



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 18 kwietnia 2017 r.

Poz. 1702

SPRAWOZDANIE NR 1/2017 WÓJTA GMINY BROJCE

z dnia 28 marca 2017 r.

z wykonania budżetu gminy i zadań zleconych gminie za 2016 r.

Zgodnie z przepisami art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zmianami) przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2016 r.

Po przeanalizowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie uchwał z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu gminy na 2016 r. uchwała Nr XII/85/2015 i wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2030 uchwała Nr XIII/86/2015 wydana została negatywna opinia.

Kolegium RIO w Szczecinie w dniu 27 stycznia 2016 r. unieważniło uchwałę Nr II.15.K.2016 WPF na lata 2016-2030 i uchwałę nr II.13.K.2016 wszczęto postępowanie w sprawie unieważnienia budżetu gminy na 2016. Następnie uchwałę Nr II.14.2016 wezwano gminę do opracowania i uchwalenia programu postępowania naprawczego gminy a uchwałę z dn. 24 luty 2016 Nr IV.52.K.2016 unieważniono uchwalony budżet gminy na 2016.

Zgodnie z przepisami art.240a ust.4-7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885, z późn. zm.) opracowany został i uchwalony w dniu 18 marca 2016 r. uchwała Nr XV/96/2016 „Program postępowania naprawczego Gminy Brojce na lata 2016-2018. W oparciu o program został opracowany i uchwalony w dn. 07 czerwca 2016 r. budżet gminy na 2016 r. Uchwała Nr XVII/107/2016 i WPF na lata 2016-2032 Uchwała nr XVII/108/2016.

Budżet został zestawiony po stronie:

dochodów 12.493.585,

wydatków 12.716.691,

różnica 223.106 to planowany deficyt budżetu, który został sfinansowany przychodami w wysokości 6.154.000 z emisji obligacji komunalnych i rozchody (kredyty, pożyczki i zobowiązania) 5.930.894.

W roku 2016 dokonano zwiększenia budżetu gminy uchwałami rady i zarządzeniami wójta o 3.981.112:

1. Uchwałę Rady Nr XVIII/109/2016 z 30.06.2016 r. zmniejszono budżet o 49.775 z tytułu zmniejszenia subwencji oświatowej i zwiększono o 4.461 z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

2. Zarządzeniem Wójta nr 38/2016 z 30.06.2016 r. zwiększono budżet o 2.889.469 z tytułu przyznanych dotacji celowych na wypłatę: świadczeń wychowawczych „Rodzina 500+” 2.290.607, zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 301.185, stypendia szkolne dla uczniów 112.000, wychowanie przedszkolne 84.940, zakup materiałów edukacyjnych 29.678, pomoc społeczną 65.146 i sprawy obywatelskie 5.913.

3. Uchwałę Rady Nr XXI/112/2016 z 30.09.2016 r. zwiększono budżet o 15.100 z tytułu subwencji oświatowej 2.000 i dotacji na obiekty sportowe 13.100.

4. Zarządzeniem Wójta nr 56/2016 z 30.09.2016 zwiększono budżet o 485.973 na: dożywianie 67.284, zasiłki okresowe 86.000, asystent rodziny 32.775, wyprawka szkolna 2.394, wypłata świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych 268.731, zasiłki stałe 364, składki ubezpieczenia zdrowotne 8.200, zwrot częściowy wydatków z funduszu sołeckiego 18.326, administracja rządowa 1.899 i zmniejszono dotacje o 2.362.

5. Zarządzeniem Wójta 65/2016 z 30.11.2016 zwiększono budżet o 1.022.979 na podatek akcyzowy 193.445, zasiłki stałe 15.868, stypendia szkolne 88.000, zasiłki okresowe 9.495, świadczenia rodzinne i alimentacyjne 315.879, świadczenia wychowawcze „Rodzina 500+” 387.807, pomoc społeczna 9.853, administracja rządowa 2.632 i zmniejszono o 6.652 na pomoc społeczną.

6. Uchwałą Rady Nr XXIII/136/2016 z 29.12.2016 r. zwiększono budżet o 40.661 z tytułu: dotacji 27.061 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy” i wprowadzenia dodatkowych nie zaplanowanych dochodów 13.600.

7. Zarządzeniem Wójta 77/2016 z 30.12.2016 zwiększono budżet o 5.788 na świadczenia rodzinne.

8. Uchwałą Rady Nr XXII/127/2016 z 21.11.2016 r. zmniejszono deficyt o 20.311.

Na dzień 31.12.2016 budżet gminy zamknął się po stronie:

- dochodów: 16.899.227 i został wykonany w wysokości 16.474.697 co stanowi 97 % realizacji
- wydatków: 17.102.022 i został wykonany w wysokości 16.536.076 co stanowi 97 % realizacji.

Przychody wyniosły 6.154.000 i pochodziły z emisji obligacji komunalnych przez Copernicus Securities SA z Warszawy. Z wyemitowanych obligacji komunalnych dokonano sfinansowania i spłaty:

- 202.795 – deficytu budżetu
- 427.000 – kredyt Bank Ochrony Środowiska w Szczecinie
- 700.000 – kredyt ING Bank Śląski w Szczecinie
- 712.905 – kredyt Bank Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie
- 2.925.000 – kredyt Bank Spółdzielczy w Gryficach
- 308.611 – zobowiązania M.W.Trade S.A. Wrocław
- 25.506 – odsetki od zobowiązań M.W.Trade S.A. Wrocław (umorzono 10 % odsetek od kwoty wynikającej z umowy 28.192 tj. 2.686)
- 47.137 – zobowiązanie Magellan S.A. Łódź
- 253 – odsetki od zobowiązań Magellan S.A. Łódź
- 804.793 – spłata pozostałych zobowiązań głównie wymagalnych

Na koniec roku gmina posiada zobowiązania w wysokości 8.054.044 z tytułu:

- 6.154.000 – obligacje komunalne wyemitowane przez Copernicus Securities SA Warszawa
- 1.400.000 – kredyt u Getin Noble Bank S.A. Warszawa
- 468.355 – pożyczka Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
- 31.689 – zobowiązania wymagalne z tytułu odsetek 18.172 naliczonych przez Starostwo Powiatowe w Gryficach za pobyt w domach pomocy społecznej i dziecka (wystąpiliśmy o umorzenie ich), odsetek od kredytu 11.960, które przeszły w 2017 r. i pozostałe drobne zobowiązania na kwotę 1.557.

Dług gminy z tytułu zobowiązań na koniec 2016 roku wynosił 8.054.044 i stanowił do wykonanych dochodów gminy 49 %. Zachowana została relacja z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, ponieważ zrealizowane dochody bieżące wyniosły 16.407.551 i są wyższe o 85.141 od zrealizowanych wydatków bieżących w wysokości 16.322.410.

Należności wymagalne na koniec roku wynoszą 1.655.899 z tytułu podatku rolnego 91.239, podatku od nieruchomości 72.791, opłat za śmieci 49.868, fundusz i zaliczka alimentacyjna 776.820, czynszów dzierżawnych 649.912 i pozostałych 15.269

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2016 wynoszą 354.441.

Wykonany budżet gminy za 2016 r. przedstawiają załączniki od nr 1 do 12:

Załącznik Nr 1 Wykonane dochody z dokładnością do § § klasyfikacji budżetowej,

Załącznik Nr 2 Wykonane wydatki z dokładnością do rozdziałów klasyfikacji budżetowej,

- Załącznik Nr 3 Przychody i rozchody budżetu,
- Załącznik Nr 4 Zrealizowane dochody i wydatki z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych,
- Załącznik Nr 5 Zadania realizowane w drodze porozumień,
- Załącznik Nr 6 Wydatki sołectw,
- Załącznik Nr 7 Dotacje podmiotowe,
- Załącznik Nr 8 Dotacje przedmiotowe,
- Załącznik Nr 9 Realizacja pozostałych dochodów i wydatków,
- Załącznik Nr 10 Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej lata 2016-2032,
- Załącznik Nr 11 Realizację programów wieloletnich z uwzględnieniem zmian w planach,
- Załącznik Nr 12 Informacja z przebiegu realizacji „Programu postępowania naprawczego gminy”;

Opis poniesionych w 2016 roku wydatków budżetowych w wysokości 16.536.076 według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział: 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków 560.530 wydaliśmy 552.561 na:

37.480 – przelew odpisu dla Izby Rolniczej za IV kw. 2014, 2015 r. i trzy kw. 2016 r.

494.630 – zwrot podatku akcyzowego od paliwa dla rolników – zadanie zlecone w tym koszt obsługi 8.584

20.451 - pozostała działalność rolnicza w tym organizacja gminnych dożynek

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

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków **85.000** wydaliśmy **68.403** na dopłatę dla mieszkańców do dostarczonej wody przez PUWIS Nowogard.

Dział: - 600 Transport i łączność

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków **130.856** wydaliśmy **123.668** na:

124 – drogi wojewódzkie; opłata za zajęcie pasa drogowego

72.707 – wydatek inwestycyjny; zapłata wykonawcy za wykonanie drogi gminnej przy „Orliku” w Brojcach

9.636 – wydatki inwestycyjny: budowa chodnika przy wiacie przystanku na osiedlu w Brojcach

41.201 – pozostałe wydatki na konserwację i utrzymanie dróg gminnych: zimowe odśnieżanie, bieżące naprawy, zakup kruszywa, znaków drogowych i progów zwalniających.

Dział: - 630 Turystyka

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków **19.071** wydano **18.468** na:

4.000 - wypłatę dotacji dla „Towarzystwa Miłośników Rzeki Regi”

13.070 – wydatek inwestycyjny zapłata za infomat

510 – opłata za prąd i internet do infomatu

888– pozostałe wydatki związane z wsparciem wędkarstwa

Dział: 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków **63.000** wydaliśmy **53.414** na:

1.886 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami: wykonanie operatów szacunkowych i wypisy z ewidencji gruntów

51.528 – utrzymanie i remonty mieszkań gminnych; zakup materiałów do remontów mieszkań gminnych, zapłata za wykonanie usług remontowych, pobór prądu i wody

Dział: 710 Działalność usługowa

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków **75.000** wydaliśmy **22.850** na:

6.675 – plany zagospodarowania przestrzennego tj. zapłata za wydawane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

16.175 – utrzymanie cmentarzy gminnych: wywóz śmieci, pobór wody, zapłata za wykonanie inwentaryzacji cmentarzy

Dział: 750 Administracja publiczna

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków **1.625.379** wydaliśmy **1.614.541** na:

14.757 - Urzędy Wojewódzkie: realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

66.743 – Rady Gmin: diety radnych i przewodniczących rady

1.485.617 – Urzędy Gmin: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.076.019, dopłata do okularów i wypłata ekwiwalentu za odzież 1.739, zakup opału, papieru do drukowania, środków czystości, artykułów biurowych, mebli, prenumeraty prasy, materiałów do bieżących remontów 43.608, zakup artykułów spożywczych 2.530, zapłata za pobór prądu i wody 10.889, badania lekarskie 50, zakup usług pocztowych, transportowych, prawnych, opłata za dzierżawę kserokopiarki, opłaty bankowe, komornicze, monitorowanie urzędu, ogłoszenia w prasie, opłata abonamentu RTV 253.269, zakup usług internetowych, telekomunikacyjnych, telefonii komórkowej, zakup usług telefonii stacjonarnej 11.651, ryczałty i podróże służbowe pracowników 12.771, ubezpieczenie mienia gminy, opłacenie składek dla Gryflandii, Stowarzyszenia Samorządowego S6, i Stowarzyszenia RLGD Pomorza Zachodniego Dziwnów 20.985, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 34.400, zapłata za odsetki 655, szkolenia pracowników 17.051

1.200 - promocja jednostek samorządu terytorialnego; zapłata za usługi audio-wizualne

4.808 – pozostała działalność: diety sołtysów

5.620 – wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za pobór podatków

35.796 – Wydatki poniesione na realizację projektu współfinansowanego przez środki z Unii Europejskiej, budżetu państwa i gminy pn. „Internet szansą na rozwój – eInclusion w Gminie Brojce. Główny wydatek to zakup dostępu do sieci Internet 25.315. Wydatki zostały w całości sfinansowane ze środków gminy w ramach trwałości projektu

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

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków **3.612** wydatkowano **3.308** na;

756 - aktualizację stałego rejestru wyborców

2.552 – zakup 3 urn wyborczych

Dział: 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków **156.425** wydatkowano **148.586** na:

7.152 – dofinansowanie policji w Brojcach; zakup paliwa, okien, wypłata nagród z okazji Dnia Policji i opłata za Internet

106.797 – utrzymanie ochotniczych straży pożarnych tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców i komendanta gminnego OSP - 32.642, za udział w akcjach i wyjazdy strażaków 5.603, zakup paliwa, dofinansowanie do zakupu sprzętu i ubiorów, materiałów na bieżące remontów 31.059, zapłata za pobór prądu i wody 15.686, zakup usług remontowych 5.874, badania lekarskie strażaków 2.600 zakup pozostałych usług, badania techniczne pojazdów i organizacja obchodów 70 – lecia straży pożarnej w Kielpinie, 4.845, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i opłata za Internet 2.147, podróże służbowe 291, składki ubezpieczeniowe strażaków, wozów 5.091, pozostałe odsetki 75, szkolenie strażaków 884

23.000 – wydatek majątkowy; zakup wozu strażackiego do remizy w Kielpinie

2.000 – wydatek majątkowy; dofinansowanie do zakupu sprzętu dla OSP w Brojcach

15.000 – wydatek majątkowy; zakup samochodu dla OSP w Dargosławiu

363 – obrona cywilna; refundacja wynagrodzenia wypłaconego w 2015 r. dla uczestnika szkolenia wojskowego.

Dział: 757 Obsługa długu publicznego

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków **270.447** wydatkowano **256.521** na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek

Dział: 758 Różne rozliczenia

Rezerwa w wysokości **40.000** na zarządzanie kryzysowe nie została w roku budżetowym rozdysponowana.

Dział: 801 Oświata i wychowanie

Źródła finansowania wydatków w tym dziale to:

3.361.502 – subwencja oświatowa

15.282 – dotacja celowa na zakup podręczników materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów szkoły podstawowej

84.940 – dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego

11.084 - dotacja celowa na zakup podręczników materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów gimnazjum

1.156.081 – środki własne gminy

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków **4.739.990** wydaliśmy **4.628.889** na:

2.291.959 – **utrzymanie szkół podstawowych:** wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.671.148, dodatki mieszkaniowe i wiejskie 108.817, zakup oleju opałowego, mebli do pokoju nauczycielskiego, nagród za udział w konkursach, środków czystości, materiałów biurowych, prasy, materiałów do napraw i konserwacji 175.071, zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych 28.642, opłata za pobór prądu i wody 30.081, zakup usług remontowych; konserwacja pieca co., modernizacja monitoringu 12.954, pracownice badania lekarskie 190, zakup usług transportowych, pocztowych, bankowych, usługi BHP, utrzymanie stron internetowych BIP i szkolnej strony internetowej, ochrona obiektu, regeneracja gaśnic, wywóz nieczystości, przewozy uczniów na konkursy, dozór techniczny, opłata za abonament radiowo-telewizyjny, opłacenie licencji na programy komputerowe 32.039, opłaty za usługi internetowe i telefonii stacjonarnej 9.662, podróże służbowe 4.753, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 212.355, pozostałe odsetki 6.247

8.920 – zakup sprzętu komputerowego

206.666 – **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** w tym; wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 170.632, dodatki mieszkaniowe i wiejskie 11.854, badania lekarskie 225, zakup pozostałych usług 368, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14.993, koszty realizacji projektu „Lepsze oddziały przedszkolne – lepsza przyszłość” 8.594

59.342 – **przedszkola** dopłata za pobyt dzieci w przedszkolu niepublicznym w Gryficach

1.088.054 – **utrzymanie gimnazjum:** wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 817.740, dodatek wiejski i mieszkaniowy 41.462, zakup oleju, mebli do pokoju nauczycielskiego, artykułów biurowych, środków czystości, narzędzi, materiałów do remontu, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 63.635, zakup podręczników materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych 18.931, pobór prądu i wody 13.367, zakup usług remontowych 1.758, badania lekarskie 150, zakup usług pocztowych, transportowych, RTV, ochrona obiektu 17.720, zakup usług internetowych 3.221, podróże służbowe 2.496, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 106.739, pozostałe odsetki 835

347.745 – **dowozenie uczniów do szkół:** wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowcy 44.774, wypłata ekwiwalentu za odzież ochronną 264, zakup paliwa i części 18.666, zakup usług remontowych 1.120, zakup biletów dla uczniów, zapłata za dowozy rodzicom i pozostałe dowozy 279.820, zakup usług telefonii komórkowej 349, ubezpieczenie Autosanu i Renault 1.658, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.094

231.898 – **zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół:**

wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 221.051, zakup usług prawnych i bhp 6.391, podróże służbowe 80, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.376

17.120 – doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli: za szkolenia i dofinansowanie do czesnego

104.621 – realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji i nauki dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 98.755, dodatek mieszkaniowy i wiejski 3.921, pozostałe wydatki rzeczowe 1.945

272.360 – realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji i nauki dla dzieci w szkole podstawowej i gimnazjum w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 229.491, dodatek mieszkaniowy i wiejski 7.573, pozostałe wydatki rzeczowe 35.196

304 - zakup sprzętu komputerowego (współfinansowanie)

Dział: 851 Ochrona zdrowia

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków **45.000** wydano **42.719** na:

32.707 – przeciwdziałanie alkoholizmowi tj. wypłata zryczałtowanego wynagrodzenia członkom komisji 10.423, zakup nagród, opasek odbłaskowych i breloczków promujący bezpieczeństwo pieszych 2.390, zapłata za zabiegi lekarskie 700, zapłata za usługi prawnicze i psychologiczne, szkolenia o przeciwdziałaniu uzależnienia się od używek (narkotyki, dopalacze i alkohol) 14.834, zapłata za opinie lekarskie 4.160 i koszty sądowe 200

10.012 – utrzymanie budynku ośrodka zdrowia w tym; wypłata wynagrodzenia palacza 5.000, zakup opału 3.000, za pobór prądu i wody 1.800, zakup usług 212

Dział: 852 Pomoc społeczna

Źródła finansowania wydatków w tym dziale to:

32.775 – dotacja na zadania własne; wspieranie rodziny

2.627.144 – dotacja pomoc państwa w wychowaniu dzieci 500+

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

27.800 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych,

7.670 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych,

363.320 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań z tytułu zasiłków okresowych,

1.442 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie na realizację dodatków energetycznych

100.454 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu zasiłków stałych

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

97.000 – dotacja celowa na zadanie zlecone; specjalistyczne usługi opiekuńcze

70 – dotacja celowa na zadania zlecone z tytułu realizacji rządowego programu „Karta Dużej Rodziny”

183.401 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych z tytułu dożywiania,

775.949 - środki własne gminy

Z planowanych wydatków w tym dziale **7.466.988** wydatkowano **7.259.284** na:

242.022 – opłacenie za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej

211.531 – wspieranie rodziny wypłata wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń asystentów rodziny 32.957, opłata za pobyt w domu dziecka 174.349, zapłata za usługi terapeutyczne, psychologiczne i prawnicze 4.226

2.627.145 – pomoc państwa w wychowaniu dzieci „500+” zadanie zlecone gminie w tym: wypłata świadczeń „500+” 2.573.807, koszty obsługi wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 28.023, przygotowanie stanowiska pracy 25.315

2.902.440 – realizacja świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych – zadanie zlecone w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zasiłków 176.345, wypłata świadczeń 2.696.885 i wydatki rzeczowe 29.210

27.800– opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze - zadanie zlecone

7.670 – opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłek stały - zadanie własne na które gmina otrzymała dotację

185 – opłacenie składek zdrowotnych z środków gminy

363.320 - wypłata zasiłków okresowych zadanie własne na które gmina otrzymała dotację

26.458 - wypłata zasiłków celowych

52.112 – wypłata dodatków mieszkaniowych w tym; wypłata dodatków 51.547 i zakup programu do obsługi 565

1.441 – wypłata dodatków energetycznych zadanie zlecone gminie w tym: wypłata dodatku 1.413 i koszty obsługi 28

100.454 – wypłata zasiłków stałych zadanie własne na które gmina otrzymała dotację

281.057 – utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 255.837, wypłata ekwiwalentu za odzież 2.455, zakup druków i artykułów biurowych 4.153, badania lekarskie 90, zakup usług pocztowych, bankowych, prawnych i bhp 6.993, zakup usług do sieci Internet, ruchomej sieci telefonicznej, stacjonarnej 2.600, podróże służbowe 1.437, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.016, pozostałe odsetki 37, szkolenia pracowników 1.439

36.433 – świadczenie usług opiekuńczych osobom niepełnosprawnym w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 33.212, wypłata ekwiwalentu za odzież 637, zakup pozostałych usług 900, zakup karty do komórki 150, ryczałt za dojazdy 440, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.094

97.000 – zadanie zlecone gminie; zapłata za specjalistyczne usługi opiekuńcze

21.412 – dofinansowanie do prac społecznie użytecznych

70 - realizacja rządowego program „Karta Dużej Rodziny” zadanie własne na które gmina otrzymała dotację

262.452 – dożywianie w szkołach i placówkach opiekuńczo – wychowawczych w tym sfinansowane przez budżet państwa 183.401, budżet gminy 79.051

1.718 – nota księgową za zużyta energię elektryczną

Dział: 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym wydaliśmy zaplanowaną kwotę **807** w całości na:

realizację projektu „Rozbudzić pasję” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zapłata dla Starostwa Powiatowego w Gryficach.

Dział: 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków **230.394** wydatkowano **188.443** na:

186.143 – wypłatę stypendiów dla uczniów.

2.300 – wypłata zasiłków szkolnych

Finansowanie powyższych wydatków: budżet Wojewody 151.214 i środki gminy 37.229

Dział: 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków **1.078.334** wydatkowano **1.059.919** na:

36.736 – wydatek inwestycyjny gospodarka ściekowa i ochrona wód; budowa rurociągu kanalizacyjnego zbiorczego i studzienki w Brojcach przy ul. Parkowej.

4.000 - dotacja na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni (1 tys. do jednej)

38.629 - dopłata mieszkańcom gminy do ścieków 37.356 i opłata przyłączeniowa do przepompowni ścieków

315.668 - Wydatkowano na wywóz śmieci od mieszkańców gminy na zapłatę dla wykonawcy za odbiór śmieci 280.348 i obsługę księgową 35.320. W 2016 mieszkańcy dokonali wpłat za wywóz śmieci 316.065 i zalegają z zapłatą na koniec roku 49.868

11.466 - wydatek inwestycyjny; odsetki od zaciągniętej w 2014 r. pożyczki na wydobycie i zagospodarowanie odpadów znajdujących się na składowisku w Dargosławiu

27.061 – wykonanie zadania w ramach projektu „Usuwanie azbestu z terenu gminy Brojce” sfinansowanego ze środków WFOŚiGW w Szczecinie

31- zakup map do wniosku na wycinkę drzew

191.636 – zapłata za pobór prądu oświetlenie ulic 100.487, konserwacja oświetlenia ulicznego 91.149

1.531- opłaty za emisję zanieczyszczeń

422.933 - pozostała działalność komunalna: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 251.351, składka na PEFRON 20.270, wypłata ekwiwalentu za odzież 2.310, zakup materiałów, narzędzi, części do remontów, paliwa do pojazdów: ciągnik i samochód „Ford” , kwiatów 58.891, wydatki z funduszu sołectkiego 4.094 w tym: Brojce za kosze 908, Dargosław zakup środków na sprząatanie 100 i Tapadły zakup wyka szarki i paliwa 3.086, pobór prądu i wody 691, zakup usług remontowych; 1.458, badania lekarskie pracowników 225, zakup usług transportowych; wywóz odpadów z posesji gminnych, ścinanie drzew 33.954, opłata za wylapywanie bezpańskich psów, opieka nad zwierzętami 32.319, zapłata za rozmowy komórkowe 240, podróże służbowe 193, ubezpieczenie pojazdów gminnych; ciągnika, samochodu Forda i przyczepy 776, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15.434, pozostałe odsetki 727

5.000 – wydatki inwestycyjne; zapłata za doposażenie placów zabaw w miejscowości Stołąż w tym z funduszu sołectkiego 3.000.

5.228 - wydatki inwestycyjny: zakup wiaty przystankowej na osiedle w Brojcach

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków **341.789** wydatkowano **327.473** na:

70.092 – utrzymanie sal i klubów wiejskich w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11.351, zakup opału, materiałów do remontów klubów i sal wiejskich, środków czystości 26.743, wydatki sołectw 2.197 w tym: Dargosław wyposażenie świetlicy 238, Darzewo podgrzewacz do wody 398, Pruszcz drewno kominkowe 397, Przybiernowo środki czystości 264, Strzykocin środki czystości 190, Tapadły krzesła 395 i Żukowo art. papiernicze 315, pobór prądu i wody 18.880, konserwacja urządzeń alarmowych 384, pozostałe usługi tj. wywóz nieczystości, opłata za monitoring, opłaty radio-telewizyjne 7.124, zakup usług pozostałych przez sołectwo Darzewo 37, opłata za internet 889, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.370, pozostałe odsetki 117.

226.192 – dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Brojcach

31.189 - pozostała działalność kulturalna; dotacja dla Koła Emerytów w Brojcach 5.000, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń akordeonisty 7.133 w tym z funduszu sołectkiego Dargosławia na oprawę muzyczną zabawy choinkowej 250, wydatki sołectw na organizację choinki 11.712 w tym Brojce 3.948, Bielikowo 2.117, Dargosław 2.000, Kiełpino 847, Pruszcz 800, Przybiernowo 2.000, organizację „Dnia kobiet”: Dargosław 500, Darzewo 1.430, Tapadły 386, pobór prądu 122, zakup pozostałych usług 40, podróże służbowe 100

Dział: 926 Kultura Fizyczna i sport

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków **169.400** wydatkowano **166.222** na:

26.600 – wydatek inwestycyjny na „Mini ORLIKI” zakup materiałów drenarskich, trawy, zapłata za ładowarkę

7.941 – wydatki na obiekty sportowe; opłata za pobór prądu i wody 7.689, pozostałe usługi 252

90.000 – dotacja na działalność Stowarzyszenia Ludowego Klubu Sportowego „Wicher” Brojce

23.609 dotacja na działalność Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego

18.072 – pozostała działalność sportowa; wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń animatorów sportu na „ORLIKU” w Brojcach, wykaszanie „Orlików” 13.414, zakup sprzętu sportowego i organizacja turnieju sportowego 4.658

Gminna Biblioteka Publiczna w Brojcach

Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Brojcach finansowana jest głównie ze środków otrzymanych od Gminy Brojce.

W 2016 r. Biblioteka otrzymała od Gminy Brojce dotację w kwocie **226.192**, środki otrzymane dotacji z Biblioteki Narodowej w ramach dotacji na zakup nowości wydawniczych w kwocie **4.180**. Pozostałe dochody stanowią: wynagrodzenie z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego **37**, kapitalizacja odsetek bankowych **10**.

Środki te w łącznej wysokości **230.419 zł** zostały wykorzystane z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 208.962 w tym:

- Wynagrodzenia z tytułu zawartych umów o pracę (Dyrektor, Księgowa, Bibliotekarka)- 58.205
- Wynagrodzenia za prowadzenie świetlic wiejskich w ramach zawartych umów zleceń 11 osób – 113.044
- Pochodne od wynagrodzeń (składki na Fundusz Ubezpieczeń społecznych i Fundusz Pracy finansowane ze środków Pracodawcy, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) – 37.713

2. Delegacje- podróże służbowe krajowe-130

3. Zakup książek i pracy- 12.997

4. Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem biblioteki (energia, woda, zakup usług telekomunikacyjnych, art. papierniczych, itp) – 6.626

5. Usługi BHP- 1.300

6. Prowizje i opłaty bankowe- 404

Na koniec 2016 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Brojcach nie miała zobowiązań wymagalnych.

Wójt Gminy Brojce

Stanisław Gnosowski

Załącznik nr 1 do sprawozdania za 2016 r.

Wykonane dochody gminy Brojce w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 2016 r	Wykonane dochody w 2016 r	% wykonania
			Dochody ogółem:	16 899 227	16 474 697	97%
010			Rolnictwo i łowiectwo	494 630	494 630	100%
	01095		Postać działalności	494 630	494 630	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	494 630	494 630	100%
600			Transport i łączność	1 000	1 271	127%
	6016		Drogi publiczne gminne	1 000	1 271	127%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000		0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 271	
700			Gospodarka mieszkaniowa	202 000	132 955	66%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202 000	132 955	66%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 000	609	61%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów	100 000	77 920	78%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000	44 791	45%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	9 635	964%
710			Działalność usługowa	5 200	5 005	96%
	71035		Cmentarze	5 200	5 005	96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200	278	139%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	5 000	4 727	95%
750			Administracja publiczna	16 079	15 907	99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 479	15 388	99%

	0690	Wpływy z różnych opłat (ksero)	100	9	9%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			
	2010		15 379	15 379	100%
75023		Urzędy gmin	600	519	87%
	0690	Wpływy z różnych opłat (ksero)		100	
	0830	Wpływy z usług	100	120	120%
	0970	Pozostałe odsetki	500	299	60%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 612	3 308	92%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 612	3 308	92%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			
	2010		3 612	3 308	92%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 113 755	2 974 790	96%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000	128	6%
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			
	0350		2 000	128	6%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek	721 896	638 718	88%
		Podatek od nieruchomości			
	0310		400 000	346 719	87%
		Podatek rolny			
	0320		245 896	229 762	93%
		Podatek leśny			
	0330		71 000	72 758	102%
		Wpływy z opłaty skarbowej			
	0410		2 000	792	40%
		Podatek od czynności cywilnoprawnych			
	0500			-11 507	
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i			
	0910		3 000	194	6%
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno – prawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób			
	75616		1 205 204	1 128 796	94%
		Podatek od nieruchomości			
	0310		322 000	291 173	90%
		Podatek rolny			
	0320		776 604	718 023	92%
		Podatek leśny			
	0330		7 100	6 868	97%
		Podatek od środków transportowych			
	0340		36 000	38 768	108%

	0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000	2 401	80%
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 000	1 050	35%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 000	3 585	60%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000	80	3%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000	55 008	138%
	0690	Wpływy z różnych opłat	500		0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	8 000	11 840	148%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie	47 000	32 757	70%
	0460	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000		0%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35 000	32 707	93%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie		50	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	2 000		0%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód	1 137 655	1 174 391	103%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 134 655	1 153 924	102%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000	20 467	682%
758		Różne rozliczenia	5 683 286	5 684 096	100%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 361 502	3 361 502	100%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 361 502	3 361 502	100%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 273 000	2 273 000	100%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 273 000	2 273 000	100%
75814		Różne rozliczenia finansowe	18 826	19 636	104%
	0920	Pozostałe odsetki	500	1 310	262%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 926	15 926	100%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 400	2 400	100%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	29 958	29 958	100%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 958	29 958	100%
801		Oświata i wychowanie	114 828	112 103	98%
80101		Szkoły podstawowe	17 939	15 902	89%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		275	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		12	

	0970	Wpływy z różnych dochodów	500	333	67%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	17 439	15 282	88%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84 940	84 940	100%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	84 940	84 940	100%
80110		Gimnazja	11 849	11 224	95%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500	140	28%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	11 349	11 084	98%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	100	37	37%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100	37	37%
852		Pomoc społeczna	6 647 483	6 509 885	98%
85206		Wspieranie rodziny	32 775	32 775	100%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 775	32 775	100%
85211		Pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 678 414	2 627 144	98%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc	2 678 414	2 627 144	98%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	2 941 698	2 913 630	99%
	0920	Pozostałe odsetki	300	245	82%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000		0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 902 398	2 902 398	100%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 000	10 987	31%

85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	35 951	35 470	99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	27 800	27 800	100%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 151	7 670	94%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	406 849	363 320	89%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	406 849	363 320	89%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 883	1 442	77%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 883	1 442	77%
85216		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 232	100 454	95%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	105 232	100 454	95%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	139 961	139 916	100%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100	55	55%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	139 861	139 861	100%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 000	102 263	97%
	0830	Wpływy z usług	8 000	5 263	66%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	97 000	97 000	100%
85295		Pozostała działalność	199 720	193 471	97%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	9 300	10 000	108%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	136	70	51%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	190 284	183 401	96%

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	202 394	151 214	75%
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	202 394	151 214	75%
		2030 <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	200 000	148 914	74%
		2040 <i>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</i>	2 394	2 300	96%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	390 860	364 998	93%
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	376 860	355 329	94%
		0490 <i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie</i>	338 000	316 065	94%
		0570 <i>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</i>	2 300	2 300	100%
		0870 <i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	6 500	6 500	100%
		0910 <i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	3 000	3 403	113%
		2440 <i>Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	27 060	27 061	100%
	90011	<i>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	10 000	7 567	76%
		0690 <i>Wpływy z różnych opłat</i>	10 000	7 567	76%
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	4 000	2 102	53%
		0570 <i>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</i>	2 000	1 420	71%
		0690 <i>Wpływy z różnych opłat (drzewo)</i>	1 000	472	47%
		0870 <i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	1 000	210	21%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000	12 562	114%
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	11 000	12 562	114%
		0750 <i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym</i>		3 812	
		0830 <i>Wpływy z usług</i>	11 000	8 750	80%
926		Kultura fizyczna	13 100	11 973	91%
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	13 100	11 973	91%
		6330 <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych</i>	13 100	11 973	91%

Załącznik nr 2 do sprawozdania
za 2016 r.

		PONIESIONE WYDATKI BUDŻETU GMINY BROJCE W 2016 roku										w złotych									
Dział, rozdział	NAZWA DZIAŁU I ROZDZIAŁU	Plan po zmianach na 2016	wydatki ogółem	z tego:										w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem Środków z Unii Europejskiej oraz inne postępujących zwrotów	Wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	% realizacji				
				Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:													
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			Wydatki na programy finansowane z udziałem Środków z Unii Europejskiej oraz inne postępujących zwrotów	Wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem Środków z Unii Europejskiej oraz inne postępujących zwrotów	Wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe								
	Wydatki ogółem:	17 102 022	16 536 076	5 290 098	3 831 082	352 801	6 544 304	36 603	256 521	224 667	0	0	0	0	0	97%					
010	Rolnictwo i łowiectwo	560 530	552 561	17 819	534 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99%					
01008	Melioracje wodne	889														0%					
01030	Izby rolnicze	42 100	37 480		37 480											89%					
01095	pozostała działalność	517 541	515 081	17 819	497 262											100%					
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	85 000	68 403	0	68 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80%					
40002	Dostarczanie wody	85 000	68 403		68 403																
600	Transport i łączność	130 856	123 668	20 046	21 279	0	0	0	0	82 343	0	0	0	0	0	95%					
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	160	124		124											78%					
60016	Drogi publiczne gminne	130 696	123 544	20 046	21 155					82 343						95%					
630	Turystyka	19 071	18 468	187	1 211	4 000	0	0	0	13 070	0	0	0	0	0	97%					
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19 071	18 468	187	1 211	4 000				13 070						97%					
700	Gospodarka mieszkaniowa	63 000	53 414	15 173	38 241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85%					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000	1 886		1 886											38%					
70095	Pozostała działalność	58 000	51 528	15 173	36 355											89%					
710	Działalność usługowa	75 000	22 850	132	22 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30%					
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	53 000	6 675		6 675											13%					
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 600														0%					
71035	Cmentarze	19 400	16 175	132	16 043											83%					
750	Administracja publiczna	1 625 379	1 614 541	1 090 978	415 276	0	72 491	35 796	0	0	0	0	0	0	0	99%					
75011	Urzędy wojewódzkie	15 379	14 757	9 339	5 418											96%					
75022	Rady gmin	67 003	66 743		799		65 944									100%					
75023	Urzędy gmin	1 494 217	1 485 617	1 076 019	407 859		1 739									99%					
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 200	1 200		1 200											100%					
75095	Pozostała działalność	47 580	46 224	5 620			4 808	35 796								97%					
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 612	3 308	756	2 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92%					
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 612	3 308	756	2 552											92%					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 425	148 586	34 142	72 865	0	6 579	0	0	35 000	0	0	0	0	0	95%					
75405	Komendy powiatowe Policji	7 213	7 152	1 500	4 676			976								99%					
75412	Ochotnicze strażne pożarne	147 512	141 797	32 642	68 552		5 603			35 000						96%					
75414	Obrona cywilna	1 700	-363		-363											-21%					
757	Obsługa długu publicznego	270 447	256 521	0	0	0	0	0	256 521	0	0	0	0	0	0	95%					
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	270 447	256 521						256 521							95%					
758	Różne rozliczenia	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%					
75818	Rezerwy ogólne i celowe	40 000														0%					
801	Oświata i wychowanie	4 739 990	4 628 889	3 253 591	1 192 184	0	173 890	0	0	9 224	0	0	0	0	0	98%					
80101	Szkoły podstawowe	2 361 658	2 300 879	1 671 148	511 994		108 817			8 920						97%					
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	223 527	206 666	170 632	24 181		11 853									92%					
80104	Przedszkola	59 500	59 342		59 342											100%					
80110	Gimnazja	1 106 693	1 088 054	817 740	228 852		41 462									98%					
80113	Dowózienie uczniów do szkół	352 136	347 745	44 774	302 707		264									99%					
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjne szkół	238 781	231 898	221 051	10 847											97%					
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 510	17 120		17 120											83%					
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	104 621	104 621	98 755	1 945		3 921									100%					
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, i profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	272 564	272 564	229 491	35 196		7 573			304						100%					
851	Ochrona zdrowia	45 000	42 719	15 423	27 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95%					
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 980	32 707	10 423	22 284											94%					
85195	Pozostała działalność	10 020	10 012	5 000	5 012											100%					
852	Pomoc społeczna	7 466 988	7 259 284	526 472	632 221	0	6 100 591	0	0	0	0	0	0	0	0	97%					
85202	Domy pomocy społecznej	253 151	242 022		242 022											96%					
85206	Wspieranie rodziny	220 029	211 531	32 957	178 574											96%					
85211	Pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 678 414	2 627 145	28 023	25 315		2 573 807									98%					
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 902 398	2 902 440	176 345	28979		2 697 116									100%					
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	35 951	35 655		35 655											99%					
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	443 849	389 778				389 778									88%					
85215	Dodatki mieszkaniowe	86 883	53 553	28	565		52 960									62%					
85216	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 232	100 454				100 454									95%					
85219	Ośrodki pomocy społecznej	307 822	281 057	255 837	22 765		2 455									91%					
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 839	133 433	33 212	99 584		637									96%					
85295	Pozostała działalność	294 420	282 216	70	-1 238		283 384									96%					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	807	807	0	0	0	0	807	0	0	0	0	0	0	0	100%					
85395	Pozostała działalność	807	807					807								100%					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	230 394	188 443	0	0	0	188 443	0	0	0	0	0	0	0	0	82%					
85415	Pomoc materialna dla uczniów	230 394	188 443				188 443									82%					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 078 334	1 059 919	283 481	711 698	4 000	2 310	0	0	58 430	0	0	0	0	0	98%					
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	84 000	79 365		38 629	4 000				36 736						94%					
90002	Gospodarka odpadami	355 087	354 195	32 130	310 599					11 466						100%					
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	100	31		31											31%					
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	193 723	191 636		191 636											99%					
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 531	1 531		1 531											100%					
90095	Pozostała działalność	443 893	433 161	251 351	169 272		2 310			10 228						98%					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	341 789	327 473	18 484	77 797	231 192	0	0													

Załącznik nr 3 do sprawozdania za 2016 r.

**Wykonane przychody i rozchody
budżetu Gminy Brojce
W 2016 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		6.154.000
1	Kredyty i pożyczki	§ 952	6.154.000
	Rozchody ogółem:		5.951.205
1	Splaty kredytów	§ 992	5.951.205

Załącznik Nr 4 do sprawozdania za 2016 r

Wykonane dochody i wydatki budżetu Gminy Brojce związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje Ogółem	Wydatki ogółem – bieżące	w tym:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4		6	
010	01095	2010	494 630	494 630	8 519	
750	75011	2010	15 379	14 333	8 915	
751	75101	2010	3 308	3 308	756	
801	80101	2010	15 282	15 282	151	
801	80110	2010	11 084	11 084	109	
852	85211	2060	2 627 144	2 627 144	28 023	2 573 807
852	85212	2010	2 902 398	2 902 398	176 345	2 697 074
852	85213	2010	27 800	27 800		
852	85215	2010	1 442	1 442	29	1 413
852	85228	2010	97 000	97 000		
852	85295	2010	70	70	70	
			6 195 537	6 194 491	222 917	5 272 294

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 5 do sprawozdania za 2016r.

Zadania realizowane w drodze porozumień w 2016 r.,

w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 2016	Wykonanie
750			Administracja publiczna	37 000	35 796
	75095		Pozostała działalność	37 000	35 796
		4309	Zakup usług pozostałych. Wkład własny gminy	11 000	10 239
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Wkład własny gminy	25 500	25 315
		4589	Pozostałe odsetki. Wkład własny gminy	500	242
853			Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	807	807
	85395		Pozostała działalność	807	807
		4019	Wynagrodzenia osobowe [pracowników. Wkład własny	678	678
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne. Wkład własny gminy	129	129
			Razem	37 807	36 603

Zał. Nr 6 do sprawozdania za 2016 r.

Wykonanie wydatków sołectw w 2016 r.

Jednostka pomocnicza	Plan do dnia uchwalenia programu postępowania naprawczego	Poniesione wydatki z funduszu sołeckiego w 2016 r. do dnia uchwalenia programu postępowania naprawczego
1	2	
1. Sołectwo Bielikowo	2 117	2 117
2. Sołectwo Brojce	5 356	4 856
3. Sołectwo Dargosław	3 088	3 088
4. Sołectwo Darzewo	2 865	1 864
5. Sołectwo Kiełpino	10 847	846
6. Sołectwo Mołstowo	0	0
7. Sołectwo Pruszcz	1 197	1 197
8. Sołectwo Przybiernowo	2 264	2 264
9. Sołectwo Stołąż	5 000	3 000
10. Sołectwo Strzykocin	0	190
11. Sołectwo Tąpadły	6 919	3 868
12. Sołectwo Żukowo	0	315
Razem sołectwa	39 653	23 605

Zał. Nr 7
do sprawozdania za 2016 r.

**Udzielone dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych Brojce w
2016 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Planowana dotacja na 2016 r.	Przekazana dotacja w 2016 r.
1	2	3	4	5	6	
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Brojcach	238692	226 192
Ogółem					238692	226 192

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 8
do sprawozdania za 2016 r.**Udzielone dotacje przedmiotowe z budżetu Gminy Brojce na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Planowana kwota dotacji w 2016 r.	Udzielona kwota dotacji w 2016 r.
1	2	3	4	5	6	7
1	630	63003	2820	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4000	4000
2	921	92195	2820	Pozostała działalność kulturalna	5000	5000
3	926	92695	2820	Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej seniorów, juniorów i trampkarzy na terenie Gminy Brojce	90 000	90 000
4	926	92695	2820	Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej	25 118	23 609
Ogółem					124 118	122 609

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 9 do sprawozdania za 2016 r

Pozostałe dochody z tytułu kar, grzywien i opłat oraz przeznaczenie tych dochodów w 2016 r. w Gminie Brojce

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan na 2016	Wykonane dochody w 2016	Przeznaczenie dochodów	Kwota wydana
600	60016	0690	Wpływy za zajęcie pasa drogowego	1.000	0	0	0
700	70005	0470	Wpływy z opłat za rwały zarząd, użytkowanie i służebności	1.000	609	Szacunki nieruchomości	609
710	71035	0690	Wpływy za wjazd na cmentarz	200	278	Utrzymanie cmentarzy	278
750	75011 75023	0690	Wpływy za usługi kserowania	100	109	Zakup toneru	109
756	75616	0690	Wpływy z różnych opłat	500	0		
801	80101	0570	Wpływy z grzywien za ucznia nie chodzącego do szkoły		275	Dowóz uczniów	275
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw o gospodarowaniu odpadami komunalnymi	338.000	316.065	Zapłata wykonawcy za odbiór śmieci od mieszkańców i za obsługę księgową	316.065
900	90002	0570	Wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2.300	2.300	Gospodarka odpadami	2.300
900	90011	0690	Wpływy z W.F.O.Ś i G.W. w Szczecinie za opłaty	10.000	7.567	Gospodarka odpadami	7.567
900	90095	0570	Wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2.000	1.420	Pozostałe działania komunalne	1.420
900	90095	0690	Wpływy z różnych opłat za drzewo	1.000	472	Pozostałe działania komunalne	472
			Razem	356.100	329.095		329.095

Zał. nr 10 do sprawozdania za 2016 r. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2032

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan 3 kw. 2016	Wykonanie 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032
1	Dochody ogółem	13786943,04	13148896,9	15836451,59	16474696,57	16598000	16915000	17197000	14149000	14401000	14627000	14838000	15045000	15155000	15372000	15591000	15812000	16015000	16235000	16455000	16666000
1.1	Dochody bieżące	13628529,43	12809306,68	15720951,59	16407550,82	16498000	16815000	17097000	14049000	14301000	14527000	14738000	14945000	15155000	15372000	15591000	15812000	16015000	16235000	16455000	16666000
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku	958100	1057613	1134655	1153924	1237165	1149407	1168947	1188000	1209000	1230000	1250000	1273000	1315000	1338000	1360000	1384000	1407000	1431000	1460000	1488000
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku	1458,89	1914,37	3000	20467,28	20000	3700	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000	7500	8000	8500	9000	9500	10000	10500
1.1.3	podatki i opłaty	2709834,88	1550953,7	2312200	2939859,38	2450024	2595000	2647000	2700000	2703000	2758000	2765000	2822000	2880000	2940000	3001000	3063000	3126000	3201000	3257000	3324000
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	473828,16	494965,56	722000	637891,78	770000	1427000	1470000	1500000	1514000	1533000	1559000	1596000	1654000	1704000	1755000	1808000	1862000	1917000	1955000	1994000
1.1.4	z subwencji ogólnej	5188205	5414336,71	5664460	5684096,49	5913567	5986000	6166000	6201000	6241000	6337000	6439000	6548000	6662000	6753000	6811000	6845000	6986000	7034000	7074000	7124000
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5294392,57	4299691,49	6413336,6	7313145,61	6707444	5981000	7071000	3944000	4119000	4149000	4182000	4220000	4262000	4307000	4358000	4412000	4472000	4536000	4596000	4619000
1.2	Dochody majątkowe, w tym	158413,61	339590,22	115500	67145,75	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	9506,98	96072,68	100000	51501,15	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	13947149,75	14733548,11	16059557,59	16536075,62	16050000	16365000	16997000	13799000	14051000	14277000	14388000	14545000	14655000	14901645,2	15091000	15312000	15415000	15535000	15733000	15934000
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	12537971,96	13377876,92	15848329,59	16311409,84	15895971	16164404	16400904	13311404	13501904	13698404	13872904	14044404	14220904	14433049,2	14632904	14814404	14938654	15118654	15291714	15468491
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	85764,28	298765,68	217966	256521,18	295874	275404	261904	252404	239904	227404	212904	195404	176904	158404	138904	118404	96654	71654	43714	14637
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	85764,28	298765,68	0	0	295874	275404	261904	252404	239904	227404	212904	195404	176904	158404	138904	118404	96654	71654	43714	14637
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	1409177,79	1355671,19	211228	224665,78	154029	200596	596096	487596	549096	578596	515096	500596	434096	468596	458096	497596	476346	416346	441286	465509
3	Wynik budżetu	-160206,71	-1584651,21	-223106	-61379,05	548000	550000	200000	350000	350000	350000	450000	500000	500000	470354,8	500000	500000	600000	700000	722000	732000
4	Przychody budżetu	3279643,46	2457635,28	6154000	6154000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1131417,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2148226	2457635,28	6154000	6154000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	1479542,46	223106	202794,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	1302808,54	770018,67	5930894	5951205,15	548000	550000	200000	350000	350000	350000	450000	500000	500000	470354,8	500000	500000	600000	700000	722000	732000
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup	1302808,54	770018,67	5045447	5951205,15	548000	550000	200000	350000	350000	350000	450000	500000	500000	470354,8	500000	500000	600000	700000	722000	732000
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot	602808,54	939420,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	602808,54	770018,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	0	169402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	885447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	6241131	7928747,61	11643008,01	8022354,8	7474354,8	6924354,8	6724354,8	6374354,8	6024354,8	5674354,8	5224354,8	4724354,8	4224354,8	3754000	3254000	2754000	2154000	1454000	732000	0
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1090557,47	-568570,24	-127378	96140,98	602029	650596	696096	737596	799096	828596	865096	900596	934096	938950,8	958096	997596	1076346	1116346	1163286	1197509
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o	2221974,93	-568570,24	-127378	96140,98	602029	650596	696096	737596	799096	828596	865096	900596	934096	938950,8	958096	997596	1076346	1116346	1163286	1197509
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	10,07%	8,13%	31,86%	36,12%	5,08%	4,88%	2,69%	4,26%	4,10%	3,95%	4,47%	4,62%	4,47%	4,09%	4,10%	3,91%	4,35%	4,75%	4,65%	4,48%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,70%	0,98%	31,86%	36,12%	5,08%	4,88%	2,69%	4,26%	4,10%	3,95%	4,47%	4,62%	4,47%	4,09%	4,10%	3,91%	4,35%	4,75%	4,65%	4,48%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzgl																				

Zał. Nr 11 do sprawozdania za 2016 r.

REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2016 R.

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań na 2016	Wykonanie w 2016 r.
		od	do					
	Razem					9 352 011	267 010	261 270
	- wydatki bieżące					798 415	37 807	36 603
1.[b]	Internet szansą na rozwój eInclusion w Gminie Brojce - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	2009	2017	75095	Gmina Brojce	669 765	37 000	35 796
2.[b]	Paszport do e integracji - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Gryfickim - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	2007	2018	85395	Gmina Brojce	128 650	807	807
	- wydatki majątkowe					6 253 868	39 670	39 670
1.[m]	Budowa sieci wodociągowej przesyłowej Bielikowo-Molstowo-Łatno, Darzewo-Dargosław, sieci wewnętrznych w miejscowościach Molstowo, Łatno, Dargosław- i	2011	2016	01010	UG Brojce	5 000 000		0
2.[m]	Budowa oczyszczalni w miejscowości Dargosław - Rozwiązanie gospodarki ściekami	2011	2015	90001	UG Brojce	723 000		
3.[m]	Stworzenie kompleksowej sieci informacji turystycznej narzędziem promocji produktów i atrakcji turystycznych Powiatu Gryfickiego. Stworzenie sieci informacji turystycznej,.	2016	2016	63003	UG Brojce	13 070	13 070	13 070
4.[m]	Budowa miejsc rekreacji i aktywnego wypoczynku w miejscowościach gminy. Zapewnienie mieszkańcom wsi miejsca aktywnego uprawiania sportu. Popawa jakości życia na wsi oraz wzrost jej atrakcyjności turystycznej.	2011	2016	90095	UG Brojce	517 798	26 600	26 600

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań na 2016	Wykonanie w 2016 r.
		od	do					
	Razem					2 299 728	189 533	184 997
	- wydatki bieżące					0	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					2 299 728	189 533	184 997
1.[m]	Modernizacja drogi gminnej przy Orliku w Brojcach. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i estetyki osiedla w Brojcach	2016	2016	60016	UG Brojce	163 000	73 228	72.707
2.[m]	Zakup sprzętu komputerowego - Poprawa warunków pracy	2016	2016	80101, 80150	Urząd Gminy	10 000	9 305	9 224
3.[m]	Budowa wiaty przystanowej i chodnika przy wiacie na osiedlu w Brojcach. Poprawa warunków bytowych mieszkańców osiedla.	2016	2016	90095	UG Brojce	5 228	15 000	14.864
4.[m]	Dofinansowanie do zakupu sprzętu dla OSP w Brojcach. Poprawa warunków bezpieczeństwa ludności	2016	2016	75412	UG Brojce	2 000	2 000	2 000
5.[m]	Budowa rurociągu kanalizacyjnego w Brojcach. Umożliwienie podłączenia do sieci kanalizacyjnej mieszkańców posesji w Brojcach	2011	2016	90001	UG Brojce	40 000	40 000	36 736
6.[m]	Likwidacja wysypiska odpadów komunalnych w Dargosławiu	2014	2016	9002	UG Brojce	2 000 000	12 000	11 466
7.[m]	Zakup wozu strażackiego dla OSP Dargosław. Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	2016	2017	75412	UG Brojce	26 500	10 000	10 000
8.[m]	Zakup wozu strażackiego do remizy w Kiełpinie. Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	2014	2016	75412	UG Brojce	48 000	23 000	23 000
9.[m]	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Stołęż. Poprawa atrakcyjności wsi	2016	2016	90095	UG Brojce	5 000	5 000	5 000

Załącznik nr 12 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 r.

Informacja z przebiegu realizacji „Programu postępowania naprawczego gminy Brojce na lata 2016-2018”

W związku z realizacją przez Gminę Brojce „Programu Postępowania Naprawczego na lata 2016-2018” uchwalonego 18 marca 2016 r. Uchwała nr XV/96/2016 przekazuję informację o podjętych działaniach naprawczych oraz uzyskanych efektach finansowych w 2016 roku:

zł.

L.p	Opis podjętych działań	Sposób obliczenie uzyskanego efektu finansowego	Planowany efekt działań naprawczych w latach 2016-2018	Uzyskany efekt finansowy w 2016 roku	Klasyfikacja budżetowa
1.	Podwyższenie stawek podatku od nieruchomości od 2017 r. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Brojce z dnia 21 listopada 2016 r. nr XXII/124/2016 podniesiono stawki podatku od nieruchomości, w tym stawki od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej ustalono na maksymalnym poziomie. Uchwała z dnia 21 listopada 2016 r. nr XXII/125/2016 podwyższono również podatek od środków transportowych. Tabela 22 PPN	Skutek podwyższenia stawek w 2017 i 2018 r.	297.672	0	756.75615 i 75616 § 0310
2.	Zastosowanie maksymalnych stawek podatku rolnego. W 2016 roku Rada Gminy Brojce nie podjęła uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta w 2017 roku, w związku z czym w 2017 roku w Gminie Brojce obowiązywać będzie podatek rolny w wysokości określonej przez Prezesa GUS – maksymalna stawka. Efekt finansowy będzie możliwy osiągnięty w 2017 i 2018 r. Tabela 23 PPN	Skutek podwyższenia stawek w 2017 i 2018	116.094	0	756.75615 i 75616 § 0320

3.	Podwyższenie opłat za wynajem świetlic wiejskich – Zmiana wysokości opłat została dokonana na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Brojce z dnia 30 listopada 2015 r. i zmianą zarządzenia z 19 lutego 2016 r. Działanie zrealizowane zgodnie z harmonogramem wdrażania działań naprawczych. Pod tabelą 25 PPN	Porównanie wysokości wpływów z tytułu wynajmu sal uzyskanych za 2015 (9.750) do uzyskanych w 2016 (12.562)	50.700	2.812	921,92109,0830
4.	Podwyższenie stawek za czynsze - Zmiana wysokości stawek czynszu została dokonana na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Brojce z dnia 19 stycznia 2016 r. Uzyskany efekt finansowy za pierwsze półrocze jest niski, z uwagi na fakt, iż zmiana stawki może być dokonana poprzez wypowiedzenie warunków zawartej z najemcą umowy najmu lokalu. Od wprowadzenia do zmiany umowy musi upłynąć okres trzech miesięcy. W związku z czym wprowadzona Zarządzeniem Wójta zmiana stawek czynszu efekt finansowy przyniosła dopiero od miesiąca maja 2016 r. Kolejna podwyżka dokonana została Zarządzeniem Wójta z dnia 22.02.2017 r. numer 15/2017, ze stawki 0,80 zł/m ² do kwoty 1,60 zł/m ² . Działanie zrealizowane zgodnie z harmonogramem wdrażania działań naprawczych. Tabela 26 PPN	Porównanie wysokości wpływów z tytułu czynszu za 2015 (13.120) do uzyskanych w 2016 (25.350)	37.392	12.230	700,70005, 0750
5.	Podwyższenie stawek dzierżawy nieruchomości - Zmiana wysokości stawek dzierżawy nieruchomości została dokonana na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Brojce z dnia 30 listopada 2015 r. Wpływy z tytułu dzierżaw nieruchomości zmalały w porównaniu do poprzedniego roku z uwagi na fakt rozwiązania kilku umów dzierżawy (w tym jedna nieruchomość przeznaczona do sprzedaży) oraz dokonywania nieterminowych wpłat przez dzierżawców. Działanie zrealizowane zgodnie z harmonogramem wdrażania działań naprawczych. Str. 44 PPN	Porównanie wysokości wpływów z tytułu dzierżawy nieruchomości uzyskanych za 2015 (50.996) do uzyskanych w 2016 (52.570)	0	1.574	700,70005, 0750
6.	Redukcja etatów w Urzędzie Gminy – z dniem 01 marca 2016 r. zmniejszono zatrudnienie pracowników administracyjnych o jeden etat. Z dniem 29 lutego pracownik zatrudniony na stanowisku ds. inwestycji i remontów rozwiązał umowę o pracę na mocy porozumienia stron z	Porównanie wynagrodzenia z pochodnymi 2016 (1.068.182) do	213.967	81.587	750,75023,par. 4010 Par.4040 par. 4110

	<p>uwagi na nabycie uprawnień emerytalnych, jego obowiązki przejął pracownik zatrudniony na stanowisku ds. komunalnych, budownictwa, rolnictwa i ochrony przeciwpożarowej. Dodatkowo od 01 marca 2016 r. na podstawie zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy umowy na zatrudnienie bezrobotnego do 30 roku życia stanowisko to jest częściowo finansowane przez okres 1 roku ze środków PUP. - spośród 17 stałych stanowisk pracowników administracyjnych, aż 3 były finansowane częściowo ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w ramach zawartych z Urzędem umów (pierwsza umowa dot. Stanowiska ds. komunalnych, budownictwa, rolnictwa i ochrony przeciwpożarowej – dofinansowanie przez okres od 01.03.2016 do 28.02.2017 w wysokości 2.109,42 zł miesięcznie), druga umowa dot. Stanowiska ds. księgowości budżetowej – dofinansowanie przez okres od 01.03.2016 do 28.02.2017 w wysokości 2.109,42 zł miesięcznie, trzecia umowa dot. Stanowiska ds. obsługi sekretariatu i spraw kancelaryjnych – finansowana przez okres od 10.05.2016 do 08.11.2016 . w wysokości 2.171,53 zł miesięcznie.</p> <p>Dodatkowo w miesiącu grudniu przeszedł na emeryturę pracownik ds. obsługi biura rady, obowiązki tego pracownika przejęło stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych, co dodatkowo przyczyniło się do redukcji drugiego etatu. Jednak w związku z koniecznością wypłaty odprawy emerytalnej w 2016 roku efektu finansowego redukcji etatu nie ma. Redukcja etatów przyniesie efekty finansowe w kolejnych latach. Ponadto należy zwrócić uwagę, że w styczniu 2016 roku wypłacono wynagrodzenia za miesiąc grudzień 2015 roku, co w efekcie przełożyło się na zwiększenie wydatków w 2016 roku w porównaniu do 2015 roku. Zamrożenie wynagrodzeń pracowników samorządowych – od dnia 18 marca 2016 r., czyli podjęcia przez Radę Gminy uchwały o realizacji Programu Postępowania Naprawczego wynagrodzenia pracowników samorządowych nie są podwyższane.</p> <p>Działanie realizowane zgodnie z harmonogramem wdrażania działań naprawczych. Tabela 45 PPN</p>	<p>wynagrodzeń z pochodnymi w 2015 r. (1.149.769)</p> <p>Otrzymana refundacja z PUP na wynagrodzenie zatrudnionych 3 pracowników 2016 r. 69.106</p>			<p>par. 4120</p> <p>750,75023,par. 4010 par. 4110</p> <p>900,90095,par. 4010 par. 4110 par. 4120</p>
7.	<p>- spośród 6 stałych stanowisk pracowników gospodarczych 2 są finansowane ze środków PUP (pierwsza umowa od 12.04.2016 do 10.10.2016 finansowana w wysokości 2.171.53 zł miesięcznie, druga</p>	<p>Wypłacone wynagrodzenia w dziale Gospodarka</p>	36.419	60.531	<p>900,90095,par. 4010 par. 4110</p>

	umowa od 23.05.2016 do 05.08.2016 finansowana w wysokości 2.171.53 zł miesięcznie) - dwóch opiekunów dzieci w czasie przewozów szkolnych zatrudniono w ramach robót publicznych (pierwsza umowa od 01.04.2016 r, do 30.09.2016r. finansowana ze środków PUP, następnie finansowanie ze środków własnych przez okres 3 miesiące, druga umowa od 20.04.2016 r. do 19.10.2017 r. finansowana ze środków PUP, następni 3 miesiące finansowane ze środków własnych). Działanie realizowane zgodnie z harmonogramem wdrażania działań naprawczych.	komunalna; pozostała działalność w 2015 – 328.803, w 2016 – 268.272 Zrefundowane przez PUP wynagrodzenia 2016 -38.902			801,80103,par. 4010 par. 4110
8.	Rozwiązanie umowy zlecenia z Komendantem OSP – rozwiązanie umowy nastąpiło z dniem 01 czerwca 2016 r. Działanie realizowane zgodnie z harmonogramem wdrażania działań naprawczych. Tabela 45 PPN	Uzyskany efekt finansowy za okres czerwiec – grudzień 2016 r. (391,82x7m-cy)	11.033	2.743	754,75412, par. 4170 par. 4110
9.	Zmiana źródła finansowania wynagrodzeń pomocy nauczycieli – z pośród trzech pomocy nauczycieli w oddziałach przedszkolnych: - pierwsza umowa jest częściowo finansowana ze środków PUP w ramach zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku życia (w okresie od 01.10.2015 do 30.09.2016 r. częściowo w ramach środków PUP, następnie od 01.10.2016 r. do 31.03.2017 r. w ramach środków własnych), - druga umowa finansowana ze środków PUP w ramach robót publicznych (od 01.04.2016 r. do 30.09.2016 roku ze środków PUP, następnie od 01.10.2016 r. do 31.12.2016 r. w ramach środków własnych), - trzecia umowa finansowana w ramach robót publicznych (od 01.09.2016 do 15.12.2016 w ramach środków PUP, następnie w okresie od 16.12.2016 do 15.03.2016 w ramach środków własnych). Działanie realizowane zgodnie z harmonogramem wdrażania działań naprawczych. Tabela 45 PPN	Zrefundowane przez PUP wynagrodzenia z pochodnymi w 2016 – 53.691	107.161	53.691	801,80103,par. 4010 par. 4110
10.	Ograniczenie pomocy w formie zasiłków celowych wypłacanych ze środków własnych – zmiana wprowadzono w budżecie uchwalonym	W PPN oraz budżecie gminy na	310.258	73.542	852,85214,3110

	przez Radę 07 czerwca 2016 r. Działanie realizowane zgodnie z harmonogramem wdrażania działań naprawczych. Tabela 45 PPN	2016 rok zaplanowano obniżenie wydatków na ten cel do kwoty 100.000 zł, do końca roku wydatkowano 26.458 zł			
11.	Zmiana regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – Zmiana wprowadzona uchwałą Rady Gminy Brojce z dnia 23 lutego 2016 r. Działanie realizowane zgodnie z harmonogramem wdrażania działań naprawczych. Tabela 45 PPN		65.774	21.200	854,85415,3240
12.	Ograniczenie godzin otwarcia świetlic wiejskich – zmiana umów zawartych z opiekunami świetlic polegająca na zmniejszeniu ich godzin pracy, a co za tym idzie zmniejszenie godzin otwarcia świetlic nastąpiła od dnia 01.05.2016 r. Działanie realizowane zgodnie z harmonogramem wdrażania działań naprawczych. Tabela 45 PPN	Wydatki 2015 – 204.803, 2016 – 143.827	76.180	60.976	921,92109,§ 4010,4110,4120, 4170
13.	Ograniczenie działań inwestycyjnych Z dniem wprowadzenia programu postępowania naprawczego nie podejmowano nowych działań inwestycyjnych. Działanie realizowane zgodnie z harmonogramem wdrażania działań naprawczych. Tabela 45 PPN	Różnica 489.420 Planowane wydatki inwestycyjne w 2016 r. przed wdrożeniem PPN minus wydatki po wdrożeniu PPN pomnożone przez 3 lata Planowane wydatki przed wdrożeniem PPN – 644.420 – wykonane 224.667	1.468.260	419.753	§ 6050 i 6060

14.	Ograniczenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia – w ramach realizacji tego przedsięwzięcia Urząd Gminy oraz jednostki organizacyjne Gminy (Szkoła Podstawowa w Brojcach, Gimnazjum w Brojcach, ZEAS, OPS oraz Biblioteka) zawarły porozumienie o wspólnym zakupie materiałów biurowych. Działanie realizowane zgodnie z harmonogramem wdrażania działań naprawczych. Tabela 45 PPN	Różnica pomiędzy wydatkami plus zobowiązania w 2016 – 334.178 a 2015 r. – 418.495	186.793	84.317	§ 4210
15.	Ograniczenie wydatków na zakup usług zewnętrznych w ramach wybranych działach klasyfikacji budżetowej – w ramach realizacji tego przedsięwzięcia Urząd Gminy oraz jednostki organizacyjne Gminy (Szkoła Podstawowa w Brojcach, Gimnazjum w Brojcach, ZEAS, OPS oraz Biblioteka) zawarły umowy na wspólną obsługę pocztową, obsługę prawną. Wyższa kwota wydatków w 2016 roku wynika z opłacenia zobowiązań (głównie wymagalnych) za rok 2015, jest to łączna kwota 71.671 Działanie realizowane zgodnie z harmonogramem wdrażania działań naprawczych. Tabela 45 PPN	Różnica pomiędzy wydatkami plus zobowiązania w 2016 r 328.163- a 2015 r. – 279.014 Zobowiązania za 2015 roku opłacone w 2016 roku – 71.671	264.294	22.522	§ 4270 i 4300
16.	Zamrożenie funduszu sołeckiego na 2016 i podjęcie uchwały o nie wyodrębnianiu funduszu sołeckiego na 2017 i zgonie z przepisami ufp nie będzie można dokonać odpisu na 2018	Planowany odpis na 2016 – 164.851 wydatkowano przed wdrożeniem PPN – 23.605 różnica 141.246	399.185	141.246	różna
17.	W ramach działań naprawczych podjęta została 20 maja 2016 r. Uchwała Rady Gminy w sprawie emisji obligacji nr XVI/106/2016, która została pozytywnie zaopiniowana 27 czerwca 2016 r. przez Regionalną Izbę Obrachunkową (nr uchwały CLXXXV.344.2016). Dnia 15 lipca 2016 r. ogłoszono przetarg nieograniczona na wybór emitenta i emisję obligacji. Wpłynęła jedna oferta złożona przez Copernicus Securities S.A. w Warszawie. W dniu 08 sierpnia 2016 r. komisja powołana przez Wójta, w obecności jednego radnego dokonała otwarcia oferty z Copernicus Securities S.A. w Warszawie na emisję obligacji komunalnych. Z uwagi na wysoką cenę 7,01 % oferta nie została zaakceptowana przez Wójta. Przystąpiono do negocjacji. Kolejna oferta została złożona 10.08.2016 r. przez w/w oferenta na oprocentowanie		6.154.000	6.154.000	

	łącznie 6,77 % , która ponownie została przez odrzucona. Trzecia oferta została złożona przez w/w firmę 12.09.2016 r., oprocentowanie łącznie 5,5 %. Oferta została zaakceptowana przez Wójta. 28 września została podpisana umowa, 30 września wpłynęły na rachunek gminy pieniądze z emisji obligacji w wysokości 6.154.000 zł.				
	Podsumowanie efektów PPN		3.641.182	1.038.724	29 % realizacji

Działania realizowane są zgodnie z harmonogramem wdrażania działań naprawczych i zostały wykonane w 29 %.