpiły dochody z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Powiatu Kaliskiego na dofinansowanie realizacji remontu części operacyjnej budynków jednostek OSP z terenu Gminy oraz zakup sprzętu i mundurowania, na podstawie umowy z dnia 06 września 2021 r. zawartej pomiędzy Powiatem Kaliskim a Gminą Brzeziny .Kwota dotacji wyniosła 11.999,94 zł. Dotację rozliczono a niewykorzystane środki zwrócono na rachunek dysponenta.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdz.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Planowany podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej w wysokości 500,00 zł, został zrealizowany w 331,40 zł tj. 66,28 %. Dochody te realizuje urząd skarbowy. Według sprawozdania złożonego przez urząd skarbowy -Rb27 zaległości pozostałe do zapłaty wynoszą 13.723,60 zł,

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

W rozdziale tym wystąpiły dochody z tytułu:

- podatku od nieruchomości (§ 0310) zrealizowanego w kwocie 719.156,00 zł, tj. w 99,88 %,
- podatku rolnego (§ 0320) zrealizowano dochody w kwocie 192,00 zł,tj.100,00 % wykonania,
- podatku leśnego (§ 0330) zrealizowano dochody w wysokości 133.595,00 zł co stanowi 100,00 %,
- podatku od środków transportowych (§ 0340) na plan w wysokości 65.797,00 zł, zrealizowano w dochody na kwotę 65.403,00 zł, co stanowi 99,40 %,
- podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500).Wpłynęły dochody w kwocie 1.083,00 zł, co stanowi 90,25 % planu. Wpływy te realizowane są przez urząd skarbowy i trudno jest z góry ustalić prawidłowy plan,
- zwrot kosztów od wystawionych osobom prawnym upomnień w związku z nieterminowym regulowaniem należności dotyczących podatków w wysokości 27,60 zł co stanowi 138,00 %,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 31,00 zł, tj.103,33%.

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

Wykonanie dochodów w tym rozdziale dotyczy wpływów z tytułu:

- podatku od nieruchomości (§ 0310) plan w wysokości 714.000,00 zł został wykonany w 715.989,05 zł, tj.100,28 %,
- podatku rolnego (§ 0320) na plan 55.000,00 zł wpłynęły środki w kwocie 54.842,10 zł, zrealizowano 99,71 % planu,
- podatku leśnego (§ 0330) na plan w wysokości 17.000,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 16.824,83 zł co stanowi 98,97 %,
- podatku od środków transportowych (§ 0340) na plan w wysokości 560.000,00 zł, zrealizowano w dochody na kwotę 564.161,52 zł, co stanowi 100,74 %,
- tytułu podatku od spadków i darowizn (§ 0360).Na plan w kwocie 5.350,00 zł wpłynęło 5.321,00 zł, co stanowi 99,46 %,
- podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500).Wpłynęły dochody w kwocie 283.114,38 zł, co stanowi 102,61 % planu. Dochody te realizują i egzekwują urzędy skarbowe. Ich wielkość uzależniona jest od ilości i wartości transakcji z tytułów wynikających z przepisów ustawy i w związku z tym trudno jest ustalić prawidłowy plan na koniec kresu sprawozdawczego,
- zwrotu kosztów od wystawionych osobom prawnym upomnień w związku z nieterminową regulacją należności dotyczących podatków od osób fizycznych w wysokości 2.086,79 zł co stanowi 104,34 %.Nastąpiło niedoszacowanie planu.
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910). Na plan w kwocie 6.500,00 zł zrealizowano wpływy w wysokości 5.318,75 zł, tj. 81,83 %.

Rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

W rozdziale tym zrealizowano następujące dochody:

- wpływy z opłaty skarbowej, wykonano w 99,34 % planowanych dochodów. Wysokość opłaty skarbowej uzależniona jest od czynności urzędowych dokonywanych przez organy administracji

rządowej lub samorządowej na wniosek lub zgłoszenie osoby fizycznej bądź prawnej. W ciągu 2021 roku z tytułu opłaty skarbowej uzyskano dochody w wysokości 27.913,50 zł,

- wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Zrealizowano dochody w wysokości 102.410,42 zł, tj.97,90 %,

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, zrealizowano 100,12 % planu, wykonano dochody w wysokości 27.533,86 zł,

- opłata za udzielenie ślubu poza siedzibą USC w kwocie 1.000,00 zł,

- odsetki od nieterminowej wpłaty za zajęcie pasa drogowego wykonano w wysokości 2,34 zł,

- wpływy z tytułu rekompensaty dochodów z opłaty targowej otrzymane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w kwocie 9.867,00 zł, tj.100,00 %.

Rozdz.75619 Wpływy z różnych rozliczeń

- kwotę 11.454,62 zł, tj.99,61 % planu uzyskano z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Rozdz.75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 3.867.057,00 zł. Wykonano w 103,05 % planu. Nieco wyższe wykonanie wynika z faktu, że Ministerstwo Finansów przekazuje plany szacunkowe, w związku z czym trudno jest przewidzieć faktyczne wpływy na koniec okresu sprawozdawczego,

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)- zrealizowano dochody w kwocie 170.794,71 zł co stanowi 108,10 % planu. Specyfika tego podatku nie pozwala na precyzyjne oszacowanie wpływów z tego tytułu.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Subwencja ogólna z budżetu państwa (§ 2920) na plan 5.891.385,00 zł wpłynęły środki w pełnej wysokości.

Rozdz.75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- uzyskano kwotę 591.956,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021r,

- otrzymano 1.771.723,00 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.

Rozdz.75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

- subwencja ogólna z budżetu państwa (§ 2920) na plan 5.203.616,00 zł Ministerstwo Finansów przekazało środki w pełnej wysokości, tj.100,00%.

Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale tym zrealizowane zostały następujące wpływy:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym budżetu gminy w wysokości 844,41 zł. Wykonano tj.105,55% planu,

- refundacja wynagrodzenia za miesiąc grudzień 2020r. otrzymana z PUP Kalisz w wysokości 2.810,40 oraz 547,56 zł z tytułu rozliczenia podatku VAT z 2020r,

- rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług z własnymi jednostkami organizacyjnymi w kwocie 2.848,12 zł, tj.108,29 %,

- zwrot wydatków poniesionych w roku 2020 ze środków budżetu gminy a niezwróconych w tym roku przez dysponenta środków z budżetu państwa, w kwocie 1.061,43 zł, tj.100,00 %.

Rozdz.75816 Wpływy do rozliczenia

W rozdziale tym zrealizowany wpływ z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 600.000,00 zł oraz odsetek w wysokości 473,28 zgromadzonych na rachunku bankowym od w/w środków.

Rozdz.75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Subwencja ogólna z budżetu państwa (§ 2920) zrealizowano 100,00 % kwoty zaplanowanej, na rachunek budżetu wpłynęły środki w wysokości 222.063,00 zł.

DZIAŁ 801 OSWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe

W rozdziale tym odnotowano następujące wpływy w łącznej wysokości 212.085,05 zł z tytułu:

- opłaty za wystawienie duplikatów świadectw szkolnych w kwocie 26,00 zł,
- opłaty za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych 36,00 zł,
- wynajmu pomieszczeń szkolnych w kwocie 11.310,84 zł, tj.98,36 %,
- dostarczenie energii cieplnej i wody oraz odprowadzaniem ścieków w budynkach mieszkalnych szkół w kwocie 15.378,66 zł, tj.101,78 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszu oraz środków pieniężnych zgromadzonych a rachunkach bankowych szkół podstawowych w kwocie 68,55 zł, tj.263,65%,
- wpływy prowizji od wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS naliczanych od wynagrodzeń pracowników szkół podstawowych w kwocie 1.365,00 zł, wykonano 89,22 % planu,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 przeznaczone na realizację Programu „Laboratoria Przyszłości” , wpływy z tego tytułu wynoszą 183.900,00 zł.

Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W ramach tego rozdziału zrealizowane zostały dochody dotyczące wpływów z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Brzeziny a zamieszkałych w innych gminach w kwocie 109.512,28 zł, co stanowi 99,83 % kwoty zaplanowanej.

Rozdz.80104 Przedszkola

W ramach tego rozdziału zrealizowane zostały dochody w łącznej wysokości 607.336,73 zł dotyczące:

- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zrealizowanych w kwocie 16.192,50 zł, tj.68,90 % planu. Niższe wykonanie spowodowane jest okresowym zamknięciem jednostki z uwagi na wystąpienie pandemii COVID-19,
- wpływów z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkola na terenie Gminy Brzeziny a zamieszkałych w innych gminach w kwocie 222.588,64 zł , co stanowi 93,13 % planu,
- wpłat rodziców w wysokości 11.293,46 zł, za posiłki dla dzieci uczestniczących w Projekcie „Radosny świat przedszkolaka w Gminie Brzeziny” realizowanego w ramach umowy Nr RPWP.08.01.01-30-0018/19-00 z dnia 17.06.2020r,
- odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku Przedszkola w Brzezinach w wysokości 10,08 zł,
- zwrot kosztów Projektu „Radosny świat przedszkolaka w Gminie Brzeziny” dotyczący godzin ponadwymiarowych realizowanych w 2020r., w wysokości 13.503,29 zł tj. 99,99%,
- wpływy prowizji od wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS naliczanych od wynagrodzeń pracowników Przedszkola. Zrealizowano dochody w 97,68 % kwoty zaplanowanej, uzyskano dochody w wysokości 947,45 zł,

-dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego. Dochody w tej podziale klasyfikacji wykonano 100,00 % tj. w kwocie 230.947,00 zł,

-(§ 2057) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację Projektu „ Radosny świat Przedszkolaka w Gminie Brzeziny” realizowanego ze środków WRPO na lata 2014-2020 w ramach umowy Nr RPWP.08.01.01-30-0018/19-00 z dnia 17.06.2020r.Na realizację Projektu gmina otrzymała środki w kwocie 111.854,31 zł, tj.100 %.

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

W ramach tego rozdziału gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami tj. w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w wysokości 72.990,01 zł, realizacja na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 99,96 %.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdz.85195 Pozostała działalność

W rozdziale tym wykonano dochody w wysokości 25.500,00 zł pochodzące tytułu refundacji środków za realizację zadania pn. „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2”, w tym osób niepełnosprawnych oraz kwotę 10.000,00 zł pochodzącą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na sfinansowanie działań promocyjnych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19.

Wykonano 100,00 % planowanych dochodów.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

W rozdziale tym zrealizowano dochody w wysokości 14.117,58 zł, tj.95,91 %, z tytułu wpływu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) przeznaczonej na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W rozdziale tym zrealizowano dochody w wysokości 77.923,57 zł, tj.99,90 % pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin związanych z wypłatą zasiłków okresowych i pomocy w naturze.

Rozdz.85216 Zasiłki stałe

W ramach tego rozdziału uzyskano następujące dochody w wysokości 193.851,58 zł z tytułu:

-wpływów dotyczących zwrotu nienależnie pobranego przez świadczeniobiorcę zasiłku stałego wypłaconego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach ze środków budżetu państwa i dokonanego po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja, dochody zrealizowano na kwotę 2.784,02 zł, tj.55,68 %.Mniejsza realizacja wynika z tego, że plan sporządza się na podstawie szacunków i trudno jest przewidzieć kwotę jaka wpłynie na rachunek budżetu gminy w danym roku,

-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych została zrealizowana w kwocie 191.067,56 zł, tj.98,85 %.

Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale tym zrealizowano dochody w wysokości 71.098,23 zł z tytułu:

-wpływów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku GOPS w wysokości 114,83 zł, tj.229,66 % kwoty zaplanowanej. Większa realizacja wynika z tego, że plan sporządza się na

podstawie szacunków i trudno jest przewidzieć kwotę jaka wpłynie na rachunek budżetu gminy w danym roku,

- wpływów prowizji od wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS naliczanych od wynagrodzeń pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 151,00 zł, tj.100,67 %,

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących przeznaczonych na dofinansowanie bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach. Zrealizowano 98,81 % planu . Uzyskano 70.832,40 zł.

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym zrealizowano następujące dochody:

- wpływów z usług opiekuńczych w kwocie 17.538,36 zł, co stanowi 97,44 %,

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczona na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust.2 ustawy o pomocy społecznej. Realizacja na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 64.590,00 zł, tj.96,40 % planu,

- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej- wpłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze należne jednostce samorządu terytorialnego. Wykonanie wynosi 216,96 zł, tj. 108,48 %.

Rozdz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W ramach tego rozdziału gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących przeznaczoną na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania ”.Uzyskano środki w wysokości 95.946,91 zł, tj.97,75 planu.

Rozdz.85295 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano następujące dochody:

- dotację celową zaplanowaną w wysokości 8.291,00 zł na realizację Programu „Wspieraj seniora” pochodzącą z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Realizacja na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 93,32 %, tj. kwotę 7.736,96 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów

W ramach tego rozdziału gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na realizację zadań własnych gminy w zakresie udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 92.291,20 zł, tj.85,45 %. Dotacje rozliczono a niewykorzystane środki zwrócono na rachunek dysponenta.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdz.85501 Świadczenia wychowawcze

W ramach tego rozdziału gmina zrealizowała wpływy w łącznej wysokości 6.970.925,35 zł, co stanowi 99,82 % planu, a mianowicie:

- w omawianym okresie nie wystąpiły okoliczności, które pociągałyby za sobą konieczność naliczenia odsetek pobieranych zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci zaplanowanych w wysokości 600,00 zł,

- wpływy dotyczące zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wypłaconych przez gminę ze środków budżetu państwa i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja (§ 0940) w wysokości 6.000,00 zł także nie zostały zrealizowane. Plan sporządza się na podstawie szacunków i trudno jest przewidzieć kwotę jaka wpłynie na rachunek budżetu gminy w danym roku,

-dotacje celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz realizację art.10 ustawy o wsparciu kobiet i rodzin „Za życiem” w kwocie 6.970.925,35 zł, co stanowi 99,91 % kwoty zaplanowanej.

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

W rozdziale tym zrealizowano następujące dochody w kwocie 3.687.796,31 zł, co stanowi 96,27 % planu , w tym:

-odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wypłacanych przez gminę ze środków budżetu państwa i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego zrealizowano w 2,15 %, uzyskano 17,23 zł. Plan w tej podziale klasyfikacji sporządza się na podstawie szacunków i trudno jest określić kwotę wpływów,

-wpływy dotyczące zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wypłaconych przez gminę ze środków budżetu państwa i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja w wysokości 1.476,31 zł, tj.12,30 %. Plan w tej podziale klasyfikacji sporządza się na podstawie szacunków i trudno jest określić kwotę wpływów,

-z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na koszty obsługi tych świadczeń w wysokości 3.668.069,68 zł, tj.96,58 % planu,

- z tytułu udziału gminy w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa w związku z wypłatą zaliczki alimentacyjnej oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego (§ 2360) w wysokości 18.233,09 zł, wykonano 91,17 % planu.

Rozdz.85503 Karta dużej rodziny

W ramach tego rozdziału ujęte zostały dochody w wysokości 184,50 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na przyznawanie Kart Dużej Rodziny, zrealizowano 42,83 % kwoty zaplanowanej. Niewykorzystane środki przekazano na rachunek dysponenta.

Rozdz.85504 Wspieranie rodziny

Nie zrealizowano planu dotyczącego zwrotu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wypłaconych przez gminę ze środków budżetu państwa i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja oraz wpływów z tytułu odsetek pobieranych zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych (§ 0940 i § 0920) gdyż nie zachodziła taka potrzeba.

- zrealizowano dochody w wysokości 2.000,00 zł pochodzące z Funduszu Pracy a przeznaczone na zadania określone w Programie Asystent Rodziny na rok 2021.

Rozdz.85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

W ramach tego rozdziału zrealizowano dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ubezpieczenia zdrowotnego podopiecznych pobierających świadczenia rodzinne oraz osób pobierających zasiłki dla opiekunów w wysokości 52.197,12 z, tj.93,84 % planu.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz.90002 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym rozdziale wykonano dochody w łącznej wysokości 1.104.331,74 zł, co stanowi 100,75 % planu:

-wpływy z tytułu odbierania odpadów komunalnych w kwocie 1.102.214,10 zł co stanowi 100,88 % planu,

-wpływy z tytułu zwrotu kosztów wystawionych upomnień z tytułu nieuregulowanej opłaty za pobieranie odpadów komunalnych (§ 0640) w wysokości 1.403,60 zł tj. 56,14 %, oraz odsetek za nieterminowe wpłaty w kwocie 714,01 zł tj. 71,40 % planu. Z tytułu odsetek i kosztów upomnień wystąpiły niższe wpływy niż zakładano, trudno jest ustalić ilość osób jaka będzie zalegała z opłatami i czy uda się wyegzekwować powstałe zaległości.

Rozdz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego

-wpływy w wysokości 13.668,41 zł otrzymane z WFOSiGW na realizację programu „ Czyste powietrze”. Realizacja na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 100,00 %.

Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt

W rozdziale tym zrealizowano dochody z tytułu:

- wpływów z tytułu kosztów upomnień w wysokości 11,60 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu zwrotu kosztów poniesionych za hotelowanie psów w wysokości 2,21 zł,
- zwrot kosztów za hotelowanie psów odebranych właścicielowi na podstawie wyroku sądowego w kwocie 8,36 zł. Realizacja dochodów uzależniona jest od czynności komorniczych.

Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- w rozdziale tym uzyskano dochody w wysokości 947,62 zł z tytułu zbycia infrastruktury służącej do oświetlenia ulicznego i drogowego na podstawie aktu notarialnego nr 4255/2021 z dnia 07.12.2021r.

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

W ramach tego rozdziału zrealizowane zostały dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (wpływy za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz składowanie odpadów) w wysokości 10.941,27 zł, co stanowi 92,89 %. Powyższe środki przekazuje Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i trudno jest prawidłowo zaplanować dochody.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W rozdziale tym zaplanowano dochody związane z działalnością Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzezinach w wysokości 9.457,00 zł. Realizacja dochodów na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 9.450,35 zł, tj. 99,93 %.

Razem dochody bieżące	32.836.734,45 zł
------------------------------	-------------------------

Razem dochody majątkowe	4.501.301,64 zł
--------------------------------	------------------------

Dochody ogółem	37.338.036,09 zł
-----------------------	-------------------------

w tym: dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 795.116,92 zł

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Plan wydatków budżetu Gminy na 2021 rok wynosi 39.289.419,64 zł, realizacja na dzień 31.12.2021 roku wyniosła kwotę 37.519.176,33 zł, co stanowi 95,49 %.

Szczegółowe wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej przedstawiono w Załączniku Nr 2 - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych od początku roku do dnia 31.12.2021 r.

Strukturę wydatków przedstawiają poniższe zestawienia.

Struktura wydatków wg podziału na wydatki bieżące i wydatki majątkowe:

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Udział w wykonanych wydatkach ogółem w %
1.	Wydatki majątkowe	7.062.933,71	6.951.660,69	98,42	18,53
2.	Wydatki bieżące	32.226.485,93	30.567.515,64	94,85	81,47
	w tym:				
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12.968.367,19	12.492.150,00	96,33	33,29
	-udzielone dotacje	1.560.877,04	1.548.385,47	99,20	4,13
	-wydatki na obsługę długu	289.500,00	243.372,82	84,07	0,65
	-wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
	-pozostałe wydatki	17.407.741,70	16.283.607,35	93,54	43,40
Ogółem		39.289.419,64	37.519.176,33	95,49	100,00

Z powyższego zestawienia wynika że, realizacja wydatków budżetowych kształtowała się następująco:

- wydatki majątkowe stanowią 18,53 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 6.951.660,69 zł,
- wydatki bieżące stanowią 81,47 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 30.567.515,64 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały wykonane w kwocie 12.492.150,00 zł i stanowią 33,29 % ogółu zrealizowanych wydatków,
 - udzielone dotacje zostały zrealizowane w kwocie 1.548.385,47 zł i stanowią 4,13 % ogółu zrealizowanych wydatków,
 - wydatki na obsługę długu zrealizowano wysokości 243.372,82 zł, co stanowi 0,65 % ogółu wydatków
 - pozostałe zrealizowane wydatki bieżące wynoszą 16.283.607,35 zł i stanowią 43,40 % ogółu zrealizowanych wydatków.

Największy udział w wykonaniu wydatków ogółem stanowią wydatki pozostałe. Na zaplanowaną kwotę 17.407.741,70 zł, wydatkowano na ten cel w Urzędzie Gminy i we wszystkich jednostkach budżetowych kwotę 16.283.607,35 zł .

Struktura wydatków wg podziału na zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej na realizację zadań bieżących

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%	Struktura
1.	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	11.459.287,53	11.316.991,83	98,76	30,16
2.	Zadania własne	27.830.132,11	26.202.184,50	94,15	69,84
	Ogółem	39.289.419,64	37.519.176,33	95,49	100,00

Z powyższego zestawienia wynika, że :

- zadania własne stanowią 69,84 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w wysokości 26.202.184,50 zł.
- zadania zlecone stanowią 30,16 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 11.316.991,83 zł.

Główne kierunki wydatków:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	% udział w wykonanych wydatkach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	812.883,67	787.881,97	96,92	2,10
600	Transport i łączność	4.663.761,56	4.548.746,43	97,53	12,12
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.065.377,00	1.034.486,41	97,10	2,76
710	Działalność usługowa	40.000,00	35.635,00	89,09	0,09
750	Administracja publiczna	3.495.099,00	3.332.947,31	95,36	8,88
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.193,00	1.191,48	99,87	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	353.660,00	302.157,06	85,44	0,81
757	Obsługa długu publicznego	289.500,00	243.372,82	84,07	0,65
758	Różne rozliczenia	78.519,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	11.528.333,15	11.012.960,05	95,53	29,35
851	Ochrona zdrowia	178.938,48	175.218,42	97,92	0,47
852	Pomoc społeczna	1.530.850,03	1.434.051,35	93,68	3,82
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	590.152,00	494.321,18	83,76	1,32
855	Rodzina	11.012.524,36	10.832.926,05	98,37	28,87
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.636.398,66	2.283.461,42	86,61	6,09
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	748.510,00	743.381,85	99,31	1,98
926	Kultura fizyczna	263.719,73	256.437,53	97,24	0,68
	Ogółem	39.289.419,64	37.519.176,33	95,49	100,00

Analiza wykonania wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtowała się od 0 % w dziale 758 – „Różne rozliczenia” do 99,87 % wykonania w dziale 751 – „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”.

Z powyższego zastawienia wynika, że najwyższy udział w wykonanych wydatkach stanowią wydatki poniesione w dziale 801 - „Oświata i wychowanie” - wydatki zrealizowano w kwocie 11.012.960,05 zł tj. 29,35 % ogółu zrealizowanych wydatków, w dziale 855 - „Rodzina” - wydatki zrealizowano w kwocie 10.832.926,05 zł tj. 28,87 % ogółu zrealizowanych wydatków oraz dziale 600 - „Transport i łączność” – wydatki zrealizowano w kwocie 4.548.746,43 zł tj. 12,12 % ogółu zrealizowanych wydatków.

Rzeczowe wykonanie wydatków z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - **787.881,97 zł**
 Na zaplanowaną kwotę 812.883,67 zł, zrealizowano wydatki w wysokości -
 787.881,97 zł, co stanowi 96,92 %, z tego:

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	181.968,69 zł
W ramach tego rozdziału zaplanowane zostały wydatki przeznaczone na utrzymanie Stacji Uzdantniania Wody w miejscowości Brzeziny oraz wydatki inwestycyjne związane z gospodarką wodno- kanalizacyjną. Na plan w wysokości 185.151,98 zł, realizacja wynosi 98,28 %.W ramach tego rozdziału zrealizowano następujące wydatki:		
- zakup materiałów (łaty drewniane)	-	2.583,00 zł
- zakup energii	-	814,48 zł
- zakup usług pozostałych (pomiary przebiegu wodociągu, serwis pogwarancyjny)	-	1.715,00 zł
- powiadamianie sms	-	124,23 zł
- wydatki inwestycyjne: „Budowa wodociągu w miejscowości Jagodziniec”	-	176.731,98 zł
Rozdz. 01030 Izby rolnicze, w tym:	-	1.100,68 zł
Zaplanowane w tym miejscu wydatki przeznaczono na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, Na plan w wysokości 1.121,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 1.100.68 zł, tj. 98,19 %		
- składki na Izbę Rolniczą	-	1.100,68 zł
Rozdz. 01095 Pozostała działalność, w tym:	-	604.812,60 zł
Plan w wysokości 626.610,69 zł, został zrealizowany w kwocie 604.812,60 zł, tj. w 96,52 %. W rozdziale tym wydatki zostały sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w wysokości 418.010,69 zł, przeznaczoną na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, środkami z Województwa Wielkopolskiego w kwocie 81.600,00 oraz środkami własnymi w kwocie 105.201,91 zł, z tego:		
- wynagrodzenie bezosobowe - koszty postępowania zwrotu podatku akcyzowego	-	5.481,32 zł
- pochodne od wynagrodzeń- koszty postępowania zwrotu podatku akcyzowego	-	990,35 zł
- zakup art. papierniczych- koszty postępowania zwrotu podatku akcyzowego	-	55,42 zł
- koszty przesyłek pocztowych - koszty postępowania zwrotu podatku akcyzowego	-	1.669,20 zł
- wywóz padliny	-	11.664,00 zł
- odbiór odpadów	-	2.975,40 zł
- czynsz za targowisko	-	13.756,32 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	-	409.814,40 zł
- wydatki majątkowe:		
- „Pod Moczalską chmurką” zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w miejscowości Moczalec	-	105.712,36 zł
- „Dziecięcy zakątek” utworzenie miejsca rekreacyjnego poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Przystajnia	-	52.693,83 zł
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	4.548.746,43 zł
Na zaplanowaną kwotę 4.663.761,56 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 4.548.746,43 zł, co stanowi 97,53 % , z tego:		
Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy	-	115.483,20 zł
Zaplanowane wydatki w kwocie 116.500,00 zł, dotyczą dofinansowania do usług publicznego transportu zbiorowego w Gminie Brzeziny i zostały wykorzystane w 99,13 %.	-	115.483,20 zł
Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe	-	166.575,45 zł
Plan w wysokości 166.575,45 zł został zrealizowany w 100,00%. Były to wydatki poniesione na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na realizację zadania pn.:		
„Przebudowa drogi powiatowej nr 4628P w m. Zajączki w zakresie poszerzenia jezdni o pobocze utwardzone”	-	166.575,45 zł

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	-	4.266.687,78 zł
Plan w wysokości 4.380.686,11 zł został zrealizowany w kwocie 4.266.687,78 zł, tj. w 97,40 % planu, w zakresie dróg publicznych gminnych zrealizowano wydatki bieżące, w tym:		
- zakup części do kosiarki i pilarki	-	2.725,00 zł
- zakup znaków drogowych i tablic informacyjnych	-	3.303,17 zł
- zakup mieszanki na zimno do łatania dziur w drogach gminnych	-	14.442,66 zł
- materiały do zimowego utrzymania dróg (sól drogowa, piasek, paliwo)	-	8.451,39 zł
- zakupy pozostałe (m.in. gaz do podgrzewania mieszanki, palnik, cement i inne)	-	787,33 zł
- remont dróg gminnych (Piegonisko Wieś, Jagodziniec, Fajum)	-	39.999,80 zł
- praca równiarką na drogach gminnych – profilowanie dróg	-	40.479,30 zł
- usługa transportowa (koszty dostawy mieszanki na zimno, transport materiałów do uzupełnienia ubytków w drogach)	-	10.396,61 zł
- zimowe utrzymanie dróg	-	52.239,07 zł
- odmulanie rowów przy drogach gminnych (Aleksandria 500 mb., Jamnice 500 mb., Pieczyska 800 mb.)	-	9.015,90 zł
- wykaszanie poboczy	-	17.128,80 zł
- pozostałe wydatki (kopia mapy, wydruk naklejek)	-	348,75 zł
- koszty postępowania sądowego, prokuratorskiego – koszt sporządzenia aktu notarialnego, opłata sądowa	-	1.527,30 zł
- wydatki inwestycyjne:		
„Kompleksowa przebudowa brzezińskich dróg gminnych jako strategicznych połączeń międzygminnych”	-	48.999,99 zł
„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Aleksandria”	-	140.458,62 zł
„Przebudowa dróg gminnych nr 67614P i nr 676150P stanowiących ciąg komunikacyjny w miejscowości Czempisz – Pieczyska – Zagórna – Ostrów Kaliski do granicy powiatu ostrzeszowskiego w miejscowości Głuszyna”	-	3.565.163,89 zł
„Przebudowa dróg gminnych osiedla domów jednorodzinnych przy Cmentarzu Parafialnym w miejscowości Brzeziny”	-	4.920,00 zł
„Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Przystajnia Kolonia”	-	126.533,07 zł
„Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Rożenno”	-	129.904,01 zł
„Zakup piaskarski drogowej”	-	49.200,00 zł
„Zwrot dotacji Fundusz Dróg Samorządowych”	-	663,12 zł
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	1.034.486,14 zł
Na zaplanowaną kwotę 1.065.377,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 1.034.486,41 zł, tj. 97,10 %, z tego:		
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	1.034.486,14 zł
W rozdziale tym zrealizowano następujące wydatki:		
- zakup opału	-	15.617,00 zł
- zakupy pozostałe (miara, zawór splukujący, art. hydrauliczne, skrzynka narzędziowa i inne)	-	1.371,38 zł
- zakup energii	-	9.321,26 zł
- abonament za pobór wody, woda	-	266,81 zł
- usługi kominiarskie	-	495,00 zł
- wycena nieruchomości	-	1.315,00 zł
- czynsz za dzierżawę gruntu	-	1.200,00 zł
- kontrola stanu technicznego budynków, przegląd techniczny	-	7.658,00 zł
- podział nieruchomości	-	1.500,00 zł
- inwentaryzacja geodezyjna, geodezyjne ustalenie przebiegu granic	-	5.300,00 zł
- wydatki pozostałe (ogłoszenia, wypisy, wyrisy, kopie map ścieki, i inne)	-	3.221,49 zł
- koszty postępowania sądowego, prokuratorskiego	-	2.170,90 zł

-	wydatki na inwestycje:		
	„ Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Brzezinach wraz z rozbudową istniejącego budynku o wejście z zadaszeniem oraz winda dla niepełnosprawnych”	-	984.737,74 zł
	„ Zakup kontenerów mieszkalnych”	-	311,83 zł
Dział	710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	35.635,00 zł
Na zaplanowaną kwotę 40.000,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 35.635,00 zł, tj. 89,09 %.Wykonano wszystkie niezbędne zadania niższa realizacja wynika z oszczędnego gospodarowania środkami.			
Rozdz.	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	-	35.635,00 zł
-	opracowanie 125 projektów decyzji o warunkach zabudowy	-	35.000,00 zł
-	wykonanie ekspertyzy, ksero planu zagospodarowania przestrzennego	-	635,00 zł
Dział	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	3.332.947,31 zł
Na zaplanowaną kwotę 3.495.099,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 3.332.947,31 zł, tj. 95,36 % w tym:			
Rozdz.	75011 Urzędy Wojewódzkie	-	48.853,00 zł
Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 48.853,00 zł, zostały wykorzystane w kwocie 48.853,00 zł, tj. w 100,00 %.Poniesiono wydatki na finansowanie administracji publicznej w zakresie prowadzenia zadań USC, ewidencji ludności, spraw wojskowych oraz obrony cywilnej. Przedmiotowe wydatki w całości ponoszone są ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na:			
-	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	39.240,00 zł
-	poходne od wynagrodzeń	-	7.676,00 zł
-	zakup materiałów i wyposażenia	-	1.937,00 zł
Rozdz.	75022 Rady Gmin	-	105.168,84 zł
Na plan ogółem wysokości 114.700,00 zł, wydatkowano środki w kwocie 105.168,84 zł, co stanowi 91,69 %. Zostały one wykorzystane w następujący sposób:			
-	diety dla radnych za udział w posiedzeniach Rady Gminy , oraz za udział w posiedzeniach Komisji Rady Gminy	-	96.153,27 zł
-	zakup artykułów spożywczych na posiedzenia Rady Gminy i Komisji Rady Gminy	-	495,85 zł
-	opłata roczna za użytkowanie modułu do dystrybucji uchwał	-	1.217,70 zł
-	transkrypcje posiedzeń Rady Gminy, dodawanie napisów	-	1.609,58 zł
-	abonament na aplikacje Rada24	-	3.567,00 zł
-	usługa cateringowa	-	2.125,44 zł
Rozdz.	75023 Urzędu gmin	-	2.602.108,98 zł
Zaplanowane wydatki ogółem w kwocie 2.726.154,00 zł, wykorzystano w wysokości 2.602.108,98 zł, co stanowi 95,45 % planu. Z tego na :			
-	zakup świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników	-	9.269,42 zł
-	wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1.766.007,86 zł
-	wynagrodzenie za inkaso	-	12.684,00 zł
-	poходne od wynagrodzeń	-	326.626,21 zł
-	wynagrodzenie bezosobowe (wynagrodzenie palacza i pełnomocnika ds. informacji niejawnych)	-	6.950,00 zł
-	zakup opału (olej opałowy, pelet)	-	20.786,42 zł
-	zakup art. biurowe, druki, papier ksero	-	13.768,12 zł
-	zakup środki czystości, artykuły gospodarcze	-	8.227,72 zł
-	materiały remontowe	-	6.411,24 zł
-	pozostałe materiały (woda, maseczki, rękawiczki, wieszaki, doniczki, kwiaty, ziemia do kwiatów, etui, pojemniki, tablice informacyjne i inne)	-	4.370,04 zł
-	zakup trzech niszczarek, Notebooka, komputera Dell, dwóch	-	10.541,00 zł

-	monitorów i urządzenia wielofunkcyjnego	-	5.063,75 zł
-	zakup akcesoriów komputerowych	-	2.030,12 zł
-	zakup książek, poradników i prenumerat	-	6.261,41 zł
-	zakup i aktualizacja oprogramowania do komputerów	-	671,34 zł
-	zakup wody	-	24.849,98 zł
-	zakup energii	-	1.552,90 zł
-	usługi remontowe	-	1.234,00 zł
-	badania lekarskie pracowników	-	9.114,00 zł
-	opłata bankowa	-	39.927,77 zł
-	przesyłki pocztowe	-	6.281,00 zł
-	opłaty abonamentowe (Clanet, Everest)	-	9.116,90 zł
-	pozostałe/ koszty dojazdu, usługi w zakresie bhp, ochrona elektroniczna, dostęp do serwisu, czyszczenie kominów, przedłużenie licencji, wyrobienie pieczętek, dzierżawa dystrybutora, abonament RTV i inne/	-	
-	dzierżawa kserokopiarki	-	20.475,46 zł
-	odbiór odpadów, ścieki	-	4.704,95 zł
-	analiza wydatków oświatowych	-	6.200,00 zł
-	usługi informatyczne	-	8.179,50 zł
-	obsługa prawna	-	46.494,00 zł
-	certyfikat ssl, wdrożenie i utrzymanie biuletynu, utrzymanie poczty elektronicznej, dostosowanie strony www	-	14.090,25 zł
-	odnowienie certyfikatu do podpisu kwalifikowanego	-	2.046,72 zł
-	utrzymanie ciągłości druku	-	3.538,80 zł
-	subskrypcja programu WPF	-	8.745,30 zł
-	przeprowadzenie audytu	-	7.995,00 zł
-	przedłużenie licencji legislator, e-gmina	-	3.444,00 zł
-	zakup dostępu do sieci Internet	-	4.917,10 zł
-	rozmowy telefoniczne	-	15.528,01 zł
-	podróże służbowe krajowe	-	11.904,91 zł
-	podróże służbowe zagraniczne	-	436,86 zł
-	składka członkowska - Wojewódzki Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych , Stowarzyszenie Długosz Królewski, Związek Gmin Wiejskich	-	25.846,38 zł
-	ubezpieczenie mienia	-	16.385,00 zł
-	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Przekazano 100,00 % właściwie oszacowanych wydatków zgodnie z obowiązującymi przepisami. Mniejsza realizacja wynika z przeszacowania planu wydatków.	-	48.647,23 zł
-	opłaty na rzecz budżetu państwa	-	70,00 zł
-	podatek od towarów i usług – VAT	-	626,04 zł
-	szkolenia pracowników	-	12.295,38 zł
-	wpłaty na PPK	-	1.504,30 zł
-	wydatki inwestycyjne, w tym :	-	46.288,59 zł
-	Utwardzenie placu przy budynku Urzędu Gminy w Brzezinach	-	31.288,74
-	Zakup serwera	-	14.999,85
Rozdz.	75056 Spis powszechny i inne	-	19.980,00 zł

Zaplanowane wydatki w kwocie 19.980,00 zostały zrealizowane w 100,00%. Środki na pokrycie wydatków pochodziły z dotacji z Głównego Urzędu Statystycznego – zadania . W ramach działu poniesiono wydatki na:

-	dodatki spisowe	-	7.414,00 zł
-	nagrody spisowe	-	12.000,00 zł
-	zakup materiałów biurowych	-	566,00 zł
Rozdz.	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	8.817,77 zł

Zaplanowane wydatki w wysokości 14.000,00 zł, zostały wydatkowane w kwocie 8.817,77 zł, co stanowi 62,98 % planu. Niższe wykonanie powstało w związku z uzyskaniem niższych cen oraz ograniczeniem wydatków związanych z promocją Gminy Brzeziny. W ramach rozdziału poniesiono

wydatki na:

- zakup materiałów promujących gminę	-	7.995,22 zł
- ogłoszenia prasowe promujące gminę, koszty wysyłki	-	822,55 zł
Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-	374.189,11 zł

Zaplanowane wydatki w wysokości 382.351,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 374.189,11 zł, tj. w 97,87% planu. Z tego :

- zakup świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników	-	1.367,22 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	293.002,69 zł
- pochodne od wynagrodzeń	-	58.743,90 zł
- wynagrodzenie bezosobowe	-	1,72 zł
- zakup art. biurowych i papierniczych, druków	-	1.969,47 zł
- pomoce fachowe dla pracowników	-	374,00 zł
- materiały do remontu biura	-	1.796,43 zł
- akcesoria komputerowe	-	241,70 zł
- artykuły remontowe i konserwacyjne	-	1.936,16 zł
- zakup usług remontowych (naprawa komputer, zasilacza USB)	-	927,50 zł
- badania lekarskie	-	100,00 zł
- serwis techniczny, przeglądy okresowe i inne	-	61,50 zł
- opłaty bankowe	-	256,00 zł
- kserokopie	-	1.144,75 zł
- nadzór bhp	-	184,50 zł
- usługi pozostałe (wyrobiecie pieczętek, usługi informatyczne)	-	540,53 zł
- usługi telekomunikacyjne w tym dostęp do sieci Internet	-	1.986,22 zł
- podróże służbowe krajowe	-	125,40 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Przekazano 100,00 % właściwie oszacowanych wydatków zgodnie z obowiązującymi przepisami. Mniejsza realizacja wynika z zaokrąglenia kwoty planu do pełnych złotych.	-	6.459,42 zł
- podatek od nieruchomości	-	173,00 zł
- szkolenia pracowników	-	2.797,00 zł

Rozdz. 75095 Pozostała działalność	-	173.829,61 zł
---	---	----------------------

Wydatki zaplanowane w wysokości 189.061,00 zł, zostały wykorzystane w kwocie 173.829,61 zł, tj. 91,94 % i dotyczą min.

- zakup świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników	-	640,89 zł
- diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy	-	10.150,00 zł
- wynagrodzenie dla sołtysów za pobór podatku	-	63.955,20 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników interwencyjnych, oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Kaliszu	-	34.868,84 zł
- pochodne od wynagrodzeń	-	6.157,68 zł
- zakup materiałów (papier do nakazów, prenumerata gazety sołeckiej, router i inne)	-	2.679,54 zł
- badania lekarskie	-	68,00 zł
- koszty przesyłki papieru, montaż routera i inne	-	1.642,80 zł
- opłata abonamentowa Everest	-	30.516,32 zł
- opłata za korzystanie z serwisu ekurenda	-	2.092,23 zł
- powiadamianie sms	-	6.137,06 zł
- składka na Stowarzyszenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	-	11.710,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Przekazano 100,00 % właściwie oszacowanych wydatków zgodnie z obowiązującymi przepisami. Mniejsza realizacja wynika z zaokrąglenia kwoty planu do pełnych złotych.	-	2.263,38 zł
- koszty postępowania sądowego, prokuratorskiego	-	947,67 zł
Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	-	1.191,48 zł

PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Na zaplanowaną kwotę 1.193,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 1.191,48 zł, tj. w 99,87 %, w tym:

Rozdz.	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	-	1.191,48 zł
-	zaplanowane wydatki na sporządzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w wysokości 1.193,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 1.191,48 zł, tj. 99,87 % planu. Przedmiotowe wydatki w całości ponoszone są ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	-	1.191,48 zł
Dział	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	302.157,06 zł

Na zaplanowaną kwotę 353.660,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 302.157,06 zł, tj. 85,44 % w tym:

Rozdz.	75405 Komendy Powiatowe Policji	-	13.000,00 zł
	Na zaplanowaną kwotę 13.000,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 13.000,00 zł, tj. 100,00 % . Jest to dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu segmentu C na potrzeby Komisariatu Policji w Opatówku	-	13.000,00 zł
Rozdz.	75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	7.000,00 zł
	Na zaplanowaną kwotę 7.000,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 7.000,00 zł, tj. 100,00 % . Jest to dofinansowanie do zakupu dwóch samochodów operacyjnych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu	-	7.000,00 zł
Rozdz.	75412 Ochotnicze Straże Pożarne, w tym:	-	279.950,04 zł
	Plan w wysokości 330.660,00 zł został zrealizowany w kwocie 279.950,04 zł, tj. w 84,66 %.		
	Zrealizowane wydatki dotyczą:		
-	udział w akcjach gaśniczych	-	15.298,00 zł
-	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia kierowców)	-	14.400,00 zł
-	zakup paliwa i części do samochodów, motopomp i sprzętu przeciwpożarowego	-	15.158,38 zł
-	zakup opału do ogrzania garażu	-	3.040,20 zł
-	tlen medyczny, elektrody dla dorosłych	-	396,00 zł
-	sorbet, wyposażenie samochodu i inne	-	1.333,51 zł
-	zakup materiałów do remontu części operacyjnej strażnic w Dzieciołach, Świerczynie, Jamnicach, Ostrowie Kaliskim, Sobiesękach i Zajączkach poniesione ze środków własnych ora z dotacji z Powiatu Kaliskiego	-	25.556,10 zł
-	zakup hełmów, butów i ubrań specjalistycznych dla OSP w Brzezinach i Aleksandrii (sfinansowane ze środków własnych oraz dotacji z Powiatu Kaliskiego)	-	8.442,83 zł
-	zakup membran oraz zestawów serwisowych do masek powietrznych	-	1.516,44 zł
-	zakup kalendarzy	-	1.282,28 zł
-	zakup energii	-	17.133,28 zł
-	zużycie wody	-	961,51 zł
-	remont samochodu	-	3.423,45 zł
-	badania lekarskie	-	2.330,00 zł
-	przeglądy techniczne samochodów	-	1.514,00 zł
-	koszty dojazdu, wymiany	-	183,05 zł
-	opłata za wydanie zezwolenia, badania psychologiczne	-	950,00 zł
-	przeglądy, próby narzędzi hydraulicznych, aparatów powietrznych, kalibracja, kontrola sprzętów ochrony osobistej	-	5.468,95 zł
-	usługi telekomunikacyjne – powiadamianie sms	-	1.185,86 zł

- ubezpieczenia samochodów	-	16.774,00 zł
zakupy inwestycyjne:		
- zakup samochodu dla OSP Zajączki	-	133.602,20 zł
- dotacja celowa na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP Aleksandria	-	10.000,00 zł

Nieco niższe wykonanie wydatków w powyższym rozdziale wynika z powstałych oszczędności z tytułu opłat za udział w akcjach ratowniczych, zakupie materiałów, zakupie energii, badaniach lekarskich, zakupie usług remontowych.

Rozdz. 75495 Pozostała działalność - **2.207,02 zł**

Plan w wysokości 3.000,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 2.207,02 zł co stanowi 73,57 zł. Był to wydatki na zakup nagród dla uczestników konkursu z zakresu Wiedzy Przeciwpożarowej

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - **243.372,82 zł**

Na zaplanowaną kwotę 289.500,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 243.372,82 zł, tj. 84,07 %, w tym :

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego **243.372,82 zł**

- spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Nieco niższe wykonanie spowodowane jest otrzymaniem noty odsetkowej od pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW w styczniu 2022 roku, co znacznie obniżyło wydatki związane z zapłatą odsetek.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - **11.012.960,05 zł**

Na planowane wydatki w wysokości 11.528.333,15 zł, zrealizowano wydatki na kwotę 11.012.960,05 zł, co stanowi 95,53 %. Z ogólnej kwoty wydatków przypadało na:

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe - **7.338.678,57 zł**

Na planowane wydatki w wysokości 7.600.601,42 zł, wykorzystano środki w wysokości 7.338.678,57 zł, tj. 96,55 % planu. Z kwoty ogółem wydatków w poszczególnych szkołach przypadało na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego . Dotacja dla SPSK w Częstochowie prowadzącego Szkołę Podstawową w Czempiszu. Do Szkoły Podstawowej w 2021 roku uczęszczało miesięcznie średnio 10 uczniów.	-	167.109,97 zł
- dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, świadczenia rzeczowe	-	310.299,05 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5.053.383,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	-	953.889,18 zł
- zakup opału w szkołach podstawowych (olej opałowy, miał, węgiel, drewno, pelet)	-	160.779,41 zł
- zakup środków czystości , artykułów gospodarczych	-	8.881,30 zł
- zakup art. biurowych, papierniczych	-	4.666,19 zł
- zakup druków	-	2.134,50 zł
- zakup tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarek	-	625,17 zł
- godło państwowe emaliowane , tablica emaliowana na budynek	-	710,00 zł
- zakup wyposażenia (niszczarka, szafa metalowa, zestaw teleskopowy do mocowania dekoracji, system bezprzewodowy z mikrofonem i statywem, szafka pod drukarkę, nagrzewnica elektryczna, drabina metalowa, drzwi wewnętrzne, wentylator do łazienki)	-	5.917,65 zł
- zakup pozostałego drobnego wyposażenia (drzwi wewnętrzne, telefony stacjonarne, skrzynka na narzędzia, przedłużacze, kosze na śmieci, wycieraczki, patelnia aluminiowa, obcinarka gilotynowa, czajnik elektryczny)	-	964,08 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, komputerów i zestawów komputerowych	-	2.791,52 zł
- artykuły remontowe i konserwacyjne	-	14.596,14 zł
- programy i licencje	-	8.351,81 zł

-	radiomagnetofony balupunkt	-	716,00 zł
-	prenumerata Głos Pedagogiczny	-	398,52 zł
-	zestaw Certum do podpisu elektronicznego	-	490,77 zł
-	pomoce fachowe dla dyrektora i pracowników obsługi (książki, czasopisma, itp.)	-	373,22 zł
-	pozostałe materiały (baterie, świetlówki, żarówki, paliwo do kosiarki, koło do taczki, sól drogowa, kłódka, wyposażenie apteczki, opona i dętka do taczki i inne)	-	1.240,38 zł
-	pomoce dydaktyczne i książki	-	17.014,90 zł
-	zakup energii	-	65.112,56 zł
-	zakup wody	-	1.157,81 zł
-	zakup usług remontowych (naprawy, remonty, konserwacje)	-	3.945,51 zł
-	badania lekarskie pracowników	-	1.867,84 zł
-	serwisy techniczne, przeglądy okresowe i inne	-	11.234,84 zł
-	opłaty bankowe	-	5.410,04 zł
-	wywóz śmieci, ścieków	-	12.793,97 zł
-	usługi kominiarskie	-	1.718,94 zł
-	opłaty pocztowe, abonamenty RTV, opłaty wysyłkowe	-	1.162,55 zł
-	usługi bhp	-	6.666,76 zł
-	dostęp do serwisów internetowych, strony WWW	-	1.785,84 zł
-	kserokopie	-	3.770,20 zł
-	montaż i demontaż paneli w Sali lekcyjnej	-	1.000,00 zł
-	usługi pozostałe (usługi informatyczne, podpis kwalifikowany, wyrobienie pieczętek, aktualizacja programu i inne)	-	1.233,59 zł
-	usługi telekomunikacyjne, w tym dostępu do sieci Internet	-	16.862,67 zł
-	podróże służbowe krajowe	-	1.613,06 zł
-	ubezpieczenia majątku	-	5.700,67 zł
-	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Kwota odpisu została ustalona w sposób zgodny z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych	-	234.546,07 zł
-	podatek od nieruchomości	-	6.714,00 zł
-	szkolenia pracowników (wraz z dojazdem, zakwaterowaniem, wyżywieniem)	-	4.189,00 zł
-	wpłaty na PPK	-	1.262,73 zł
-	wydatki inwestycyjne:		
-	„Modernizacja budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej w Sobiesękach”	-	64.597,16 zł
-	„Przebudowa sanitariatów w Szkole Podstawowej w Brzezinach”	-	34.000,00 zł
-	„Laboratorium Przyszłości – Szkoła Podstawowa w Sobiesękach”	-	30.000,00 zł
-	„Laboratorium Przyszłości – Szkoła Podstawowa w Aleksandrii”	-	30.000,00 zł
-	„Laboratorium Przyszłości – Szkoła Podstawowa w Brzezinach”	-	75.000,00 zł
-	Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	387.441,47 zł

Zaplanowane wydatki w kwocie 427.681,32 zł, zostały wykonane w wysokości 387.441,47 zł, co stanowi 90,59 % planu. Z kwoty ogółem wydatków poniesionych w oddziałach przedszkolnych przypadało na:

-	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego . Dotacja dla SPSK w Częstochowie prowadzącego Szkołę Podstawową w Czempiszu. Do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Czempiszu uczęszczało miesięcznie średnio 12 uczniów.	-	183.761,20 zł
-	dodatki wiejskie, mieszkaniowe, świadczenia rzeczowe	-	8.522,77 zł
-	wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe	-	104.501,84 zł
-	wynagrodzenie roczne		
-	pochodne od wynagrodzeń	-	21.830,26 zł
-	zakup opału (miał, węgiel)	-	9.062,04 zł

- środki czystości	-	622,36 zł
- zakup artykułów biurowo – papierniczych	-	816,41 zł
- zakup tuszy i tonerów	-	9,89 zł
- zakup druków	-	121,40 zł
- zakup wyposażenia (podstawa do kserokopiarki, panele podłogowe, telefon stacjonarny, kosz na śmieci, wał spacerowy, szafka pod drukarkę)	-	2.334,03 zł
- akcesoria komputerowe	-	272,08 zł
- artykuły remontowe i konserwacyjne	-	273,45 zł
- pomoce fachowe dla dyrektora i pracowników administracji	-	67,62 zł
- Programy komputerowe i licencje	-	75,84 zł
- pozostałe materiały (agro tkanina, wyposażenie apteczki , linka pleciana, paliwo do kosiarki, koło do taczki i inne)	-	142,50 zł
- pomoce dydaktyczne i książki	-	1.531,74 zł
- zakup energii	-	3.443,71 zł
- zakup wody	-	121,76 zł
- zakup usług remontowych	-	118,89 zł
- serwisy techniczne, przeglądy okresowe i inne	-	1.133,87 zł
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków	-	810,81 zł
- opłaty bankowe	-	435,96 zł
- usługi kominiarskie	-	47,06 zł
- opłaty pocztowe, abonament RTV, opłaty wysyłkowe	-	30,33 zł
- nadzór BHP	-	365,69 zł
- kserokopie	-	136,73 zł
- aktywacja podpisu kwalifikowanego	-	184,20 zł
- demontaż i montaż paneli podłogowych	-	1.100,00 zł
- zakup usług pozostałych (wyrobienie pieczętek i inne)	-	25,53 zł
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci mające miejsce zamieszkania na terenie gminy Brzeziny, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminy Błaszki, Godziesze i Szczytniki.	-	37.232,68 zł
- usługi telekomunikacyjne , w tym dostęp do sieci Internet	-	1.540,53 zł
- ubezpieczenie majątku	-	439,33 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	6.328,96 zł
Rozdz. 80104 Przedszkola	-	2.405.654,99 zł
Zaplanowane wydatki w przedszkolu w kwocie 2.553.425,79 zł, zostały wykonane w wysokości 2.405.654,99 zł, tj. 94,21 %. Z kwoty ogółem wydatków przypadało na :		
- dotacja dla Urzędu Miasta Kalisza, stanowiąca zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci mające miejsce zamieszkania na terenie gminy Brzeziny, a uczęszczających do niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Kalisz.	-	27.044,15 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, dla Niepublicznego Przedszkola Bajlandia w Brzezinach. Do przedszkola w 2021 uczęszczało miesięcznie średnio 15 dzieci.	-	128.973,24 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego	-	928,83 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenie rzeczowe	-	75.723,10 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenie rzeczowe – „Projekt Radosny Świat Przedszkolaka w Gminie Brzeziny”	-	3.460,20 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1.334.641,07 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - „Projekt Radosny Świat Przedszkolaka w Gminie Brzeziny”	-	73.002,50 zł
- pochodne od wynagrodzeń	-	257.847,86 zł
- pochodne od wynagrodzeń - „Projekt Radosny Świat	-	15.700,49 zł

-	Przedszkolaka w Gminie Brzeziny” wynagrodzenie bezosobowe - „Projekt Radosny Świat - 14.291,74 zł	-
-	Przedszkolaka w Gminie Brzeziny” zakup oleju opałowego, peletu - 58.054,15 zł	-
-	tonery i tusze do drukarek i kserokopiarek - 2.486,99 zł	-
-	zakup środków czystości - 8.637,23 zł	-
-	zakup artykułów biurowo-papierniczych, druków - 1.192,30 zł	-
-	zakup wyposażenia (niszczarka Microhred, meble, dywany i - 16.747,14 zł	-
-	wykładziny, tablica magnetyczna, umywalka, dozownik do mydła) pozostałe wyposażenie (opryskiwacz ciśnieniowy, telefon, grabie, - 185,36 zł	-
-	uchwyt do telewizora) akcesoria komputerowe - 64,90 zł	-
-	artykuły remontowe i konserwacyjne - 4.981,89 zł	-
-	programy komputerowe, licencje - 640,00 zł	-
-	pomoce fachowe dla dyrektora i sekretariatu - 9,71 zł	-
-	zakupy pozostałe(sól drogowa, plandeka do piaskownicy, paliwo - 1.685,37 zł	-
-	do kosiarki, piasek do piaskownicy, narzędzia do remontów, taśmy, linka, środki chwastobójcze i ochrony roślin, kalkulator, baterie, żarówki i inne drobne materiały) nagrody konkursowe - Projekt „Radosny Świat Przedszkolaka w - 800,00 zł	-
-	Gminie Brzeziny” zakup mebli - Projekt „Radosny Świat Przedszkolaka w Gminie - 19.712,96 zł	-
-	Brzeziny” zakup wyposażenia - miejsca zabaw dla dzieci -Projekt „Radosny - 18.700,00 zł	-
-	Świat Przedszkolaka w Gminie Brzeziny” zakup klimatyzatora - Projekt„ Radosny Świat Przedszkolaka w - 3.690,37 zł	-
-	Gminie Brzeziny” zakup artykułów spożywczych na poczęstunek dla dzieci podczas - 900,00 zł	-
-	eventu przedszkolnego - Projekt „Radosny Świat Przedszkolaka w Gminie Brzeziny” zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 2.980,64 zł	-
-	zakup pomocy dydaktycznych - Projekt „Radosny Świat - 14.805,14 zł	-
-	Przedszkolaka w Gminie Brzeziny” zakup energii - 24.802,81 zł	-
-	zakup wody - 2.108,74 zł	-
-	usługi remontowe (naprawy, konserwacje, remonty) - 2.560,50 zł	-
-	badania lekarskie - 760,00 zł	-
-	serwisy techniczne , przeglądy okresowe i inne - 4.377,91 zł	-
-	opłata bankowa - 1.450,00 zł	-
-	odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów - 14.235,33 zł	-
-	usługi kominiarskie - 60,00 zł	-
-	opłaty pocztowe, abonament RTV, opłaty wysyłkowe - 1.916,50 zł	-
-	usługi i nadzór BHP - 150,00 zł	-
-	dostęp do serwisów internetowych, strony WWW - 1.249,50 zł	-
-	usługa monitoringu - 1.289,04 zł	-
-	obsługa bieżąca kotłowni - 3.099,60 zł	-
-	audyt budynku po termomodernizacji - 1.800,00 zł	-
-	usługi pozostałe (usługa informatyczna, montaż i - 2.936,78 zł	-
-	zaprogramowanie centrali alarmu, wykonanie napisu na budynku przedszkola, montaż monitoringu przedszkola, obszycie wykładziny, wsparcie systemu punktualny przedszkolak, wykonanie masztu lampy oświetleniowej) montaż monitoringu zewnętrznego - 5.430,00 zł	-
-	koszty zarządzania projektem - Projekt „Radosny Świat - 32.394,31 zł	-
-	Przedszkolaka w Gminie Brzeziny” montaż klimatyzatora w nowo utworzonej sali przedszkolnej - 1.427,88 zł	-
-	Projekt „Radosny Świat Przedszkolaka w Gminie Brzeziny”	-

-	usługa cateringowa – wyżywienie dzieci projektowych - Projekt „Radosny Świat Przedszkolaka w Gminie Brzeziny”	-	10.953,30 zł
-	spotkanie ze zwierzętami - alpakami - Projekt „Radosny Świat Przedszkolaka w Gminie Brzeziny”	-	1.000,00 zł
-	spektakl – Spotkanie z bajką - Projekt „Radosny Świat Przedszkolaka w Gminie Brzeziny”	-	1.000,00 zł
-	kino sferyczne - Projekt „Radosny Świat Przedszkolaka w Gminie Brzeziny”	-	1.300,00 zł
-	zwrot kosztów z tytułu uczęszczania uczniów z terenu Gminy Brzeziny do przedszkoli w gminach Błaszki, Godziesze i Kraszewice	-	104.328,38 zł
-	usługi telekomunikacyjne, w tym dostęp do sieci Internet	-	5.907,59 zł
-	podróże służbowe krajowe	-	257,48 zł
-	ubezpieczenie majątkowe	-	1.880,00 zł
-	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Kwota odpisu została ustalona w sposób zgodny z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych	-	64.389,90 zł
-	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Kwota odpisu została ustalona w sposób zgodny z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - Projekt „Radosny Świat Przedszkolaka w Gminie Brzeziny”	-	5.047,02 zł
-	odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	-	5,09 zł
-	szkolenia pracowników	-	1.330,00 zł
-	szkolenie dla nauczycieli - Projekt „Radosny Świat Przedszkolaka w Gminie Brzeziny”	-	3.320,00 zł
-	wydatki majątkowe: „Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń budynku Gimnazjum w Brzezinach z przeznaczeniem na potrzeby Przedszkola”	-	15.000,00 zł
Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego			6.026,96 zł
Zaplanowane wydatki na inne formy wychowania przedszkolnego w wysokości 12.400,00 zł zostały wykonane w wysokości 6.026,96 zł, co stanowi 48,60 %. Z kwoty ogółem wydatków przypadało na:			
-	zwrot kosztów z tytułu uczęszczania uczniów z terenu Gminy Brzeziny do punktu przedszkolnego w gminie Brąszewice	-	6.026,96 zł
Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół			311.917,20 zł
Na dowożenie uczniów do szkół podstawowych oraz dowożenie dzieci do szkół specjalnych zaplanowano kwotę 316.031,86 zł, z czego wykorzystano kwotę 311.917,20 zł, tj. 98,70% planu, w tym:			
-	koszty przewozu uczniów niepełnosprawnych do szkoły	-	161.833,77 zł
-	zakup biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających do szkół na terenie gminy (w tym wynagrodzenie za czas postoju)	-	150.083,43 zł
Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			47.708,69 zł
Zaplanowane wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 66.487,00 zł, zostały wykorzystane w wysokości 47.708,69 zł, tj. 71,76 %. Wydatki w tym rozdziale realizowane są zgodnie z występującymi potrzebami w tym zakresie, stąd niższe wykonanie.. Z kwoty ogółem poniesiono wydatki na:			
-	koszty szkoleń nauczycieli wraz z dojazdem zakwaterowaniem i wyżywieniem	-	36.528,69 zł
-	dofinansowanie do studiów podyplomowych	-	11.180,00 zł
Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacjami nauki i metod prac y dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			68.822,00 zł
Wydatki planowane w wysokości 73.979,00 zł, wykonano w 68.822,00 zł, tj. 93,03 %. Z kwoty ogółem wydatków przypadało na:			
-	dotatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia rzeczowe	-	3.572,80 zł
-	wynagrodzenie pracowników	-	51.492,82 zł

-	pochodne od wynagrodzeń	-	10.557,64 zł
-	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	3.198,74 zł
Rozdz.	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	-	284.512,08 zł

Na planowane wydatki w wysokości 313.342,28 zł, realizacja na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 284.512,08 zł, wykonano 90,80 % planu. Wykonanie adekwatne do faktycznych potrzeb w zakresie edukacji dzieci niepełnosprawnych. Z kwoty ogółem poniesiono wydatki na:

-	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego. Dotacja dla SPSK w Częstochowie prowadzącego Szkołę Podstawową w Czempiszu. Do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Czempiszu uczęszczał miesięcznie jeden uczeń.	-	100.754,28 zł
-	dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, świadczenia rzeczowe	-	5.293,72 zł
-	wynagrodzenia pracowników	-	141.995,83 zł
-	pochodne od wynagrodzeń	-	28.032,23 zł
-	Artykuły biurowe, papiernicze	-	399,99 zł
-	Zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów z potrzebami specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych	-	4.371,89 zł
-	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Przekazano 100,00 % właściwie oszacowanych wydatków zgodnie z obowiązującymi przepisami. Mniejsza realizacja wynika z zaokrąglenia kwoty planu do pełnych złotych.	-	3.664,14 zł

Rozdz.	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	73.022,48 zł
---------------	---	---	---------------------

Zaplanowane wydatki w kwocie 73.022,48 zł zostały zrealizowane w 100,00 %. Przedmiotowe wydatki w całości ponoszone są ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na:

-	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Dotacja dla SPSK w Częstochowie prowadzącego Szkołę Podstawową w Czempiszu na zakup podręczników	-	2.675,97 zł
-	pochodne od wynagrodzeń	-	122,70 zł
-	wynagrodzenie bezosobowe	-	600,28 zł
-	artykuły biurowe, papiernicze	-	18,72 zł
-	podręczniki i ćwiczenia zakupione dla uczniów w ramach dotacji podręcznikowej	-	69.604,81

Rozdz.	80195 Pozostała działalność	-	89.175,61 zł
---------------	------------------------------------	---	---------------------

Zaplanowane wydatki w kwocie 91.362,00 zł, zostały wykorzystane w wysokości 89.175,61 zł, tj. w 97,61 % planu, z tego na :

-	wynagrodzenie ekspertów	-	300,00 zł
-	zakup nagród konkursowych	-	1.612,06 zł
-	artykuły biurowe, papiernicze	-	999,99 zł
-	sprzęt sportowy SKS	-	4.500,00 zł
-	przewozy dzieci na zawody sportowe i konkursy	-	3.450,00 zł
-	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych/emeryci i renciści/. Przekazano 100,00 % właściwie oszacowanych wydatków zgodnie z obowiązującymi przepisami. Mniejsza realizacja wynika z zaokrąglenia kwoty planu do pełnych złotych.	-	78.313,56 zł

Dział	851 OCHRONA ZDROWIA	-	175.218,42 zł
--------------	----------------------------	---	----------------------

Na planowane wydatki w wysokości 178.938,48 zł, zrealizowano wydatki na kwotę 175.218,42 zł, co stanowi 97,92 %. Z ogólnej kwoty wydatków przypadało na:

Rozdz. 85111 Szpitale ogólne	-	6.500,00 zł
Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w 100,00%. Była to:		
- dotacja celowa przekazana na budowę modułowego izolowanego pawilonu łóżkowego do rehabilitacji pulmonologicznej, w tym dla osób z powikłaniami wywołanymi przez zakażenia SARS-Cov-2	-	6.500,00 zł
Rozdz. 85153 Przeciwdziałanie narkomanii	-	3.995,78 zł
Zaplanowane wydatki na przeciwdziałanie narkomanii w wysokości 4.000,00 zł, zostały zrealizowane w 99,89 %, tj. w kwocie 3.995,78 zł. Były to:		
- zakup narkotestów	-	1.539,38 zł
- zakup materiałów profilaktycznych	-	656,40 zł
- program z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom	-	1.800,00 zł
Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	127.761,43 zł
Zaplanowane wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 131.477,27 zł zostały wydatkowane w kwocie 127.761,43 zł, tj. 97,17 %. Wydatki poniesione zostały zgodnie z realizowanymi zadaniami wynikającymi z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Brzeziny. Zaplanowane środki przeznaczono na:		
- zakup świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników	-	103,50 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	28.741,38 zł
- pochodne od wynagrodzeń i umów zleceń	-	6.969,95 zł
- wynagrodzenia bezosobowe pracownika punktu konsultacyjnego i poradnictwa psychologicznego	-	13.300,00 zł
- diety dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	2.550,00 zł
- zakup mebli	-	25.310,00 zł
- zakup materiałów profilaktycznych	-	1.889,00 zł
- zakup środków ochrony osobistej do Punktu Konsultacyjnego	-	48,00 zł
- zakup pianina cyfrowego	-	4.878,00 zł
- zakup materiałów szkoleniowych	-	1.505,00 zł
- zakupy pozostałe (ustawa o wychowaniu w trzeźwości, dzwonek bezprzewodowy)	-	251,30 zł
- remont pomieszczenia	-	26.800,00 zł
- przedstawienia, programy i warsztaty profilaktyczne	-	10.600,00 zł
- poradnictwo i wsparcie psychologiczne	-	2.575,00 zł
- czynności związane z przygotowaniem opinii psychiatryczno-psychologicznej	-	137,01 zł
- koszty wysyłki	-	15,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Przekazano 100,00 % właściwie oszacowanych wydatków zgodnie z obowiązującymi przepisami. Mniejsza realizacja wynika z przeszacowania planu	-	775,13 zł
- szkolenie pracowników	-	1.008,00 zł
- wpłaty na PPK	-	305,16 zł
Środki wykorzystano zgodnie z występującymi potrzebami w tym zakresie. Zgodnie z przepisami niewykorzystane środki z roku poprzedniego, zwiększą plan wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi w roku następnym.		
Rozdz. 85195 Pozostała działalność	-	36.961,21 zł
Zaplanowano wydatki w kwocie 36.961,21 zł, zostały zrealizowane w wysokości 36.961,21 zł, tj. 100,00 %. Były to wydatki poniesione na:		
- dotacja dla Miasta i Gminy Stawiszyn	-	528,90 zł
- dotacja dla Powiatu Kaliskiego	-	932,31 zł
- wynagrodzenie koordynatora ds. szczepień i zgłaszania potrzeb transportu, obsługi infolinii	-	18.567,52 zł
- pochodne od wynagrodzeń	-	3.629,91 zł
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego	-	2.000,00 zł
- zakup namiotu	-	3.055,00 zł

-	zakup roweru (nagroda – szczepienia covid)	-	1.275,01 zł
-	ulotki, materiały promocyjne	-	2.167,60 zł
-	zakup niszczarki	-	1.105,77 zł
-	film reklamowy – festyn	-	1.845,00 zł
-	obsługa medyczna festynu	-	850,00 zł
-	usługi pocztowe (dystrybucja ulotek – Festyn)	-	445,75 zł
-	usługi pozostałe (koszty wysyłki, transportu)	-	147,60 zł
-	usługi telekomunikacyjne – powiadamianie sms	-	410,84 zł
Dział	852 POMOC SPOŁECZNA	-	1.434.051,35 zł

Na zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości 1.530.850,03 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 1.434.051,35 zł, tj. 93,68 % , w tym:

Rozdz.	85202 Domy pomocy społecznej	-	182.049,37 zł
---------------	-------------------------------------	---	----------------------

Zaplanowano środki w wysokości 188.200,00 zł przeznaczone na partycypację w kosztach dotyczących pobytu osób schorowanych i niezdolnych do samodzielnej egzystencji z terenu Gminy Brzeziny w domach pomocy społecznej zostały wykorzystane w kwocie 182.049,37 zł, tj. w 96,73 %.

-	odpłatności za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej	-	182.049,37 zł
---	---	---	---------------

Rozdz.	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	4.370,33 zł
---------------	--	---	--------------------

Zaplanowano wydatki w wysokości 6.800,00 zł, przeznaczone na partycypację w kosztach dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie, plan wydatków został wykorzystany w wysokości 4.370,33 zł, tj. w 64,27 % planu. Plan wykorzystano zgodnie z wstępującymi potrzebami w tym zakresie. Wydatki poniesiono na:

-	wynagrodzenie psychologa	-	1.980,00 zł
-	zakup druków	-	40,33 zł
-	poradnictwo psychologiczne	-	2.350,00 zł

Rozdz.	85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne , w tym:	-	14.217,58 zł
---------------	---	---	---------------------

Na planowane wydatki w kwocie 18.187,00 zł, wykorzystano środki w wysokości 14.217,58 zł, tj. 78,17 %. Źródłem finansowania była dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy (§ 2030) w wysokości 14.117,58 zł oraz środki własne w kwocie 100,00 zł. Wykorzystano środki zgodnie z występującymi w tym zakresie potrzebami, w tym:

-	składki od zasiłków stałych	-	14.217,58 zł
---	-----------------------------	---	--------------

Rozdz.	85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	102.290,90 zł
---------------	--	---	----------------------

Planowane wydatki w wysokości 109.626,00 zł, zostały wykorzystane w wysokości 102.290,90 zł, co stanowi 93,31 % planu. W tym: środki pochodzące z dotacji celowej przekazane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (§ 2030) w wysokości 77.923,57 zł oraz środki własne w kwocie 24.367,33 zł. W ramach powyższego zadania wypłacono następujące świadczenia:

-	wypłata zasiłków celowych (świadczenia pieniężna i rzeczowe)	-	23.250,73 zł
-	wypłata zasiłków okresowych	-	79.040,17 zł

Rozdz.	85215 Dodatki mieszkaniowe	-	0,00 zł
---------------	-----------------------------------	---	----------------

Nie wypłacono świadczeń z tytułu zaplanowanych w wysokości 500,00 zł dodatków mieszkaniowych, gdyż nie zachodziła taka potrzeba.

Rozdz.	85216 Zasiłki stałe	-	193.265,47 zł
---------------	----------------------------	---	----------------------

Planowane wydatki w kwocie 226.550,00 zł zostały wykonane w wysokości 193.265,47 zł, tj. 85,31 %. W tym: środki pochodzące z dotacji celowej przekazane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (§ 2030) w wysokości 191.067,56 zł oraz środki własne w kwocie 2.197,91 zł.

-	wypłata zasiłków stałych	-	191.167,56 zł
-	zwrot nienależnie pobranego świadczenia	-	2.097,91 zł

Rozdz.	85219 Ośrodki pomocy społecznej	-	570.261,02 zł
---------------	--	---	----------------------

Zaplanowane wydatki na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Brzezinach w wysokości 587.023,03 zł, wydatkowano w wysokości 570.261,02 zł, tj. 97,14 %. Przedmiotowe

środki zostały wykorzystane na:

- zakup świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów	-	3.707,30 zł
bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników		
- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe	-	418.808,88 zł
wynagrodzenie roczne		
- pochodne od wynagrodzeń	-	79.298,07 zł
- zakup materiałów biurowych, druków, papieru ksero	-	4.737,87 zł
- zakup oprogramowania antywirusowego Avast	-	1.150,00 zł
- zakup szafy kartotekowej	-	980,00 zł
- testy, maty ochronne	-	629,00 zł
- zakupy pozostałe (mysz, pendrive, kalkulator, przewód, lejki, światłówki, toner, czajnik, pieczątki i inne)	-	1.216,55 zł
- naprawa drukarki, sprzętu komputerowego	-	1.105,20 zł
- remont pomieszczenia	-	6.600,00 zł
- badania lekarskie	-	700,00 zł
- przesyłki, opłaty pocztowe	-	4.081,44 zł
- dostęp do platformy LEX	-	2.985,06 zł
- opłaty bankowe	-	4.392,00 zł
- administrowanie systemu Pomost	-	2.700,00 zł
- pozostałe usługi informatyczne	-	799,50 zł
- dostęp do serwisu interpretacje budżetowe	-	59,00 zł
- odbitki ksero	-	1.680,75 zł
- outsourcing RODO	-	6.642,00 zł
- odnowienia certyfikatu kwalifikowanego, weryfikacja i aktualizacja dokumentacji	-	1.235,47 zł
- ryczałt roczny BHP	-	123,00 zł
- wdrożenie i utrzymanie BIP	-	1.280,74 zł
- wdrożenie i utrzymanie certyfikatu SSL	-	178,66 zł
- rejestracja domeny internetowej	-	189,42 zł
- montaż rolet	-	2.200,00 zł
- rozmowy telefoniczne komórkowej stacjonarne	-	4.270,31 zł
- podróże służbowe krajowe	-	1.850,48 zł
- ubezpieczenie majątkowe	-	551,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	10.077,00 zł
- podatek od nieruchomości	-	1.122,00 zł
- szkolenia i delegacje na szkolenia pracowników	-	3.449,02 zł
- wpłaty na PPK	-	1.461,30 zł

Źródłem sfinansowania wydatków w tym rozdziale były środki pochodzące z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) w kwocie 70.832,40 zł oraz środki własne w kwocie 499.428,62 zł.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 224.750,31 zł

Zaplanowane wydatki w wysokości 235.916,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 224.750,31 zł, tj. 95,27 % planu. Źródłem finansowania była dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (§ 2010) w wysokości 64.590,00 zł oraz środki własne w kwocie 160.160,31 zł. Wykorzystano środki zgodnie z występującymi w tym zakresie potrzebami i przeznaczono na:

- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe opiekunek	-	190.589,35 zł
- pochodne od wynagrodzeń	-	22.502,87 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	300,00 zł
- zakup usług fizjoterapeuty	-	11.150,00 zł
- wpłaty na PPK	-	208,09 zł

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania - 120.082,55 zł

Zaplanowane wydatki w wysokości 130.160,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 120.082,55 zł, tj. 92,26 % planu. Źródłem finansowania była dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy (§ 2030) w kwocie 95.946,91 zł i środki własne w kwocie 24.135,64 zł. Wykorzystano środki zgodnie z występującymi w tym zakresie potrzebami i przeznaczono na:

-	posiłki w szkole i wypłacane świadczenia na żywność	-	120.082,55 zł
Rozdz.	85295 Pozostała działalność	-	22.763,82 zł

Wydatki w rozdziale 85295 zaplanowano na kwotę 27.888,00 zł. Na dzień 31.12.2021 roku zrealizowano je wysokości 22.763,82 zł, tj. w 81,63 %. Były to wydatki poniesione na:

-	prace społecznie użyteczne	-	1.107,60 zł
-	Klub Integracji Społecznej (wynagrodzenie palacza, energia, woda, ścieki, usługi telekomunikacyjne, Internet)	-	3.235,59 zł
-	program „Wspieraj Seniora” (wynagrodzenie wraz z pochodnymi)	-	7.736,96 zł
-	transport żywności z PKPS	-	3.075,00 zł
-	śniadanie wielkanocne (koszyczki, usługa cateringowa)	-	2.608,67 zł
-	usługa cateringowa (przygotowanie dań wigilijnych)	-	5.000,00 zł

Całość wydatków sfinansowano ze środków własnych.

Dział	854 EDUKACYJNA OPIEKAWYCHOWAWCZA	-	494.321,18 zł
--------------	---	---	----------------------

Na zaplanowaną kwotę w wysokości 590.152,00 zrealizowano wydatki w wysokości 494.321,18 zł, co stanowi 83,76 %. Wydatki ogółem kształtowały się następująco:

Rozdz.	85401 Świetlice szkolne	-	341.757,18 zł
---------------	--------------------------------	---	----------------------

Wydatki na Świetlice szkolne zaplanowano w kwocie 415.053,00 zł, realizacja na koniec 2021 roku wynosi 341.757,18 zł, tj. 82,34 %. Z kwoty ogółem wydatków przypadało na:

-	dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia rzeczowe	-	18.659,23 zł
-	wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	254.523,94 zł
-	pochodne od wynagrodzeń	-	49.424,60 zł
-	zakup artykułów biurowych, papierniczych i druków	-	1.599,35 zł
-	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	4.193,81 zł
-	podróże służbowe krajowe	-	90,28 zł
-	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Przekazano 100,00 % właściwie oszacowanych wydatków zgodnie z obowiązującymi przepisami. Mniejsza realizacja wynika z zaokrąglenia kwoty planu do pełnych złotych.	-	13.202,99 zł
-	wpłaty na PPK	-	62,98 zł

Rozdz.	85415 Pomoc materialna dla uczniów	-	115.364,00 zł
---------------	---	---	----------------------

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w kwocie 135.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 115.364,00 zł, tj. 85,45 %. Źródłem finansowania w tym rozdziale była dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) w wysokości 92.291,20 zł oraz środki własne budżetu w kwocie 23.072,80 zł

-	wypłacono stypendia dla uczniów w kwocie	-	115.364,00 zł
---	--	---	---------------

Rozdz.	85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	-	37.200,00 zł
---------------	--	---	---------------------

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 37.200,00 zł, zrealizowano w wysokości 37.200,00 zł, tj. 100,00 %.

-	wypłacono stypendia naukowe	-	37.200,00 zł
---	-----------------------------	---	--------------

Rozdz.	85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	-	0,00 zł
---------------	---	---	----------------

Nie poniesiono wydatków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli świetlic, gdyż nie zachodziła taka potrzeba.

Dział	855 RODZINA	-	10.832.926,05 zł
--------------	--------------------	---	-------------------------

Na zaplanowaną kwotę w wysokości 11.012.524,36 zł zrealizowano wydatki w wysokości 10.832.926,05 zł, co stanowi 98,37 %. Wydatki ogółem kształtowały się następująco:

Rozdz.	85501 Świadczenia wychowawcze	-	6.970.925,35 zł
---------------	--------------------------------------	---	------------------------

Na plan w wysokości 6.983.772,60 wydatki zostały zrealizowane w kwocie 6.970.925,35 zł, co stanowi 99,82 %. Źródłem finansowania jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w na realizację zadań zleconych gminom (§ 2010) w wysokości 6.970.925,35 zł. Przedmiotowe wydatki dotyczyły:

-	wpłaty świadczeń wychowawczych	-	6.913.049,90 zł
-	wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	36.086,67 zł
-	pochodnych od wynagrodzeń	-	6.822,63 zł

-	zakupu tonerów	-	338,25 zł
-	zakupu druków, artykułów biurowych	-	735,30 zł
-	zakup zestawu komputerowego	-	3.780,00 zł
-	zakup oprogramowania	-	1.149,00 zł
-	zakup niszczarki	-	990,00 zł
-	zakupu energii	-	1.427,31 zł
-	przesyłek i opłat pocztowych	-	85,00 zł
-	opieki autorskiej system EZAR+, zakładka 500+, opieka INFO+, administrowanie systemu ŚW	-	3.034,82 zł
-	usług informatycznych	-	61,50 zł
-	opłaty bankowe	-	2.600,00 zł
-	usługi telekomunikacyjne	-	544,72 zł
-	szkolenia	-	112,25 zł
-	wpłaty na PPK	-	108,00 zł
Rozdz.	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego i koszty ich obsługi	-	3.729.414,03 zł

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie 3.885.296,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 3.729.414,03 zł, co stanowi 95,99 %. Realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, realizację zasiłku dla opiekuna oraz realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” sfinansowano dotacją celową w wysokości 3.668.069,68 zł, wkład własny gminy wynosił 61.344,35 zł. Przedmiotowe wydatki poniesiono na:

-	zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wypłaconych przez gminę ze środków budżetu państwa i wyegzekwowane po zakończeniu roku budżetowego	-	1.300,63 zł
-	wypłata świadczeń rodzinnych	-	2.958.886,47 zł
-	wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-	83.120,00 zł
-	wypłata zasiłków dla opiekuna	-	20.212,00 zł
-	wypłata świadczeń rodzicielskich	-	142.809,90 zł
-	wypłata świadczeń za życiem	-	8.000,00 zł
-	składki na ubezpieczenia społeczne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekuna	-	352.068,55 zł
-	wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	125.065,65 zł
-	pochodne od wynagrodzeń	-	22.972,40 zł
-	zakup druków	-	860,39 zł
-	licencja kalkulator odsetek	-	360,00 zł
-	zakup toneru, myszy do komputera, książka	-	366,80 zł
-	zakup energii	-	1.419,70 zł
-	opieka autorska programu EZAR+, FUA+, WIP+, INFO+, administrowanie systemu ŚR i FA	-	4.354,20 zł
-	usługi pocztowe	-	2.182,50 zł
-	opłata bankowa	-	680,00 zł
-	zakup usług telekomunikacyjnych	-	295,20 zł
-	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	3.101,00 zł
-	odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	-	17,14 zł
-	odsetki od opłaconych składek ZUS	-	1.117,00 zł
-	szkolenia	-	224,50 zł

Zaplanowany w kwocie 12.000,00 zł zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę ze środków budżetu państwa wyegzekwowanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja zrealizowano w kwocie 1.300,63 zł oraz wpływ z tytułu odsetek w wysokości 17,14 zł, pobranych zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych zostały w całości przekazane do budżetu państwa.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny - **184,50 zł**

Zaplanowane wydatki na realizację programu dla rodzin wielodzietnych w wysokości 430,76 zł, wydatkowano w kwocie 184,50 zł, tj. 42,83 %. Całość sfinansowana była dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (§ 2010).

Z uwagi na mniejszą niż spodziewaną liczbę złożonych wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny nie wykonano planu. Koszty obsługi są powiązane z liczbą wniosków.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny, w tym: - **74.694,33 zł**

Zaplanowane wydatki w kwocie 78.400,00 zł zostały zrealizowane w 95,27 %, wydatkowano na ten cel 74.694,33 zł. Źródłem finansowania była środki własne. W ramach tego rozdziału zrealizowano następujące zadania:

Realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	-	74.694,33 zł
- wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne asystenta rodziny	-	59.888,36 zł
- pochodne od wynagrodzeń	-	11.601,81 zł
- artykuły biurowe	-	163,80 zł
- serwis kawowy	-	395,41 zł
- podróże służbowe krajowe	-	1.093,95 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1.551,00 zł

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze - **5.510,72 zł**

Zaplanowane wydatki w wysokości 9.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 5.510,72 zł, tj. 61,23 %. Realizacja wydatków przedstawiała się następująco:

- opłaty za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej	-	5.510,72 zł
--	---	-------------

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - **52.197,12 zł**

Zaplanowane wydatki w wysokości 55.625,00 zł, zrealizowano w kwocie 52.197,12 zł, tj. 93,84 %.

Całość sfinansowana była dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (§ 2010). Były to wydatki poniesione na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	-	52.197,12 zł
--	---	--------------

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - **2.283.461,42 zł**

Na zaplanowane środki finansowe w kwocie 2.636.398,66 zł, zrealizowano środki w kwocie 2.283.461,42 zł, tj. w 86,61 %, z tego:

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - **81.936,36 zł**

Zaplanowane wydatki w wysokości 83.800,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 81.936,36 zł, tj. 97,78 % planu.

- dopłata do 1 m ³ ścieków, na podstawie uchwały Rady Gminy Brzeziny Nr XXI/196/2020 z dnia 20 listopada 2020 r.	-	81.936,36 zł
---	---	--------------

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami - **923.225,62 zł**

Zaplanowane wydatki w wysokości 1.223.369,30 zł zostały zrealizowane w łącznej wysokości 923.225,62 zł, tj. 75,47 zł i przeznaczone na działania związane z koniecznością spełnienia obowiązku w zakresie zbierania i utylizacji odpadów komunalnych na terenie gminy zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ,zrealizowane wydatki dotyczą:

- zakup świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników	-	103,50 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	57.844,45 zł
- pochodne od wynagrodzeń	-	9.167,26 zł
- artykuły biurowe, druki	-	1.499,38 zł
- opieka autorska GOMIG, aktualizacja programu	-	3.136,50 zł
- odbiór odpadów	-	847.567,18 zł
- usługi telekomunikacyjne	-	373,58 zł
- podróże służbowe krajowe	-	173,85 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1.550,26 zł
- koszty postępowania sądowego, prokuratorskiego	-	209,66 zł
wydatki inwestycyjne:		
- „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”	-	1.600,00 zł

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi - **718.695,19 zł**

Plan w wysokości 728.425,00 zł został wykonany w 98,66 %, tj. w kwocie 718.695,19 zł . w/w środki zostały przeznaczone na :

- zakup paliwa	-	1.154,39 zł
- monitoring, analizy, pomiary składowiska odpadów komunalnych	-	10.405,80 zł
- zakupy inwestycyjne:		
- „Zakup samochodu wielofunkcyjnego z przeznaczeniem do prawidłowego funkcjonowania systemu wodno -ściekowego oraz do zimowego utrzymania dróg gminnych”	-	707.135,00 zł

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - **7.543,25 zł**

Zaplanowane wydatki w wysokości 8.500,00 zł, zostały wykonane w kwocie 7.543,25 zł, tj. 88,74 % planu i zostały przeznaczone na :

- opaska, dyspenser, koszyczek do dyspensera- ochrona kasztanów	-	722,00 zł
- kwiaty, nawóz, krzewy, ziemia, sekator	-	6.821,25 zł

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - **18.624,98 zł**

Plan w wysokości 18.624,98 zł został zrealizowany w 100,00 %. Były to wydatki poniesione na:

- wynagrodzenia	-	8.364,72 zł
- pochodne od wynagrodzeń	-	1.826,26 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	1.434,00 zł
- zakup materiałów promocyjnych	-	1.303,80 zł
- zakup art. spożywczych	-	168,88 zł
- zakup laptopa	-	4.000,00 zł
- przesyłki pocztowe	-	445,75 zł
- usługa cateringowa	-	1.081,57 zł

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt - **28.017,70 zł**

Zaplanowane środki w wysokości 32.600,00 zł, przeznaczono na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom przebywającym na terenie gminy oraz ich wyłapywanie zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 2011 r. o ochronie zwierząt . Zrealizowane wydatki na koniec roku wynosiły 28.017,70 zł, tj. 85,94 %.Wykonanie adekwatne do faktycznych potrzeb. W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na:

- zakup karmy	-	109,95 zł
- hotelowanie psów	-	23.264,24 zł
- usługa weterynaryjna (szczepienie, odrobaczanie)	-	1.442,40 zł
- przyjęcie psa do schroniska	-	3.200,00 zł
- koszty postępowania sądowego, prokuratorskiego	-	1,11 zł

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - **489.427,79 zł**

Plan w wysokości 518.879,38 zł, został wykorzystany w wysokości 489.427,79 zł, tj. 94,32 % Wydatki poniesiono na :

- zakup energii	-	333.681,18 zł
- zakup usług pozostałych	-	410,82 zł
- różne opłaty i składki	-	335,79 zł
- wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów:		
- „Zakup udziałów w spółce z o.o. Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu”	-	155.000,00 zł

Rozdz. 90095 Pozostała działalność - **15.990,53 zł**

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 22.200,00 zł, realizacja na koniec okresu sprawozdawczego zamknęła się w kwocie 15.990,53 zł, tj. wykonano 72,03 %. Zrealizowane wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenie bezosobowe – opracowanie dwóch sołeckich strategii rozwoju	-	2.000,00 zł
- materiały elektryczne, bejca	-	2.062,03 zł
- wykonanie ogrodzenia	-	6.660,00 zł
- opracowanie jednej sołeckiej strategii rozwoju – usługa	-	1.000,00 zł
- przegląd i kontrola techniczna placów zabaw, sporządzenie okresowych protokołów kontroli	-	4.268,50 zł

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - **743.381,85 zł**

Na zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości 748.510,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 743.381,85 zł, tj. 99,31 % planu, w tym;

Rozdz. 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - 10.000,00 zł

Na zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości 10.000,00 zł, zrealizowano 100% planu. Były to wydatki poniesione na :

- zakup instrumentów muzycznych (klarnet, saksofon) - 10.000,00 zł

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 529.381,85 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 534.510,00 zł zostały wykorzystane w 99,04 % i przeznaczone na :

- dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Brzezinach - 459.050,00 zł

wydatek inwestycyjny:
- „Zmiana sposobu użytkowania budynku handlowo-usługowego w Piegonisku Pustkowie na cele świetlicy wiejskiej” - 24.996,42 zł

zakup inwestycyjny:
- „Zakup działki na cel publiczny – budowa świetlicy wiejskiej w m. Wrząca” - 33.653,00 zł

- „Zakup ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej w miejscowości Wrząca” - 11.682,43 zł

Rozdz. 92116 Biblioteki 194.000,00 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 194.000,00 zł, zostały wykorzystane w 100,00 % i przeznaczone na :

- dotację dla Biblioteki Publicznej w Brzezinach - 194.000,00 zł

Rozdz. 92120 Ochrona i konserwacja zabytków - 7.000,00 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 7.000,00 zł, zostały wykorzystane w 100,00 % i przeznaczone na :

- sporządzenie gminnej programu opieki nad zabytkami - 7.000,00 zł

Rozdz. 92195 Pozostała działalność - 3.000,00 zł

Zaplanowane wydatki w kwocie 3.000,00 zł, zostały zrealizowane w 100,00 % z przeznaczeniem na:

- remont nagrobka - 3.000,00 zł

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA - 256.437,53 zł

Na zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości 263.719,73 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 256.437,53 zł, tj. 97,24 % planu, w tym;

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe - 55.049,42 zł

Zaplanowane wydatki w wysokości 55.900,00 zł zostały wykonane w kwocie 55.049,42 zł, co stanowi 98,48 %. Są to wydatki na :

- wynagrodzenie animatorów - 10.800,00 zł

- zakup materiałów (bateria natryskowa, wyposażenie apteczki, spryskiwacz, piłki) - 586,26 zł

- zakup energii - 5.410,75 zł

- zakup wody, abonament - 129,08 zł

- prace pielęgnacyjne i konserwacja boiska - 32.000,00 zł

- odbiór odpadów, ścieki - 643,33 zł

- wykonanie ogrodzenia - 5.480,00 zł

Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej - 79.803,04 zł

Na działalność Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzezinach zaplanowano środki w wysokości 81.970,00 zł, realizacja na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 79.803,04 zł, tj. 97,36 %.

Wykonanie adekwatne do zaistniałych potrzeb. W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na :

- zakup świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników - 504,40 zł

- wynagrodzenie osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne - 35.311,29 zł

- pochodne od wynagrodzeń - 7.048,47 zł

- wynagrodzenie bezosobowe - 2.700,00 zł

- zakup paliwa do kosiarki - 163,20 zł

- zakup desek na remont pomostu - 2.552,25 zł

- zakupy środków czystości, materiałów malarskich na ośrodek - 1.667,23 zł

- wypoczynkowy	-	887,97 zł
- zakup materiałów pozostałych	-	5.018,34 zł
- zakup energii elektrycznej, wody	-	3.142,02 zł
- wywóz nieczystości i odpadów	-	725,70 zł
- reklama ośrodka wypoczynkowego	-	1.445,41 zł
- czynsz do Nadleśnictwa	-	1.591,81 zł
- usługa pralni	-	2.600,00 zł
- naprawy gospodarcze na O.W.	-	715,62 zł
- usługa badania wody	-	445,23 zł
- zakup usług pozostałych (obsługa bhp, opłaty bankowe i inne)	-	606,53 zł
- usługi telekomunikacyjne	-	617,00 zł
- ubezpieczenie majątku – (budynek ośrodka wypoczynkowego)	-	387,57 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Kwota odpisu została ustalona w sposób zgodny z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych	-	
- podatek od nieruchomości	-	11.203,00 zł
- szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej	-	470,00 zł
Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	121.585,07 zł
Zaplanowane wydatki w wysokości 125.849,73 zł zostały wydatkowane w kwocie 121.585,07 zł, tj. 96,61 % planu i zostały przeznaczone na:		
- dotacja dla Ludowego Klubu Sportowego "Olimpia " Brzeziny	-	79.000,00 zł
- dotacja dla Akademii Piłkarskiej Reissa	-	7.500,00 zł
- dotacja dla Klubu SPORTEAM Ziętek	-	13.980,00 zł
- Stypendium sportowe	-	1.000,00 zł
- zakup artykułów malarskich (pomalowanie ogrodzenia)	-	1.078,93 zł
- zakup artykułów spożywczych na Turniej Piłki Siatkowej	-	346,14 zł
- zakup strojów troje sportowych	-	3.000,00 zł
- koszt udziału w programie KLUB	-	1.700,00 zł
- koszty udziału w zawodach - przygotowanie zawodników	-	13.980,00 zł
Razem wydatki, w tym:	-	37.519.176,33 zł
- Wydatki bieżące	-	30.567.515,64 zł
- Wydatki majątkowe	-	6.951.660,69 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	-	222.967,12 zł

III. WYDATKI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W budżecie Gminy w 2021 r. na planowane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w kwocie 11.459.287,53 zł, wykonano wydatki w kwocie 11.316.991,83 zł tj. 98,76 %.

Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie dotyczą:

Rozdział 01095 – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy- wykonane zostały w 100,00%, tj. w wysokości 418.010,69 zł.

Rozdział 75011 – realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (prowadzenie USC, sprawy wojskowe, ewidencja działalności gospodarczej, obrona cywilna) – wykonanie w wysokości 48.853,00 zł.

Rozdział 75056 – wydatki związane z przeprowadzeniem spisu powszechnego – wykonanie 19.980,00 zł.

Rozdział 75101 – prowadzenie i aktualizacje stałego rejestru wyborców w gminie – wykonanie w kwocie 1.191,48 zł.

Rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wykonanie w wysokości 72.990,01 zł.

Rozdział 85228 – organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust.2 ustawy o pomocy społecznej -wykonanie w wysokości 64.590,00 zł.

Rozdział 85501 – realizacja zadań wynikająca z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz koszty obsługi w/w świadczeń- wykonanie w wysokości 6.970.925,35 zł.

Rozdział 85502 – wypłata świadczeń rodzinnych wraz z pochodnymi oraz koszty obsługi w/w świadczeń - wykonanie w wysokości 3.668.069,68 zł.

Rozdział 85503 – realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny- wykonanie 184,50 zł.

Rozdział 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - wykonanie w wysokości 52.197,12 zł.

Szczegółowe wykonanie planu dochodów i wydatków pochodzących z dotacji w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 3 - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów z zakresu administracji rządowej od początku roku do dnia 31 grudnia za 2021 roku oraz załącznik Nr 4 - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków z zakresu administracji rządowej od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

IV. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7.062.933,71 zł, realizacja na koniec 2021 roku wynosiła 6.951.660,69 zł tj. 98,42 % planu.

Źródłem finansowania wydatków majątkowych były dochody własne, dotacje i środki pozyskane z innych źródeł.

W ramach dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zrealizowano inwestycje na kwotę 335.138,17 zł. Wydatki dotyczyły między innymi zadania pn. „Budowa wodociągu w miejscowości Jagodziniec” – 176.731,98 zł. Wydatek został w 100% sfinansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W dziale 010 zrealizowano jeszcze dwa zadania inwestycyjne. Jedno z nich to zadanie pod nazwą „ Pod Moczalską chmurką „ – zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w miejscowości Moczalec o wartości 105.712,36 zł. Drugi to zadanie pod nazwą „Dziecięcy zakątek” – utworzenie miejsca rekreacyjnego poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Przystajnia, wartość zadania to kwota 52.693,83 zł. Środki na dofinansowanie w/w zadań pochodziły w budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 81.600,00 zł, pozostała kwota w wysokości 76.806,19 zł pochodziły ze środków własnych gminy.

Kwota wydatków poniesionych w 2021 roku na infrastrukturę drogową wynosi 4.232.418,15 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 4.232.418,15 zł, tj. 98,89 % planu. Są to wydatki poniesione na :

- dotację celową dla Powiatu Kaliskiego na „Przebudowę drogi powiatowej nr 4628P w m. Zajączki w zakresie poszerzenia jedni o pobocze utwardzone” w kwocie 166.575,45 zł,
- „ Przebudowa dróg gminnych nr 676149P i nr 676150P stanowiących ciąg komunikacyjny w miejscowości Czempisz-Pieczyska-Zagórna-Ostrów Kaliski do granicy powiatu ostrzeszowskiego w miejscowości Głuszyna”. Całkowita wartość inwestycji wynosi 3.565.163,89 zł. Powyższe zadanie zostało sfinansowane ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 2.447.941,93 zł, dotacji z Powiatu Kaliskiego w wysokości 862.897,68 zł oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 220.000,00 zł oraz 34.324,28 zł ze środków własnych,
- „Kompleksową przebudowę dróg gminnych jako strategicznych połączeń międzygminnych” zrealizowano w wysokości 48.999,99 zł,
- „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Aleksandria”. Całkowita wartość zadania to kwota 140.458,62 zł. Zadanie to sfinansowano ze środków Województwa Wielkopolskiego w wysokości 113.500,00 zł, ze środków własnych w kwocie 26.958,62 zł,

- „Przebudowa dróg gminnych osiedla domów jednorodzinnych przy Cmentarzu Parafialnym w miejscowości Brzeziny”, wartość inwestycji to 4.920,00 zł w całości sfinansowana ze środków własnych gminy,
- „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Przystajnia Kolonia”. Zadanie współfinansowane ze środków Województwa wielkopolskiego w wysokości – 82.125,00 zł, pozostała kwota -44.408,07 zł to środki własne. Za przebudowę nawierzchni zapłacono 126.533,07 zł.
- „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Rożenno”. Całkowity koszt zadania to kwota 129.904,01 zł, z czego kwota 50.625,00 zł to dofinansowanie pochodzące z dotacji otrzymanej z Województwa Wielkopolskiego, a kwota 79.279,01 zł to środki własne,
- ze środków własnych zakupiono również piaskarkę drogową o wartości 49.200,00 zł,
- zwrócono dotacje do Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 663,12 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa poniesiono łącznie wydatki w wysokości 985.049,57 zł. Za kwotę 984.737,74 zł zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Brzezinach wraz z rozbudową istniejącego budynku o wejście z zadaszeniem oraz windą dla niepełnosprawnych. Środki na realizację w/w zadania w wysokości 810.000,00 zł pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pozostała kwota – 174.737,74 zł to środki własne gminy. Kwota 311,83 zł to wydatki poniesione na zakończenie realizacji zadania pn. „Zakup kontenerów mieszkalnych” - zakupiono doposażenie kontenerów. Wydatki poniesiono w całości ze środków własnych Gminy Brzeziny. Kontenery mieszkalne zostały przyjęte na stan środków trwałych w dniu 31 marca 2021 roku. Całkowita wartość zadania to kwota – 64.350,14 zł.

W dziale 750 ze środków własnych zrealizowano dwa zadania inwestycyjne. Utwardzono plac przy budynku Urzędu Gminy w Brzezinach. Wartość zadania to 31.288,74 zł. Za kwotę 14.999,85 zł zrealizowano drugie zadanie – zakupiono serwer.

Przekazano dotację na dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu segmentu C na potrzeby Komisariatu Policji w Opatówku w wysokości 13.000,00 zł. Przekazano środki w wysokości 7.000,00 zł na „Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów operacyjnych dla komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu” (dz. 754 rozdz. 75411). Zakupiono samochód dla OSP Zajączki za kwotę 133.602,20 zł. Środki na zakup samochodu pochodziły z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 120.000,00 zł oraz ze środków własnych Gminy w wysokości 13.602,20 zł. Przekazano do OSP w Aleksandrii dotację w wysokości 10.000,00 zł na dofinansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej.

W dziale 801 Oświata i wychowanie zakończono realizację zadania pn. „ Modernizacja budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej w Sobiesękach” o wartości 64.597,16 zł. Całość wydatków poniesiono ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Przebudowano sanitariaty w Szkole Podstawowej w Brzezinach. Wartość zadania to 34.000,00 zł. Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gmina Brzeziny otrzymała środki w wysokości 135.000,00 zł na realizację zadań Laboratoria Przyszłości w Szkołach Podstawowych w Sobiesękach, Aleksandrii i Brzezinach. Kontynuowano również zadanie z lat poprzednich pn. „ Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń budynku Gimnazjum na potrzeby przedszkola” – wartość zadania w 2021 roku wyniosła 15.000,00 zł.

Przekazano środki z działu 851 na dofinansowanie do budowy modułowego izolowanego pawilonu łóżkowego do rehabilitacji pulmonologicznej, w tym dla osób z powikłaniami wywołanymi przez zakażenie SARS COV-2 w wysokości 6.500,00 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatkowano łącznie kwotę 863.735,00 zł. Opracowano mapę do celów projektowych zadania pn. „ Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Wydatek w wysokości 1.600,00 zł w całości sfinansowano ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zakupiono samochód wielofunkcyjny z przeznaczeniem do prawidłowego funkcjonowania systemu wodno – ściekowego oraz do zimowego utrzymania dróg gminnych za kwotę 707.135,00 zł. Zakup sfinansowano ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 600.000,00 zł oraz ze środków własnych w wysokości 107.135,00 zł.

Na podstawie aktu notarialnego 4255/2021 z dnia 07.12.2021 „Zakupiono udziały w Spółce z o.o. Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu” o wartości 155.000,00 zł. Środki na zakup pochodziły z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 120.000,00 zł oraz ze środków własnych Gminy w kwocie 35.000,00 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykonano ze środków własnych Gminy wydatki na trzy zadania inwestycyjne na łączną kwotę 70.331,85 zł. Dokonano „Zakupu działki na cel publiczny – budowa świetlicy wiejskiej w m. Wrząca” - 33.653,00 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 24.996,42 zł na realizację zadania pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku handlowo-usługowego w Piegoniuku – Pustkowie na cele świetlicy wiejskiej. Zakupiono ogrodzenie terenu świetlicy wiejskiej w miejscowości Wrząca za kwotę 11.682,43 zł.

Realizację poszczególnych wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszego sprawozdania.

V. ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO

I. Program Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Oś priorytetowa nr 8 „Edukacja”

Działanie: 8.1. „Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej”

Poddziałanie: 8.1.1 „Edukacja przedszkolna”

Nazwa projektu: „Radosny świat przedszkolaka w Gminie Brzeziny”.

Klasyfikacja budżetowa: dział 801 , rozdział 80104

Paragraf	Plan pierwotny	Zmiany planu					Plan po zmianach
	Uchwała Nr XXIII/217/2020 z dnia 31.12.2020r.	Zarządzenie Nr Or.0050.12.202 1 z dnia 08.02.2021	Uchwała Nr XXV/236/202 1 z dnia 31.03.2021r.	Zarządzenie Nr Or.0050.32.202 1 z dnia 28.05.2021r.	Zarządzenie Nr Or.0050.34.202 1 z dnia 30.06.2021r.	Uchwała Nr XXXIX/285/202 1 z dnia 16-07.2021	
3027	3.500,00	0,00	0,00	0,00	-39,80	0,00	3.460,20
4019	0,00	+6.789,42	+13.927,86	0,00	+2.354,49	0,00	23.071,77
4017	55.000,00	+4.573,42	-4.074,12	0,00	-7.633,23	0,00	47.866,07
4049	0,00	0,00	0,00	0,00	+2.064,66	0,00	2.064,66
4117	10.100,00	+243,50	-141,98	0,00	-761,71	0,00	9.439,81
4119	0,00	+1.158,66	+2.401,34	0,00	+760,98	0,00	4.320,98
4127	1.600,00	+46,46	-31,98	0,00	-290,63	0,00	1.323,85
4129	0,00	+116,14	+391,18	0,00	+108,53	0,00	615,85
4177	0,00	0,00	+1.100,00	0,00	+13.191,74	0,00	14.291,74
4197	0,00	0,00	+800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
4217	1.400,00	+27.953,05	-8.353,05	-380,12	+22383,45	0,00	43.003,33
4247	0,00	+14.218,50	+192,68	+387,04	+6,92	0,00	14.805,14
4307	112.460,98	-50.414,93	+2.941,53	0,00	-27.865,39	0,00	37.122,19
4309	54.983,07	-8.064,22	-10.228,52	0,00	-9.267,03	-16.470,00	10.953,30
4437	0,00	+20,00	+6,92	-6,92	-20,00	0,00	0,00
4447	0,00	0,00	0,00	0,00	+1.068,65	0,00	1.068,65
4449	0,00	0,00	0,00	0,00	+3.978,37	0,00	3.978,37
4707	0,00	+3.360,00	0,00	0,00	-40,00	0,00	3.320,00
	239.044,05	0,00	-1.068,14	0,00	0,00	-16.470,00	221.505,91

II. Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Operacja: ZIT dla Rozwoju AKO

Poddziałanie: 6.6.3 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO

Nazwa projektu: Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej

Klasyfikacja budżetowa: dział 851 , rozdział 85195

Paragraf	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach
----------	----------------	--------------	------------------

	Uchwała Nr XXIII/217/2020 z dnia 30.12.2020		
2319	528,90	0,00	528,90
Razem	528,90	0,00	528,90

III. Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2010

Operacja: ZIT dla rozwoju AKO

Poddziałanie: 6.6.3 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO

Projekt: Program edukacji zdrowotnej, wykrywanie zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej.

Klasyfikacja budżetowa: dział 851 , rozdział 85195

Paragraf	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach
	Uchwała Nr XXIII/217/2020 z dnia 30.12.2020		
2329	932,31	0,00	932,21
Razem	932,21	0,00	932,21

VI. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Na wydatki bieżące związane z programami i projektami realizowanymi ze środków z budżetu Unii Europejskiej, zaplanowano kwotę 222.967,12 zł, wydatki zrealizowano w 100,00%.

W ciągu 2021 roku zrealizowano następujące wydatki bieżące na programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, w tym:

1. Radosny świat przedszkolaka w Gminie Brzeziny w ramach tego projektu zostało utworzonych 20 nowych miejsc dla 3-4 latków, zakupiono pomoce dydaktyczne, wyposażenie sali lekcyjnych, przeprowadzono szkolenia nauczycieli, wypłacono zatrudnionym pracownikom wynagrodzenia i inne świadczenia, zakupiono nagrody konkursowe, zorganizowano spotkanie ze zwierzętami, spektakl Spotkanie z bajką, kino sferyczne. Zakupiono artykuły spożywcze na poczęstunek podczas eventu przedszkolnego oraz usługę cateringową – wyżywienie dzieci biorących udział w projekcie. Opłacono firmę zewnętrzną zarządzającą projektem. Wydatki bieżące na sfinansowanie II etapu Projektu wyniosły 221.505,91 zł.

2. Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej -za wdrożenie i koordynację odpowiada Gmina i Miasto Stawiszyn w partnerskiej współpracy z pozostałymi jednostkami samorządu terytorialnego Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej, w 2021r. przekazano dotację na realizację w/w projektu w wysokości 528,90 zł.

3. Program edukacji zdrowotnej, wykrywanie zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej- za wdrożenie i koordynację odpowiada Powiat Kaliski w partnerskiej współpracy z pozostałymi jednostkami samorządu terytorialnego Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej, w 2020r przekazano dotacje w kwocie 932,31 zł.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi przedstawiono w załączniku Nr 6 do niniejszego sprawozdania.

VII. WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU PUBLICZNEGO

W budżecie Gminy na 2021 rok, zaplanowano wydatki przeznaczone na obsługę kredytów i pożyczek w kwocie **289.500,00 zł**, w ciągu roku na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano **243.372,82 zł**, tj. 84,07 % planu.

VIII. WYKONANIE BUDŻETU-WYNIK FINANSOWY ZA 2021 ROK

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku
A.DOCHODY (A1+A2)	37.566.006,29	37.338.036,09
A.1.Dochody bieżące	32.903.144,27	32.836.734,45

A.2 Dochody majątkowe	4.662.862,02	4.501.301,64
B.WYDATKI (B1 + B2)	39.289.419,64	37.519.176,33
B.1.Wydatki bieżące	32.226.485,93	30.567.515,64
B.2. Wydatki majątkowe	7.062.933,71	6.951.660,69
C.WYNIK (A-B)	-1.723.413,35	-181.140,24
D.1.PRZYCHODY OGÓŁEM	4.967.581,18	6.120.405,12
D.2 .ROZCHODY OGÓŁEM	3.244.167,83	3.244.167,83

Wykonany budżet na 31.12.2021 zamknął się deficytem budżetowym w wysokości **181.140,24 zł**

-zrealizowano dochody w wysokości 37.338.036,09 zł

-wydatki zrealizowano w wysokości 37.519.176,33 zł

IX. NADWYŻKA OPERACYJNA

Poniższa tabela prezentuje wysokość wypracowanej nadwyżki operacyjnej w 2021 r.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	%
Dochody bieżące	32.903.144,27	32.836.734,45	99,80
Wydatki bieżące	32.226.485,93	30.567.515,64	94,85
Nadwyżka operacyjna	676.658,34	2.269.218,81	335,36

Wysokość nadwyżki operacyjnej informuje o tym ile samorządowi pozostało dochodów o charakterze stabilnym, cyklicznym, po sfinansowaniu wszystkich wydatków o takim charakterze. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych każda jednostka samorządu terytorialnego musi w swoim budżecie zarówno po stronie planu, jak i wykonania wykazywać nadwyżkę operacyjną, która w zasadniczy sposób ogranicza możliwości obsługi zadłużenia przez samorządy. Wypracowanie przez Gminę Brzeziny nadwyżki operacyjnej wyższej w stosunku do planowanej o kwotę 1.592.560,47 zł, to pozytywna sytuacja, która oznacza, że po sfinansowaniu wszystkich wydatków bieżących gmina ma jeszcze środki własne na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych oraz sfinansowanie inwestycji. Gmina Brzeziny wypełniła ponadto art.242 ust.2 ustawy o finansach publicznych, który wymaga aby na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie były wyższe od wykonanych dochodów bieżących powiększonych o wolne środki z lat ubiegłych.

X. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

1. Przychody budżetu

W 2021 roku zaplanowano przychody w wysokości 4.967.581,18 zł, wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 6.120.405,12 zł, tj.123,21 %

§ 905. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 4.375.372,57 zł zrealizowano w 100,00% w tym:

- kwotę 1.781.876,00 zł stanowią środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przyznanych gminie w 2020 r., i zostaną przeznaczone na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych ,

- kwotę 2.447.942,00 zł, stanowią środki pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych które Gmina otrzymała w 2020r. i zostały przeznaczone na sfinansowanie przedsięwzięcia pn. „-„Przebudowa dróg gminnych nr 676149P i nr 676150P stanowiących ciąg komunikacyjny w miejscowości Czempisz- Pieczyska-Zagórna- Ostrów Kaliski do granicy powiatu ostrzeszowskiego w miejscowości Głuszyna”

- kwota 19.366,27 zł pochodzi z niewykorzystanych środków z 2020r. zaplanowanych na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi,

- kwota 125.663,30 pochodzi z niewykorzystanych środków z 2020r. zaplanowanych na realizację gminnego programu gospodarowania odpadami komunalnymi,

·kwota 525,00 zł pochodzi z niewykorzystanych środków z 2020r. z tytułu opłat i kar określonych w ustawie Prawo Ochrony Środowiska.

§ 906. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków zrealizowano w wysokości 87.066,55 zł, tj.100,00%, w tym:

·kwota 87.066,55 zł stanowi niewykorzystane w 2020r. środki na realizację projektu pn. „ Radosny świat przedszkolaka w Gminie Brzeziny realizowanej na podstawie umowy Nr RPWP.08.01.01-30-0018/19-00 z dnia 17.06.2020 r. o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

§ 950. Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy- z posiadanych wolnych środków w kwocie 1.257.966,00 zł, zaangażowano kwotę 105.142,06 zł.

§ 952. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym- zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości 400.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Rozchody budżetu

Zaplanowano rozchody w wysokości3.244.167,83 zł realizacja na koniec 2021 roku wyniosła 100,00%, w tym:

§ 992. Spłaty rat kredytów i pożyczek wynoszą 1.154.355,00 zł, i zostały wykonane w 100,00 %.

Łączna kwota dokonanych spłat rat, kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1.397.727,82 zł, co stanowi 3,74 % zrealizowanych dochodów w 2021 roku.

§ 994. Przelewy na rachunek lokat- przekazano na rachunek lokaty terminowej środki w wysokości 2.089.812,83 zł, w tym: 269.189,83 zł stanowią środki pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które zostaną przeznaczone w 2022r. na realizację inwestycji. Kwota 48.900,00 zł pochodzi z Funduszu COVID-19 i zostanie przeznaczona w 2022r. na kontynuację programu pn.” Laboratoria przyszłości”, natomiast kwota 1.771.723,00 zł to środki jakie Gmina Brzeziny otrzymała z budżetu państwa na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji

Dane z wykonania planu przychodów i rozchodów Gminy Brzeziny przedstawiono w Załączniku Nr 7 Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

XI. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

Plan dotacji przekazanych z budżetu Gminy wynosił 1.560.877,04 zł, realizacja na dzień 31.12.2021 r. zamknęła się w kwocie 1.548.385,47 zł tj. 99,20 %, przekazano następujące dotacje:

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

-dotacje celowe

Przekazano dotację dla Powiatu Kaliskiego na realizację zadania inwestycyjnego w wysokości 166.575,45 zł.

Przekazano dotację celową w wysokości 27.044,15 zł Miastu Kalisz przeznaczoną na zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Brzeziny do przedszkoli będących na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego.

Udzielono dotacji Szpitalowi w Wolicy na wysokości 6.500,00 zł na budowę modułowego izolowanego pawilonu łóżkowego do rehabilitacji pulmonologicznej, w tym dla osób z powikłaniami wywołanymi przez zakażenie SARS-COV-2.

Udzielono dotacji dla Powiatu Kaliskiego w wysokości 932,31 zł na realizację zadania pn. „ Program edukacji zdrowotnej, wykrywanie zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

Przekazano dotacje dla Miasta i Gminy Stawiszyn w wysokości 528,90 zł na realizację zadania pn. „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”.

-dotacje podmiotowe

Na działalność bieżącą dla Gminnego Ośrodka Kultury przekazano dotację podmiotową w kwocie 459.050,00 zł, na działalność bieżącą Biblioteki Publicznej w Brzezinach przekazano dotację w kwocie 194.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

-dotacje celowe

W 2021 roku ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Brzeziny: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez wspieranie działalności klubów biorących udział w rozgrywkach ligowych, organizacja rozgrywek piłki nożnej, organizacja masowych imprez sportowych o zasięgu gminnym, zawodów sportowych, amatorskich rozgrywek sportowych. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację przedmiotowego zadania publicznego wyniosła 100.480,00 zł.

Ofertę na realizację zadania złożyły trzy Kluby: Ludowy Klub Sportowy „Olimpia” Brzeziny, któremu przekazano dotację w wysokości 79.000,00, Fundacja Piotra Reissa z Poznania która otrzymała dotację w wysokości 7.500,00 zł oraz Sporteam Ziętek który otrzymał dotację w wysokości 13.980,00 zł.

Przekazano dotacje w wysokości 10.000,00 zł na dofinansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej w OSP Aleksandria.

Przekazano również dotację podręcznikową dla SPSK w Częstochowie prowadzącego Szkołę Podstawową w Czempiszu w wysokości 2.675,97 zł.

-dotacje podmiotowe

Przekazano dotację podmiotową w łącznej kwocie 350.871,17 zł na prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Czempiszu wraz z oddziałem przedszkolnym oraz 100.754,28 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i oddziałach przedszkolnych dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie prowadzących Publiczną Szkołę Podstawową w Czempiszu.

Przekazano 128.973,24 zł, dotacji dla Niepublicznego Przedszkola Bajlandia w Brzezinach.

Realizację dotacji udzielonych z budżetu przedstawia załącznik Nr 8.

XII. DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁ WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ

NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii przedstawia załącznik Nr 9 .

Dochody zrealizowano w wysokości 113.865,04 zł, co stanowi 98,07 %. Wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii w 2021 roku wyniosły 3.995,78 zł tj. 99,89 % planu, na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wydatkowano 127.761,43 zł, tj. 97,17 %. Zgodnie z przepisami niewykorzystane środki z roku poprzedniego, zwiększą plan wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi w roku następnym.

XIII. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 I RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH.

I. Dochody

Plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ustalono na kwotę 827.933,97 zł, realizacja na

koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 827.613,72 zł, tj.99,96 zł. Zrealizowano następujące dochody:

Dział 758 Różne rozliczenia rozdz.75816 Wpływy do rozliczenia -§ 0920 z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku Funduszu uzyskano dochody w wysokości 473,28 zł. Kwota 600.000,00 zł stanowi wpływ z tytułu otrzymania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19- na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu wielofunkcyjnego z przeznaczeniem do prawidłowego funkcjonowania systemu wodno- ściekowego oraz do zimowego utrzymania dróg gminnych.

Dział 801 Oświata i wychowanie rozdz.80101-§ 6090 kwota 183.900,00 została przekazana gminie na realizację Programu Laboratoria Przyszłości. Celem programu jest udzielenie wsparcia na inwestycyjne zadania jednostek samorządu terytorialnego będącymi organami prowadzącymi publiczne szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży na rozwijanie szkolnej infrastruktury z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Uzyskano dochody w wysokości 3,48 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym powyższego zadania.

Dział 851 Ochrona zdrowia rozdz.85195- § 2180-zrealizowano dochody w wysokości 25.500,00 zł, które zostały przeznaczone na realizację zadania pn. „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2”, w tym osób niepełnosprawnych. Natomiast uzyskane dochody w kwocie 10.000,00 zł, zostały przeznaczone na sfinansowanie działań promocyjnych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19.

Dział 852 Pomoc społeczna rozdz.85295 Pozostała działalność-§ 2180 uzyskano dochody w wysokości 7.736,96 zł na realizację Programu „Wspieraj seniora”.

II Wydatki

W ciągu 2021 roku zrealizowano następujące wydatki bieżące:

Dział 851 Ochrona zdrowia rozdz.85195 Pozostała działalność- na realizację zadania pn. „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2”, w tym osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 25.500,00 zł ,na realizację działań promocyjnych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 wydatkowano kwotę 10.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna rozdz.85295 Pozostała działalność - na realizację Programu „Wspieraj seniora” wydatkowano środki w wysokości 7.736,96 zł.

Realizacja wydatków majątkowych sfinansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zemknęła się kwotą 2.247.929,14 zł, z tego:

- za kwotę 176.731,98 zł sfinansowano zadanie pn. "Budowa wodociągu w miejscowości Jagodziniec",
 - kwotą 220.000,00 zł, dofinansowano realizację zadania pn. „ Przebudowa dróg gminnych Nr 676149 i nr 676150 stanowiących ciąg komunikacyjny w miejscowości Czempisz- Piecyska-Zagórna- Ostrów Kaliski do granicy powiatu ostrzeszowskiego w miejscowości Głuszyna",
 - 810.000,00 zł poniesiono na realizację zadania pn. termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Brzezinach wraz z rozbudową istniejącego budynku o wejście z zadaszeniem oraz windą dla niepełnosprawnych,
 - dofinansowano zakup samochodu dla OSP Zajęczki kwotą 120.000,00 zł,
 - za kwotę 64.597,16 zł wykonano „Modernizację budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej w Sobiesękach”,
 - na utworzenie Laboratoriów Przyszłości w Szkołach Podstawowych w Sobiesękach, Aleksandrii oraz w Brzezinach wydatkowano kwotę 135.000,00 zł,
- Na zadanie wieloletnie pn.” Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych” poniesiono wydatki w wysokości 1.600,00 zł,

- dofinansowano środkami z Funduszu w kwocie 600.000,00 zł zakup samochodu wielofunkcyjnego,

-dofinansowano kwotą 120.000,00 zł zakup udziałów w Spółce z o.o Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu na wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Klonowej w Brzezinach.

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przedstawia załącznik nr 10.

XIV. DOCHODY Z TYTUŁ OPLAT I KAR OKREŚLONYCH W USTAWIE PRAWO

OCHRONY ŚRODOWISKA I WYDATKI NA FINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w wysokości 10.941,27 zł, tj. w 92,89 %.

Zgromadzone środki zostały przeznaczone na usługi związane z działaniami z zakresu ochrony środowiska, min. monitoringiem składowiska odpadów komunalnych (pomiary, analizy).W 2021 roku wydatkowano kwotę 10.405,80 zł, tj. 84,57% planu. Zgodnie z przepisami niewykorzystane środki z roku poprzedniego, zwiększają plan wydatków przeznaczonych na finansowanie działań związanych z ochroną środowiska.

Realizację dochodów i wydatków z powyższego tytułu przedstawia załącznik Nr 11.

XV. DOCHODY Z TYTUŁU OPLATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKI NA POKRYCIE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI

W 2021 roku zrealizowano dochody z tytułu pobieranej przez gminę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (§ 0490, 0640, 0910) w wysokości 1.104.331,71 zł, tj. zrealizowano 100,77 % planu. Uzyskane środki przeznaczono na usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy oraz pokrycie kosztów obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami. Poniesione w 2021 roku wydatki bieżące na ten cel stanowiły kwotę 921.625,62 zł, z tego :

- odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 847.567,18 zł,
- obsługa administracyjna – 74.058,44 zł.

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami w kwocie 181.106,09 zł stanowi nadwyżkę w działalności systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2021 rok.

Niewykorzystane w badanym okresie środki zostaną przeznaczone w 2022 roku na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z art. 6r.ust.2c ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w minach (Dz.U.z 2019 r.poz.2010 ze zm.).

Różnica pomiędzy kwotą wydatków i kosztów poniesionych w 2021 roku na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 42.346,62 zł jest rezultatem ujęcia:

-w kosztach 2021 r. zobowiązań bieżących, dotyczących uregulowanych w 2022 r. faktur za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych za miesiąc grudzień oraz 13 pensji pracownika ds. utrzymania czystości i porządku w gminie w łącznej wysokości 96.346,78 zł oraz,

-wydatków poniesionych w styczniu 2021 r. na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi a dotyczących zobowiązań bieżących za 2020 r., które stanowiły koszt roku 2020. W wysokości 54.000,16 zł.

W 2021 roku nie wystąpił niedobór w działalności systemu gospodarowania odpadami komunalnymi gdyż uzyskane wpływy w kwocie 1.104.331,71 zł pokryły poniesione wydatki w kwocie 923.225,62 zł oraz zobowiązania w wysokości 96.346,78 zł.

Realizację dochodów i wydatków z powyższego tytułu przedstawia załącznik Nr 12.

XVI. REZERWY OGOLNE I CELOWE

W budżecie gminy na 2021 rok zostały ustalone rezerwy :

- 1) Celową w wysokości 80.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
- 2) Ogólną w wysokości 40.000,00 zł

W ciągu roku rozdysponowano rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, z przeznaczeniem na:

-realizację zadania pn. Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych w wysokości 25.621,00 zł.

Natomiast rezerwa ogólna została rozdysponowana w wysokości 15.860,00 zł, z tego:

-3.200,00 zł, na dofinansowanie Projektu pn.: „ Grać każdy może- zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej Brzeziny”

-12.660,00 zł i przeznacza na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych .

XVII. ZADŁUŻENIE Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2021 r. wynosi 9.616.403,05 zł, tj.25,75 % wykonanych dochodów ogółem.

XVIII. INNE INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKONANIA BUDŻETU GMINY

1. Stan środków na rachunku budżetu na dzień 31.12.2021r.

Stan środków na rachunku budżetu na koniec 2021 r (według sprawozdania ST) wynosi 5.244.563,73 zł, w tym środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym, podlegających zwrotowi na rachunki dysponentów w roku 2022 w kwocie 164.535,49 zł oraz kwota 463.090,00 zł, z tytułu wpływu części subwencji oświatowej za miesiąc styczeń 2022r.

2. Należności budżetu gminy

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych (wg sprawozdania Rb- N) na koniec 2021 r. wynosi 5.645.561,92 zł, z tego:

1. Gotówka i depozyty -4.784.909,88 zł,
2. Należności wymagalne- 845.628,34 zł,
3. Pozostałe należności- 15.023,70 zł.

3. Zobowiązania

Zobowiązania niewymagalne dotyczące wydatków budżetu Gminy na dzień 31.12.2021r. wynoszą 1.011.700,71 zł, i dotyczą, min. zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług, zakupu energii, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok przypadających do zapłaty po okresie sprawozdawczym.

Na koniec roku gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Wszystkie zobowiązania zostały zapłacone do dnia sporządzenia sprawozdania.

XIX. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

W budżecie Gminy Brzeziny w 2021 r. jednostki budżetowe nie utworzyły rachunku dochodów własnych

Załącznikami do części opisowej są tabele opracowane na podstawie planów i sprawozdań budżetowych za 2021 r. (załączniki od nr 1- do Nr 12)

Wójt Gminy Brzeziny

Marek Cieślarczyk

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr
Wójta Gminy Brzeziny
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za 2021 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	1 196 590,19	1 196 540,82	100,00%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	683 279,50	683 310,26	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	17,00	47,65	280,29%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	683 262,50	683 262,61	100,00%
	01095			Pozostała działalność	513 310,69	513 230,56	99,98%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 900,00	2 819,87	97,24%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	418 010,69	418 010,69	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 800,00	6 800,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	81 600,00	81 600,00	100,00%
600				Transport i łączność	1 146 324,72	1 109 222,40	96,76%

	60016			Drogi publiczne gminne	1 146 324,72	1 109 222,40	96,76%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	74,72	74,72	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 146 250,00	1 109 147,68	96,76%
700				Gospodarka mieszkaniowa	350 719,99	343 925,60	98,06%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 719,99	343 925,60	98,06%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 400,00	20 300,11	116,67%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	173 000,00	172 662,15	99,80%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	395,52	395,52	100,00%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	79 624,00	70 325,21	88,32%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	300,47	242,61	80,74%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	80 000,00	80 000,00	100,00%
750				Administracja publiczna	190 123,00	75 116,55	39,51%
	75011			Urzędy wojewódzkie	48 858,00	48 857,65	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 853,00	48 853,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	4,65	93,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 207,00	6 215,36	5,13%
		083	0	Wpływy z usług	3 500,00	3 591,22	102,61%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	117,14	292,85%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 550,00	2 507,00	98,31%

		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	115 117,00	0,00	0,00%
	75056			Spis powszechny i inne	19 980,00	19 980,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 980,00	19 980,00	100,00%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	78,00	63,54	81,46%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	8,00	4,54	56,75%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	70,00	59,00	84,29%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 193,00	1 191,48	99,87%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 193,00	1 191,48	99,87%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 193,00	1 191,48	99,87%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	11 999,94	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	12 000,00	11 999,94	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	11 999,94	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 650 230,68	6 785 510,87	102,03%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	331,40	66,28%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	331,40	66,28%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	920 834,00	919 487,60	99,85%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	720 000,00	719 156,00	99,88%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	192,00	192,00	100,00%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	133 595,00	133 595,00	100,00%

		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 797,00	65 403,00	99,40%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200,00	1 083,00	90,25%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	27,60	138,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30,00	31,00	103,33%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 635 752,68	1 647 658,42	100,73%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	714 000,00	715 989,05	100,28%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	55 000,00	54 842,10	99,71%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00	16 824,83	98,97%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	560 000,00	564 161,52	100,74%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 350,00	5 321,00	99,46%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	275 902,68	283 114,38	102,61%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 086,79	104,34%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	5 318,75	81,83%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	171 083,00	168 727,12	98,62%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	28 100,00	27 913,50	99,34%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	104 611,00	102 410,42	97,90%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 500,00	27 533,86	100,12%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	2,34	46,80%
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 867,00	9 867,00	100,00%
	75619			Wpływy z różnych rozliczeń	11 500,00	11 454,62	99,61%

		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 500,00	11 454,62	99,61%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 910 561,00	4 037 851,71	103,26%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 752 561,00	3 867 057,00	103,05%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	158 000,00	170 794,71	108,10%
758				Różne rozliczenia	14 288 878,40	14 289 328,20	100,00%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 891 385,00	5 891 385,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 891 385,00	5 891 385,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 363 679,00	2 363 679,00	100,00%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	591 956,00	591 956,00	100,00%
		628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 771 723,00	1 771 723,00	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 203 616,00	5 203 616,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 203 616,00	5 203 616,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	7 892,43	8 111,92	102,78%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	844,41	105,55%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 401,00	3 357,96	98,73%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 630,00	2 848,12	108,29%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 061,43	1 061,43	100,00%
	75816			Wpływy do rozliczenia	600 242,97	600 473,28	100,04%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	242,97	473,28	194,79%
		610	0	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	600 000,00	600 000,00	100,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	222 063,00	222 063,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	222 063,00	222 063,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	1 025 932,51	1 001 924,07	97,66%

	80101			Szkoły podstawowe	212 130,00	212 085,05	99,98%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	28,00	26,00	92,86%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	36,00	36,00	100,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 500,00	11 310,84	98,36%
		083	0	Wpływy z usług	15 110,00	15 378,66	101,78%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	26,00	68,55	263,65%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 530,00	1 365,00	89,22%
		609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	183 900,00	183 900,00	100,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	109 700,00	109 512,28	99,83%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	109 700,00	109 512,28	99,83%
	80104			Przedszkola	631 080,03	607 336,73	96,24%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 500,00	16 192,50	68,90%
		083	0	Wpływy z usług	239 000,00	222 588,64	93,13%
		083	9	Wpływy z usług	11 293,46	11 293,46	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,08	100,80%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 504,07	13 503,29	99,99%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	970,00	947,45	97,68%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 947,00	230 947,00	100,00%

		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	111 855,50	111 854,31	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 022,48	72 990,01	99,96%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 022,48	72 990,01	99,96%
851				Ochrona zdrowia	35 500,00	35 500,00	100,00%
	85195			Pozostała działalność	35 500,00	35 500,00	100,00%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 500,00	35 500,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	554 558,03	543 020,15	97,92%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 720,00	14 117,58	95,91%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 720,00	14 117,58	95,91%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 000,00	77 923,57	99,90%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 000,00	77 923,57	99,90%
	85216			Zasiłki stałe	198 300,00	193 851,58	97,76%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 784,02	55,68%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 300,00	191 067,56	98,85%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	71 887,03	71 098,23	98,90%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	114,83	229,66%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	150,00	151,00	100,67%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 687,03	70 832,40	98,81%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 200,00	82 345,32	96,65%

		083	0	Wpływy z usług	18 000,00	17 538,36	97,44%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 000,00	64 590,00	96,40%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	216,96	108,48%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	98 160,00	95 946,91	97,75%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 160,00	95 946,91	97,75%
	85295			Pozostała działalność	8 291,00	7 736,96	93,32%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 291,00	7 736,96	93,32%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	108 000,00	92 291,20	85,45%

	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	108 000,00	92 291,20	85,45%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00	92 291,20	85,45%
855				Rodzina	10 873 928,36	10 713 103,28	98,52%
	85501			Świadczenie wychowawcze	6 983 772,60	6 970 925,35	99,82%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	0,00	0,00%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 977 172,60	6 970 925,35	99,91%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 830 800,00	3 687 796,31	96,27%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	17,23	2,15%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	1 476,31	12,30%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 798 000,00	3 668 069,68	96,58%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	18 233,09	91,17%
	85503			Karta Dużej Rodziny	430,76	184,50	42,83%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	430,76	184,50	42,83%
	85504			Wspieranie rodziny	3 300,00	2 000,00	60,61%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	0,00	0,00%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 625,00	52 197,12	93,84%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 625,00	52 197,12	93,84%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 122 570,41	1 129 911,18	100,65%

	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 096 106,00	1 104 331,71	100,75%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 092 606,00	1 102 214,10	100,88%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	1 403,60	56,14%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	714,01	71,40%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 668,41	13 668,41	100,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 668,41	13 668,41	100,00%
	90013			Schroniska dla zwierząt	27,00	22,17	82,11%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	11,60	96,67%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	2,21	44,20%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	10,00	8,36	83,60%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	990,00	947,62	95,72%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	990,00	947,62	95,72%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 779,00	10 941,27	92,89%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 279,00	9 468,00	92,11%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 473,27	98,22%
926				Kultura fizyczna	9 457,00	9 450,35	99,93%
	92604			Instytucje kultury fizycznej	9 457,00	9 450,35	99,93%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 444,00	9 443,17	99,99%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	1,18	11,80%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	3,00	6,00	200,00%
				Razem	37 566 006,29	37 338 036,09	99,39%

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr
Wójta Gminy Brzeziny
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za 2021 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BRZEZINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	812 883,67	787 881,97	96,92%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	185 151,98	181 968,69	98,28%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 583,00	64,58%
		426	0	Zakup energii	2 400,00	814,48	33,94%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 720,00	1 715,00	99,71%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	124,23	41,41%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 731,98	176 731,98	100,00%
	01030			Izby rolnicze	1 121,00	1 100,68	98,19%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 121,00	1 100,68	98,19%
	01095			Pozostała działalność	626 610,69	604 812,60	96,52%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	937,30	937,30	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,05	53,05	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 481,32	5 481,32	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	55,42	55,42	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 169,20	30 064,92	99,65%
		443	0	Różne opłaty i składki	409 814,40	409 814,40	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 100,00	158 406,19	87,95%

600				Transport i łączność	4 663 761,56	4 548 746,43	97,53%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	116 500,00	115 483,20	99,13%
		430	0	Zakup usług pozostałych	116 500,00	115 483,20	99,13%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	166 575,45	166 575,45	100,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	166 575,45	166 575,45	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	4 380 686,11	4 266 687,78	97,40%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	29 709,55	80,30%
		427	0	Zakup usług remontowych	50 000,99	39 999,80	80,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	178 020,00	129 608,43	72,81%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 527,30	76,37%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 052 502,00	4 015 979,58	99,10%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	49 200,00	82,00%
		669	0	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	663,12	663,12	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 065 377,00	1 034 486,41	97,10%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 065 377,00	1 034 486,41	97,10%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 413,00	16 988,38	97,56%
		426	0	Zakup energii	14 000,00	9 588,07	68,49%
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 000,00	20 689,49	89,95%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	2 170,90	39,47%

		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 144,00	984 737,74	97,97%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320,00	311,83	97,45%
710				Działalność usługowa	40 000,00	35 635,00	89,09%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	35 635,00	89,09%
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00	35 635,00	89,09%
750				Administracja publiczna	3 495 099,00	3 332 947,31	95,36%
	75011			Urzędy wojewódzkie	48 853,00	48 853,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 240,00	39 240,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 715,00	6 715,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	961,00	961,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 937,00	1 937,00	100,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 700,00	105 168,84	91,69%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 400,00	96 153,27	92,10%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	495,85	99,17%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 800,00	8 519,72	86,94%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 726 154,00	2 602 108,98	95,45%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 269,42	92,69%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 658 207,39	1 638 554,15	98,81%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 500,00	127 453,71	99,96%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	12 684,00	90,60%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 051,82	291 877,76	97,60%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 921,75	34 748,45	80,96%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 950,00	77,22%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	107 957,54	77 459,82	71,75%
		426	0	Zakup energii	37 000,00	25 521,32	68,98%

		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 552,90	77,65%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 234,00	94,92%
		430	0	Zakup usług pozostałych	222 716,50	190 353,65	85,47%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 500,00	20 445,11	90,87%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	13 300,00	11 904,91	89,51%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	450,00	436,86	97,08%
		443	0	Różne opłaty i składki	44 750,00	42 231,38	94,37%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 019,00	48 647,23	99,24%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	70,00	70,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	626,04	41,74%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	12 295,38	87,82%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	1 504,30	79,17%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 980,00	31 288,74	97,84%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 999,85	100,00%
	75056			Spis powszechny i inne	19 980,00	19 980,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 414,00	7 414,00	100,00%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	100,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	8 817,77	62,98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	7 995,22	76,14%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 500,00	822,55	23,50%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	382 351,00	374 189,11	97,87%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 367,22	91,15%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 820,00	271 550,77	99,90%

		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00	21 451,92	99,78%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 816,00	51 681,88	99,74%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 255,00	7 062,02	97,34%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2,00	1,72	86,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 317,76	70,20%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	927,50	46,38%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 187,28	48,61%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 986,22	86,36%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	600,00	125,40	20,90%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 460,00	6 459,42	99,99%
		448	0	Podatek od nieruchomości	200,00	173,00	86,50%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 797,00	99,89%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	498,00	0,00	0,00%
	75095			Pozostała działalność	189 061,00	173 829,61	91,94%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	640,89	75,40%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 200,00	74 105,20	94,76%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 450,00	34 868,84	90,69%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 450,00	5 716,48	88,63%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	820,00	441,20	53,80%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 679,54	99,24%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	70,00	68,00	97,14%

		430	0	Zakup usług pozostałych	38 900,00	34 251,35	88,05%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	6 137,06	92,99%
		443	0	Różne opłaty i składki	11 755,00	11 710,00	99,62%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 266,00	2 263,38	99,88%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	947,67	47,38%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 193,00	1 191,48	99,87%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 193,00	1 191,48	99,87%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	170,48	99,12%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00	24,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	997,00	997,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	353 660,00	302 157,06	85,44%
	75405			Komendy powiatowe Policji	13 000,00	13 000,00	100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	13 000,00	13 000,00	100,00%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00	7 000,00	100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	7 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	330 660,00	279 950,04	84,66%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 500,00	15 298,00	82,69%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	76 900,00	56 725,74	73,77%
		426	0	Zakup energii	31 000,00	18 094,79	58,37%
		427	0	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 423,45	57,06%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	2 330,00	32,36%

		430	0	Zakup usług pozostałych	9 600,00	8 116,00	84,54%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 185,86	53,90%
		443	0	Różne opłaty i składki	21 000,00	16 774,00	79,88%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 860,00	133 602,20	99,81%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75495			Pozostała działalność	3 000,00	2 207,02	73,57%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 207,02	73,57%
757				Obsługa długu publicznego	289 500,00	243 372,82	84,07%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	289 500,00	243 372,82	84,07%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	289 500,00	243 372,82	84,07%
758				Różne rozliczenia	78 519,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	78 519,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	78 519,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	11 528 333,15	11 012 960,05	95,53%
	80101			Szkoły podstawowe	7 600 601,42	7 338 678,57	96,55%
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	167 113,93	167 109,97	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	331 770,00	310 299,05	93,53%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 821 380,98	4 708 438,91	97,66%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345 016,00	344 944,09	99,98%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	902 338,00	872 309,58	96,67%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 323,35	81 579,60	65,62%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	217 240,00	213 636,66	98,34%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 100,00	17 014,90	99,50%
		426	0	Zakup energii	87 100,00	66 270,37	76,09%
		427	0	Zakup usług remontowych	12 500,00	3 945,51	31,56%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 750,00	1 867,84	67,92%
		430	0	Zakup usług pozostałych	58 873,00	46 776,73	79,45%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 600,00	16 862,67	86,03%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 613,06	73,32%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 740,00	5 700,67	99,31%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 547,00	234 546,07	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	7 120,00	6 714,00	94,30%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 189,00	83,78%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 292,00	1 262,73	23,86%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 597,16	98 597,16	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	135 000,00	100,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	427 681,32	387 441,47	90,59%
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	184 698,32	183 761,20	99,49%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 255,00	8 522,77	92,09%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 600,00	97 489,01	88,15%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 024,00	7 012,83	99,84%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 355,00	19 164,26	82,06%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 381,00	2 666,00	78,85%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 338,00	13 797,62	75,24%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	1 531,74	95,73%
		426	0	Zakup energii	5 800,00	3 565,47	61,47%
		427	0	Zakup usług remontowych	900,00	118,89	13,21%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 100,00	4 270,18	70,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 200,00	37 232,68	78,88%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 540,53	77,03%
		443	0	Różne opłaty i składki	450,00	439,33	97,63%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 330,00	6 328,96	99,98%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	0,00	0,00%
	80104			Przedszkola	2 553 425,79	2 405 654,99	94,21%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 300,00	27 044,15	78,85%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	133 267,88	128 973,24	96,78%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	928,83	928,83	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 906,00	75 723,10	97,20%
		302	7	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 460,20	3 460,20	100,00%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 292 066,08	1 246 326,01	96,46%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 866,07	47 866,07	100,00%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 071,77	23 071,77	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 398,00	88 315,06	99,91%
		404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 064,66	2 064,66	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 000,00	232 454,29	96,06%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 439,81	9 439,81	100,00%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 320,98	4 320,98	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	25 393,57	72,55%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 323,85	1 323,85	100,00%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	615,85	615,85	100,00%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	14 291,74	14 291,74	100,00%
		419	7	Nagrody konkursowe	800,00	800,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	94 685,04	99,67%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	43 003,33	43 003,33	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 980,64	99,35%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 805,14	14 805,14	100,00%
		426	0	Zakup energii	39 000,00	26 911,55	69,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 560,50	85,35%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	910,00	760,00	83,52%
		430	0	Zakup usług pozostałych	39 502,00	37 994,66	96,18%
		430	7	Zakup usług pozostałych	37 122,19	37 122,19	100,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	10 953,30	10 953,30	100,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 400,00	104 328,38	74,31%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	5 907,59	88,17%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	800,00	257,48	32,19%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 880,00	94,00%

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 390,00	64 389,90	100,00%
		444	7	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 068,65	1 068,65	100,00%
		444	9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 978,37	3 978,37	100,00%
		456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5,09	5,09	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 330,00	83,13%
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 320,00	3 320,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	546,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 200,00	15 000,00	48,08%
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	12 400,00	6 026,96	48,60%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 400,00	6 026,96	48,60%
	80113			Dowózienie uczniów do szkół	316 031,86	311 917,20	98,70%
		430	0	Zakup usług pozostałych	316 031,86	311 917,20	98,70%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 487,00	47 708,69	71,76%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 300,00	11 180,00	64,62%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 187,00	36 528,69	77,41%
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	73 979,00	68 822,00	93,03%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 744,00	3 572,80	75,31%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 487,00	46 490,75	93,95%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 003,00	5 002,07	99,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 917,00	9 240,60	93,18%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 550,00	1 317,04	84,97%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 199,00	3 198,74	99,99%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	79,00	0,00	0,00%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	313 342,28	284 512,08	90,80%
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	100 754,28	100 754,28	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800,00	5 293,72	49,02%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 002,00	127 591,07	88,60%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 409,00	14 404,76	99,97%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 450,00	25 178,42	85,50%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 355,00	2 853,81	65,53%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	399,99	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 400,00	4 371,89	99,36%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 666,00	3 664,14	99,95%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 106,00	0,00	0,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 022,48	73 022,48	100,00%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 675,97	2 675,97	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,96	107,96	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,74	14,74	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	600,28	600,28	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18,72	18,72	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 604,81	69 604,81	100,00%
	80195			Pozostała działalność	91 362,00	89 175,61	97,61%

		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	300,00	33,33%
		419	0	Nagrody konkursowe	2 400,00	1 612,06	67,17%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 646,00	5 499,99	97,41%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 450,00	95,83%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 316,00	78 313,56	100,00%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00%
851				Ochrona zdrowia	178 938,48	175 218,42	97,92%
	85111			Szpital ogólny	6 500,00	6 500,00	100,00%
		622	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 500,00	6 500,00	100,00%
	85153			Zwalczanie narkomanii	4 000,00	3 995,78	99,89%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 195,78	99,81%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	131 477,27	127 761,43	97,17%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	103,50	69,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 100,00	26 610,40	98,19%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 150,00	2 130,98	99,12%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 265,75	96,40%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	740,00	704,20	95,16%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 850,00	15 850,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	33 886,27	33 881,30	99,99%
		426	0	Zakup energii	998,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	26 800,00	26 800,00	100,00%

		430	0	Zakup usług pozostałych	13 846,00	13 327,01	96,25%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	780,00	775,13	99,38%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 008,00	59,29%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	377,00	305,16	80,94%
	85195			Pozostała działalność	36 961,21	36 961,21	100,00%
		231	9	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	528,90	528,90	100,00%
		232	9	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	932,31	932,31	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 175,01	3 175,01	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	454,90	454,90	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 567,52	18 567,52	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 603,38	9 603,38	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 288,35	3 288,35	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	410,84	410,84	100,00%
852				Pomoc społeczna	1 530 850,03	1 434 051,35	93,68%
	85202			Domy pomocy społecznej	188 200,00	182 049,37	96,73%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	188 200,00	182 049,37	96,73%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 800,00	4 370,33	64,27%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 980,00	99,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	40,33	13,44%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 350,00	52,22%

	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 187,00	14 217,58	78,17%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 187,00	14 217,58	78,17%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 626,00	102 290,90	93,31%
		311	0	Świadczenia społeczne	109 626,00	102 290,90	93,31%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	500,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
	85216			Zasiłki stałe	226 550,00	193 265,47	85,31%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	2 097,91	41,96%
		311	0	Świadczenia społeczne	221 550,00	191 167,56	86,29%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	587 023,03	570 261,02	97,14%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 150,00	3 707,30	89,33%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 057,03	387 838,71	98,67%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	30 970,17	99,90%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 187,00	70 945,07	98,28%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 226,00	8 353,00	90,54%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 713,42	87,13%
		427	0	Zakup usług remontowych	8 400,00	7 705,20	91,73%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	900,00	700,00	77,78%
		430	0	Zakup usług pozostałych	32 316,00	28 547,04	88,34%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 270,31	88,96%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 850,48	92,52%

		443	0	Różne opłaty i składki	600,00	551,00	91,83%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 077,00	10 077,00	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 122,00	93,50%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	3 449,02	71,85%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 310,00	1 461,30	63,26%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	235 916,00	224 750,31	95,27%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 800,00	21 710,64	91,22%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	792,23	79,22%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	195 500,00	190 589,35	97,49%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	30,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 150,00	92,92%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 916,00	208,09	10,86%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	130 160,00	120 082,55	92,26%
		311	0	Świadczenia społeczne	130 160,00	120 082,55	92,26%
	85295			Pozostała działalność	27 888,00	22 763,82	81,63%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 500,00	1 107,60	73,84%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 480,00	6 480,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 551,00	1 115,84	71,94%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204,00	141,12	69,18%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 400,00	93,33%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	858,68	34,35%
		426	0	Zakup energii	1 200,00	933,71	77,81%

		430	0	Zakup usług pozostałych	12 549,00	10 323,67	82,27%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	404,00	403,20	99,80%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	590 152,00	494 321,18	83,76%
	85401			Świetlice szkolne	415 053,00	341 757,18	82,34%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 655,00	18 659,23	72,73%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 864,00	234 747,13	82,41%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 820,00	19 776,81	99,78%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 200,00	44 578,58	79,32%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 010,00	4 846,02	60,50%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 599,35	99,96%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 200,00	4 193,81	99,85%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	90,28	90,28%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 204,00	13 202,99	99,99%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	62,98	4,50%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	135 000,00	115 364,00	85,45%
		324	0	Stypendia dla uczniów	135 000,00	115 364,00	85,45%
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	37 200,00	37 200,00	100,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	37 200,00	37 200,00	100,00%
	85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 899,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	846,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 053,00	0,00	0,00%
855				Rodzina	11 012 524,36	10 832 926,05	98,37%

	85501			Świadczenie wychowawcze	6 983 772,60	6 970 925,35	99,82%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	6 917 866,60	6 913 049,90	99,93%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 220,00	36 086,67	99,63%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 240,00	6 214,13	99,59%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 202,00	608,50	50,62%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 992,55	99,89%
		426	0	Zakup energii	1 500,00	1 427,31	95,15%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 347,00	5 781,32	91,09%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	576,00	544,72	94,57%
		458	0	Pozostałe odsetki	600,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	113,00	112,25	99,34%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	108,00	108,00	100,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 885 296,00	3 729 414,03	95,99%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 000,00	1 300,63	10,84%
		311	0	Świadczenia społeczne	3 314 564,00	3 213 028,37	96,94%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 300,00	114 617,67	88,64%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 447,98	99,50%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 828,00	373 533,32	94,37%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 068,00	1 507,63	49,14%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,00	1 587,19	44,71%

		426	0	Zakup energii	1 700,00	1 419,70	83,51%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 507,00	7 216,70	96,13%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	295,20	49,20%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	100,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	2 300,00	1 134,14	49,31%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	224,50	28,06%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	378,00	0,00	0,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	430,76	184,50	42,83%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	430,76	184,50	42,83%
	85504			Wspieranie rodziny	78 400,00	74 694,33	95,27%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 200,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 374,00	55 266,02	98,03%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 622,34	98,35%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 302,00	10 156,74	98,59%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 473,00	1 445,07	98,10%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	559,21	93,20%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 093,95	84,15%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
	85508			Rodziny zastępcze	9 000,00	5 510,72	61,23%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	5 510,72	61,23%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 625,00	52 197,12	93,84%

		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 625,00	52 197,12	93,84%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 636 398,66	2 283 461,42	86,61%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	83 800,00	81 936,36	97,78%
		430	0	Zakup usług pozostałych	83 800,00	81 936,36	97,78%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 223 369,30	923 225,62	75,47%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	103,50	69,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 550,00	56 174,78	99,34%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 669,67	83,48%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 632,00	9 167,26	95,18%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 658,00	1 499,38	19,58%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 140 844,30	850 703,68	74,57%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	373,58	62,26%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	180,00	173,85	96,58%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	209,66	26,21%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	804,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600,00	1 600,00	100,00%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	728 425,00	718 695,19	98,66%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	1 154,39	27,49%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 525,00	10 405,80	83,08%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	711 700,00	707 135,00	99,36%

	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 500,00	7 543,25	88,74%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	7 543,25	90,88%
		430	0	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 624,98	18 624,98	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 364,72	8 364,72	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 597,30	1 597,30	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228,96	228,96	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 434,00	1 434,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 472,68	5 472,68	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 527,32	1 527,32	100,00%
	90013			Schroniska dla zwierząt	32 600,00	28 017,70	85,94%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	109,95	11,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	31 500,00	27 906,64	88,59%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	1,11	1,11%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	518 879,38	489 427,79	94,32%
		426	0	Zakup energii	359 449,38	333 681,18	92,83%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 200,00	410,82	12,84%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 230,00	335,79	27,30%
		601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	155 000,00	155 000,00	100,00%
	90095			Pozostała działalność	22 200,00	15 990,53	72,03%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 062,03	93,73%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 900,00	11 928,50	80,06%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 100,00	0,00	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	748 510,00	743 381,85	99,31%
	92108			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	10 000,00	10 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%

	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	534 510,00	529 381,85	99,04%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	459 050,00	459 050,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 996,42	99,99%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 460,00	45 335,43	99,73%
	92116			Biblioteki	194 000,00	194 000,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	194 000,00	194 000,00	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00	7 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00%
	92195			Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	263 719,73	256 437,53	97,24%
	92601			Obiekty sportowe	55 900,00	55 049,42	98,48%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	586,26	97,71%
		426	0	Zakup energii	6 000,00	5 539,83	92,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	38 500,00	38 123,33	99,02%
	92604			Instytucje kultury fizycznej	81 970,00	79 803,04	97,36%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	504,40	93,41%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 100,00	34 041,35	99,83%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 269,94	97,69%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 430,00	6 370,03	99,07%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	775,00	678,44	87,54%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 270,65	95,83%
		426	0	Zakup energii	5 100,00	5 018,34	98,40%

		430	0	Zakup usług pozostałych	11 572,00	10 665,79	92,17%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	606,53	86,65%
		443	0	Różne opłaty i składki	650,00	617,00	94,92%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00	387,57	96,89%
		448	0	Podatek od nieruchomości	11 203,00	11 203,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	470,00	47,00%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	125 849,73	121 585,07	96,61%
		281	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	7 500,00	7 500,00	100,00%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	92 980,00	92 980,00	100,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	1 000,00	1 000,00	100,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	800,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 550,00	4 425,07	97,25%
		430	0	Zakup usług pozostałych	19 019,73	15 680,00	82,44%
				Razem	39 289 419,64	37 519 176,33	95,49%

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr
Wójta Gminy Brzeziny
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Załącznik Nr 3
do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny
z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za 2021 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	418.010,69	418.010,69	100,00
	01095		Pozostała działalność	418.010,69	418.010,69	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	418.010,69	418.010,69	100,00
750			Administracja publiczna	68.833,00	68.833,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48.853,00	48.853,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48.853,00	48.853,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	19.980,00	19.980,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19.980,00	19.980,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.193,00	1.191,48	99,87
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.193,00	1.191,48	99,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.193,00	1.191,48	99,87
758			Różne rozliczenia	1.061,43	1.061,43	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1.061,43	1.061,43	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.061,43	1.061,43	100,00
801			Oświata i wychowanie	73.022,48	72.990,01	99,96
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73.022,48	72.990,01	99,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73.022,48	72.990,01	99,96
852			Opieka społeczna	67.000,00	64.590,00	96,40
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67.000,00	64.590,00	96,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67.000,00	64.590,00	96,40
855			Rodzina	10.831.228,36	10.691.376,65	98,71
	85501		Świadczenia wychowawcze	6.977.172,60	6.970.925,35	99,91
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6.977.172,60	6.970.925,35	99,91
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.798.000,00	3.668.069,68	96,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.798.000,00	3.668.069,68	96,58
	85503		Karta Dużej Rodziny	430,76	184,50	42,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	430,76	184,50	42,83
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	55.625,00	52.197,12	93,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55.625,00	52.197,12	93,84
		Razem		11.460.348,96	11.318.053,26	98,76

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr
Wójta Gminy Brzeziny
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Załącznik Nr 4
do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny

z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za 2021 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ OD POCZĄTKU ROKU DO 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	418.010,69	418.010,69	100,00
	01095		Pozostała działalność	418.010,69	418.010,69	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	937,30	937,30	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,05	53,05	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.481,32	5.481,32	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,42	55,42	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.669,20	1.669,20	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	409.814,40	409.814,40	100,00
750			Administracja publiczna	68.833,00	68.833,00	100,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	48.853,00	48.853,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.240,00	39.240,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.715,00	6.715,00	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	961,00	961,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.937,00	1.937,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	19.980,00	19.980,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7.414,00	7.414,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	12.000,00	12.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.193,00	1.191,48	99,87
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.193,00	1.191,48	99,87

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	170,48	99,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	24,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	997,00	997,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	73.022,48	72.990,01	99,96
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73.022,48	72.990,01	99,96
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.675,97	2.643,50	98,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,96	107,96	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,74	14,74	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,28	600,28	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,72	18,72	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	69.604,81	69.604,81	100,00
852			Pomoc społeczna	67.000,00	64.590,00	96,40
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67.000,00	64.590,00	96,40
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	55.500,00	53.440,00	96,29
		4300	Zakup usług pozostałych	11.500,00	11.150,00	96,96
855			Rodzina	10.831.228,36	10.691.376,65	98,71
	85501		Świadczenia wychowawcze	6.977.172,60	6.970.925,35	99,91
		3110	Świadczenia społeczne	6.917.866,60	6.913.049,90	99,93
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	36.220,00	36.086,67	99,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.240,00	6.214,13	99,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.202,00	608,50	50,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	6.992,55	99,89
		4260	Zakup energii	1.500,00	1.427,31	95,15
		4300	Zakup usług pozostałych	6.347,00	5.781,32	91,09
		4360	Usługi telekomunikacyjne	576,00	544,72	94,57
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	113,00	112,25	99,34
		4710	Wpłaty na PPK	108,00	108,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.798.000,00	3.668.069,68	96,58
		3110	Świadczenia społeczne	3.314.564,00	3.213.028,37	96,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87.770,00	81.475,54	92,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385.768,00	366.027,06	94,88

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.641,00	745,82	45,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.550,00	1.187,69	46,58
		4300	Zakup usług pozostałych	5.707,00	5.605,20	98,22
	85503		Karta Dużej Rodziny	430,76	184,50	42,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430,76	184,50	42,83
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	55.625,00	52.197,12	93,84
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55.625,00	52.197,12	93,84
Razem				11.459.287,53	11.316.991,83	98,76

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr
Wójta Gminy Brzeziny
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Załącznik Nr 5
do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny
z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za 2021 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW MAJĄKOWYCH ZA OKRES OD
POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	356.831,98	335.138,17	93,92
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	176.731,98	176.731,98	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176.731,98	176.731,98	100,00
			Budowa wodociągu w miejscowości Jagodziniec	176.731,98	176.731,98	100,00
	01095		Pozostała działalność	180.100,00	158.406,19	87,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180.100,00	158.406,19	87,95
			„Pod Moczalską chmurką” zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w miejscowości Moczalec	112.500,00	105.712,36	93,97
			„Dziecięcy zakątek” utworzenie miejsca rekreacyjnego poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Przystajnia	67.600,00	52.693,83	77,95
600			Transport i łączność	4.279.740,57	4.232.418,15	98,89
	60014		Drogi publiczne powiatowe	166.575,45	166.575,45	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	166.575,45	166.575,45	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4628P w m. Zajączki w zakresie poszerzenia jezdni o pobocze utwardzone	166.575,45	166.575,45	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4.113.165,12	4.065.842,70	98,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.052.502,00	4.015.979,58	99,10
			Kompleksowa przebudowa brzezińskich dróg gminnych jako strategicznych połączeń międzygminnych	49.800,00	48.999,99	98,39
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Aleksandria	141.000,00	140.458,62	99,62
			Przebudowa dróg gminnych nr 676149P i nr 676150P stanowiących ciąg komunikacyjny w miejscowości Czempisz – Pieczyska – Zagórna - Ostrów Kaliski do granicy powiatu ostrzeszowskiego w miejscowości Głuszyna	3.599.102,00	3.565.163,89	99,06
			Przebudowa dróg gminnych osiedla	5.000,00	4.920,00	98,40

			domów jednorodzinnych przy Cmentarzu Parafialnym w miejscowości Brzeziny			
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Przystajnia Kolonia	127.100,00	126.533,07	99,55
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Rożenno	130.500,00	129.904,01	99,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00	49.200,00	82,00
			Zakup piaskarki drogowej	60.000,00	49.200,00	82,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	663,12	663,12	100,00
			Zwrot dotacji Fundusz Dróg Samorządowych	663,12	663,12	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.005.464,00	985.049,57	97,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.005.464,00	985.049,57	97,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.005.144,00	984.737,74	97,97
			Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Brzezinach wraz z rozbudową istniejącego budynku o wejście z zadaszeniem oraz windą dla niepełnosprawnych	1.005.144,00	984.737,74	97,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320,00	311,83	97,45
			Zakup kontenerów mieszkalnych	320,00	311,83	97,45
750			Administracja publiczna	46.980,00	46.288,59	98,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46.980,00	46.288,59	98,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31.980,00	31.288,74	97,84
			Utwardzenie placu przy budynku Urzędu Gminy w Brzezinach	31.980,00	31.288,74	97,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	14.999,85	100,00
			Zakup serwera	15.000,00	14.999,85	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163.860,00	163.602,20	99,84
	75405		Komendy Powiatowe Policji	13.000,00	13.000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	13.000,00	13.000,00	100,00
			Zakup oznakowanego radiowozu segmentu C na potrzeby Komisariatu Policji w Opatówku	13.000,00	13.000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7.000,00	7.000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7.000,00	7.000,00	100,00
			Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów operacyjnych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu	7.000,00	7.000,00	100,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	143.860,00	143.602,20	99,82
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	133.860,00	133.602,20	99,81

			jednostek budżetowych			
			Zakup samochodu dla OSP Zajązki	133.860,00	133.602,20	99,81
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10.000,00	10.000,00	100,00
			Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP Aleksandria	10.000,00	10.000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	264.797,16	248.597,16	93,88
	80101		Szkoły podstawowe	233.597,16	233.597,16	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98.597,16	98.597,16	100,00
			Modernizacja budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej w Sobiesękach	64.597,16	64.597,16	100,00
			Przebudowa sanitariatów w Szkole Podstawowej w Brzezinach	34.000,00	34.000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135.000,00	135.000,00	100,00
			Laboratorium Przyszłości – Szkoła Podstawowa w Sobiesękach	30.000,00	30.000,00	100,00
			Laboratorium Przyszłości – Szkoła Podstawowa w Aleksandrii	30.000,00	30.000,00	100,00
			Laboratoria Przyszłości – Szkoła Podstawowa w Brzezinach	75.000,00	75.000,00	100,00
	80104		Przedszkola	31.200,00	15.000,00	48,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31.200,00	15.000,00	48,08
			Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń budynku Gimnazjum w Brzezinach z przeznaczeniem na potrzeby Przedszkola	31.200,00	15.000,00	48,08
851			Ochrona zdrowia	6.500,00	6.500,00	100,00
	85111		Szpitala ogólne	6.500,00	6.500,00	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6.500,00	6.500,00	100,00
			Budowa modułowego izolowanego pawilonu łóżkowego do rehabilitacji pulmonologicznej, w tym dla osób z powikłaniami wywołanymi przez zakażenie SARS- Cov-2	6.500,00	6.500,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	868.300,00	863.735,00	99,47
	90002		Gospodarka odpadami	1.600,00	1.600,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.600,00	1.600,00	100,00
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	1.600,00	1.600,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	711.700,00	707.135,00	99,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	711.700,00	707.135,00	99,36
			Zakup samochodu wielofunkcyjnego z	711.700,00	707.135,00	99,36

			przeznaczeniem do prawidłowego funkcjonowania systemu wodno - ściekowego oraz do zimowego utrzymania dróg gminnych			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	155.000,00	155.000,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	155.000,00	155.000,00	100,00
			Zakup udziałów w Spółce z o.o. Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu	155.000,00	155.000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70.460,00	70.331,85	99,82
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70.460,00	70.331,85	99,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	24.996,42	99,99
			Zmiana sposobu użytkowania budynku handlowo-usługowego w Piegonisku – Pustkowie na cele świetlicy wiejskiej	25.000,00	24.996,42	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45.460,00	45.335,43	99,73
			Zakup działki na cel publiczny – budowa świetlicy wiejskiej w m. Wrząca	33.660,00	33.653,00	99,98
			Zakup ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej w miejscowości Wrząca	11.800,00	11.682,43	99,00
Razem				7.062.933,71	6.951.660,69	98,42

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr
Wójta Gminy Brzeziny
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Załącznik Nr 6
do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny

z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za 2021 roku

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI Z POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU A TAKŻE INNE ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2021 ROKU

I. Zadania bieżące

1. Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Oś priorytetowa nr 8 „Edukacja”

Działanie: 8.1.1 „Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej”

Poddziałanie: 8.1.1. „Edukacja przedszkolna”

Nazwa projektu: „Radosny świat przedszkolaka w Gminie Brzeziny”

Klasyfikacja budżetowa: dział 801, rozdział 80104

- planowane środki własne budżetu – 45.004,93 zł

- planowane środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi - 176.500,98 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	239.044,05	221.505,91	221.505,91	100,00
	80104		Przedszkola	239.044,05	221.505,91	221.505,91	100,00
		3027	zakup świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników	3.500,00	3.460,20	3.460,20	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.000,00	47.866,07	47.866,07	100,00
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	23.071,77	23.071,77	100,00

		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2.064,66	2.064,66	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.100,00	9.439,81	9.439,81	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4.320,98	4.320,98	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1.600,00	1.323,85	1.323,85	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	615,85	615,85	100,00
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	14.291,74	14.291,74	100,00
		4197	Nagrody konkursowe	0,00	800,00	800,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1.400,00	43.003,33	43.003,33	100,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	14.805,14	14.805,14	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	112.460,98	37.122,19	37.122,19	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	54.983,07	10.953,30	10.953,30	100,00
		4447	Odpisy na Zakładowy Fundusz Środków Socjalnych	0,00	1.068,65	1.068,65	100,00
		4449	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	3.978,37	3.978,37	100,00
		4707	Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	0,00	3.320,00	3.320,00	100,00

2. Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Operacja: ZIT dla Rozwoju AKO

Poddziałanie: 6.6.3 „Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO”

Nazwa projektu: „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej”

Klasyfikacja budżetowa: dział 851, rozdział 85195

- planowane środki własne budżetu – 528,90 zł

-planowane środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi – 0,00 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	528,90	528,90	528,90	100,00
	85195		Pozostała działalność	528,90	528,90	528,90	100,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	528,90	528,90	528,90	100,00

3. Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Operacja: ZIT dla Rozwoju AKO

Poddziałanie: 6.6.3 „Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO”

Nazwa projektu: „Program edukacji zdrowotnej, wykrywanie zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej”

Klasyfikacja budżetowa: dział 851, rozdział 85195

- planowane środki własne budżetu – 932,31 zł

- planowane środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi – 0,00 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	932,31	932,31	932,31	100,00
	85195		Pozostała działalność	932,31	932,31	932,31	100,00
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	932,31	932,31	932,31	100,00

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr
Wójta Gminy Brzeziny
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Załącznik Nr 7

**do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny
z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za 2021 r.**

**PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA OKRES
OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2021 ROKU**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody ogółem			4.967.581,18	6.120.405,12	123,21
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, w tym:	905	4.375.372,57	4.375.372,57	100,00
	-środki z Funduszu Inwestycji lokalnych,		1.781.876,00	1.781.876,00	100,00
	-środki z Funduszu Dróg Samorządowych,		2.447.942,00	2.447.942,00	100,00
	-środki z Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi,		19.366,27	19.366,27	100,00
	-środki z Gminnego Programu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi		125.663,30	125.663,30	100,00
	-środki z opłat i kar określonych w ustawie Prawo Ochrony Środowiska		525,00	525,00	100,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	87.066,55	87.066,55	100,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	105.142,06	1.257.966,00	1.196,44
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym na:	952	400.000,00	400.000,00	100,00
Rozchody ogółem			3.244.167,83	3.244.167,83	100,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	992	1.154.355,00	1.154.355,00	100,00

	splaty kredytów zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		582.355,00	582.355,00	100,00
2.	Przelewy na rachunek lokat, w tym:	994	2.089.812,83	2.089.812,83	100,00
	-środki z Funduszu Inwestycji lokalnych		269.189,83	269.189,83	100,00
	-środki COVID-19		48.900,00	48.900,00	100,00
	-wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji		1.771.723,00	1.771.723,00	100,00

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr
Wójta Gminy Brzeziny
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Załącznik Nr 8
do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny
z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za 2021 rok

WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY BRZESZINY ZA OKRES
OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2021 ROKU.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

DOTACJE CELOWE				
Nazwa podmiotu otrzymującego dotację	Dział – rozdział - §	Plan	Kwota przekazanej dotacji	%
Dotacja celowa dla Powiatu Kaliskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4628P w m. Zajązki w zakresie poszerzenia jezdni o pobocze utwardzone	600-60014-6300	166.575,45	166.575,45	100,00
Dotacja celowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zwrotu kosztów utrzymania dzieci w przedszkolu	801-80104-2310	34.300,00	27.044,15	78,85
Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy-Budowa modułowego izolowanego pawilonu łóżkowego do rehabilitacji pulmonologicznej, w tym dla osób z powikłaniami wywołanymi przez zakażeniami Sars-CoV-2	851-85111-6220	6.500,00	6.500,00	100,00
Gmino i Miasto Stawiszyn-Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	851-85195-2319	528,90	528,90	100,00
Powiat Kaliski-Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	851-85195-2329	932,31	932,31	100,00
DOTACJE PODMIOTOWE				
Nazwa podmiotu otrzymującego dotację	Dział – rozdział - §	Plan	Kwota przekazanej dotacji	%
Gminny Ośrodek Kultury w Brzezinach,	921-92109-2480	459.050,00	459.050,00	100,00
Biblioteka Publiczna w Brzezinach	921-92116-2480	194.000,00	194.000,00	100,00
Razem		861.886,66	854.630,81	99,16

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

DOTACJE CELOWE				
Nazwa podmiotu otrzymującego dotacje	Dział – rozdział -§	Plan	Kwota przekazanej dotacji	%
Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP Aleksandria	754-75412-6230	10.000,00	10.000,00	100,00
Publiczna Szkoła Podstawowa w Czempiszu prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	801-80153-2820	2.675,97	2.675,97	100,00
Dotacja dla Fundacji Piotra Reiss	926-92605-2810	7.500,00	7.500,00	100,00
Dotacja dla LKS „Olimpia” Brzeziny	926-92605-2820	79.000,00	79.000,00	100,00
Dotacja dla SPORTEAM	926-92605-2820	13.980,00	13.980,00	100,00
DOTACJE PODMIOTOWE				
Nazwa podmiotu otrzymującego dotacje	Dział – rozdział -§	Plan	Kwota przekazanej dotacji	%
Publiczna Szkoła Podstawowa w Czempiszu prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	801-80101-2590	167.113,93	167.109,97	100,00
Publiczna Szkoła Podstawowa w Czempiszu prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	801-80103-2590	184.698,32	183.761,20	99,49
Niepubliczne Przedszkole Bajlandia w Brzezinach	801-80104-2540	133.267,88	128.973,24	96,78
Publiczna Szkoła Podstawowa w Czempiszu prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	801-80150-2590	100.754,28	100.754,28	100,00
Razem		698.990,38	693.754,66	99,25

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr
Wójta Gminy Brzeziny
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Załącznik Nr 9
do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny
z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za 2021 rok

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
WPŁYWÓW Z CZĘCI OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROcie HUTOWYM ORAZ WYDATKÓW NA
REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
ZWALCZANIA NARKOMANII ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO 31 GRUDNIA 2021 ROKU**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane ich poborem	116.111,00	113.865,04	98,07
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	104.611,00	102.410,42	97,90
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	104.611,00	102.410,42	97,90
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	11.500,00	11.454,62	99,61
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11.500,00	11.454,62	99,61

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	135.477,27	131.757,21	97,25
	85153		Zwalczanie narkomanii	4.000,00	3.995,78	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.200,00	2.195,78	99,81
		4300	Zakup usług pozostałych	1.800,00	1.800,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	131.477,27	127.761,43	97,17
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	150,00	103,50	69,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.100,00	26.610,40	98,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.150,00	2.130,98	99,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.500,00	6.265,75	96,40

		4120	Składki na Fundusz Pracy	740,00	704,20	95,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.850,00	15.850,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.886,27	33.881,30	99,99
		4260	Zakup energii	998,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26.800,00	26.800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13.846,00	13.327,01	96,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	780,00	775,13	99,38
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.700,00	1.008,00	59,29
		4710	Wpłaty na PPK	377,00	305,16	80,94

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr
Wójta Gminy Brzeziny
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Załącznik Nr 10

**do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny
z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za 2021 r.**

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z FUNDUSZU
PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 I RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH
ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO 31 GRUDNIA 2021 ROKU**

I. Dochody

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
758			Różne rozliczenia	600.242,97	600.473,28	100,04
	75816		Wpływy do rozliczenia	600.242,97	600.473,28	100,04
		0920	Pozostałe odsetki	242,97	473,28	194,79
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych	600.000,00	600.000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	183.900,00	183.903,48	100,00
	80101		Szkoły Podstawowe	183.900,00	183.903,48	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	183.900,00	183.900,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,48	0,00
851			Ochrona zdrowia	35.500,00	35.500,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	35.500,00	35.500,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35.500,00	35.500,00	100,00
852			Pomoc Społeczna	8.291,00	7.736,96	93,32
	85295		Pozostała działalność	8.291,00	7.736,96	93,32
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8.291,00	7.736,96	93,32
RAZEM DOCHODY				827.933,97	827.613,72	99,96

II. Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	35.500,00	35.500,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	35.500,00	35.500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.175,01	3.175,01	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	454,90	454,90	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.567,52	18.567,52	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.603,38	9.603,38	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.288,35	3.288,35	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	410,84	410,84	100,00
852			Pomoc Społeczna	8.291,00	7.736,96	93,32
	85295		Pozostała działalność	8.291,00	7.736,96	93,32
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	6.480,00	6.480,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.120,00	1.115,84	99,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,00	141,12	99,38
		4300	Zakup usług pozostałych	549,00	0,00	0,00
RAZEM				43.791,00	43.236,96	98,73

III. Wydatki majątkowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	176.731,98	176.731,98	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	176.731,98	176.731,98	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176.731,98	176.731,98	100,00
			Budowa wodociągu w miejscowości Jagodziniec	176.731,98	176.731,98	100,00
600			Transport i łączność	220.000,00	220.000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	220.000,00	220.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220.000,00	220.000,00	100,00
			Przebudowa dróg gminnych nr 676149 i nr 676150 stanowiących ciąg komunikacyjny w miejscowości Czempisz-Pieczyska-Zagórna-Ostrów Kaliski do granicy powiatu ostrzeszowskiego w miejscowości Głuszyna	220.000,00	220.000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	810.000,00	810.000,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	810.000,00	810.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810.000,00	810.000,00	100,00
			Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Brzezinach wraz z rozbudową istniejącego budynku o wejście z zadaszeniem oraz windą dla niepełnosprawnych	810.000,00	810.000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120.000,00	120.000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120.000,00	120.000,00	100,00
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek	120.000,00	120.000,00	100,00

			budżetowych			
			Zakup samochodu dla OSP Zajęczki	120.000,00	120.000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	199.597,16	199.597,16	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	199.597,16	199.597,16	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64.597,16	64.597,16	100,00
			Modernizacja budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej w Sobiesękach	64.597,16	64.597,16	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135.000,00	135.000,00	100,00
			Laboratoria Przyszłości – Szkoła Podstawowa w Sobiesękach	30.000,00	30.000,00	100,00
			Laboratoria Przyszłości – Szkoła Podstawowa w Aleksandrii	30.000,00	30.000,00	100,00
			Laboratorium Przyszłości – Szkoła Podstawowa w Brzezinach	75.000,00	75.000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	721.600,00	721.600,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	1.600,00	1.600,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.600,00	1.600,00	100,00
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	1.600,00	1.600,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	600.000,00	600.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600.000,00	600.000,00	100,00
			Zakup samochodu wielofunkcyjnego	600.000,00	600.000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	120.000,00	120.000,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	120.000,00	120.000,00	100,00
			Zakup udziałów w Spółce z o.o. Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu	120.000,00	120.000,00	100,00
RAZEM				2.247.929,14	2.247.929,14	100,00

Załącznik Nr 11 do sprawozdania Nr
Wójta Gminy Brzeziny
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Załącznik Nr 11
do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny
z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za 2021 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR OKREŚLONYCH W USTAWIE PRAWO OCHRONY
ŚRODOWISKA I WYDATKI NA FINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ
ŚRODOWISKA ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2021 ROKU**

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.779,00	10.941,27	92,89
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11.779,00	10.941,27	92,89
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10.279,00	9.468,00	92,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.500,00	1.473,27	98,22
WYDATKI						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.304,00	10.405,80	84,57
	90003		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12.304,00	10.405,80	84,57
		4300	Zakup usług pozostałych	12.304,00	10.405,80	84,57

Załącznik Nr 12 do sprawozdania Nr
Wójta Gminy Brzeziny
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Załącznik Nr 12
do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny
z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za 2021 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU OPLAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI , WYDATKI I KOSZTY NA POKRYCIE FUNKCJONOWANIA
SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2021 ROKU**

DOCHODY									
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Przypis należności	Wykonanie dochodów	% wykonania dochodów	Należności pozostałe do zapłaty	W tym: zaległości
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.096.106,0 0	1.132.074,48	1.104.331,71	100,75	28.752,50	27.986,50
	90002		Gospodarka odpadami	1.096.106,0 0	1.132.074,48	1.104.331,71	100,75	28.752,50	27.986,50
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.092.606,0 0	1.129.190,87	1.102.214,10	100,88	27.986,50	27.986,50
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.500,00	1.403,60	1.403,60	56,14	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	1.480,01	714,01	71,40	766,00	0,00
WYDATKI I KOSZTY I ZOBOWIĄZANIA									
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie wydatków	%	Wykonanie kosztów/kosztów inwestycyjnych	Zobowiązania pozostałe do zapłaty	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.223.369,3 0	923.225,62	75,47	965.572,24	96.346,78	
	90002		Gospodarka odpadami	1.223.369,3 0	923.225,62	75,47	965.572,24	96.346,78	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane	150,00	103,50	69,00	103,50	0,00	

			do wynagrodzeń					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.550,00	56.174,78	99,34	56.174,78	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000,00	1.669,67	83,48	4.118,92	4.118,92
		4110	Składki na ubezpieczeni społeczne	9.632,00	9.167,26	95,18	9.586,08	704,34
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	7.658,00	1.499,38	19,58	1.499,38	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.140.844,30	850.703,68	74,57	890.182,23	91.523,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	373,58	62,26	373,58	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	173,85	96,58	173,85	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.551,00	1.550,26	99,95	1.550,26	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	209,66	26,21	209,66	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.600,00	1.600,00	100,00	1.600,00	0,00