



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

---

Gorzów Wielkopolski, dnia 27 lipca 2017 r.

Poz. 1694

### SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRODY ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2016 r.

#### I. ZMIANY W BUDŻECIE W CIĄGU ROKU.

Budżet Gminy Brody na 2016 rok został uchwalony 29 grudnia 2015 r. Uchwałą Rady Gminy Brody Nr XIII/85/15

Wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów zaplanowanych w budżecie przedstawiały się następująco:

**Dochody ogółem 11 660 932,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 11 198 266,00 zł
- 2) dochody majątkowe 462 666,00 zł

**Wydatki ogółem 11 660 932,00 zł**, w tym:

- 1) Wydatki bieżące 11 009 615,69 zł, z tego:
  - a) wydatki jednostek budżetowych 8 423 477,69 zł
    - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 204 753,20 zł
    - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3 218 724,49 zł
  - b) dotacje na zadania bieżące 233 700,00 zł
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 302 438,00 zł
  - d) wydatki na obsługę długu 50 000,00 zł
- 2) wydatki majątkowe 651 316,31 zł, z tego:
  - a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 651 316,31 zł

**Przychody ogółem 339 429,00 zł** z tego:

Inne źródła (wolne środki) 339 429,00 zł

**Rozchody ogółem 339 429,00 zł** z tego:

splata kredytów i pożyczek 339 429,00 zł

**W wyniku dokonanych zmian w trakcie roku budżet Gminy Brody na dzień 31 grudnia 2016 r. przedstawia się następująco:**

**Dochody ogółem 14 063 393,23 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące 13 757 850,28 zł

b) dochody majątkowe 305 542,95 zł

**Wydatki ogółem: 14 063 393,23 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące 13 388 037,52 zł

2. wydatki majątkowe 675 355,71 zł z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne 675 355,71 zł

**Przychody** w kwocie **339 429,00 zł** z tego: inne źródła (wolne środki) 339 429,00 zł

**Rozchody** w kwocie **339 429,00 zł** z tego: spłata kredytów i pożyczek 339 429,00 zł

**Planowane dochody w 2016 r. zwiększono ogółem o kwotę 2 402 461,23 zł**

Zwiększenie pochodzi z następujących źródeł:

**Dotacje z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego**

**+2 458 620,61 zł**

1. Dotacje na bieżące zadania zlecone

**+ 2 259 787,91 zł**

w tym:

- zwrot rolnikom podatku akcyzowego

+ 368 325,72 zł

- na realizację świadczeń rodzinnych

+ 137 201,00 zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne

+ 8 026,00 zł

- usługi opiekuńcze

+ 2 575,00 zł

- dodatki energetyczne

+ 510,55 zł

- dotacja na realizację zadań z zakresu adm.

+ 44 183,00 zł

publicznej

- dotacja na realizację programu 500+

+ 1 674 669,00 zł

- dotacja celowa na sfinansowanie zakupu

+ 24 168,64 zł

podręczników

- pozostała działalność (Karta Dużej Rodziny)

+ 129,00 zł

2. Dotacje na bieżące zadania własne

**+ 198 832,70 zł**

**Dotacje z Krajowego Biura Wyborczego**

**+ 2 856,00 zł**

w tym:

dotacja celowa - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

**+ 2 856,00 zł**

**Dotacje od Kuratora Oświaty**

**+62 452,00 zł**

w tym:

1. dotacja na pomoc materialną dla uczniów

+63 192,00 zł

2. dotacja celowa na realizację zadań w zakresie

- 740,00 zł

wychowania przedszkolnego

**Ministerstwo Finansów**

**- 31 380,00 zł**

w tym:

subwencja oświatowa

31 380,00 zł

**Dochody własne**

**- 90 087,38 zł**

w tym:

dochody z najmu i dzierżawy

- 3 351,00 zł

wpływy z różnych opłat

+ 56 114,00 zł

odsetki od nieterminowych wpłat i pozostałych

- 2 384,00 zł

odsetek

wpływy z różnych dochodów

+ 45 215,40 zł

wpływy z usług

- 159 731,00 zł

wpływy z otrzymanych spadków, zapisów

+ 42 665,00 zł

i darowizn w postaci pieniężnej

wpływy z podatku od czynności

- 5 000,00 zł

cywilnoprawnych

wpływy ze środków dotacji

+ 7 028,00 zł

wpływy z opłat z tyt. użytkowania wieczystego

- 378,00 zł

dochody z tyt. realizacji zadań zleconych

+ 26,00 zł

wpływy z podatku od nieruchomości

+ 28 100,00 zł

wpływy z podatku rolnego

- 16 700,00 zł

wpływy z podatku leśnego

+ 63 298,00 zł

wpływy z podatku leśnego

+ 63 298,00 zł

wpływy z podatku od środków transportowych	- 17 868,00 zł
wpływy z podatku od spadków i darowizn	- 1 075,00 zł
wpływy z opłaty od posiadania psów	-132,00 zł
wpływy z opłaty targowej	- 2 900,00 zł
wpływy z opłaty skarbowej	+5 200,00 zł
wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	- 5 101,73 zł
wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	+ 14 000,00 zł
wpływy z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych	+ 20 000,00 zł
wpływy z opłaty produktowej	+ 10,00 zł
wpływy z dochodów majątkowych	- 157 123,05 zł

**Planowane ogółem wydatki zwiększono ogółem o kwotę 2 402 461,23 zł**

z tego:

**wydatki bieżące: + 2 378 421,83 zł**, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 39 891,11 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych + 479 744,30 zł
- dotacje na zadania bieżące + 10 272,72 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych + 1 935 295,92 zł
- obsługa długu - 7 000,00 zł

**wydatki majątkowe +24 039,40 zł**, w tym:

- zadanie pn.: „Zakup ksero” + 4 182,00 zł
- zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej Brody-Jeziory Dolne” + 30 000,00 zł
- zadanie pn.: „Zakup klimatyzatora” + 8 200,00 zł
- zadanie pn.: „Budowa pomieszczenia gospodarczego” realizacja w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Kumiałtowice +800,00 zł
- zadanie pn.: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku szkolnego z - przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Zasięki 12” +1 493,40 zł
- zadanie pn.: „Adaptacja pomieszczenia na archiwum” + 26 000,00 zł
- zadanie pn.: „Budowa wiaty” realizacja w ramach Funduszu Sołeckiego + 5 000,00 zł
- zadanie pn.: „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej , grawitacyjnej tłocznej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w miejscowości Datyń” + 1 592,00 zł
- zadanie pn.: „Adaptacja budynku byłej strażnicy w Zasiękach na lokale socjalne i mieszkania komunalne” + 14 765,00 zł
- zadanie pn.: „Tworzenie miejsc rekreacyjnych (siłownie pod chmurką)” - 30 000,00 zł
- zadanie pn. : „Remont świetlicy wiejskiej” w m. Grodziszczce + 20 000,00 zł
- zadanie pn.: „Rewitalizacja zabytkowego parku i jeziora w Brodach” - 40 000,00 zł
- zadanie pn.: „Wspólne zachowanie i korzystanie z dziedzictwa naturalnego i kulturalnego” w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Brody + 20 000,00 zł
- zadanie pn.: „Zakup siłowni” w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Brody - 22 993,00 zł
- dotacje celowe z budżetu na przydomowe oczyszczalnie - 15 000,00 zł

**II. REALIZACJA DOCHODÓW ZA 2016 r.****1. Realizacja budżetu po stronie dochodów w układzie tabelarycznym.****Dochody bieżące:**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>564 650,72</b>	<b>554 768,31</b>	<b>95,25</b>
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	190 500,00	180 617,19	94,81
		0830	Wpływy z usług	190 000,00	180 144,08	94,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	473,11	94,62
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	374 150,72	374 151,12	100
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 825,00	5 825,40	100,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	368 325,72	368 325,72	100
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>26 117,00</b>	<b>26 118,38</b>	<b>100,01</b>
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	26 117,00	26 118,38	100,01
		0830	Wpływy z usług	25 908,00	25 908,66	100
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	209,00	209,72	100,34
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>293 970,00</b>	<b>284 353,17</b>	<b>96,73</b>
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	293 970,00	284 353,17	96,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	43 250,00	39 156,54	90,54
		0830	Wpływy z usług	248 000,00	242 451,49	97,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 720,00	2 745,14	100,92
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 504,00</b>	<b>3 719,48</b>	<b>67,58</b>
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	101,00	101,00	100
		0690	Wpływy z różnych opłat	101,00	101,00	100
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	5 403,00	3 618,48	66,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 403,00	3 618,48	66,97
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>101 526,00</b>	<b>103 362,16</b>	<b>101,81</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	101 526,00	103 362,16	101,81
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 122,00	5 048,20	98,56
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 924,00	97 817,38	101,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	480,00	496,58	103,45
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 192,00</b>	<b>5 261,57</b>	<b>101,34</b>
	71035		<i>Cmentarze</i>	5 192,00	5 261,57	101,34
		0830	Wpływy z usług	5 190,00	5 260,00	101,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	1,57	78,50
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>68 842,00</b>	<b>68 842,32</b>	<b>100,00</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	58 142,00	58 142,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 142,00	58 142,00	100
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	8 700,00	8 700,32	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 700,00	8 700,32	100
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	2 000,00	2 000,00	100
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 556,00</b>	<b>3 556,00</b>	<b>100</b>
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3 556,00	3 556,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	3 556,00	3 556,00	100

			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 499,69</b>	<b>99,98</b>
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 499,69</i>	<i>99,98</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie .	1 500,00	1 499,69	99,98
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 238,00</b>	<b>5 238,00</b>	<b>100</b>
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>5 238,00</i>	<i>5 238,00</i>	<i>100</i>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 238,00	5 238,00	100
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 123 883,27</b>	<b>4 189,218,03</b>	<b>101,58</b>
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego ,podatku od czynności cywilnoprawnych ,podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>1 334 027,00</i>	<i>1 333 983,93</i>	<i>100</i>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	846 100,00	846 096,13	100
		0320	Wpływy z podatku rolnego	54 600,00	54 561,00	99,93
		0330	Wpływy z podatku leśnego	432 728,00	432 728,00	100
		0690	Wpływy z różnych opłat	93,00	92,80	99,78
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	506,00	506,00	100
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego ,podatku od spadków i darowizn ,podatku od czynności cywilno – prawnych oraz pod. i opłat lokalnych od osób fiz.</i>	<i>1 096 045,00</i>	<i>1 125 838,40</i>	<i>102,72</i>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	525 000,00	532 926,82	101,51
		0320	Wpływy z podatku rolnego	465 000,00	470 207,40	101,12
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 020,00	5 921,95	147,31
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	42 132,00	42 131,89	100
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 625,00	13 171,00	
		0370	Wpływy z opłat od posiadania psów	4 068,00	4 051,41	99,59
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 100,00	2 345,00	111,67
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	42 000,00	44 429,00	105,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 900,00	3 100,60	106,92
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 200,00	7 553,33	104,91
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>126 098,27</i>	<i>126 583,87</i>	<i>100,39</i>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 200,00	13 685,60	103,68
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	111 898,27	111 898,27	100
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>1 567 713,00</i>	<i>1 602 811,83</i>	<i>102,24</i>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 539 713,00	1 572 044,00	102,10
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	28 000,00	30 767,83	109,89
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 633 974,70</b>	<b>3 634 190,16</b>	<b>100,01</b>
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>2 781 881,00</i>	<i>2 781 881,00</i>	<i>100</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 781 881,00	2 781 881,00	100
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>790 987,00</i>	<i>790 987,00</i>	<i>100</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	790 987,00	790 987,00	100
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>57 137,70</i>	<i>57 353,16</i>	<i>100,38</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	6 714,73	103,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 446,00	14 446,73	100,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	36 191,70	36 191,70	100
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>3 969,00</i>	<i>3 969,00</i>	<i>100</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 969,00	3 969,00	100
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>172 126,64</b>	<b>171 630,68</b>	<b>99,71</b>

	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	14 918,92	14 373,95	96,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 918,92	14 373,95	96,35
	80104		<i>Przedszkola</i>	146 260,00	146 584,00	100,22
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 324,00	102,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	134 260,00	134 260,00	100
	80110		<i>Gimnazja</i>	10 947,72	10 672,73	97,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 249,72	8 974,73	97,03
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 698,00	1 698,00	100
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 184 304,55</b>	<b>4 143 351,16</b>	<b>99,02</b>
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	16 815,00	16 765,88	99,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	73,00	73,00	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 742,00	16 692,88	99,71
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	18 000,00	18 000,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	18 000,00	18 000,00	100
	85211		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	1 674 669,00	1 666 178,67	99,49
		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	1 674 669,00	1 666 178,67	99,49
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 900 541,00	1 883 133,59	99,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 220,00	1 220,63	100,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 120,00	5 063,16	98,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 886 201,00	1 868 447,69	99,06
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	8 402,11	105,03
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	44 212,00	43 587,01	98,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 026,00	21 996,00	99,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 186,00	21 591,01	97,32
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	145 365,00	135 262,84	93,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	145 365,00	135 262,84	93,05
	85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	510,55	31,42	6,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	510,55	31,42	6,16
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	281 159,00	277 485,53	98,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	419,00	418,51	99,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	280 740,00	277 067,02	98,69
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	39 600,00	39 500,00	99,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 600,00	39 500,00	99,75
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	5 203,00	5 203,46	100,01

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 175,00	5 175,00	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	28,00	28,46	101,64
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	58 230,00	58 202,76	99,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	129,00	101,84	78,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 100,00	58 100,00	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	0,92	92,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>64 542,00</b>	<b>60 381,66</b>	<b>93,55</b>
	85415		<i>Pomoc materialna dla ucznia</i>	64 542,00	60 381,66	93,55
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 192,00	59 031,66	93,42
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 350,00	1 350,00	100
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>453 087,00</b>	<b>463 532,81</b>	<b>102,31</b>
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	375 803,00	382 250,07	101,72
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	340 000,00	346 114,11	101,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 743,00	5 788,80	100,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	770,00	760,64	98,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 295,00	3 592,20	109,02
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 995,00	25 994,32	100
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	69 006,00	73 003,03	105,79
		0830	Wpływy z usług	68 771,00	72 903,53	106,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	235,00	99,50	42,34
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	8 268,00	8 268,78	100,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 268,00	8 268,78	100,01
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat produktowych	10,00	10,93	109,30
		0400	Wpływy z opłaty produkcyjnej	10,00	10,93	109,30
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>38 420,40</b>	<b>38 269,84</b>	<b>99,61</b>
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	2 993,40	2 843,41	94,99
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 350,00	90,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,01	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 493,40	1 493,40	100
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	35 427,00	35 426,43	100
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 427,00	35 426,43	100
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>11 416,00</b>	<b>11 415,82</b>	<b>100</b>
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	11 416,00	11 415,82	100
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	81,00	81,00	100
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	1 335,00	1 334,82	99,99
			<b>Bieżące razem:</b>	<b>13 757 850,28</b>	<b>13 768 709,24</b>	<b>100,08</b>

**Dochody majątkowe**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>288 082,00</b>	<b>288 081,09</b>	<b>100</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	288 082,00	288 081,09	100
		0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.	5 230,00	5 229,80	100
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	282 852,00	282 851,29	100
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 460,95</b>	<b>17 460,95</b>	<b>100</b>
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	17 460,95	17 460,95	100
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	17 460,95	17 460,95	100
<b>majątkowe razem:</b>				<b>305 542,95</b>	<b>305 542,04</b>	<b>100</b>
<b>OGÓLEM DOCHODY:</b>				<b>14 063 393,23</b>	<b>14 074 251,28</b>	<b>100,08</b>

**Wykonanie dochodów w układzie działów za 2016 r.****Dochody bieżące:**

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>	Rolnictwo i łowiectwo	564 650,72	554 768,31	98,25
<b>020</b>	Leśnictwo	26 117,00	26 118,38	100,01
<b>400</b>	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	293 970,00	284 353,17	96,73
<b>600</b>	Transport i łączność	5 504,00	3 719,48	67,58
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	101 526,00	103 362,16	101,81
<b>710</b>	Działalność usługowa	5 192,00	5 261,57	101,34
<b>750</b>	Administracja publiczna	68 842,00	68 842,32	100
<b>751</b>	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 556,00	3 556,00	100
<b>752</b>	Obrona narodowa	1 500,00	1 499,69	99,98
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 238,00	5 238,00	100
<b>756</b>	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 123 883,27	4 189 218,03	101,58
<b>758</b>	Różne rozliczenia	3 633 974,70	3 634 190,16	100,01
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	172 126,64	171 630,68	99,71
<b>852</b>	Pomoc społeczna	4 184 304,55	4 143 351,16	99,02
<b>854</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	64 542,00	60 381,66	93,55
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	453 087,00	463 532,81	102,31
<b>921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 420,40	38 269,84	99,61
<b>926</b>	Kultura fizyczna	11 416,00	11 415,82	100
<b>bieżące razem:</b>		<b>13 757 850,28</b>	<b>13 768 709,24</b>	<b>100,08</b>

**Dochody majątkowe**

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	288 082,00	288 081,09	100
<b>758</b>	Różne rozliczenia	17 460,95	17 460,95	100
<b>majątkowe razem:</b>		<b>305 542,95</b>	<b>305 542,04</b>	<b>100</b>

**Ogółem dochody:**

<b>14 063 393,23</b>	<b>14 074 251,28</b>	<b>100,08</b>
----------------------	----------------------	---------------



## 2. Struktura realizacji planu dochodów za 2016 r.

Lp.	Źródła dochodów	Rok 2016		% wykonania planu	% struktura
		Plan	Wykonanie		
<b>I</b>	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>14 063 393,23</b>	<b>14 074 251,28</b>	<b>100,08</b>	<b>100</b>
<b>1.</b>	<b>Z tego: DOCHODY WŁASNE</b>	<b>5 588 014,67</b>	<b>5 645 104,07</b>	<b>101,02</b>	<b>40,11</b>
<b>a</b>	<b>w tym: udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 567 713,00</b>	<b>1 602 811,83</b>	<b>102,24</b>	<b>11,38</b>
	Z tego: - podatek dochodowy od osób fizycznych	1 539 713,00	1 572 044,00	102,10	
	- podatek dochodowy od osób prawnych	28 000,00	30 767,83	109,89	
<b>b</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>2 956 361,27</b>	<b>2 986 453,71</b>	<b>101,02</b>	<b>21,22</b>
	- podatek od nieruchomości	1 371 100,00	1 379 022,95	100,58	9,80
	- podatek rolny	519 600,00	524 768,40	100,99	3,73
	- podatek leśny	436 748,00	438 649,95	100,44	3,12
	- podatek od środków transportowych	42 132,00	42 131,89	100	0,30
	- podatek od spadków i darowizn	1 625,00	13 171,00		0,09
	- wpływy z opłaty targowej	2 100,00	2 345,00	111,67	0,02
	- wpływy z różnych opłat	66 758,00	61 127,00	91,69	0,42
	- wpływy z opłaty od posiadania psów	4 068,00	4 051,41	99,59	0,03
	- wpływy z opłaty skarbowej	13 200,00	13 685,60	103,68	0,10
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	111 898,27	111 898,27	100	0,80
	- wpływy z opłaty produktowej	10,00	10,93	109,30	0
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	42 000,00	44 429,00	105,78	0,32
	- wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 122,00	5 048,20	98,56	0,04
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	340 000,00	346 114,11	101,80	2,45
<b>c</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>775 858,40</b>	<b>767 757,44</b>	<b>98,96</b>	<b>5,46</b>
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 476,00	8 819,97	104,06	0,06
	- pozostałe odsetki	12 020,00	12 114,99	100,79	0,09
	- inne dochody ( wpływy z usług)	549 869,00	538 991,76	98,02	3,83
	- dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	8 029,00	8 431,49	105,01	0,06
	- wpływy z różnych dochodów	50 215,40	50 407,20	100,38	0,36
	- wpływy ze zwrotów z dotacji	1 335,00	1 334,82	99,99	0,01
	- wpływy z darowizn w postaci pieniężnej	42 665,00	42 664,43	100	0,30
	- dochody z najmu i dzierżawy	103 249,00	104 992,78	101,69	0,75
<b>d</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>288 082,00</b>	<b>288 081,09</b>	<b>100</b>	<b>2,05</b>
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 230,00	5 229,80	100	0,04
	- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	282 852,00	282 851,29	100	2,01
<b>2.</b>	<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>3 576 837,00</b>	<b>3 576 837,00</b>	<b>100</b>	<b>25,41</b>
	z tego:				
	część oświatowa subwencji ogólnej	2 781 881,00	2 781 881,00	100	19,77
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	790 987,00	790 987,00	100	5,61
	- część równoważąca subwencji ogólnej	3 969,00	3 969,00	100	0,03
<b>3.</b>	<b>DOTACJE I ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRODEŁ</b> z tego:	<b>4 898 541,56</b>	<b>4 852 310,21</b>	<b>99,06</b>	<b>34,48</b>
	- celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej	4 044 402,91	4 016 802,71	99,32	28,54
	- celowe z budżetu państwa na realizację	798 984,70	780 354,23	97,56	5,55

własnych zadań bieżących - celowe z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych	17 460,95	17 460,95	100	0,12
- Środki i dotacje pozyskane z innych źródeł na zadania bieżące	37 693,00	37 692,32	100	0,27

**Dochody ogółem za 2016r. zrealizowano w kwocie 14 074 251,28 zł, co stanowi 100,08% ogółem planu dochodów z tego:**

- a) *dochody bieżące w kwocie 13 768 709,24 zł*  
b) *dochody majątkowe w kwocie 305 542,04 zł*

**3. Część opisowa z wykonania dochodów.**

**DOCHODY BIEŻĄCE 13 768 709,24 z tego:**

<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b> <b>Plan ogółem 564 650,72 zł</b>	<b>Wykonanie 554 768,31 (98,25% planu)</b>
----------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------

*w tym:*

- wpływy z usług – wpływy z opłat za odprowadzanie ścieków kanalizacją sanitarną - **wykonanie 180 144,08 zł (94,81% planu).**

Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 26 870,51 zł, w tym z zaległości 26 870,51 zł z tego: z lat ubiegłych 10 710,34 zł. Zalega 107 osób.

- wpływy z pozostałych odsetek - **wykonanie 473,11 zł (94,62,% planu)**

Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 918,15 zł, w tym z zaległości 918,15 zł

- wpływy z najmu i dzierżawy - **wykonanie 5 825,40 zł (100,01% planu)**

Dochody dotyczą wpływów z czynszów dzierżawnych za obwody łowieckie. Czynsz dzierżawny przekazywany jest gminie obligatoryjnie, wynikający z ustawy prawo łowieckie, a wysokość czynszu ustalona jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie zasad kategoryzacji obwodów łowieckich.

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych - **wykonane 368 325,72 zł (100% planu)**

Środki związane są z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 r. *o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej*, z przeznaczeniem na zwrot części 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.

<b>Dział 020 Leśnictwo</b> <b>Plan ogółem 26 117,00 zł</b>	<b>Wykonanie 26 118,38 zł (100,01% planu)</b>
---------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------

*w tym:*

- wpływy z usług leśnych wykonanie 25 908,66 zł
- pozostałe odsetki 209,72 zł

<b>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> <b>Plan ogółem 293 970,00 zł</b>	<b>Wykonanie 284 353,17 zł (96,73% planu)</b>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------

*w tym:*

- wpływy z tytułu dostarczania wody – **wykonanie 242 451,49 zł (97,76% planu)**

Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 38 480,92 zł, w tym: z zaległości 38 480,92 zł z tego: z lat ubiegłych 19 012,88 zł. Zalega 249 osób.

W 2016 r. wysłano 22 informacje o odcięciu dostaw wody oraz wystawiono 420 wezwań do zapłaty, wystawiono 10 wezwań przed sądowych i 3 sprawy skierowano na drogę postępowania sądowego.

- wpływy z różnych opłat (opłata abonamentowa) - **wykonanie 39 156,54 zł (90,54% planu)**

Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 4 038,50 zł, w tym: z zaległości 4 038,50 zł z tego z lat ubiegłych 996,45 zł. Zalega 284 osoby.

- wpływy z pozostałych odsetek- **wykonanie 2 745,14 zł** (100,92% planu)

Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 1 789,98 zł, w tym z zaległości 1 789,98 zł

**Dział 600 Transport i łączność****Plan ogółem 5 504,00 zł****Wykonanie 3 719,48 zł (67,58% planu)**

**w tym:**

- wpływy z różnych opłat – wpływy za umiejscowienie urządzeń w pasie dróg gminnych na podstawie wydanych decyzji **wykonanie 3 618,48 zł**
- za lokalny transport zbiorowy- wykonanie 101,00 zł

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa****Plan ogółem 101 526,00 zł****Wykonanie 103 362,16 zł (101,81% planu)**

**w tym:**

- dochody z najmu i dzierżawy - **wykonanie 97 817,38 zł** (101,97% planu) z tego:
  - lokale mieszkalne 34 064,86 zł; pozostałe dochody z najmu i dzierżawy 63 752,52 zł
- Należności pozostałe do zapłaty wynoszą:
  - czynsze mieszkaniowe 62 325,30 zł, w tym z zaległości 62 325,30 z tego z lat ubiegłych 47 971,84 zł. Zalega 13 osób czynsze dzierżawne za lokale użytkowe 1 913,22 zł, w tym z zaległości 1 913,22 zł z tego z lat ubiegłych 1,69 zł
- wpływy z opłat wieczystego użytkowania- **wykonanie 5 048,20 zł** (98,56% planu)
  - Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 102,90 zł, w tym z zaległości 102,90 zł. Zalegają 2 osoby.
- pozostałe odsetki - **wykonanie 496,58 zł**
  - Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 3 871,83 zł

**Dział 710 Działalność usługowa****Plan ogółem 5 192,00 zł****Wykonanie 5 261,57 zł (101,34% planu)**

**w tym:**

- wpływy z usług cmentarnych - **wykonanie 5 260,00 zł** (101,35% planu)
- wpływy z pozostałych odsetek – **wykonanie 1,57 zł**

**Dział 750 Administracja publiczna****Plan ogółem 68 842,00 zł****Wykonanie 68 842,32 zł (100% planu)**

**w tym:**

- dochody z dotacji na zadania zlecone – **wykonanie 58 142,00 zł** (100% planu)
- wpływy z różnych dochodów- **wykonanie 8 700,32 zł** (100% planu)
- wpływy z darowizny ( na realizację Biesiady) – **wykonanie 2 000,00 zł**

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa sądownictwa****Plan ogółem 3 556,00 zł****Wykonanie 3 556,00 zł (100% planu)**

**w tym:**

- dochody z dotacji na zadania zlecone - **wykonanie 3 556,00 zł**

Kwota dotacji celowej przeznaczona jest na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie oraz na zakup urn wyborczych.

**Dział 752 Obrona narodowa****Plan ogółem 1 500,00 zł****Wykonanie 1 499,69 zł (99,98% planu)****w tym:**

- dochody z dotacji na zadania zlecone - **wykonanie 1 499,69 zł** (99,98% planu)

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa****Plan ogółem 5 238,00 zł****Wykonanie 5 238,00 zł (100% planu)****w tym:**

- darowizny w postaci pieniężnej dla OSP w Brodach – **wykonanie 5 238,00 zł**

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem****Plan ogółem 4 123 883,27 zł****Wykonanie 4 189 218,03 zł (101,58% planu)****w tym:**

- podatek od nieruchomości od osób prawnych - **wykonanie 846 096,13 zł** (100% planu) Skutki obniżenia górnych stawek w okresie sprawozdawczym wyniosły 196 020,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień w okresie sprawozdawczym 505 713,00 zł. W podatku od nieruchomości zalegają 3 osoby na kwotę 10 040,83 zł, w tym z lat ubiegłych na kwotę zł 9 608,00 zł
- podatek rolny od osób prawnych – **wykonanie 54 561,00 zł** (99,93% planu)  
W podatku rolnym zalega 1 osoba prawna na kwotę 132,00 zł
- podatek leśny od osób prawnych – **wykonanie 432 728,00 zł** (100% planu)  
W podatku leśnym nie występują zaległości na koniec 2016 r.
- w podatku od środków transportowych zalega 1 osoba prawna na kwotę 2 411,00 zł  
Skutki udzielonych ulg i zwolnień z tyt. środków transportowych w osobach prawnych za okres sprawozdawczy wyniosły 2 396,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - **wykonanie 532 926,82 zł** (101,51% planu).  
W podatku od nieruchomości od osób fizycznych zalega 65 osób na kwotę 199 686,95 zł, w tym z lat ubiegłych na kwotę 144 327,02 zł. Skutki obniżenia górnych stawek w okresie sprawozdawczym 480 215,00 zł.  
Umorzenie zaległości podatkowych 145,00 zł
- podatek rolny od osób fizycznych - **wykonanie 470 207,40 zł** (101,12 % planu)  
Zaległości z tytułu podatku wynoszą ogółem 40 333,35 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych na kwotę 21 928,91 zł. Zalega 36 osób. Skutki umorzeń 39,00 zł
- podatek leśny od osób fizycznych – **wykonanie 5 921,95 zł** (147,31% planu)  
Zaległości z tytułu podatku leśnego zalega 4 osoby na kwotę 86,55 zł, w tym z zaległości z lat ubiegłych na kwotę 62,55 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych- **wykonanie 42 131,89 zł** (100% planu) W podatku transportowym zalega 5 osób na kwotę 113 119,61 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 102 714,61 zł Skutki obniżenia górnych stawek w okresie sprawozdawczym 58 414,00 zł.  
W 2016 r. na zaległości w podatkach wystawiono ogółem 271 upomnień na kwotę 220 569,08 zł oraz wystawiono 39 tytułów wykonawczych na kwotę 36 299,00 zł
- podatek od spadków i darowizn - **wykonanie 13 171,00 zł**

Dochody te realizują Urzędy Skarbowe. Wpływy z tego podatku uzależnione są od ilości i jakości przeprowadzonych postępowań spadkowych i przekazywanych darowizn. Zakres przedmiotowy opodatkowania obejmuje nabycie własności rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku i darowizny, nabycie własności rzeczy przez zasiedzenie oraz nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na

podstawie dyspozycji posiadacza wkładu złożonej na wypadek śmierci. Wysokość podatku jest uzależniona od stosunku pokrewieństwa jaki łączył podatnika ze spadkodawcą lub darczyńcą.

- wpływy z opłaty targowej- **wykonanie 2 345,00 zł** (111,67 % planu)

- wpływy z opłat od posiadania psów- **wykonanie 4 051,41 zł** (99,59% planu)

Zalega 8 osób na kwotę 368,27 zł, w tym z lat ubiegłych 120,00 zł

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych- **wykonanie 1 572 044,00 zł** (102,10% planu)

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych- **wykonanie 30 767,83 zł** (109,89%)

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – **wykonanie 111 898,27 zł** (100% planu)

Na dzień 31 grudnia 2016 r. stan punktów posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:

a) sklepy 17 punktów posiadających zezwolenia, w tym: kategoria A (17 zezwoleń), kategoria B (15 zezwoleń) i kategoria C (17 zezwoleń)

b) gastronomia 5 punktów posiadających zezwoleń, w tym: kategoria A (5 zezwoleń), kategoria B (2 zezwoleń) i kategoria C (2 zezwolenia)

- wpływy z opłaty skarbowej- **wykonanie 13 685,60 zł** (103,68% planu)

- koszty upomnienia i odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych – **wykonanie 598,80 zł**

- koszty upomnienia i odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych – **wykonanie 10 653,93 zł**

- podatek od czynności cywilnoprawnych - **wykonanie 44 429,00 zł** (105,78% planu)

- opłata od osób zawierających związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego - **wykonanie 1 000,00 zł**

**Dział 758 Różne rozliczenia**

**Plan ogółem 3 633 974,70 zł**

**Wykonanie 3 634 190,16 zł (100,01% planu)**

**w tym:**

- część oświatowa subwencji ogólnej - **wykonanie 2 781 881,00 zł** (100% planu)

- część wyrównawcza subwencji - **wykonanie 790 987,00 zł** (100% planu)

- część równoważąca - **wykonanie 3 969,00 zł** (100% planu)

- wpływy z pozostałych odsetek – **wykonanie 6 714,73 zł** (103,30% planu)

- wpływy z różnych dochodów – **wykonanie 14 446,73 zł** (100,01% planu)

- dotacja celowa z budżetu państwa – zwrot dla gminy części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego- **wykonanie 36 191,70 zł**

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Plan ogółem 172 126,64 zł**

**Wykonanie 171 630,68 zł (99,71% planu)**

**w tym:**

- wpływy z usług za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej podstawy programowej (obowiązująca stawka 1 zł) - **wykonanie 12 324,00 zł**

- dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego **wykonanie 23 348,68 zł**

- dotacja na naukę języka angielskiego w Gimnazjum – **wykonanie 1 698,00 zł**

- dotacja celowa na zadania zlecone - **wykonanie 134 260,00 zł**

**Dział 852 Pomoc społeczna**

**Plan ogółem 4 184 304,55 zł**

**Wykonanie 4 143 351,16 zł (99,02% planu)**

**w tym:**

- **dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości - wykonanie 549 520,87 zł** oraz **dotacje z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez gminy w szczególności: na zadania zlecone - bieżące w wysokości 3 561 930,62 zł**
  - pozostałe odsetki - **wykonanie 1 293,63 zł**
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych – **wykonanie 8 431,49 zł**
  - **wpływy z różnych dochodów - wykonanie 22 174,55 zł, z tego:**
    - z tytułu odpłatności członków rodziny za osoby przebywające w Domach Pomocy Społecznej 16 692,88 zł
    - zwrot nienależnie pobranych świadczeń 5 063,16 zł
    - zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych 418,51 zł
- Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 408 387,10 zł, w tym: zaległości 408 081,10 zł na które składają się wymagalne z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych oraz odsetek.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza****Plan ogółem 64 542,00 zł****Wykonanie 60 381,66 zł (93,55% planu)****w tym:**

- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (pomoc materialna dla ucznia i wyprawka) - **wykonanie 60 381,66 zł**

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****Plan ogółem: 453 087,00 zł****Wykonanie: 463 532,81 zł (102,31% planu)****w tym:**

- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska dochód w kwocie- **wykonanie 8 268,78 zł (100,01% planu)** z tytułu wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Zarząd Województwa Lubuskiego.
- wpływy z opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi - **wykonanie 346 114,11 zł (101,80% planu)**
  - Zaległości z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadami wynoszą ogółem 54 314,64 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych na kwotę 27 673,96 zł
  - Liczba osób zalegających 171 osoby. W 2016 r. wysłano 573 upomnień
- wpływy z odsetek i zwrot kosztów upomnienia – **wykonanie 6 648,94 zł**
- wpływy z usług – wywóz nieczystości płynnych, sprzątnięcie ulic, chodników - **wykonanie 72 903,53 zł (106,01% planu)**. Zaległości z usług wynoszą na kwotę 2 745,31 zł, w tym z lat poprzednich 2 050,60 zł. Zalega 12 osób. Zaległości z tytułu odsetek 164,98 zł.
- wpływy z różnych dochodów – **wykonanie 3 592,20 zł**
- opłata produkcyjna – **wykonanie 10,93 zł**
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – **wykonanie 25 994,32 zł**

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego****Plan ogółem 38 420,40 zł****Wykonanie 38 269,84 zł (99,61% planu)****w tym:**

- wpływy z najmu dzierżawy za wynajem świetlic wiejskich – **wykonanie 1 350,00 zł (90% planu)**
- wpływy z różnych dochodów – **wykonanie 1 493,40 zł (100% planu)**
- darowizny w postaci pieniężnej – **wykonanie 35 426,43 zł**
- pozostałe odsetki- **wykonanie 0,01 zł**

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport**  
**Plan ogółem 11 416,00 zł**

**Wykonanie 11 415,82 zł (100% planu)**

**w tym:**

- wpływ ze zwrotu dotacji wraz z odsetkami (rozliczenie za 2015 r.) – **wykonanie 1 415,82 zł**
- dotacja na realizację zadania w ramach programu pn.: „Lubuskie siłownie pod chmurką”  
na 2016 r. - **wykonanie 10 000,00 zł**

**DOCHODY MAJĄTKOWE 305 542,04 zł z tego:**

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**  
**Plan 288 082,00 zł**

**Wykonanie 288 081,09 zł (100% planu)**

**w tym:**

- dochody majątkowe - **wykonanie 288 081,09 zł w tym:**

z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 5 229,80 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 282 851,29 zł. Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w miejscowości Zasięki .

**Dział 758 Różne rozliczenia**  
**Plan ogółem 17 460,95 zł**

**Wykonanie 17 460,95 zł (100% planu)**

**w tym:**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych
- **wykonanie 17 460,95 zł.** Zwrot dla gminy części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołectkiego.





		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,05	120,05	120,05	120,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	654,64	654,64	654,64	0,00	654,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 559,34	2 879,34	2 879,34	0,00	2 879,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,14	50,14	50,14	0,00	50,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	361 103,65	361 103,65	361 103,65	0,00	361 103,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	16 422,00	5 837,10	5 837,10	0,00	5 837,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	16 422,00	5 837,10	5 837,10	0,00	5 837,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 780,00	243,50	243,50	0,00	243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	5 593,60	5 593,60	0,00	5 593,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	278 687,00	227 677,48	225 376,85	120 221,68	105 155,17	0,00	2 300,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	278 687,00	227 677,48	225 376,85	120 221,68	105 155,17	0,00	2 300,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 301,00	2 300,63	0,00	0,00	0,00	2 300,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 543,00	103 746,32	103 746,32	103 746,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 368,00	15 777,81	15 777,81	15 777,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 580,00	697,55	697,55	697,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 490,00	27 435,79	27 435,79	0,00	27 435,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	55 800,00	46 860,91	46 860,91	0,00	46 860,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	20 442,06	20 442,06	0,00	20 442,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	2 536,48	2 536,48	0,00	2 536,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	3 770,50	3 770,50	0,00	3 770,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 330,00	3 281,79	3 281,79	0,00	3 281,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 525,00	777,64	777,64	0,00	777,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	125 440,00	89 989,84	89 989,84	0,00	89 989,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	840,00	833,08	833,08	0,00	833,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	840,00	833,08	833,08	0,00	833,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 800,00	22 706,00	22 706,00	0,00	22 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 800,00	22 706,00	22 706,00	0,00	22 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	101 800,00	66 450,76	66 450,76	0,00	66 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	21 791,76	21 791,76	0,00	21 791,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 600,00	24 538,50	24 538,50	0,00	24 538,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	20 120,50	20 120,50	0,00	20 120,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	515 654,65	93 158,43	92 795,10	16 473,06	76 322,04	0,00	363,33	0,00	0,00	0,00	406 764,41	406 764,41	0,00	0,00





		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 270,09	2 270,09	0,00	2 270,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	208,00	207,45	207,45	0,00	207,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 516,00	23 515,66	23 515,66	0,00	23 515,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	627,00	627,00	627,00	0,00	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	799,50	799,50	0,00	799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 556,00	3 556,00	3 556,00	478,20	3 077,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 556,00	3 556,00	3 556,00	478,20	3 077,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,40	68,40	68,40	68,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,80	9,80	9,80	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 077,80	3 077,80	3 077,80	0,00	3 077,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 499,69	1 499,69	600,00	899,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 499,69	1 499,69	600,00	899,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	899,69	899,69	0,00	899,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 804,00	48 487,89	42 057,89	9 666,05	32 391,84	700,00	5 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	49 788,00	43 472,04	37 042,04	9 666,05	27 375,99	700,00	5 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	5 730,00	0,00	0,00	0,00	5 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	1 179,90	1 179,90	1 179,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	66,15	66,15	66,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 420,00	8 420,00	8 420,00	8 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 244,76	10 244,76	0,00	10 244,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 900,00	937,08	937,08	0,00	937,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 418,00	9 812,15	9 812,15	0,00	9 812,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	6 382,00	6 382,00	0,00	6 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 716,00	1 715,85	1 715,85	0,00	1 715,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 716,00	1 715,85	1 715,85	0,00	1 715,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	43 000,00	42 934,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 934,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	42 934,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 934,58	0,00	0,00	0,00	0,00





















	92595		Pozostała działalność	17 493,00	17 056,28	16 876,68	11 871,64	5 005,04	0,00	179,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	179,60	0,00	0,00	0,00	0,00	179,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 323,00	10 138,04	10 138,04	10 138,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 733,60	1 733,60	1 733,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 260,00	4 260,00	4 260,00	0,00	4 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	706,00	705,04	705,04	0,00	705,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	133 983,45	95 158,75	69 809,38	13 500,00	56 309,38	25 000,00	349,37	0,00	0,00	0,00	37 571,55	37 571,55	0,00
	92601		Obiekty sportowe	35 149,30	23 801,40	23 452,03	13 500,00	9 952,03	0,00	349,37	0,00	0,00	0,00	10 749,29	10 749,29	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	349,37	0,00	0,00	0,00	0,00	349,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 060,29	4 060,29	0,00	4 060,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 600,00	2 165,64	2 165,64	0,00	2 165,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 160,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	223,00	209,72	209,72	0,00	209,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 417,00	1 416,38	1 416,38	0,00	1 416,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 749,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 749,29	10 749,29	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	37 993,00	37 993,00	12 993,00	0,00	12 993,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 993,00	12 993,00	12 993,00	0,00	12 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	60 841,15	33 364,35	33 364,35	0,00	33 364,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 822,26	26 822,26	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 026,15	29 749,38	29 749,38	0,00	29 749,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 615,00	3 614,97	3 614,97	0,00	3 614,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 997,50	4 997,50	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 824,76	21 824,76	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>14 063 393,23</b>	<b>13 009 303,68</b>	<b>8 538 306,62</b>	<b>5 125 011,17</b>	<b>3 413 295,45</b>	<b>243 972,72</b>	<b>4 184 089,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 934,58</b>	<b>664 939,79</b>	<b>664 939,79</b>	<b>0,00</b>

Wykonane wydatki budżetowe za 2016 rok ogółem **wykonano 13 674 243,47 zł (97,23% planu)**

z tego:

**Wydatki bieżące 13 009 303,68 zł (97,17% planu) w tym:**

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 125 011,17 zł (99,23% planu)
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3 413 295,45 zł (92,29% planu)
- c) dotacje na zadania bieżące 243 972,72 zł (100% planu)

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 184 089,76 (98,73% planu)

e) wydatki na obsługę długu 42 934,58 zł (99,85% planu)

**Wydatki majątkowe 664 939,79 zł**

w tym:

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 664 939,79zł (98,46% planu)

**Wykonanie wydatków za 2016 r. w układzie działów  
przedstawia się następująco:**

**Wydatki bieżące**

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	567 690,72	549 864,94	96,86
020	Leśnictwo	16 422,00	5 837,10	35,54
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	278 687,00	227 677,48	81,70
600	Transport i łączność	95 440,00	89 989,84	94,29
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 889,65	93 158,43	92,34
710	Działalność usługowa	56 670,00	49 967,30	88,17
750	Administracja publiczna	1 494 971,99	1 437 332,98	96,14
751	Urzędy naczelnych org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	3 556,00	3 556,00	100
752	Obrona narodowa	1 500,00	1 499,69	99,98
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 804,00	48 487,89	88,48
757	Obsługa długu publicznego	43 000,00	42 934,58	99,85
758	Różne rozliczenia	60 893,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	4 044 782,64	4 027 026,20	99,56
851	Ochrona zdrowia	162 313,28	149 287,48	91,97
852	Pomoc społeczna	4 944 350,55	4 875 200,20	98,60
854	Edukacyjna Opieka wychowawcza	154 882,00	150 479,57	97,16
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	852 567,74	823 352,55	96,57
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	341 089,80	321 436,42	94,24
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	17 493,00	17 070,27	97,58
926	Kultura fizyczna i sport	96 034,15	95 158,75	99,09
	<b>bieżące razem:</b>	<b>13 388 037,52</b>	<b>13 009 303,68</b>	<b>97,17</b>
Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 592,00	1 591,37	99,96
600	Transport i łączność	30 000,00	30 000,00	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	414 765,00	406 764,41	98,07
750	Administracja publiczna	20 070,00	20 049,00	99,90
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00	100
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	155 979,41	153 963,46	98,71
926	Kultura fizyczna i sport	37 949,30	37 571,55	99
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>675 355,71</b>	<b>664 939,79</b>	<b>98,46</b>

Ogółem wydatki: **14 063 393,23**    **13 674 243,47**    **97,23**

**Wydatki majątkowe**

**CZĘŚĆ OPISOWA WYKONANIA WYDATKÓW**

<i>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</i>	
<i>Plan ogółem 569 282,72 zł</i>	<i>Wykonanie ogółem 551 456,31 zł (96,87% planu)</i>

**Wydatki bieżące - wykonanie 549 864,94 zł, w tym:**

**1. Melioracje wodne - wykonanie 2 408,00 zł (100% planu) z tego:**

- zakup materiałów do odwodnienia 2 408,00 zł

**2. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi- wykonanie 166 845,18 zł (92,06%) z tego:**

- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 780,22 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki ZUS i Fundusz Pracy 71 562,64 zł



- wykonanie operatu wodno-prawnego 4 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 18 477,00 zł, w tym:
  - pneumatyczne zamknięcie do rur 1 760,00 zł; środek do neutralizacji osadów w ściekach 3 000,00 zł
  - środki chemiczne 5 729,40 zł, części zamienne do oczyszczalni 3 978,19 zł, paliwo 713,79 zł, części do kosi spalinowej 115,78 zł, rozrusznik do koparki 295,37 zł, środki czystości 36,77 zł, sonda hydrostatyczna 1 367,70 zł, wirniki do pomp 1 480,00 zł,
- zakup energii 43 006,24 zł
- naprawa pompy i przegląd dmuchaw 2 935,00 zł
- badania lekarskie 40,00 zł
- zakup usług pozostałych 17 392,73 zł
  - w tym: wymiana sterownika 3 650,00 zł, przegląd techniczny 98,00 zł, odbiór odpadów z oczyszczalni 5 002,40 zł, wymiana opony 30,28 zł, usługa alarmowania 1 188,05 zł, badanie ścieków 820,00 zł, wywóz osadu z oczyszczalni 5 374,00 zł, naprawa oświetlenia 1 230,00 zł
- usługi telekomunikacyjne( alarmowanie) 133,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Socjalny 1 914,38 zł
- różne opłaty i składki 6 603,97 zł
  - w tym: opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury wodociągowej

**3. Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego- wykonanie 21,99 zł (4,40% planu)**

**4. Izby Rolnicze-wykonanie 9 944,05 zł (81,38 % planu) z tego:**

Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

**5. Pozostała Działalność - wykonanie 370 645,72 zł (99,82 % planu) z tego:**

- Realizacja zadania zleconego dotycząca zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 368 325,72 zł
- Wynajem autobusu- wyjazd rolników do Kalska 2 320,00 zł

**Wydatki majątkowe - wykonanie 1 591,37 zł, w tym:**

**1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi- wykonanie 1 591,37 zł (99,96% planu) z tego:**

- wykonanie przyłącza energetycznego pod przyszłą inwestycję w m. Datyń 1 591,37 zł

**Dział 020 Leśnictwo**

**Plan ogółem 16 422,00 zł**

**Wykonanie ogółem 5 837,10 zł (35,54% planu)**

**Wydatki bieżące - wykonanie 5 837,10 zł, w tym:**

**1. Gospodarka leśna- wykonanie 5 837,10 zł (35,54% planu) z tego:**

- zakup materiałów i wyposażenia-wykonanie 243,50 zł (6,44 % planu)
  - w tym: paliwo
- zakup usług pozostałych- wykonanie 5 593,60 zł (44,39% planu)
  - w tym: wykonanie prac leśnych polegających na uzyskanie surowców leśnych (kłoda 4 mb i papierówka niesortowana 2,40 mb)

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

**Plan ogółem 278 687,00 zł**

**Wykonanie ogółem 227 677,48 zł (81,70% planu)**

**Wydatki bieżące - wykonanie 227 677,48 zł, w tym:**

**1. Dostarczanie wody wykonanie 227 677,48 zł (81,70% planu) z tego:**

- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 2 300,63 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki ZUS i Fundusz Pracy 120 221,68 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - wykonanie 27 435,79 zł
  - w tym: zakup wodomierzy 1 075,91 zł, zakup paliwa i części do pojazdów mechanicznych i urządzeń 15 221,05 zł, zakup systemu komputerowego i mat. komputerowych 1 776,87 zł, art. biurowe 2 122,10 zł, środki chemiczne 2 382,03 zł, art. budowlane do drobnych remontów i przyłączy wodociągowych 2 514,94 zł, publikacja książkowa 116,98 zł, węgiel 979,42 zł, środki czystości 86,58 zł, apteczki 251,63 zł, pojemnik na czystą wodę 908,28 zł
- energia elektryczna 46 860,91 zł
- badania lekarskie 50,00 zł
- zakup usług pozostałych 20 442,06 zł
  - w tym: badania wody, popłuczyn i monitoring 11 020,82 zł, serwis wodociągu w m. Marianka 302,76 zł, naprawa pojazdu 332,10 zł, usługa informatyczna 1 538,52 zł, mapa do celów projektowych 1 230,00 zł, badanie ciśnienia sieci hydrantowej 4 853,00 zł, badanie techniczne 91,90 zł, wymiana drzwi 200,00 zł, regeneracja wodomierzy 872,96 zł
- usługi telekomunikacyjne 2 536,48 zł
- różne opłaty i składki 3 770,50 zł
  - w tym: ubezpieczenie mienia
- odpisy na ZFŚS 3 281,79 zł
- koszty postępowania sądowego 777,64 zł

**Dział 600 Transport i łączność****Plan ogółem 125 440,00 zł****Wykonanie ogółem 119 989,84 zł (95,66%planu)****Wydatki bieżące - wykonanie 89 989,84 zł, w tym:****1. Drogi publiczne wojewódzkie-wykonanie 833,08 zł (99,18 % planu) z tego:**

- różne opłaty i składki 833,08 zł
  - w tym: opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi wojewódzkiej

**2. Drogi publiczne powiatowe - wykonanie 22 706,00 zł (99,59 % planu) z tego:**

- różne opłaty i składki 22 706,00 zł
  - w tym: opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej.

**3. Drogi publiczne gminne - wykonanie 66 450,76 zł (94,75% planu) z tego:**

- zakup materiałów i wyposażenia 21 791,76 zł
  - w tym:
    - zakup solanki 3 690,00 zł
    - zakup kruszywa bazaltowego 10 269,34 zł
    - zakup paliwa do koszenia poboczy dróg gminnych i ścieżki rowerowej 3 169,49 zł
    - materiały eksploatacyjne do kosiarek i części zamienne do pojazdów 3 345,73 zł
    - środki chemiczne 17,20 zł
    - zakup pługu śnieżnego 1 300,00 zł
    - zakup usług remontowych 24 538,50 zł
      - w tym: równanie dróg gminnych 24 538,50 zł
- zakup usług pozostałych 20 120,50 zł

w tym: naprawa wiat przystankowych 7 391,00 zł, naprawa pilarki 467,40 zł  
przeгляд techniczny 114,00 zł  
usługi transportowe (m.in. transport kruszywa) 12 148,10 zł

**Wydatki majątkowe - wykonanie 30 000,00 zł, w tym:**

**1. Drogi publiczne gminne - wykonanie 30 000,00 zł (100% planu) z tego:**

- wykonano dokumentację projektową drogi Brody - Jeziory Dolne.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan ogółem 515 654,65 zł**

**Wykonanie ogółem 499 922,84 zł (96,95% planu)**

**Wydatki bieżące - wykonanie 93 158,43 zł, w tym:**

**1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wykonanie 90 158,43 zł (92,10% planu) z tego:**

- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 363,33 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki ZUS i Fundusz Pracy 16 473,06 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 26 690,46 zł w tym:
  - olej opałowy 25 184,88 zł; materiały do drobnych remontów 305,58 zł; oprogramowanie komputerowe – dodatki mieszkaniowe 1 200,00 zł
- energia elektryczna 2 563,19 zł
- zakup usług remontowych 3 725,43 zł
  - przeгляд urządzeń dźwigowych i pieca c.o.
- zakup usług pozostałych 27 220,83 zł, w tym:
  - przebudowa pieca 2 678,00 zł; kontrola przewodów kominowych 1 500,00 zł; sprawdzenie instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym 280,00 zł; naprawa kotła olejowego 385,32 zł; pozostałe wydatki m.in. ogłoszenia w prasie, podziały działek, wyceny lokali, mapy 22 377,51 zł
- opłata za dozór techniczny windy 315,00 zł
- odpis na ZFŚS 638,13 zł
- podatek od nieruchomości 482,00 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetu- podatek leśny 9 287,00 zł
- kary i odszkodowania 2 400,00 zł

**2. Pozostała działalność - wykonanie 3 000,00 zł (100% planu) z tego:**

- Realizacja konkursu pn.: „Najładniejsza posesja” – wykonanie 3 000,00 zł

**Wydatki majątkowe - wykonanie 406 764,41 zł, w tym:**

**1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wykonanie 406 764,41 zł (98,07% planu) z tego:**

- wydatki majątkowe - wykonanie 406 764,41 zł

Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja budynku byłej strażnicy straży granicznej w Zasiokach na lokale socjalne i mieszkania komunalne” wykonanie 406 764,41 zł. W ramach inwestycji Gmina Brody podpisała

z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie umowę o finansowym wsparciu ze środków Funduszu Dopłat na kwotę 129 987,63 zł. Powstały 4 lokale socjalne o łącznej powierzchni użytkowej 135,40 m<sup>2</sup>

**Dział 710 Działalność usługowa**

**Plan ogółem 56 670,00 zł**

**Wykonanie ogółem 49 967,30 zł (88,17% planu)**

**Wydatki bieżące - wykonanie 49 967,30 zł, w tym:****1. Planowanie przestrzenne - wykonanie 5 412,00 zł (67,65% planu) z tego:**

- zakup usług pozostałych 5 412,00 zł
- w tym: decyzje o ustalenie warunków zabudowy lub lokalizacji zabudowy

**2. Cmentarze - wykonanie 44 555,30 zł (91,55% planu) z tego:**

- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 159,66 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki ZUS i Fundusz Pracy 15 815,53 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 5 125,24 zł, w tym:
  - narzędzia i części zamienne do sprzętu 1 874,23 zł; paliwo 3 251,01 zł
- energia elektryczna 176,31 zł
- zakup usług pozostałych 22 527,43 zł, w tym:
  - wywóz odpadów z cmentarza 3 311,31 zł, wycinka i pielęgnacja drzew na cmentarzu 4 000,00 zł
  - wynajem kabin sanitarnych 216,12 zł, wykonanie dokumentacji projektowej ciągu pieszego na terenie cmentarza w miejscowości Brody 15 000,00 zł
- ubezpieczenie mienia 113,00 zł
- odpis na ZFŚS 638,13 zł

***Dział 750 Administracja publiczna******Plan ogółem 1 515 041,99 zł******Wykonanie ogółem 1 457 381,98 zł (96,19% planu)*****Wydatki bieżące - wykonanie 1 437 332,98 zł, w tym:****1. Urzędy Wojewódzkie - wykonanie 58 142,00 zł (100% planu)**

- Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów oraz usług na realizację zadań zleconych do wysokości przyznanej dotacji.

**2. Rady Gmin - wykonanie 56 628,23 zł (84,19% planu) z tego:**

- diety dla radnych, wyjazdy służbowe 46 527,30 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 2 972,95 zł, w tym: art. biurowe, kalendarze, baterie, tonery 2 076,79 zł, art. spożywcze 797,64 zł, środki czystości 98,52 zł
- zakup usług pozostałych - wykonanie 5 870,03 zł w tym:
  - usługi pocztowe, obsługa prawna, opieka systemu komputerowego Radix 4 793,07 zł, podpis elektroniczny 202,94 zł, licencja legislator 594,02 zł, usługa szkoleniowa 280,00 zł
- zakup usług remontowych 357,95 zł, w tym: konserwacja ksero i naprawa drukarki
- podróże służbowe krajowe 900,00 zł

**3. Urzędy Gmin - wykonanie 1 267 307,73 zł (96,51% planu) z tego:**

- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 2 194,54 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 19 127,04 zł, w tym: diety dla sołtysów
- wynagrodzenia osobowe pracowników 812 625,86 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 57 620,46 zł
- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne 24 347,50 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 156 436,22 zł
- wpłaty na PFRON 14 777,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 3 140,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 28 982,86 zł, w tym:
  - publikacje książkowe, prenumeraty 3 439,57 zł
  - książki pocztowe, druki 665,11 zł
  - kwiaty i art. spożywcze 278,92 zł
  - telefony 1 328,67 zł
  - flagi 961,80 zł
  - paliwo do pił spalinowych i transportu drewna oraz części do pił spalinowych 1 043,32 zł
  - środki czystości oraz art. biurowe m. in. tonery, papier ksero, segregatory 15 414,52 zł
  - akcesoria komputerowe 2 589,38 zł
  - łańcuch do USC 1 000,00 zł
  - meble 2 123,57 zł
  - aparat do ciśnienia 138,00 zł
  - zakup energii 10 652,58 zł
  - zakup usług remontowych 172,27 zł, w tym: konserwacja urządzenia do wody
  - zakup usług zdrowotnych 1 310,00 zł, w tym: badania lekarskie pracowników
  - zakup usług pozostałych 54 259,96 zł, w tym:
  - obsługa prawna 20 812,56 zł
  - usługi pocztowe 13 203,08 zł
  - aktualizacje programów komputerowych, licencje, opieka autorska, utrzymanie domen, wdrożenie systemów 12 964,89 zł
  - podpis elektroniczny 578,58 zł
  - wykonanie pieczętek 799,75 zł
  - opłaty bankowe i pocztowe 970,01 zł
  - usługi skanowania i mapa 531,80 zł
  - usługi w zakresie BHP 4 153,29 zł
  - wklejenie okna folią oszronioną 246,00 zł
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 099,48 zł
  - podróże służbowe krajowe 19 232,80 zł
  - podróże służbowe zagraniczne 620,12 zł
  - różne opłaty i składki 18 416,80 zł
  - odpis na ZFŚS 22 516,68 zł
  - podatek od towarów u usług VAT 313,83 zł
  - koszty postępowania sądowego 1 806,19 zł
  - szkolenia pracowników 12 655,54 zł
4. **Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wykonanie 23 135,32 zł (95,84% planu) z tego:**
- wynagrodzenia bezosobowe 3 797,00 zł, w tym:
    - umowy o dzieło
  - zakup materiałów i wyposażenia 2 131,94 zł, w tym:
    - na organizację 11 listopada 713,46 zł

Jarmark Bożonarodzeniowy 59,72 zł  
art. biurowe i promocyjne 870,80 zł  
wiązanki okolicznościowe 487,96 zł

- zakup usług pozostałych 17 206,38 zł, w tym:

usługi gastronomiczne 1 458,50 zł (spotkanie polskie - niemieckie oraz spotkanie członków Europejskiego Związku Parków Łużyckich)

usługi tłumacza (spotkanie polsko-niemieckie) 100,00 zł

portal internetowy 996,85 zł

wykonanie tablic historycznych 885,60 zł

zabudowa szafy 2 366,43 zł

organizacja koncertu „Przedsionek Raju” 10 000,00 zł

wykonanie materiałów promocyjnych 1 399,00 zł

**5. Pozostała działalność – wykonanie 32 119,70 zł (99,29% planu) (Organizacja biesiady) z tego:**

wynagrodzenia bezosobowe 4 700,00 zł, w tym:

umowy o dzieło

- zakup materiałów i wyposażenia 2 270,09 zł, w tym:

- m. in. art. biurowe, dekoracyjne, środki czystości 710,35 zł

- art. spożywcze 1 296,26 zł

- puchary 80,00 zł

- paliwo (do przewozu stołów, ławek) 183,48 zł

- zakup energii 207,45 zł

- zakup usług pozostałych 23 515,66 zł, w tym:

- opłata za przyłączenie do sieci elektrycznej i zasilanie elektroenergetyczne 1 809,76 zł

- wykonanie plakatu 233,70 zł

- nadruki 307,50 zł

- konferansjerka 1 300,00 zł

- oprawa muzyczna 2 000,00 zł

- koncert muzyczny 5 000,00 zł

- zabezpieczenie medyczne 300,00 zł

- ochrona 2 133,50 zł

- wynajem i obsługa sceny 5 000,00 zł

- spoty reklamowe 1 230,00 zł

- catering 1 900,00 zł

- oprawa artystyczna 1 000,00 zł

- wynajem kabin sanitarnych 724,50 zł

- wynajem barierek 356,70 zł

- napełnienie balonów helem 220,00 zł

- podróże służbowe krajowe 627,00 zł

- różne opłaty i składki 799,50 zł, w tym:

wynagrodzenie autorskie

**Wydatki majątkowe - wykonanie 20 049,00 zł, w tym:**

**1. Urzędy Gmin- wykonanie 20 049,00 zł (99,90% planu) z tego:**

Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Remont budynku Urzędu Gminy” wykonanie 7 687,50 zł

Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup i montaż klimatyzatora” wykonanie 8 179,50 zł

Realizacja zadania inwestycyjnego pn. : „Zakup ksero” wykonanie 4 182,00 zł

<b>Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli prawa oraz sądownictwa</b>	
<b>Plan ogółem 3 556,00 zł</b>	<b>Wykonanie ogółem 3 556,00 zł (100%planu)</b>

**Wydatki bieżące – wykonanie 3 556,00 zł**

**1. Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa 3 556,00 zł (100% planu)**

Wydatki przeznaczone na aktualizację spisu wyborców oraz zakup urn wyborczych

<b>Dział 752 Obrona Narodowa</b>	
<b>Plan ogółem 1 500,00 zł</b>	<b>Wykonanie ogółem 1 499,69 zł (99,98% planu)</b>

**Wydatki bieżące – wykonanie 1 499,69 zł**

**1. Pozostałe wydatki obronne - wykonanie 1 499,69 zł (99,98% planu)**

Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i zakup materiałów i wyposażenia - zadanie zlecone.

<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	
<b>Plan ogółem 54 804,00 zł</b>	<b>Wykonanie ogółem 48 487,89 zł (88,48% planu)</b>

**Wydatki bieżące - wykonanie 48 487,89 zł, w tym:**

**1. Komendy Powiatowe Policji - wykonanie 2 300,00 zł (100% planu) z tego:**

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz wsparcia dla Policji.

**2. Ochotnicze Straże Pożarne - wykonanie 43 472,04 zł (87,31% planu) z tego:**

- dotacja celowa na zawody międzygminne - dla Gminy Lubsko 700,00 zł

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 730,00 zł, w tym:

ekwiwalent za akcje gaśnicze, wyjazdy

- wynagrodzenia dla kierowców wozów strażackich wraz ze składkami ZUS 9 666,05 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 10 244,76 zł, w tym:

- paliwo do samochodów strażackich 4 556,17 zł

- wiązanki okolicznościowe 100,00 zł

- szarfa, rękawiczki, patki, paski emblematu 223,72 zł

- art. spożywcze 574,02 zł

- mundury wyjściowe 1 277,00 zł

- karta do telefonu, art. przemysłowe 450,78 zł

- środki czystości 163,69 zł

- gaśnica 92,50 zł

- sygnały dźwiękowe do auta 1 476,88 zł

- rozpieracz kolumnowy 1 330,00 zł

- zakup energii elektrycznej 937,08 zł

- zakup usług pozostałych 9 812,15 zł, w tym:

- naprawa i przegląd aut 2 465,95 zł
- alarmowanie 147,60 zł
- wykonanie sztandaru wraz z pamiątkowymi gwoździami 5 705,00 zł
- wykonanie obudowy figury 1 100,00 zł
- wykonanie banneru na 70-lecie OSP w Brodach 393,60 zł
- różne opłaty i składki 6 382,00 zł, w tym:
  - OC i NW za pojazdy, badania techniczne pojazdów ubezpieczenie strażaków

**3. Zarządzanie kryzysowe – wykonanie 1 715,85 zł (100% planu) z tego:**

- zakup usług pozostałych 1 715,85 zł, w tym:
  - zakup radiotelefonu

**4. Pozostała działalność – wykonanie 1 000,00 zł (100% planu) z tego:**

- zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 zł, w tym:
  - nagrody rzeczowe w ramach konkursu „Młodzież zapobiega pożarom” i „ Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”

**Dział 757 Obsługa długu publicznego**

**Plan ogółem 43 000,00 zł**

**Wykonanie ogółem 42 934,58 zł (99,85% planu)**

**Wydatki bieżące -wykonanie 42 934,58 zł, w tym:**

**1. Obsługa długu publicznego- wykonanie 42 934,58 zł (99,85% planu)**

Wydatki na obsługę długu publicznego, odsetki od udzielanych kredytów i pożyczek

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Plan 4 044 782,64 zł**

**Wykonanie ogółem 4 027 026,20 zł (99,56% planu)**

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Plan 154 882,00 zł**

**Wykonanie ogółem 150 479,57 zł (97,16% planu)**

**Wydatki na oświatę wydatki bieżące – wykonanie ogółem: 4 177 505,77 zł z tego:**

**1. Realizacja wydatków na oświatę w Zespole Szkół 3 072 579,68 zł, w tym:**

**1.1. Szkoła Podstawowa - wykonanie 1 732 540,95 zł (99,97% planu)**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 79 784,00 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy 75 910,49 zł
- zakup odzieży roboczej 1 303,51 zł
- fundusz zdrowotny 2 570,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 1 102 451,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 60 927,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 206 616,00 zł
- składki na Fundusz Pracy 26 325,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 4 600,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 102 590,00 zł
- zakup oleju 74 497,90 zł
- prenumerata 279,30 zł
- materiały i wyposażenie biurowe 4 121,03 zł
- materiały budowlane 802,32 zł



- środki czystości 5 033,97 zł
- artykuły spożywcze 435,39 zł
- żarówki, świetlówki 1 012,14 zł
- części komputerowe i do kserokopiarek 1 954,95 zł
- części do innych urządzeń 1 979,67 zł
- worki 70,47 zł
- wyposażenie gabinetu pielęgniarki 4 996,00 zł
- wózek trójkołowy 500,10 zł
- dmuchawa do liści 466,00 zł
- sprzęt komputerowy 2 717,00 zł
- tablice korkowe, markery 329,40 zł
- sprzęt nagłaśniający 500,00 zł
- paliwo do kosiarki 177,50 zł
- kosiarka 2 046,00 zł
- kwiaty, nagrody, kalendarze, karnisz, sól drogowa, baterie 670,86 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 15 957,95 zł
- zakup energii 20 000,00 zł
  - energia elektryczna 19 102,77 zł
  - woda 897,23 zł
- zakup usług remontowych 1 500,00zł
  - w tym konserwację: hydranty, kserokopiarki, piec c.o.
- zakup usług zdrowotnych 923,00 zł
- zakup usług pozostałych 25 918,00 zł
- odprowadzanie nieczystości płynnych 2 179,71 zł
- wywóz nieczystości stałych 4 334,71 zł
- opłaty pocztowe, RTV, bankowe 1 409,59 zł
- usługi transportowe 190,81 zł
- serwis oprogramowania, dostęp do portali 1 890,22 zł
- legalizacja gaśnic 306,09 zł
- czynności kontrolne 841,70 zł
- usługi fotograficzne 431,17 zł
- udział w projekcie 277,00 zł
- naprawa ekspresu, usługi edukacyjne 504,12 zł
- usługi BHP 2 535,15 zł
- usł. internetowe 1 441,40 zł
- zakup licencji 8 699,27 zł
- podpis elektroniczny 253,26 zł
- czyszczenie dywanów i krzeseł 500,80 zł
- usługi kominiarskie 123,00 zł

- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 500,00 zł
- podróże służbowe, krajowe i zagraniczne 4 496,00,00 zł
- różne opłaty i składki 8 000,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 69 688,00 zł
- podatek od nieruchomości 265,00 zł

**1.2. Gimnazjum - wykonanie 873 073,73 zł (99,97% planu) w tym:**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 37 350,00 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy 36 375,40 zł
- odzież robocza 974,60 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 516 665,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 54 000,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 102 070,00 zł
- składki na Fundusz Pracy 11 564,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 56 407,00 zł
- zakup oleju 37 737,22 zł
- materiały i wyposażenie biurowe 3 186,92 zł
- prenumerata 1 081,63 zł
- środki czystości 2 285,03 zł
- materiały budowlane 474,55 zł
- paliwo do kosiarki, kwiaty, kalendarz 469,72 zł
- sprzęt komputerowy 2 717,70 zł
- laptop 265,68 zł
- żarówki, świetlówki 1 127,64 zł
- artykuły spożywcze 314,73 zł
- części komputerowe, ksero i inne 4 072,21 zł
- dmuchawa do liści 466,00 zł
- tablice korkowe i markery 328,24 zł
- sprzęt nagłaśniający 500,00 zł
- ozdoby świąteczne 200,00 zł
- baterie 154,62 zł
- blaty 1 025,11 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 9 974,73 zł
- zakup energii 14 978,00 zł w tym:
  - energia elektryczna 14 306,16 zł
  - woda 671,84 zł
- zakup usług remontowych 2 000,00 zł w tym:
  - konserwacje: hydranty, kserokopiarka, piec c.o.
- zakup usług zdrowotnych 466,00 zł

- zakup usług pozostałych 17 180,00 zł w tym:
- opłaty, RTV, pocztowe, bankowe 878,85 zł
- wywóz nieczystości stałych 1 941,37 zł
- odprowadzenie nieczystości płynnych 954,01 zł
- usługi transportowe 2 030,13 zł
- serwis oprogramowania, dostęp do portali 810,52 zł
- legalizacja gaśnic 120,01 zł
- usługi kominiarskie 123,00 zł
- udział w projekcie 109,00 zł
- usługi BHP 1 128,00 zł
- usługi internetowe 1 280,16 zł
- zakup licencji 6 899,24 zł
- podpis elektroniczny 90,36 zł
- czynności kontrolne, usługi fotograficzne 480,04 zł
- drobne naprawy 335,31 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 1 413,00 zł
- podróże służbowe 4 668,00 zł
- różne opłaty i składki 7 141,00 zł
- odpisy na ZFŚS 36 197,00 zł

**1.3. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146) - wykonanie 14 188,00 zł (100% planu) Zespół Szkół w tym:**

- zakup materiałów i wyposażenia 2 993,00 zł  
(zakup prenumeraty i publikacji)
- zakup usług pozostałych 9 378,00 zł
- podróże służbowe krajowe 1 817,00 zł

**1.4. Stołówki szkolne (rozdział 80148) - wykonanie 94 880,00 zł (100% planu) w tym:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane 84 880,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 700,00 zł
- odpisy na ZFŚS 3 300,00 zł

**1.5. 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- wykonanie 281 207,00 zł (rozdział 80150) (100% planu) w tym:**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 270,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 178 317,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 500,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 36 950,00 zł
- składki na Fundusz pracy 5 200,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 100,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 16 485,00 zł

w tym: olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe, części komputerowe i inne, prenumerata, materiały budowlane, tusze, tonery, żarówki, świetlówki, sprzęt komputerowy i nagłaśniający, paliwo do kosiarki,

- zakup środków dydaktycznych i książek 933,00 zł
- zakup energii 2 000,00 zł
- zakup usług remontowych 280,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 51,00 zł
- zakup usług pozostałych 2 296,00 zł

w tym: opłaty pocztowe, bankowe i RTV, usługi transportowe, BHP, wywóz i odprowadzenie nieczystości, czynności kontrolne, serwis oprogramowania, usługi internetowe, licencje, podpis elektroniczny, czyszczenie dywanów i krzeseł, drobne naprawy,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 300,00 zł
- podróże służbowe krajowe 340,00 zł
- różne opłaty i składki 670,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 515,00 zł

**1.6. Świetlice szkolne (rozdział 85401) - wykonanie 75 340,00 zł (100% planu) w tym:**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 600,00 zł
- wynagrodzenia osobowe 52 310,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 200,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 10 330,00 zł
- składki na Fundusz Pracy 1 470,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 50,00 zł
- odpisy na ZFŚS 2 880,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 500,00 zł

**1.7. Inne formy pomocy dla uczniów (rozdział 85415) – wykonanie 1 350,00 zł (100% planu)**

Realizacja wydatków w Zespole Szkół - dotyczy zakupu podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna”.

**2. Realizacja wydatków na oświatę w Przedszkolu - wykonanie 645 254,00 zł, w tym:**

**2.1. Przedszkola – wykonanie 501 664,00 zł (100% planu) z tego:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń kwota 21 114,00 zł
  - dotatki wiejskie i mieszkaniowe 20 818,77 zł
  - fundusz zdrowotny 200,00 zł
  - zakup odzieży roboczej 95,23 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane 377 663,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 27 727,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 1 824,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 15 569,00 zł:
- zakup opału 7 198,01 zł
- materiały i wyposażenie biurowe 1 114,98 zł
- materiały budowlane 1 575,74 zł

- środki czystości 1 952,02 zł
  - paliwo do kosiarki 305,07 zł
  - akcesoria komputerowe 228,82 zł
  - odkurzacz 300,00 zł
  - lampy, świetlówki 574,73 zł
  - gaz 39,00 zł
  - nagrody, dyplomy 246,47 zł
  - laptop 1 759,47
  - miotła, grabie 28,85 zł
  - rękawice 84,50 zł
  - zawór, węglarka, czajnik, żyłka 161,34 zł
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 747,00 zł
  - zakup energii 5 425,00 zł, w tym:
    - energia elektryczna 4 251,12 zł
    - woda 1 173,88 zł
  - zakup usług remontowych 1 880,00 zł, w tym:
    - konserwacje: alarm, hydranty, kserokopiarki, system oddymiania
  - zakup usług zdrowotnych 850,00 zł
  - zakup usług pozostałych 16 549,00 zł
  - odprowadzanie nieczystości płynnych 1 972,42 zł
  - wywóz nieczystości stałych 1 080,91 zł
  - opłaty pocztowe, RTV, bankowe 916,40 zł
  - usługi transportowe 490,85 zł
  - legalizacja gaśnic 483,00 zł
  - usługi kominiarskie 980,00 zł
  - nauka języka angielskiego 7 316,13 zł
  - filharmonia 2 128,35zł
  - legitymacje naucz. 33,00zł
  - czyszczenie dywanów 530,91 zł
  - drobne naprawy sprzętu 517,86 zł
  - dostęp do portalu 12,18 zł
  - dezynsekcja 86,99 zł
  - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 602,00 zł
  - podróże służbowe krajowe i zagraniczne 894,00 zł
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 28 330,00 zł
  - szkolenia pracowników 490,00 zł
- 2.2. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146) - wykonanie 1 377,00 zł (100% planu)**  
**w tym:**
- zakup publikacji i prenumeraty 709,00 zł

- zakup usług pozostałych 668,00 zł

**2.3. Stołówki przedszkolne (rozdział 80148) – wykonanie 57 730,00 zł (100% planu) w tym:**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200,00 zł (zakup odzieży roboczej)
- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane 49 620,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 400,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 2 800,00 zł
  - zakup naczyń i wyposażenia 1046,74zł, środki czystości 649,25zł, gaz 87,00zł, oprogramowanie 1 017,01zł
- zakup usług zdrowotnych 60,00 zł
- odpisy na ZFŚS 1 650,00 zł

**2.4. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w przedszkolach (rozdział 80149) - wykonanie 84 483,00 zł (100% planu) w tym:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 360,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane 62 569,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 2 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 102,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 9 308,00 zł
  - w tym: opał, środki czystości, materiału biurowe, materiały budowlane, lampy, świetlówki, części do różnych urządzeń, sprzęt komputerowy i oprogramowanie, paliwo do kosiarki,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 613,00 zł
- zakup energii 755,00 zł
- zakup usług remontowych 120,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 60,00 zł
- zakup usług pozostałych 2 731,00 zł
  - w tym: koncerty, nauka języka angielskiego, usługi kominiarskie, wywóz i odprowadzenie nieczystości, opłaty bankowe i pocztowe, usługi transportowe, drobne naprawy, czyszczenie dywanów,
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 120,00 zł
- podróże służbowe krajowe 35,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 700,00 zł
- szkolenia pracowników 10,00 zł

**3. Realizacja wydatków na oświatę w Urzędzie Gminy – wykonanie 459 672,09 zł, w tym:**

**3.1. Przedszkola - wykonanie 46 756,97 zł (90,58% planu) z tego:**

- opłata za pobyt dziecka w przedszkolu 26 756,97 zł
- zakup usług pozostałych 20 000,00 zł opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego Przedszkola w Brodach

**3.2. Gimnazja- wykonanie 4 465,48 zł (68,51% planu)**

- nauka języka dla młodzieży szkół gimnazjalnych w ramach programu YOUNGSTER PLUS

**3.3. Dowożenie uczniów do szkół - wykonanie 334 083,08 zł (97,26% planu) z tego:**

- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 268,80 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 32 711,93 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 678,49 zł
  - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 7 053,70 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe 1 765,00 zł
  - zakup usług pozostałych 257 083,30 zł, w tym:
    - przewóz dzieci z miejsca zamieszkania do miejsca nauki szkolnej 248 896,41 zł z tego:
      - a) *dzieci niepełnosprawne 101 183,50 zł*
      - b) *dzieci i młodzież dojeżdżająca do Zespołu Szkół w Brodach 137 448,74 zł*
      - c) *zwrot za bilety 10 264,17 zł*
        - prace mechaniczne autobusu gminnego (mycie, czyszczenie) i naprawy 7 366,70 zł
        - przegląd techniczny autobusu, kalibracja tachografu, legalizacja gaśnic 820,19 zł
        - odpis na ZFŚS 2 224,48 zł
        - zakup materiałów i wyposażenia 24 842,38 zł, w tym:
          - zakup paliwa i drobnych materiałów do autobusu szkolnego 24 842,38 zł
        - opłaty i składki ubezpieczeniowe 5 375,00 zł
        - zakup usług zdrowotnych 80,00 zł
- 3.4. Pozostała działalność - wykonanie 576,99 zł (48,08% planu)**
  - zakup nagród dla uczniów
- 3.5. Pomoc materialna dla uczniów - wykonanie 73 789,57 zł (94,37% planu)**
  - pomoc materialna dla uczniów

**851 Ochrona zdrowia****Plan ogółem 162 313,28 zł****Wykonanie ogółem 149 287,48 zł (91,97% planu)****Wydatki bieżące- wykonanie 149 287,48 zł , w tym:****1. Lecznictwo stomatologiczne – wykonanie 5 274,20 zł (95,89% planu) z tego:**

- różne opłaty i składki- ubezpieczenie mienia 456,00 zł
- serwisowanie unitu stomatologicznego i stolika asystenta 818,22 zł
- zakup kątnicy i turbiny do gabinetu stomatologicznego 3 999,98 zł

**2. Zwalczanie narkomanii - wykonanie 3 230,00 zł (76,90% planu) z tego:**

- zakup ulotek informacyjnych 1 230,00 zł
- warsztaty profilaktyczne 2 000,00 zł

**3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie 140 783,28 zł (92,25% planu) z tego:**

- dotacje na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 59 972,72 zł, w tym:
  - na organizację wypoczynku letniego 22 972,72 zł
  - na prowadzenie placówki wsparcia dziennego 37 000,00 zł
- delegacje i zwrot za czas podróży dla pracowników i członów komisji 1 043,54 zł
- umowy zlecenia, w tym: psycholog, wynagrodzenia komisji oraz składki na ubezpieczenia społeczne 15 599,95 zł
- organizacja wigilii i orszaku Trzech Króli 3 361,23 zł
- realizacja wydatków w ramach ferii zimowych i wakacji 5 394,60 zł

- materiały edukacyjno- profilaktyczne 1 906,29 zł
- środki czystości, art. biurowe i przemysłowe 6 481,87 zł
- organizacja Dnia Seniora 1 371,33 zł
- organizacja rajdu rowerowego 799,99 zł
- usług: lekarza psychiatrę, obsługa prawna, usł. pocztowe i szkoleniowe 12 310,92 zł
- spektakle profilaktyczne i warsztaty 3 520,00 zł
- zakup i montaż siłowni pod chmurką wraz z monitoringiem w m. Brody 29 020,84 zł

**Dział 852 Pomoc społeczna****Plan 4 944 350,55 zł****Wykonanie ogółem 4 875 200,20 zł (98,60% planu)****Wydatki bieżące – wykonanie 4 875 200,20 zł z tego:**

**Realizacja wydatków na pomoc społeczną w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodach wykonanie 4 795 077,65 zł, w tym:**

**1.1. Domy Pomocy Społecznej – wykonanie 322 568,46 zł (98,56% planu)**

- opłaty ponoszone przez gminę za osoby przebywające w Domach Pomocy Społecznej 322 568,46 zł
- Na dzień 31.12.2016 r. w DPS przebywało 15 osób.

**1.2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wykonanie 428,65 zł (76,54% planu)**

- zakup materiałów i wyposażenia 70,00 zł
  - szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 358,65 zł
- Zostały założone i prowadzone 6 Niebieskich Kart, które trafiły na Zespół Interdyscyplinarny.

**1.3. Wspieranie rodziny - wykonanie 35 952,88 zł (98,82% planu)**

- wydatki osobowe 14,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane 32 001,93 zł (2 pracowników)
- zakup materiałów i wyposażenia 100,00 zł
- w tym: materiały biurowe, papier,
- odpis na ZFŚS 2 187,86 zł
- szkolenia pracownicze 242,17 zł
- podróże służbowe krajowe 127,04 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne 80,00 zł
- zakup usług pozostałych 1 199,88 zł

w tym: obsługa prawna, informatyczna, bankowa

W ramach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej asystent rodziny objął opieką 20 rodzin.

*Źródło finansowania:*

*z budżetu Gminy 17 952,88 zł*

*z budżetu państwa – zadanie własne 18 000,00 zł*

**1.4. Świadczenie wychowawcze - wykonanie 1 666 178,67 zł (99,49% planu)**

- świadczenia społeczne 1 632 855,10 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane 18 745,46 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 7 655,10 zł



- szafy, zestaw komputerowy, materiały biurowe, papier, druki, tonery, licencje
- zakup usług zdrowotnych 140,00 zł
- zakup usług pozostałych 2 472,08 zł
- usługi prawne, pocztowe, informatyczne, bankowe
- zakup usług od jst 1 909,95 zł  
(goniec, kasjer)
- usługi telekomunikacyjne 50,00 zł
- podróże służbowe krajowe 90,27 zł
- odpis na ZFŚS 820,44 zł
- szkolenia pracownicze 1 440,27 zł

W ramach ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wydano 264 decyzje, przyznano świadczenie wychowawcze dla 235 rodzin, wypłacono świadczenia dla 377 dzieci.

*Źródło finansowania:*

*z budżetu państwa – zadanie zlecone 1 666 178,67 zł*

**1.5. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubesp. społecznego - wykonanie 1 915 171,76 zł (98,65% planu)**

- świadczenia społeczne 1 691 207,10 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 28,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane 76 546,26 zł  
(3 pracowników, w tym 1 na urlopie wychowawczym)
- składki społeczne za podopiecznych 124 009,55 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 755,87 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 1 846,78 zł
- materiały biurowe, papier, druki, tonery, licencje
- zakup usług zdrowotnych 90,00 zł
- zakup usług pozostałych 8 468,42 zł
- usługi prawne, pocztowe, informatyczne, bankowe
- zakup usług od jst 2 053,00 zł (goniec, kasjer)
- usługi telekomunikacyjne 390,00 zł
- różne opłaty i składki 450,06 zł
- ubezpieczenie sprzętu
- odpis na ZFŚS 3 281,79 zł
- szkolenia pracownicze 2 044,93 zł

W ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych wydano 348 decyzji, przyznano świadczenia rodzinne dla 235 rodzin. W ramach ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wydano 40 decyzji, przyznano świadczenia dla 30 rodzin, wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 50 dzieci.

*Źródło finansowania:*

*z budżetu Gminy 46 724,07 zł*

*z budżetu państwa – zadanie zlecone 1 868 447,69 zł*

**1.6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne – wykonanie 43 587,01 zł (92,52% planu)**

*Źródło finansowania:**z budżetu państwa – zadanie zlecone 21 996,00 zł**z budżetu państwa – zadanie własne 21 591,01 zł***1.7. Zasilki i pomoc w naturze – wykonanie 145 011,24 zł (90,99% planu)***Źródło finansowania:**z budżetu Gminy – zasilki celowe 9 748,40 zł**z budżetu państwa – zadanie własne /zasilki okresowe/ 135 262,84 zł***1.8. Zasilki stałe – wykonanie 277 067,02 zł (98,69% planu)**

Na świadczenia z pomocy społecznej (zasilki stałe, celowe, okresowe i dożywianie) wydano 490 decyzji. Z pomocy finansowej skorzystało 172 rodziny (367 osób w rodzinach). Udzielono również w formie pracy socjalnej dla 127 rodzin.

*Źródło finansowania z budżetu państwa - zadanie własne.***1.9. Ośrodki Pomocy Społecznej – wykonanie 300 085,12 zł (99,96% planu), w tym:**

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1 275,60 zł
- wynagrodzenia osobowe pracownicze i składki od nich naliczane 241 649,05 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 272,44 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 9 345,64 zł
- materiały biurowe, druki, papier, czeki, tonery, tusze, pozostałe materiały- środki czystości, licencje, prenumeraty, szafy, wentylator, serwer plików, niszczarka
- zakup usług remontowych 361,26 zł
- zakup usług pozostałych 13 243,68 zł
- usługi informatyczne, prawne, pocztowe, bankowe, RTV, za użytkowanie oprogramowania
- zakup usług zdrowotnych 380,00 zł
- zakup usług od jst 5 524,17 zł (goniec, kasjer)
- zakup usług telekomunikacyjnych 1 242,66 zł
- podróże służbowe krajowe 2 726,84 zł
- różne opłaty i składki 684,66 zł
- odpis na ZFŚS 4 419,48 zł
- szkolenia pracownicze 3 959,64 zł

*Źródło finansowania:**z budżetu Gminy 260 585,12 zł**z budżetu państwa – zadanie własne 39 500,00 zł***1.10. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wykonanie 5 175,00 zł (100% planu)**

- zakup usług jst od innych jst 5 175,00 zł

*Źródło finansowania z budżetu państwa – zadanie zlecone 5 175,00 zł***1.11. Pozostała działalność – wykonanie 83 851,84 zł (94,26% planu)**

- dożywianie dzieci i dorosłych 83 000,00 zł w ramach programu pomoc państwa w zakresie dożywiania
  - w tym: - z budżetu państwa na zadanie własne 58 100,00 zł

własne z budżetu gminy 24 900,00 zł

- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane 730,00 zł (Karta dużej rodziny)
- zakup materiałów i wyposażenia 121,84 zł

**2. Realizacja wydatków na pomoc społeczną w Urzędzie Gminy Brody - wykonanie 80 122,55 zł w tym:**

**2.1. Domy Pomocy Społecznej - wykonanie 46,67 zł (99,30% planu)**

Dotyczy zwrotu nienależnie pobranych płatności.

**2.2. Rodziny zastępcze - wykonanie 23 740,86 zł (94,96% planu)**

Koszty utrzymania małoletnich dzieci w rodzinach zastępczych, zgodnie z wymogami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W 2016 r. gmina realizowała wydatki na pokrycie kosztów w wysokości 50% dla 4 dzieci.

**2.3. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – wykonanie 6 283,79 zł (90,06% planu)**

Dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

**2.4. Dodatki mieszkaniowe - wykonanie 29 969,97 zł (98,43% planu), z tego:**

Dodatki mieszkaniowe 29 938,55 zł. Z pomocy skorzystało 10 rodzin.

Dodatki energetyczne (zadanie zlecone) 30,80 zł, materiały biurowe 0,62 zł. Z pomocy skorzystała 1 rodzina.

**2.5. Zasiłki stałe – wykonanie 418,51 zł (94,05% planu)**

Dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

**2.6. Pozostała działalność- wykonanie 19 662,75 zł (99,81% planu)**

realizacja prac społeczno-użytecznych

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Plan ogółem 867 567,74 zł**

**Wykonanie ogółem 838 352,55 zł (96,63% planu)**

**Wydatki bieżące – wykonanie 823 352,55 zł, w tym:**

**1. Gospodarka odpadami – wykonanie 374 758,58 zł (99,62% planu), z tego:**

- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane 34 541,71 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 300,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 941,71 zł, w tym:
  - kampania informacyjna i art. biurowe
- zakup usług pozostałych- wykonanie 335 481,48 zł, w tym:
  - wywóz odpadów komunalnych 226 382,67 zł
  - zagospodarowanie odpadów 105 868,48 zł
  - odbiór i zagospodarowanie odpadów z PSZOK 1 472,04 zł
  - opieka autorska systemu komputerowego 678,96 zł
- wykonanie materiałów edukacyjnych w ramach kampanii ekologicznej „odpady w naszym życiu” 1 079,33 zł
  - Usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w gminie Brody świadczy PGKiM Lubsko.
- odpisy na ZFŚS 1 093,93 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 399,75 zł

**2. Oczyszczanie miast i wsi- wykonanie 169 249,08 zł (97,96% planu), z tego:**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 658,00 zł
  - wynagrodzenia osobowe pracowników 79 460,09 zł
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 110,03 zł
  - składki na ubezpieczenia społeczne i FP 16 140,12 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia 22 324,57 zł, w tym:
    - paliwo do ciągnika (wywóz nieczystości) 19 844,63 zł
    - części zamienne do ciągnika, narzędzia 2 479,94 zł
  - różne opłaty i składki 1 190,00 zł, w tym:
    - ubezpieczenie mienia
  - zakup usług pozostałych 41 621,92 zł, w tym:
    - dzierżawa kontenerów i wywóz śmieci 18 586,80 zł
    - usługa leasingu 7 849,00 zł
    - przycinka drzew 15 076,80 zł
    - przegląd techniczny 109,32 zł
  - odpis na ZFŚS 3 145,05 zł
  - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 599,30 zł
- 3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wykonanie 12 842,14 zł (88,30% planu) z tego:**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki 3 042,59 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia 9 457,10 zł, w tym:
    - wydatki w ramach funduszu sołectwa Biecz 200,00 zł
    - wydatki w ramach funduszu sołectwa Datyń 294,99 zł
    - wydatki w ramach funduszu sołectwa Grodziszczce 180,69 zł
    - wydatki w ramach funduszu sołectwa Jeziory Dolne 402,40 zł
    - wydatki w ramach funduszu sołectwa Jeziory Wysokie 347,58 zł
    - wydatki w ramach funduszu sołectwa Jałowice 352,67 zł
    - wydatki w ramach funduszu sołectwa Jasienica 300,00 zł
    - wydatki w ramach funduszu sołectwa Koło 499,93 zł
    - wydatki w ramach funduszu sołectwa Kumiańtowice 544,54 zł
    - wydatki w ramach funduszu sołectwa Marianka 999,99 zł
    - wydatki w ramach funduszu sołectwa Nabloto 399,84 zł
    - wydatki w ramach funduszu sołectwa Wierzchno 2 795,40 zł
    - wydatki w ramach funduszu sołectwa Suchodół 109,07 zł
    - wydatki pozostałe nie objęte funduszem sołectwim- kwiaty rabatowe i środki chemiczne 2 030,00 zł
  - zakup usług pozostałych - wykonanie 342,45 zł, w tym:
    - wydatki w ramach funduszu sołectwa Jeziory Wysokie 150,00 zł
    - wydatki w ramach funduszu sołectwa Wierzchno 192,45 zł
- 4. Oświetlenie ulic placów i dróg – wykonanie 166 127,44 zł (89,03% planu) z tego:**
- konserwacja oświetlenia 62 737,10 zł
  - zakup energii 103 390,34 zł

**5. Zakłady gospodarki komunalnej wykonanie 49 361,10 zł (99,85% planu) z tego:**

- dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki ubezpieczeniowe 27 364,14 zł
- energia elektryczna 1 251,86 zł
- zakup usług pozostałych – serwis informatyczny 332,10 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska 18 256,00 zł
- podatek od towarów i usług (VAT) 2 157,00 zł

**6. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wykonanie 25 994,33 zł (100% planu) z tego:**

Realizacja zadania w ramach usuwania azbestu na terenie Gminy Brody.

**7. Pozostała działalność - wykonanie 25 019,88 zł (92,52% planu) z tego:**

Realizacja „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi” i utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku

**Wydatki majątkowe - wykonanie 15 000,00 zł, w tym:****1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wykonanie 15 000,00 zł (100% planu)**

Realizacja zadania na przydomowe oczyszczalnie ścieków. Z pomocy skorzystały 3 osoby.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Plan ogółem 497 069,21 zł**

**Wykonanie ogółem 475 399,88 zł (95,64% planu)**

**Wydatki bieżące - wykonanie 321 436,42 zł, w tym:****1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wykonanie 46 607,64 zł (86,67% planu) z tego:**

- zakup materiałów i wyposażenia 21 171,95 zł, w tym:
  - wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Biecz 11 272,71 zł
  - wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Datyń 7 048,95 zł
  - wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Jeziory Dolne 1 025,64 zł
  - wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Jałowice 1 000,00 zł
  - wydatki pozostałe nie objęte funduszem sołeckim- materiały do drobnych remontów 824,65 zł
- zakup energii elektrycznej 12 292,56 zł, w tym:
  - wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Datyń 279,05 zł
  - wydatki pozostałe nie objęte funduszem sołeckim 12 013,51 zł
- ubezpieczenie mienia 2 210,58 zł
- zakup usług pozostałych 10 932,55 zł, w tym:
  - wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Datyń 3 899,10 zł
  - wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Biecz 1 845,00 zł
  - wydatki pozostałe nie objęte funduszem sołeckim – usługa transportowa i kominiarska 268,45 zł
  - dokumentacja kosztorysowa dachu na świetlicy Jałowicach 4 920,00 zł

**2. Biblioteki - wykonanie 161 070,60 zł (100% planu) z tego:**

- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 158 300,00 zł
- Wydatki związane z przekazaniem budynku Biblioteki w Bieczu – wycena, usługa notariusza i umowa o dzieło) 2 770,60 zł

**3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami- wykonanie 85 266,43 zł (87,90% planu) z tego:**

- Zakup usług pozostałych 85 266,43 zł, w tym:

Ekspertyza o stanie Kościoła w Jeziorach Dolnych 9 840,00 zł

Tłumaczenie dokumentacji, badania konserwatorskie i wykonanie dokumentacji (dotyczy sarkofagu)  
75 426,43 zł

**4. Pozostała działalność- zaplanowano 28 491,75 zł (97,44% planu) z tego:**

- zakup materiałów i wyposażenia 15 211,35 zł, w tym:

wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Biecz 1 647,09 zł

wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Brody 1 999,19 zł

wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Datyń 1 497,80 zł

wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Jeziory Dolne 1 999,84 zł

wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Jeziory Wysokie 796,42 zł

wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Jałowice 1 456,17 zł

wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Jasienica 799,59 zł

wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Koło 739,91 zł

wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kumiałtowie 379,98 zł

wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Marianka 899,46 zł

wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Jeziory Nabłoto 1 280,33 zł

wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wierzchno 715,57 zł

wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Suchodół 1 000,00 zł

- zakup usług pozostałych 13 280,40 zł, w tym:

wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Brody 7 000,00 zł

wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Datyń 500,00 zł

wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Jeziory Dolne 500,00 zł

wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Jałowice 1 700,00 zł

wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kumiałtowie 2 640,40 zł

wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Marianka 560,00 zł

wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wierzchno 380,00 zł

**Wydatki majątkowe – wykonanie 153 963,46 zł, w tym:**

**1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wykonanie 108 657,29 zł (98,80% planu) z tego:**

Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Remont świetlicy wiejskiej” wykonanie 69 037,46 zł, w tym: w ramach realizacji funduszu sołeckiego sołectwa Grodziszcz 13 000,00 zł

Realizacja zadania inwestycyjnego w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Koło pn.: „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Koło” wykonanie 15 299,96 zł

Realizacja zadania inwestycyjnego w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kumiałtowie pn.: „Budowa pomieszczenia gospodarczego” wykonanie 6 222,10 zł

Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku szkolnego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską” wykonanie 18 097,77 zł, w tym: w ramach realizacji funduszu sołeckiego sołectwa Zasieki 16 604,37 zł

**2. Archiwa wykonanie 25 306,17 zł (97,33% planu)**

Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja pomieszczenia na archiwum”.

**3. Pozostała działalność wykonanie 20 000,00 zł (100% planu)**

Realizacja zadania inwestycyjnego w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Brody pn.: „Wspólne zachowanie i korzystanie z dziedzictwa naturalnego i kulturalnego ” 20 000,00 zł. Opracowano programu funkcjonalno- użytkowy na Centrum Kulturalno- Turystyczne.

<b>Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	
<b>Plan ogółem 17 493,00 zł</b>	<b>Wykonanie ogółem 17 056,28 zł (97,50% planu)</b>

**Wydatki bieżące - wykonanie 17 056,28 zł, w tym:****1. Pozostała działalność wykonanie 17 056,28 zł (97,50% planu) z tego:**

- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 179,60 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 10 138,04 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 1 733,60 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 4 260,00 zł, w tym:
  - paliwo do kosiarek, części zamienne
- zakup usług zdrowotnych 40,00 zł
- odpis na ZFŚS 705,04 zł

<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>	
<b>Plan ogółem 133 983,45 zł</b>	<b>Wykonanie ogółem 132 730,30 zł (99,06% planu)</b>

**Wydatki bieżące - wykonanie 95 158,75 zł, w tym:****1. Obiekty sportowe - wykonanie 23 801,40 zł (97,55% planu) z tego:**

- wydatki na utrzymanie boiska „ORLIK 2012” 23 801,40 zł z tego:
  - wynagrodzenia bezosobowe dla trenera sprawującego opiekę nad boiskiem „Orlik 2012” 13 500,00 zł
  - zwrot kosztów podróży 349,37 zł
  - ubezpieczenie mienia 1 416,38 zł
  - zakup energii 2 165,64 zł
  - konserwacja nawierzchni boiska 2 100,00 zł
  - zakup materiałów i wyposażenie 4 060,29 zł
  - zakup usług telekomunikacyjnych 209,72 zł

**2. Zadania w zakresie kultury fizycznej- wykonanie 37 993,00 zł (100% planu) z tego:**

- udzielono dotacji celowej dla stowarzyszenia LZS „Motor” Koło w kwocie 25 000,00 zł
- zakup urządzeń do ćwiczeń w ramach: „Lubuskie siłownie pod chmurką” 12 993,00 zł

**3. Pozostała działalność - wykonanie 33 364,35 zł (99,18% planu) w tym:**

- zakup materiałów i wyposażenia 29 749,38 zł, w tym: realizacja wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w sołectwach:
  - sołectwo Janiszowice 7 685,72 zł
  - sołectwo Jeziory Dolne 2 376,97 zł
  - sołectwo Marianka 6 818,90 zł
  - sołectwo Suchodół 7 301,28 zł
  - sołectwo Wierzchno 4 295,51 zł
  - sołectwo Datyń 300,00 zł

sołectwo Jeziory Wysokie 476,00 zł

sołectwo Jasienica 495,00 zł

- zakup usług pozostałych 3 614,97 zł, w tym: realizacja wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w sołectwach:

sołectwo Jeziory Dolne 615,00 zł

sołectwo Nabloto 2 999,97 zł

**Wydatki majątkowe – wykonanie 37 571,55 zł, w tym:**

**1. obiekty sportowe - wykonanie 10 749,29 zł (100% planu) z tego:**

Zadanie w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Jasienica „Budowa budynku związanego z obsługą urzędzeń rekreacyjno-sportowych. Kontynuacja budowy „Zielonej Sali” wykonanie 10 749,29 zł

**2. Pozostała działalność - wykonanie 26 822,26 zł (98,61% planu) z tego:**

Zadanie w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego sołectwa Jeziory Dolne „Budowa wiaty” wykonanie 4 997,50 zł

Zadanie w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego sołectwa Jałowice „Doposażenie i konserwacja placu zabaw” wykonanie 6 000,00 zł

Zadanie w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego sołectwa Nabloto „Doposażenie placu zabaw” wykonanie 7 200,00 zł

Zadanie w ramach realizacji Funduszu sołeckiego sołectwa Jeziory Wysokie „Doposażenie i konserwacja placu zabaw” wykonanie 8 624,76 zł

**IV. Zestawienie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 i wydatków nimi finansowanych za 2016 r.**

Nazwa Jednostki	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków na początku roku	Dochody		Wydatki			Stan środków na koniec okresu
	Dział	Rozdział		Razem	w tym: ze środków określonych w Uchwale Rady Gminy	Razem	w tym:		
							Wydatki bieżące	Wydatki inwest.	
<b>PLAN OGÓLEM</b>				<b>197 269,00</b>	<b>197 269,00</b>	<b>197 269,00</b>	<b>197 269,00</b>		
Zespół Szkół	801	80101	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
	801	80110	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
	801	80148	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00		
Przedszkole Samorządowe	801	80104	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		
	801	80148	0,00	51 269,00	51 269,00	51 269,00	51 269,00		
<b>WYKONANIE OGÓLEM</b>			<b>0,00</b>	<b>144 372,72</b>	<b>144 372,72</b>	<b>144 372,72</b>	<b>144 372,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zespół Szkół	801	80101	<b>0,00</b>						
	801	80110							
	801	80148		94 433,37	94 433,37	94 433,37	94 433,37	0,00	0,00
Przedszkole Samorządowe	801	80104	<b>0,00</b>						
	801	80148		49 939,35	49 939,35	49 939,35	49 939,35	0,00	0,00

Jednostki budżetowe: Zespół Szkół w Brodach i Przedszkole Samorządowe w Brodach, prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w Uchwale Rady Gminy Brody Nr XLIII/300/10 z dnia 29 października 2010 r.

**Zespół Szkół w Brodach**

**Dochody – wykonanie 94 433,37 zł (67,45 % planowanych dochodów) w tym:**

- wpłaty za usługi (m.in. żywienie, duplikaty, wynajem pomieszczeń szkolnych) 92 019,37 zł

- darowizny 2 414,00 zł



**Wydatki – wykonanie 94 433,37 zł** (67,45% planowanych wydatków) w tym:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 11 835,82 zł
  - w tym: - gaz 88,00 zł
  - środki czystości 2 573,43 zł
  - książki, sprzęt elektroniczny i pomoce 8 249,03 zł
  - art. spożywcze 536,79 zł
  - kwiaty 50,00 zł, cerata 260,10 zł, kwitariusze 78,47 zł
- 2) zakup środków żywności – wykonanie 55 203,38 zł
- 3) zakup energii – wykonanie 8 405,86 zł
- 4) zakup usług pozostałych – wykonanie 18 988,31 zł
  - w tym: - wywóz nieczystości 1 121,26 zł
  - ubezpieczenie uczniów 8 761,00 zł
  - bilety do opery, planetarium, kręgle 2 700,00 zł
  - wynajem autobusu 5 394,05 zł
  - usługi drukarskie 1 012,00 zł

**Stan środków na dzień 31 grudnia 2016 r. 0,00 zł**

**Przedszkole Samorządowe w Brodach**

**Dochody – wykonanie 49 939,35 zł** (87,20% planowanych dochodów) w tym:

- opłaty za wyżywienie – wykonanie 46 957,35 zł
- darowizny – wykonanie 2 982,00 zł

**Wydatki – wykonanie 49 939,35 zł** (87,20% planowanych wydatków) w tym:

- 1) zakup środków żywności – wykonanie 46 957,35 zł
- 2) zakup materiałów papierniczych i pomocy- wykonanie 2 982,00 zł

**Stan środków na dzień 31 grudnia 2016r. 0,00 zł**

**V. Zestawienie przychodów i rozchodów w gminie Brody za 2016 r.**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
	<b>Przychody ogółem:</b>	<b>339 429,00</b>	<b>1 022 444,60</b>	<b>301,22</b>
1.	Kredyty/pożyczki			
	w tym: pożyczki/ kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE			
2.	Splata pożyczek udzielonych			
3.	Prywatyzacja majątku jst			
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych			
5.	Papiery wartościowe (obligacje)			
6.	Inne źródła (wolne środki)	339 429,00	1 022 444,60	301,22
	<b>Dochody budżetu</b>	<b>14 063 393,23</b>	<b>14 074 251,28</b>	<b>100,08</b>
	<b>Dochody + przychody</b>	<b>14 402 822,23</b>	<b>15 096 695,88</b>	<b>104,82</b>
	<b>Rozchody ogółem:</b>	<b>339 429,00</b>	<b>339 428,58</b>	<b>100</b>
1.	Splaty kredytów i pożyczek	339 429,00	339 428,58	100
	w tym: Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE			
2.	Udzielone pożyczki			
3.	Lokaty			
4.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)			

5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń			
	<b>Wydatki budżetu</b>	<b>14 063 393,23</b>	<b>13 674 243,47</b>	<b>97,23</b>
	<b>Wydatki + rozchody</b>	<b>14 402 822,23</b>	<b>14 013 672,05</b>	<b>97,30</b>

**VI. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie za 2016 r.**

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie		% wykonania	
			Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>368 325,72</b>	<b>368 325,72</b>	<b>368 325,72</b>	<b>368 325,72</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
01095		Pozostała działalność	368 325,72	368 325,72	368 325,72	368 325,72	100	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	368 325,72		368 325,72		100	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 900,00		4 900,00		100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		837,90		837,90		100
	4120	Składki na Fundusz Pracy		120,05		120,05		100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		654,64		654,64		100
	4260	Zakup energii		100,00		100,00		100
	4300	Zakup usług pozostałych		559,34		559,34		100
	4410	Podróże służbowe krajowe		50,14		50,14		100
	4430	Różne opłaty i składki		361 103,65		361 103,65		100
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>58 142,00</b>	<b>58 142,00</b>	<b>58 142,00</b>	<b>58 142,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	58 142,00	58 142,00	58 142,00	58 142,00	100	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 142,00		58 142,00		100	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		27 893,29		27 893,29		100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 100,00		3 100,00		100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 300,00		5 300,00		100
	4120	Składki na Fundusz Pracy		760,00		760,00		100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 588,71		18 588,71		100
	4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00		2 500,00		100
<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			<b>3 556,00</b>	<b>3 556,00</b>	<b>3 556,00</b>	<b>3 556,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 556,00	3 556,00	3 556,00	3 556,00	100	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 556,00		3 556,00		100	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		400,00		400,00		100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		68,40		68,40		100
	4120	Składki na Fundusz Pracy		9,80		9,80		100

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 077,80		3 077,80		100
<b>OBRONA NARODOWA</b>			<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 499,69</b>	<b>1 499,69</b>	<b>99,98</b>	<b>99,98</b>
75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	1 499,69	1 499,69	99,98	99,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00		1 499,69		99,98	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		600,00		600,00		100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		900,00		899,69		99,97
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>24 168,64</b>	<b>24 168,64</b>	<b>23 348,68</b>	<b>23 348,68</b>	<b>96,61</b>	<b>96,61</b>
80101		Szkoły podstawowe	14 918,92	14 918,92	14 373,95	14 373,95	96,35	96,35
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 918,92		14 373,95		96,35	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		14 918,92		14 373,95		96,35
80110		Gimnazja	9 249,72	9 249,72	8 974,73	8 974,73	97,03	97,03
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 249,72		8 974,73		97,03	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		9 249,72		8 974,73		97,03
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>3 588 710,55</b>	<b>3 588 710,55</b>	<b>3 561 930,62</b>	<b>3 561 930,62</b>	<b>99,25</b>	<b>99,25</b>
85211		Świadczenie wychowawcze	1 674 669,00	1 674 669,00	1 666 178,67	1 666 178,67	99,49	99,49
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 674 669,00	1 674 669,00	1 666 178,67	1 666 178,67	99,49	
	3110	Świadczenia społeczne		1 641 175,00		1 632 855,10		99,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 900,00		15 818,35		99,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 870,00		2 856,83		99,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy		80,00		70,28		87,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 683,00		7 655,10		99,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych		140,00		140,00		100
	4300	Zakup usług pozostałych		2 484,00		2 472,08		99,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		50,00		50,00		100
	4410	Podróże służbowe krajowe		100,00		90,27		90,27
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst		1 925,00		1 909,95		99,22
	4440	Odpisy na ZFŚS		821,00		820,44		99,93
	4700	Szkolenia pracowników		1 441,00		1 440,27		99,95

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 886 201,00	1 886 201,00	1 868 447,69	1 868 447,69	99,06	99,06
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 886 201,00		1 868 447,69		99,06	
	3110	Świadczenia społeczne		1 703 621,00		1 691 207,10		99,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		35 240,00		35 210,68		99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 583,66		2 583,66		100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		135 676,00		130 672,23		96,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy		945,00		909,03		96,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 327,34		1 327,34		100
	4280	Zakup usług zdrowotnych		40,00		40,00		100
	4300	Zakup usług pozostałych		4 550,00		4 400,00		96,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		420,00		300,00		71,43
	4440	Odpisy na ZFŚS		1 000,00		1 000,00		100
	4700	Szkolenia pracowników		798,00		797,65		99,96
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczesz. w zajęciach w centrum integracji społecznej.		22 026,00	22 026,00	21 996,00	21 996,00	99,86	99,86
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 026,00		21 996,00		99,86	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		22 026,00		21 996,00		99,86
85215	Dodatki mieszkaniowe		510,55	510,55	31,42	31,42	6,15	6,15
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	510,55		31,42		6,15	
	3110	świadczenia społeczne		509,92		30,80		6,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,63		0,62		98,42
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		5 175,00	5 175,00	5 175,00	5 175,00	100	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 175,00		5 175,00		100	
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst		5 175,00		5 175,00		100
85295	Pozostała działalność		129,00	129,00	101,84	101,84	78,95	78,95
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	129,00		101,84		78,95	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		129,00		101,84		78,95
		<b>Ogółem:</b>	<b>4 044 402,91</b>	<b>4 044 402,91</b>	<b>4 016 802,71</b>	<b>4 016 802,71</b>	<b>99,32</b>	<b>99,32</b>

**VII. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii za 2016 r.**

dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie		% wykonania	
				dochodów	Wydatków	dochodów	Wydatków	dochodów	Wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Przeciwdziałanie alkoholizmowi:									
<b>DOCHODY</b>				<b>111 898,27</b>	-	<b>111 898,27</b>	-	<b>100</b>	-
<b>756</b>	<b>75618</b>	0480	wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	111 898,27	-	111 898,27	-	100	-
<b>WYDATKI</b>									
<b>851</b>	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	-	<b>4 200,00</b>		<b>3 230,00</b>		<b>76,90</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 200,00		1 230,00		55,91
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2 000,00		2 000,00		100,00
<b>851</b>	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	-	<b>152 613,28</b>		<b>140 783,28</b>		<b>92,25</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie	-	59 972,72		59 972,72		100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	1 424,00		543,54		38,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 500,00		1 273,95		84,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	15 676,00		14 326,00		91,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	33 240,56		30 366,49		91,35
		4300	Zakup usług pozostałych	-	40 300,00		33 800,58		83,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	500,00		500,00		100,00
			<b>OGÓLEM WYDATKI:</b>		<b>156 813,28</b>		<b>144 013,28</b>		<b>91,84</b>

**Ogółem zrealizowane wydatki** w ramach zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii w 2016 r. wyniosły **144 013,28 zł**, w tym:

**Zwalczanie narkomanii- wykonanie 3 230,00 zł** z tego:

- zakup ulotek informacyjnych 1 230,00 zł
- warsztaty profilaktyczne 2 000,00 zł

**Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie 140 783,28 zł** z tego:

- dotacje na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 59 972,72 zł, w tym:  
na organizację wypoczynku letniego 22 972,72 zł

- na prowadzenie placówki wsparcia dziennego 37 000,00 zł
- delegacje i zwrot za czas podróży dla pracowników i członków komisji 1 043,54 zł
  - umowy zlecenia, w tym: psycholog, wynagrodzenia komisji oraz składki na ubezpieczenia społeczne 15 599,95 zł
  - organizacja wigilii i orszaku Trzech Króli 3 361,23 zł
  - realizacja wydatków w ramach ferii zimowych i wakacji 5 394,60 zł
  - materiały edukacyjno- profilaktyczne 1 906,29 zł
  - środki czystości, art. biurowe i przemysłowe 6 481,87 zł
  - organizacja Dnia Seniora 1 371,33 zł
  - organizacja rajdu rowerowego 799,99 zł
  - usług: lekarza psychiatry, obsługa prawna, usł. pocztowe i szkoleniowe 12 310,92 zł
  - spektakle profilaktyczne i warsztaty 3 520,00 zł
  - zakup i montaż siłowni pod chmurką wraz z monitoringiem w m. Brody 29 020,84 zł

**VIII. Realizacja dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2016 r.**

dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	
				dochodów	wydatków	dochodów	wydatków
1	2	3	4		5		6
<b>DOCHODY: Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>							
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	8 268,00		8 268,00	
<b>Razem dochody:</b>				<b>8 268,00</b>		<b>8 268,00</b>	
<b>WYDATKI: Finansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym:</b>							
przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami,							
przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi							
przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody							
900	90019	4300	zakup usług pozostałych		25 995,00		25 994,33
<b>Razem wydatki:</b>					<b>25 995,00</b>		<b>25 994,33</b>

**Dochody - wykonanie 8 268,00 zł.** Zrealizowane dochody pochodzą z wpłat od Zarządu Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.

Realizacja wydatków w ramach Programu usuwania azbestu z terenu gminy Brody.

**IX. REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO**

Lp.	Solectwo	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan ogółem	Wykonanie w tym:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1.	Biecz	90004 § 4210	Utrzymanie zieleni	200,00	200,00	0,00
		92109 § 4210	Remont i modernizacja Świetlicy wiejskiej	11 272,72	11 272,71	0,00
		92109 § 4300		1 850,00	1 845,00	0,00
		92195 § 4210	Imprezy integracyjne	1 650,00	1 647,09	0,00
<b>Razem solectwo BIECZ</b>				<b>14 972,72</b>	<b>14 964,80</b>	<b>0,00</b>
2.	Brody	92195 § 4210	Imprezy integracyjne	2 000,00	1 999,19	0,00
		92195 § 4300		7 000,00	7 000,00	0,00
		92195 § 6050	Wspólne zachowanie i korzystanie z dziedzictwa naturalnego i kulturalnego	20 000,00	0,00	20 000,00
		92605 § 4210	Zakup siłowni (siłownie pod chmurką)	2 993,00	2 993,00	0,00
<b>Razem solectwo BRODY</b>				<b>31 993,00</b>	<b>11 992,19</b>	<b>20 000,00</b>
3.	Datyń	90004 § 4210	Utrzymanie zieleni	300,00	294,99	0,00
		92109 § 4210	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	7 048,95	7 048,95	0,00
		92109 § 4300		4 000,00	3 899,10	0,00
		92109 § 4260	Zakup energii elektrycznej	300,00	279,05	0,00
		92195 § 4210	Imprezy integracyjne	1 500,00	1 497,80	0,00
		92195 § 4300		500,00	500,00	0,00
		92695 § 4210	Utrzymanie bieżące placu zabaw	300,00	300,00	0,00
<b>Razem solectwo DATYŃ</b>				<b>13 948,95</b>	<b>13 819,89</b>	<b>0,00</b>
4.	Grodziszcze	90004 § 4210	Utrzymanie zieleni	181,12	180,69	0,00
		92109 § 6050	Remont świetlicy wiejskiej	13 000,00	0,00	13 000,00
<b>Razem solectwo GRODZISZCZE</b>				<b>13 181,12</b>	<b>180,69</b>	<b>13 000,00</b>
5.	Jeziory Dolne	90004 § 4210	Utrzymanie zieleni	500,00	402,40	0,00
		92109 § 4210	Wyposażenie, modernizacja i utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 093,35	1 025,64	0,00
		92195 § 4210	Imprezy integracyjne	2 000,00	1 999,84	0,00
		92195 § 4300		500,00	500,00	0,00
		92695 § 4210	Doposażenie placu zabaw	2 385,00	2 376,97	0,00
		92695 § 4300		615,00	615,00	0,00
		92695 § 6050	Budowa wiaty	5 000,00	0,00	4 997,50
<b>Razem solectwo JEZIORY DOLNE</b>				<b>12 093,35</b>	<b>6 919,85</b>	<b>4 997,50</b>
6.	Jeziory Wysokie	90004 § 4210	Utrzymanie zieleni	355,00	347,58	0,00
		90004 § 4300		150,00	150,00	0,00
		92195 § 4210	Imprezy integracyjne	800,00	796,42	0,00
		92695 § 6060	Doposażenie i konserwacja placu zabaw	9 000,00	0,00	8 624,76
		92695 § 4210		476,64	476,00	0,00
<b>Razem solectwo JEZIORY WYSOKIE</b>				<b>10 781,64</b>	<b>1 770,00</b>	<b>8 624,76</b>



7.	Jałowice	92109 § 4210	Doposażenie świetlicy	1 000,00	1 000,00	0,00
		92695 § 6060	Doposażenie i konserwacja placu zabaw	6 000,00	0,00	6 000,00
		92195 § 4210	Imprezy integracyjne	1 500,00	1 456,17	0,00
		92195 § 4300		1 700,00	1 700,00	0,00
		90004 § 4210	Utrzymanie zieleni	1 089,51	352,67	0,00
		90004 § 4300		100,00	0,00	0,00
<b>Razem sołectwo Jałowice:</b>				<b>11 389,51</b>	<b>4 508,84</b>	<b>6 000,00</b>
8.	Janiszowice	92695 § 4210	Wyposażenie i bieżące utrzymanie obiektu związanego z obsługą urzędzeń rekreacyjno-sportowych	7 774,30	7 685,72	0,00
<b>Razem sołectwo JANISZOWICE</b>				<b>7 774,30</b>	<b>7 685,72</b>	<b>0,00</b>
9.	Jasienica	92195 § 4210	Imprezy kulturalno – rozrywkowe	800,00	799,59	0,00
		90004 § 4210	Utrzymanie zieleni	300,00	300,00	0,00
		92695 § 4210	Konserwacja placu zabaw	500,00	495,00	0,00
		92601 § 6050	Kontynuacja budowy „Zielonej Sali”	10 749,30	0,00	10 749,29
<b>Razem sołectwo JASIENICA:</b>				<b>12 349,30</b>	<b>1 594,59</b>	<b>10 749,29</b>
10.	Kolo	92109 § 6050	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej	15 300,00	0,00	15 299,96
		90004 § 4210	Utrzymanie zieleni	500,00	499,93	0,00
		92195 § 4210	Spotkania integracyjne	740,38	739,91	0,00
<b>Razem sołectwo KOŁO</b>				<b>16 540,38</b>	<b>1 239,84</b>	<b>15 299,96</b>
11.	Kumiałtowice	92109 § 6050	Budowa pomieszczenia gospodarczego	6 581,64	0,00	6 222,10
		90004 § 4210	Utrzymanie zieleni	550,00	544,54	0,00
		92195 § 4210	Imprezy integracyjne	1 000,00	379,98	0,00
		92195 § 4300		2 650,00	2 640,40	0,00
<b>Razem sołectwo KUMIAŁTOWICE</b>				<b>10 781,64</b>	<b>3 564,92</b>	<b>6 222,10</b>
12.	Marianka	92695 § 4210	Doposażenie placu zabaw	6 873,95	6 818,90	0,00
		90004 § 4210	Utrzymanie zieleni	1 000,00	999,99	0,00
		92195 § 4210	Spotkania integracyjne	900,00	899,46	0,00
		92195 § 4300		600,00	560,00	0,00
<b>Razem sołectwo MARIANKA</b>				<b>9 373,95</b>	<b>9 278,35</b>	<b>0,00</b>
13.	Nabloto	90004 § 4210	Utrzymanie zieleni	400,00	399,84	0,00
		92195 § 4210	Spotkania integracyjne	1 301,40	1 280,33	0,00
		92695 § 6060	Doposażenie placu zabaw	7 200,00	0,00	7 200,00
		92695 § 4300		3 000,00	2 999,97	0,00
<b>Razem sołectwo NABŁOTO</b>				<b>11 901,40</b>	<b>4 680,14</b>	<b>7 200,00</b>

<b>14.</b>	<b>Wierzchno</b>	90004 § 4210	Utrzymanie zieleni	2 800,00	2 795,40	0,00
		90004 § 4300		200,00	192,45	0,00
		92195 § 4210	Imprezy integracyjne	720,00	715,57	0,00
		92195 § 4300		380,00	380,00	0,00
		92695 § 4210	Doposażenie i ogrodzenie placu zabaw	4 314,16	4 295,51	0,00
<b>Razem sołectwo WIERZCHNO</b>				<b>8 414,16</b>	<b>8 378,93</b>	<b>0,00</b>
<b>15.</b>	<b>Suchodół</b>	90004 § 4210	Utrzymanie zieleni	300,00	109,07	0,00
		92695 § 4210	Doposażenie i ogrodzenie placu zabaw	7 402,10	7 301,28	0,00
		92195 § 4210	Imprezy integracyjne	1 000,00	1 000,00	0,00
<b>Razem sołectwo SUCHODÓŁ</b>				<b>8 702,10</b>	<b>8 410,35</b>	<b>0,00</b>
<b>16.</b>	<b>Zasieki Brożek</b>	92109 § 6050	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku szkolnego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską.	16 604,37	0,00	16 604,37
<b>Razem sołectwo ZASIEKI / BROŻEK</b>				<b>16 604,37</b>	<b>0,00</b>	<b>16 604,37</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO</b>				<b>210 801,89</b>	<b>98 989,10</b>	<b>108 697,98</b>

**X. ANALIZA PRZEKAZANYCH DOTACJI.****I Dotacje przekazane z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych:**

Wykonanie ogółem: 159 000,00 zł, w tym:

1) **Gmina Lubsco - wykonanie 700,00 zł**

Dotacja celowa na organizację Międzygminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych.

2) **Samorządowa Instytucja Kultury (Gminna Biblioteka Publiczna w Brodach) - przekazano dotację podmiotową w kwocie 158 300,00 zł****II Dotacje przekazane z budżetu podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych:**

Wykonanie ogółem: 99 972,72 zł w tym:

1) **Na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu:**

- Klub sportowy „Motor” Koło kwota 25 000,00 zł

2) **Na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży**

- Polskie Towarzystwo Krajoznawcze Zielona Góra kwota 14 835,27 zł

/ w ramach wypoczynku letniego-kolonie letnie

- Stowarzyszenie Lepsze Jutro kwota 8 137,45 zł

3) **Prowadzenie placówki wsparcia dziennego**

- Stowarzyszenie Lepsze Jutro kwota 37 000,00 zł

4. **Przydomowe oczyszczalnie ścieków**

- Z pomocy finansowej skorzystało 3 mieszkańców z terenu Gminy Brody – ogółem wykonanie 15 000,00 zł

**Dotacje udzielone podmiotom należącym do sektora finansów publicznych oraz dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych za 2016 r.****Dotacje dla jednostek finansów publicznych**

ogółem wykonano 159 000,00 zł, w tym:

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa Jednostki	przedmiotowa		Podmiotowa		celowa	
					Plan	wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	754	75412	2710	Gmina Lubsco					700,00	700,00
2.	921	92116	2480	Samorządowa Instytucja Kultury Brody			158 300,00	158 300,00		
<b>Ogółem dotacje:</b>							<b>158 300,00</b>	<b>158 300,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>

**Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych**

ogółem wykonano 99 972,72 zł, w tym:

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa Zadania	przedmiotowa		podmiotowa		celowa	
					Plan	wykonanie	Plan	Wyk.	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	851	85154	2360	Organizacja wypoczynku letniego i prowadzenie placówki wsparcia dziennego	-	-	-	-	59 972,72	59 972,72
2.	900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00

				inwest.						
3.	926	92605	2360	Zadania w zakresie upowszechniania sportu	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00
<b>Ogółem dotacje:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 972,72</b>	<b>99 972,72</b>

## **XI. REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU INWESTYCJI ZA 2016 r.**

**Ogółem wykonano 649 939,79 zł (98,42% planu) z tego:**

### **Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo - wykonanie 1 591,37 zł**

**Zadanie:** „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej tłocznej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w miejscowości Datyń” 1 591,37 zł, w tym:

Wykonanie przyłącza energetycznego pod przyszłą inwestycję w m. Datyń 1 591,37 zł

### **Dział 600 Transport i łączność - wykonanie 30 000,00 zł**

**Zadanie:** „Przebudowa drogi gminnej Brody – Jezioro Dolne” 30 000,00 zł, w tym:

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy drogi gminnej. Dokumentację sporządziła firma PROMARCO Maria Kozak z Zielonej Góry.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - wykonanie 406 764,41 zł**

**Zadanie:** „Adaptacja budynku byłej straży granicznej w Zasiokach na lokale i mieszkania komunalne”

W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniony został wykonawca- Krzysztof Dragańczuk Centrum Usług Lubsko. W ramach inwestycji Gmina Brody podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie umowę o finansowym wsparciu ze środków Funduszu Dopłat na kwotę 129 987,63 zł. Powstały 4 lokale socjalne o łącznej powierzchni użytkowej 135,40 m<sup>2</sup> Inwestycja zamknęła się kwotą 442 914,41 zł.

### **Dział 750 Administracja publiczna - wykonanie 20 049,00 zł, w tym:**

**Zadanie:** „Zakup ksero” 4 182,00 zł

**Zadanie:** „Zakup i montaż klimatyzatora” 8 179,50 zł

**Zadanie:** „Remont budynku Urzędu Gminy” 7 687,50 zł

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wykonanie 153 963,46 zł, z tego:**

**Zadanie.:** „Remont świetlicy wiejskiej” wykonanie 69 037,46 zł, w tym: w ramach *realizacji funduszu sołectkiego sołectwa Grodziszczce* 13 000,00 zł

**Zadanie:** „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Koło” 15 299,96 zł

**Zadanie:** „Budowa pomieszczenia gospodarczego” wykonanie 6 222,10 zł w ramach Funduszu Sołectkiego sołectwa Kumiałtowiec

**Zadanie:** „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku szkolnego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską” wykonanie 18 097,77 zł, w tym: w ramach *realizacji funduszu sołectkiego sołectwa Zasioki* 16 604,37 zł

**Zadanie:** „Adaptacja pomieszczenia na archiwum” 25 306,17 zł

**Zadanie:** w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Brody pn.: „Wspólne zachowanie i korzystanie z dziedzictwa naturalnego i kulturalnego” 20 000,00 zł.

Opracowano programu funkcjonalno- użytkowy na Centrum Kulturalno-Turystyczne.

### **Dział 926 Kultura fizyczna - wykonanie 37 571,55 zł, z tego:**

**Zadanie:** w ramach realizacji Funduszu Sołectkiego sołectwa Jezioro Dolne „Budowa wiaty” wykonanie 4 997,50 zł

**Zadanie:** w ramach realizacji Funduszu Sołectkiego sołectwa Jałowice „Doposażenie i konserwacja placu zabaw” wykonanie 6 000,00 zł

**Zadanie:** w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego sołectwa Nabłoto „Doposażenie placu zabaw” wykonanie 7 200,00 zł

**Zadanie:** w ramach realizacji Funduszu sołeckiego sołectwa Jeziory Wysockie „Doposażenie i konserwacja placu zabaw” wykonanie 8 624,76 zł

**Zadanie:** w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Jasienica „Budowa budynku związanego z obsługą urządzeń rekreacyjno-sportowych. Kontynuacja budowy „Zielonej Sali” wykonanie 10 749,29 zł

**Realizacja zadań inwestycyjnych za 2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie ogółem			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Wykonanie	%	w tym:	
								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	010	01010	6050	<b>Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej tłocznej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w miejscowości Datyń</b>	1 592,00	1 591,37	99,96	0,00	Urząd Gminy Brody
2.	600	60016	6050	<b>Przebudowa drogi gminnej Brody-Jeziory Dolne nr 000603F</b>	30 000,00	30 000,00	100	0,00	Urząd Gminy Brody
3.	700	70005	6050	<b>Adaptacja budynku byłej strażnicy SG w Zasiokach na lokale socjalne i mieszkania komunalne</b>	414 765,00	187 998,69 218 765,72	98,07	0,00	Urząd Gminy Brody
4.	750	75023	6050	<b>Remont budynku Urzędu Gminy</b>	7 688,00	7 687,50	99,99	0,00	Urząd Gminy Brody
5.	750	75023	6050	<b>Zakup i montaż klimatyzatora</b>	8 200,00	8 179,50	99,75	0,00	Urząd Gminy Brody
6.	750	75023	6060	<b>Zakup ksero</b>	4 182,00	4 182,00	100	0,00	Urząd Gminy Brody
7.	921	92109	6050	<b>Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Grodziszcze</b>	70 000,00	69 037,46	98,62	0,00	Urząd Gminy Brody oraz w ramach realizacji <b>FS Grodziszcze</b>
8.	921	92109	6050	<b>Budowa pomieszczenia gospodarczego</b>	6 581,64	6 222,10	94,54	0,00	Urząd Gminy Brody <b>FS Kumiałtowice</b>

## Realizacja zadań inwestycyjnych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie ogółem			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Wykonanie	%	w tym:	
								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	921	92109	6050	<b>Rozbudowa i Przebudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Koło</b>	15 300,00	15 299,96	100	0,00	Urząd Gminy Brody <b>FS Koło</b>
10.	921	92109	6050	<b>Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku szkolnego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Zasięki 12</b>	18 097,77	18 097,77	100	0,00	Urząd Gminy Brody oraz w ramach realizacji <b>FS Zasięki/Brożek</b>
11.	921	92117	6050	<b>Adaptacja pomieszczenia na archiwum</b>	26 000,00	25 306,17	97,33	0,00	Urząd Gminy Brody
12.	921	92195	6050	<b>Wspólne zachowanie i korzystanie z dziedzictwa naturalnego i kulturalnego</b>	20 000,00	20 000,00	100	0,00	Urząd Gminy Brody
13.	926	92601	6050	<b>Budowa budynku związanego z obsługą urządzeń rekreacyjno –sportowych. Kontynuacja budowy „ Zielonej Sali”</b>	10 749,30	10 749,29	100	0,00	Urząd Gminy Brody <b>FS Jasienica</b>
14.	926	92695	6050	<b>Budowa wiaty</b>	5 000,00	4 997,50	99,95	0,00	Urząd Gminy Brody <b>FS Jezioro Dolne</b>
15.	926	92695	6060	<b>Doposażenie i konserwacja placu zabaw</b>	6 000,00	6 000,00	100	0,00	Urząd Gminy Brody <b>FS Jalowice</b>
16.	926	92695	6060	<b>Doposażenie i konserwacja placu zabaw</b>	9 000,00	8 624,76	95,83	0,00	Urząd Gminy Brody <b>FS Jezioro Wysokie</b>
17.	926	92695	6060	<b>Doposażenie placu zabaw</b>	7 200,00	7 200,00	100	0,00	Urząd Gminy Brody <b>FS Nabloto</b>
<b>Ogółem</b>					<b>660 355,71</b>	<b>649 939,79</b>	<b>98,42</b>		<b>x</b>

FS - Fundusz Sołecki

**XIII. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2016r. SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY - GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BRODACH.**

<b>I Przychody ogółem:</b>	<b>167 743,09 zł</b>
<b>w tym</b>	
1.1 dotacja podmiotowa na działalność bieżącą z budżetu Gminy Brody	158 300,00 zł
1.2 pozostałe przychody	1 983,09 zł
1.3 dotacja z Biblioteki Narodowej	7 460,00 zł
<b>II Koszty ogółem:</b>	<b>167 441,13 zł</b>
<b>w tym:</b>	
<b>1. Zużycie materiałów 16 404,63 zł</b>	
1.1 środki czystości 384,63 zł	
1.2 materiały biurowe 694,00 zł	
1.3 zakup i prenumerata prasy 1 838,67 zł	
1.4 materiały pomocniczo-instruktażowe dla pracowników 136,81 zł	
1.5 wyposażenie nie zaliczane do środków trwałych 815,14 zł	
1.6 zakup książek 11 476,92 zł	
1.7 materiały do uroczystości 200,70 zł	
1.8 materiały promocyjne, kwiaty 319,86 zł	
1.9 nagrody rzeczowe dla czytelników 0,00 zł	
1.10 materiały konserwacyjne 23,66 zł	
1.11 akcesoria komputerowe, oprogramowanie 514,24 zł	
<b>2. Zużycie energii 6 359,08 zł</b>	
2.1 energia elektryczna 1 826,59 zł	
2.2 opał 4 028,75 zł	
2.3 woda 503,74 zł	
<b>3. Usługi obce 6 088,90 zł</b>	
3.1 usługi zdrowotne 90,00 zł	
3.2 opłaty bankowe, pocztowe, RTV 1 605,58 zł	
3.3 usługi telefonii stacjonarnej 1 518,66 zł	
3.4 usługi internetowe 980,00 zł	
3.5 usługi pozostałe 1 894,66 zł	
<b>4. Wynagrodzenia 110 177,58 zł</b>	
4.1 wynagrodzenia osobowe 82 251,58 zł	
4.2 umowy zlecenia, dzieło 12 291,00 zł	
4.3 nagrody 9 160,00 zł	
4.4 dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 475,00 zł	
<b>5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników 24 522,33 zł</b>	
5.1 składki na ubezpieczenie społeczne 17 850,24 zł	
5.2 składki na Fundusz Pracy 1 488,96 zł	
5.3 odpis na ZFŚS 5 083,13 zł	



5.4 szkolenia 100,00 zł

**6. Pozostałe koszty 3 888,61 zł**

6.1 Delegacje 1 522,61 zł

6.2 Ubezpieczenie mienia 2 366,00 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi 301,96 zł

Stan środków w kasie na dzień 31 grudnia 2016 r. 0,00 zł

**Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.**

**Należności nie wystąpiły.**

**XIV. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa, obejmująca kwotę długu na lata 2016-2024, uchwalona została Uchwałą Rady Gminy Brody Nr XIII/86/15 dnia 29 grudnia 2015 r.

Wieloletnia prognoza finansowa obrazuje podstawowe wielkości budżetu jednostki, w tym kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, wielkości środków do dyspozycji jednostki.

W trakcie realizacji budżetu w 2016 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa została zmieniona trzykrotnie. Urealniona została w zakresie planowanych kwot dochodów i planowanych kwot wydatków oraz zmieniono okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Brody na lata 2016-2025 r.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Brody i w budżecie zgodne są w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów, rozchodów oraz długu. Założenia przyjęte w WPF na 2016 rok zostały zrealizowane w analizowanym okresie w następujących wielkościach:

Dochody:

Dochody budżetowe ogółem Gmina wykonała w kwocie 14 074 251,28 zł (100,08% planowanych dochodów) w tym:

- bieżące 13 768 709,24 zł (100,08% planowanych dochodów)
- majątkowe 305 542,04 (100 planowanych dochodów)

Wydatki:

Wydatki budżetowe ogółem Gmina wykonała w kwocie 13 674 243,47 zł (97,23%) z tego:

a) wydatki bieżące 13 009 303,68 zł (97,17%) w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 125 011,17 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3 413 295,45 zł
- dotacje na zadania bieżące 243 972,72 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 184 089,76 zł
- obsługa długu publicznego 42 934,58 zł

b) wydatki majątkowe 664 939,79 zł (98,46 % planu) w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 664 939,79 zł

**Łączna kwota długu** na dzień 31 grudnia 2016 r. przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Bank	Kwota w zł	rodzaj	Data udzielenia zobowiązania	Termin ostatniej spłaty	Zabezpieczenie
1.	BGK	124 303,00	kredyt	2011-12-12	2017-12-30	weksel
2.	GBS	443 000,00	kredyt	2014-09-04	2022-12-31	weksel
3.	PKO BP	490 000,00	kredyt	2014-12-22	2024-12-31	weksel
4.	EFRWP	120 000,00	pożyczka	2013-10-22	2017-09-30	weksel
5.	EFRWP	266 000,00	pożyczka	2014-10-27	2019-09-30	weksel
<b>Ogółem zadłużenie:</b>		<b>1 443 303,00 zł</b>				

Relacja określona w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarówno po stronie planu jak i wykonania jest zachowana. Różnica między wykonanymi dochodami bieżącymi, a wykonanymi wydatkami bieżącymi wyniosła 759 405,56 zł

Relacja określona w art. 243 ustawy o finansach publicznych jest zachowana. Wskaźnik planowanej w roku 2016 łącznej spłaty zobowiązań bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń wynosi **2,72%**, **po uwzględnieniu wyłączeń 1,36 %**. Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszone o wydatki bieżące, do dochodów budżetu wynosi **7,41%**.

### WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA - realizacja na dzień 31 grudnia 2016 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Wykonanie
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>14 063 393,23</b>	<b>14 074 251,28</b>
<b>1.1</b>	<b>dochody bieżące, w tym</b>	<b>13 757 850,28</b>	<b>13 768 709,24</b>
<b>1.1.1</b>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 539 713,00	1 572 044,00
<b>1.1.2</b>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	28 000,00	30 767,83
<b>1.1.3</b>	podatki i opłaty, w tym:	2 956 361,27	2 986 453,71
<b>1.1.3.1</b>	z podatku od nieruchomości	1 371 100,00	1 379 022,95
<b>1.1.1.4</b>	subwencja ogólna	3 576 837,00	3 576 837,00
<b>1.1.1.5</b>	dotacje i środki na cele bieżące	4 881 080,61	4 834 849,26
<b>1.2</b>	<b>dochody majątkowe, w tym</b>	<b>305 542,95</b>	<b>305 542,04</b>
<b>1.2.1</b>	ze sprzedaży majątku	282 852,00	282 851,29
<b>1.2.2</b>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	17 460,95	17 460,95
<b>2</b>	<b>wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>14 063 393,23</b>	<b>13 674 243,47</b>
<b>2.1</b>	<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>13 388 037,52</b>	<b>13 009 303,68</b>
<b>2.1.1</b>	wydatki na obsługę długu, w tym:	43 000,00	42 934,58
<b>2.1.1.1</b>	odsetki i dyskonto	43 000,00	42 934,58
<b>2.2</b>	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>675 355,71</b>	<b>664 939,79</b>
<b>3.</b>	<b>wynik budżetu (1-2)</b>	<b>0,00</b>	<b>400 007,81</b>
<b>4.</b>	Przychody budżetu z tego:	339 429,00	1 022 444,60
<b>4.1</b>	wolne środki	339 429,00	1 022 444,60
<b>4.2</b>	kredyty, pożyczki, w tym:	0,00	0,00
<b>4.2.1</b>	na pokrycie deficytu	0,00	0,00
<b>5.</b>	Rozchody budżetu, z tego:	339 429,00	339 428,58
<b>5.1</b>	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek	339 429,00	339 428,58
<b>5.1.1</b>	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	148 000,00	148 000,00
<b>6.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>1 443 303,00</b>	<b>1 443 303,00</b>
<b>6.1</b>	<b>kwota wyłączeń z ograniczeń długu</b>		
<b>7.</b>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	369 812,76	759 405,56
<b>8.</b>	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o wolne środki	709 241,76	1 781 850,16
<b>9.</b>	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki		
<b>10.</b>	w tym: na spłatę kredytów i pożyczek		

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA - realizacja na dzień 31 grudnia 2016 r.**

<b>L.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Prognoza 2016</b>	<b>Wykonanie</b>
	<b>INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE O WYBRANYCH WYDATKACH BUDŻETOWYCH</b>		
	wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 164 862,09	5 125 011,17
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 400 408,99	1 343 984 ,96
	wydatki objęte limitem art. 226 ust.3 ustawy, z tego:	0,00	0,00
	bieżące	0,00	0,00
	majątkowe	0,00	0,00
	wydatki inwestycyjne kontynuowane	473 181,71	464 821,03
	nowe wydatki inwestycyjne	187 174,00	185 118,76
	wydatki majątkowe w formie dotacji	15 000,00	15 000,00
	dochody bieżące na programy, projekty z udziałem środków unijnych, w tym:	0,00	0,00
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
	dochody majątkowe na programy, projekty z udziałem środków unijnych, w tym:	0,00	0,00
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
	wydatki bieżące na programy, projekty z udziałem środków unijnych	0,00	0,00
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
	wydatki majątkowe na programy z udziałem środków unijnych	0,00	0,00
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00

**W 2016 roku Gmina Brody nie udzieliła poręczeń i gwarancji.**

Wójt

**Ryszard Kowalczuk**