

Brojce, dn. 17 maja 2016 r.

Biuro Rady Gminy w Brojcach

---

Urząd Gminy w Brojcach przekazuje sprawozdania finansowe za 2015 r. tj.

1. Bilans skonsolidowany
2. Łączny bilans, rachunek zysków i strat oraz łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki dla jednostek budżetowych.
3. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego

**Zarządzenie nr 16/2016**  
**Wójta Gminy Brojce**  
**z dnia 17 marca 2016 r.**

W sprawie przedstawienia sprawozdania i informacji o mieniu gminnym za 2015 r.

Na podst. art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmianami) Wójt Gminy Brojce zarządza co następuje:

**§ 1.** Przedstawia się sprawozdanie i informację o mieniu gminnym za 2015 r.

**§ 2 .** Sprawozdanie wraz z informacją o mieniu gminnym przedkłada się Radzie Gminy w Brojcach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie, Oddział Zamiejscowy w Koszalinie.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Brojce, dn. 17.03.2016 r.

## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ZA 2015 ROK**

w zł.

**Wysoka Rado.** 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 2015 r.

Uchwałą Nr IV/10/2014 Rady Gminy w Brojcach z dnia 29 grudnia 2014 r. przyjęto budżet gminy na 2015 rok uchwalając go po stronie:

dochodów 15.595.509

wydatków 15.230.283

różnica 365.226 to planowana nadwyżka budżetu na którą składają się:

- przychody w kwocie 173.287 z tytułu zaciągniętej pożyczki
- rozchody w wysokości 538.513 które przeznaczone zostały na:
  - spłatę rat kredytów 355.000
  - spłatę pożyczki 183.513

Na dzień 31.12.2015 budżet gminy zamknął się po stronie:

- dochodów: plan po zmianach 16.866.307 i został wykonany w wysokości 13.148.897 co stanowi 78 % realizacji
- wydatków: plan po zmianach 16.501.081 poniesione wydatki 14.733.548 co stanowi 89 % realizacji.

Nie została zachowana relacja z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, ponieważ zrealizowane dochody bieżące wyniosły 12.809.307 i są mniejsze o 568.570 od zrealizowanych wydatków bieżących w wysokości 13.377.877

**W roku 2015 przychody gminy wyniosły 2.457.635 z tytułu:** zaciągniętego w B.S. Gryfice kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym oprocentowany w wysokości 8,08 % w wysokości 1.500.000, który nie został spłacony w kwocie 1.479.542 i przeszedł na 2016 r., pożyczki w wysokości 169.402 oprocentowanie 1 % w Banku Gospodarstwa

Krajowego w Szczecinie w ramach PROW na przebudowę świetlicy w Kiełpinie, zaciągnięte zobowiązania na spłatę zobowiązań wymagalnych w wysokości 201.337 oprocentowanie 7,93 % w MW. Trade S.A. Wrocław, 235.686 oprocentowanie 6,31 % w Magellan S.A. Łódź, 258.277 oprocentowanie 9,37 % w MW. Trade S.A. Wrocław, i zobowiązanie 113.391 oprocentowanie 4,28 % z 2014 r. zaciągnięte w MW. Trade S.A. Wrocław.

**W 2015 r. rozchody gminy wyniosły 770.019 i zostały wydatkowane na spłatę kredytów, pożyczek i zobowiązań:** pożyczka w wysokości 169.402 z Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie w ramach PROW na przebudowę świetlicy w Kiełpinie, kredyty w wysokości 122.000 dla BOŚ w Szczecinie, kredyt w ING Bank Śląski O. w Szczecinie 140.000, kredyt z B.S. Gryfice 215.000, pożyczka dla WFOŚiGW w Szczecinie 10.226, zobowiązania zaciągnięte w dn. 18.12.2014 r. dla MW. Trade S.A. Wrocław w wysokości 113.391 i 90.712.

Dług gminy z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczki i zobowiązań nie wymagalnych i wymagalnych na koniec 2015 roku wynosił 8.671.495 i stanowił do wykonanych dochodów gminy 66 % . Na zadłużenia składają się kredyty: 2.954.543 Bank Spółdzielczy w Gryficach, 488.000 Bank Ochrony Środowiska w Szczecinie, 812.905 Bank Gospodarstwa Krajowego O/Szczecin, 840.000 ING Bank Śląski O/Szczecin, 1.500.000 Getin Noble Bank S.A. Warszawa, 638.000 pożyczka w Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, zobowiązania nie wymagalne 459.614 w MW. Trade S.A. Wrocław, 235.686 w Magellan S.A. Łódź zobowiązań wymagalnych z tytułu pobytu w domach pomocy społecznej 90.807, domach dziecka 55.504, zakupu pozostałych usług i materiałów 596.436.

**Należności wymagalne na koniec roku wynoszą 1.433.267** z tytułu podatku rolnego 90.022, podatku od nieruchomości 69.482, opłat za śmieci 51.471, fundusz i zaliczka alimentacyjna 562.626, czynszów dzierżawnych 641.709 i pozostałych 17.957

**Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2015 wynoszą 690.914.**

Wykonany budżet gminy za 2015 r. przedstawiają załączniki od nr 1 do 10:  
*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 Realizację programów wieloletnich z uwzględnieniem zmian w planach.

Załącznik Nr 10 Realizacja pozostałych dochodów i wydatków.

## O P I S

Poniesionych w 2015 roku wydatków budżetowych w wysokości  
14.733.548  
wg działów klasyfikacji budżetowej

### **Dział: 010 Rolnictwo i leśnictwo**

---

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków **700.135** wydaliśmy **522.369** na:

- 34.469** – przelew odpisu dla Izby Rolniczej za rok 2013 i I półrocze 2014
- 454.564** – zwrot podatku akcyzowego od paliwa dla rolników – *zadanie zleczone w tym koszt obsługi 8.113*
- 28.569** - pozostała działalność rolnicza w tym organizacja gminnych dożynek
- 4.767** - *wydatki sołectw na organizację dożynek*

### **Dział: - 600 Transport i łączność**

---

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków **917.787** wydaliśmy **456.463** na:

- 112** – drogi wojewódzkie; opłata za zajęcie pasa drogowego
- 121.942** – drogi publiczne powiatowe wydatki inwestycyjne w tym;
  - 78.745 – zapłata za przebudowę chodnika przy drodze powiatowej w Darzewie z materiału polbruku i krawężników przekazanych przez Powiat Gryficki,
  - 43.197 wykonanie chodnika w Pruszczu
- 312.676** – wydatki inwestycyjny drogi gminne w tym;
  - 104.513 – przebudowa chodnika w Dargosławiu z materiału polbruku i krawężników powierzonych przez Powiat Gryficki tj. Zapłata za ułożenie chodnika w Dargosławiu 90.794 i zakup piasku, betonu kruszywa 13.719. Razem z udziałem Starostwa Powiatowego w Gryficach 57.867 wartość chodnika wyniosła 162.380
  - 20.000 – chodnik w Pruszczu
  - 986 – chodnik w Grądach
  - 66.418 droga przy Orliku w Brojcach
    - 7.380 zapłata za materiał na chodnik przy ul Wrzosowej w Brojcach
    - 97.379 zapłata za modernizację drogi na kol. 3 w Brojcach
    - 16.000 – droga na cmentarzu w Bielikowie
  - 21.733** – pozostałe wydatki na konserwację i utrzymanie dróg gminnych: zimowe odśnieżanie, bieżące naprawy, zakup kruszywa

## **Dział: - 630 Turystyka**

---

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków **21.500** wydano **5.091** w tym na wypłatę dotacji na wsparcie zawodów wędkarskich na rzece Mołstowie 3.400 i wsparcie rzeczowe na wartość 1.691 Koła Wędkarskiego Łosoś Brojce

## **Dział: 700 Gospodarka mieszkaniowa**

---

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków **45.000** wydaliśmy **35.065** na:  
**9.426** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami: ogłoszenia o sprzedaży, szacunki i wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  
**25.639** – utrzymanie i remonty mieszkań gminnych; zakupy materiałów do remontów mieszkań gminnych, pobór prądu

## **Dział: 710 Działalność usługowa**

---

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków **50.534** wydaliśmy **47.113** na:  
**21.630** – plany zagospodarowania przestrzennego tj. zapłata za strategię rozwoju gminy, opłaty za wydawane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, ogłoszenia w prasie  
**9.949** – utrzymanie cmentarzy gminnych: wywóz śmieci, pobór wody  
**15.534** – wydatki inwestycyjne cmentarze; zapłata wykonawcy za zadanie na cmentarzu w Brojcach

## **Dział: 750 Administracja publiczna**

---

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków **1.762.392** wydaliśmy **1.616.582** na:  
**16.983** - Urzędy Wojewódzkie: *realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej*  
**8.000** –przelew dotacji dla Starostwa Powiatowego w Gryficach na koordynację działań w zakresie pozyskiwania środków, współpracę z podmiotami gospodarczymi, zwalczanie bezrobocia i promocję gminy  
**72.133** – Rady Gmin: diety radnych i przewodniczących rady  
**1.448.190** – Urzędy Gmin: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.153.023, dopłata do okularów 438, zakup opału, papieru do drukowania, środków czystości, artykułów biurowych, mebli, prenumeraty prasy, materiałów do bieżących remontów 62.485, zapłata za pobór prądu i wody 10.104, badania lekarskie 985, zakup usług pocztowych, transportowych, prawnych, opłata za dzierżawę kserokopiarki, opłaty bankowe, komornicze, monitorowanie urzędu, ogłoszenia w prasie, opłata abonamentu RTV 116.134, zakup usług

internetowych, telekomunikacyjnych, telefonii komórkowej, zakup usług telefonii stacjonarnej 17.540, ryczałty i podróże służbowe pracowników 21.960, ubezpieczenie mienia gminy, opłacenie składek dla Gryfandii, Unii Miast i Gmin Dorzecza Regi i Stowarzyszenia Kołobrzeskiej Lokalnej Grupy Rybackiej 13.958, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 27.369, zapłata za odsetki(ZUS) 11.275, grzywny i koszty sądowe 1.100, szkolenia pracowników 11.819

**4.182** – wydatki inwestycyjne; zakupy komputerów

**25.556** - promocja jednostek samorządu terytorialnego; zapłata za usługi audio-wizualne, radiowe 19.725, zakup nagród na zawody wędkarskie 1.260, na konkurs „Na najładniejszą wielkanocną pisanekę i palmę” 2.571, zapłata za kalendarze dla sponsorów imprez gminnych 2.000

**2.352** – pozostała działalność: diety sołtysów

**5.755** – wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za pobór podatków

**33.431** – 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 23.518. Wydatki zostały w całości sfinansowane ze środków gminy.

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

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków **28.708** wydatkowano **28.478** na;

**636** - aktualizację stałego rejestru wyborców

**13.516** – przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

**8.001** – przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu

**6.325** – przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego i konstytucyjnego

## **Dział: 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków **205.212** wydatkowano **192.564** na:

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

**30.000** – Dotacja celowa przekazana na Fundusz Wsparcia Policji celem dofinansowania do zakupu samochodów dla Komendy Powiatowej Policji w Gryficach

**94.893** – utrzymanie ochotniczych straży pożarnych tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców i komendanta gminnego OSP - 30.870, za udział w akcjach i wyjazdy strażaków 7.754, zakup paliwa, dofinansowanie do zakupu sprzętu i ubiorów, materiałów na bieżące remontów 20.009, *wydatki sołectw* 527, zapłata za pobór prądu i wody 13.039, zakup usług remontowych

4.645, badania lekarskie strażaków 1.560 zakup pozostałych usług i organizacja zawodów sportowo-pożarniczych 7.368, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i opłata za Internet 3.656, podróże służbowe 555, składki ubezpieczeniowe strażaków, wozów 4.743, pozostałe odsetki 167.

**27.749** – Dokończenie budowy remizy strażackiej w Tapadłach tj. zapłata za utwardzenie placu, wykonanie pomiarów. Koszt budowy 268.700.

**7.667** - zapłata trzeciej (ostatniej) raty za samochód do remizy w Tapadłach. Koszt zakupu 23.000

**15.000** – zakup samochodu do remizy w Kiełpinie

**10.000** – wydatki sołectwa Kiełpino na zakup samochodu

**363** – obrona cywilna

## **Dział: 757 Obsługa długu publicznego**

---

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków **290.000** wydatkowano **298.766** 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:

3.325.868 – subwencja oświatowa

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

2.170 - dotacja celowa na zakup książek do bibliotek szkolnych

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

20.368 - dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie innych form wychowania przedszkolnego

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

1.216.858 – środki własne gminy

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków **4.866.575** wydaliśmy **4.664.605** na :

**2.600.604** – **utrzymanie szkół podstawowych:** wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.031.365, dodatki mieszkaniowe i wiejskie 121.096, zakup oleju opałowego, mebli do klasy, środków czystości, materiałów biurowych, prasy, gospodarczych, materiałów do napraw i konserwacji 158.442, *wydatki sołectwa*



*Brojce 1.001*, zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych 57.079, *wydatki sołectwa Brojce na zakup książek 1.001* opłata za pobór prądu i wody 60.499, zakup usług remontowych; konserwacja i naprawa pieca 18.185, badania lekarskie 1.420, zakup usług transportowych, pocztowych, bankowych, ochrona obiektu, regeneracja gaśnic, wywóz nieczystości, przewozy uczniów, dozór techniczny 34.904, opłaty za usługi internetowe i telefonii stacjonarnej 10.443, podróże służbowe 6.311, składki ubezpieczeniowe 1.811, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 92.278, pozostałe odsetki 5.768

**5.412** – szkoła podstawowa zakup kserokopiarki

**226.920** – **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** w tym; wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 202.658, dodatki mieszkaniowe i wiejskie 12.302, zakup regału meblowego 3.082 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.878

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

**23.470** – **inne formy wychowania przedszkolnego**; dopłata do przedszkola prowadzonego w Brojcach przez Fundację Familijny Poznań w ramach projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

**1.178.772** – **utrzymanie gimnazjum**: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 987.035, dodatek wiejski i mieszkaniowy 48.275 zakup oleju, mebli do pokoju nauczycielskiego, artykułów biurowych, środków czystości, narzędzi, materiałów do remontu, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 56.021, zakup podręczników materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych 14.065, zakup usług remontowych 1.338, badania lekarskie 70, zakup usług pocztowych, transportowych, RTV, ochrona obiektu 14.196, zakup usług internetowych 4.086, podróże służbowe 2.254, składki ubezpieczeniowe 2.705, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 47.457, pozostałe odsetki 1.270

**5.000** – Gimnazjum wydatek inwestycyjny; budowa szachownicy plenerowej w parku w Brojcach

**371.942** – **dowożenie uczniów do szkół**: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowcy 46.018, dotacja miasta Gryfice za dowóz uczniów do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Owińskach 11.880, wypłata ekwiwalentu za odzież 252, zakup paliwa i części 24.573, naprawa układu hamulcowego i kół 500, zakup biletów dla uczniów 271.808 zapłata za dowozy rodzicom i pozostałe dowozy 11.306, zakup usług telefonii komórkowej 570, ubezpieczenie Autosanu i Renault 3.941, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.094

**212.341** – **zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**

w tym wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 202.861, zakup usług prawnych i bhp 6.292, podróże służbowe 800, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.188, szkolenie 200

**16.723** – **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**: za szkolenia i dofinansowanie do czesnego

## **Dział: 851 Ochrona zdrowia**

---

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków **47.000** wydano **44.737** na:

**31.122** — przeciwdziałanie alkoholizmowi tj. wypłata zryczałowanego wynagrodzenia członkom komisji 11.006, dofinansowanie do imprezy integracyjnej 500, badania uzależnionych 940, zapłata za zjeżdżalnię i dofinansowanie imprezy integracyjnej 2.200, zapłata za usługi prawnicze i psychologiczne 12.876, zapłata za opinie lekarskie 3.200 i koszy sądowe 400

**13.615** – utrzymanie budynku ośrodka zdrowia w tym; wypłata wynagrodzenia za remont 1.374, zakup opału i materiałów do napraw 8.202, za pobór prądu i wody 3.257, zakup usług 782

## **Dział: 852 Pomoc społeczna**

---

Źródła finansowania wydatków w tym dziale to:

31.692 – dotacja na zadania własne; wspieranie rodziny

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

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

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

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

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

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

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

100.210 – dotacja celowa na zadanie zlecone; specjalistyczne usługi opiekuńcze

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

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

615.805 - środki własne gminy

Z planowanych wydatków w tym dziale **4.212.915** wydatkowano **3.934.778** na:

**113.153** – opłacenie za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej,

**111.033** – wspieranie rodziny wypłata wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 33.025, opłata za pobyt w domu dziecka 73.706, zapłata za usługi psychologiczne i prawnicze 3.737, usługi telefonii komórkowej 565.

**2.366.936** – realizacja świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych – zadanie zlecone,

**23.758**– opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłek stały - zadanie zlecone

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

**353.805** - wypłata zasiłków okresowych zadanie własne na które gmina otrzymała dotację

**58.707** - wypłata zasiłków celowych

**88.700** – wypłata dodatków mieszkaniowych,

**882** – wypłata dodatków energetycznych zadanie zlecone gminie

**114.607** – wypłata zasiłków stałych zadanie własne na które gmina otrzymała dotację

**279.358** – utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 248.432, wypłata ekwiwalentu za odzież 1.438, zakup druków i artykułów biurowych 3.685, zakup książek 367, naprawa drukarki 884, zakup usług pocztowych, bankowych, prawnych i bhp 12.081, zakup usług do sieci Internet, ruchomej sieci telefonicznej, stacjonarnej 1.240, podróże służbowe 2.341, opłacenie ubezpieczenia 500, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.111, pozostałe odsetki 75, szkolenia pracowników 1.204

**35.954** – świadczenie usług opiekuńczych ludziom starszym w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 33.478, wypłata ekwiwalentu za odzież 532, zakup karty do komórki 219, ryczałt za dojazdy 441, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.094 szkolenie opiekunki 190

**100.210** – zadanie zlecone gminie; zapłata za specjalistyczne usługi opiekuńcze

**18.072** – dofinansowanie do prac społecznie użytecznych

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

**257.380** – dożywianie w szkołach i placówkach opiekuńczo – wychowawczych w tym sfinansowane przez budżet państwa 179.136, budżet gminy 78.243

### **Dział: 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków **4.300** wydaliśmy **910** na: realizacja projektu „Rozbudzić pasję” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki tj. pozostałe opłaty bankowe, telefon.

### **Dział: 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków **243.025** wydatkowano **216.413** na:

**211.440** – wypłatę stypendiów dla uczniów.

**848**- wypłata zasiłków szkolnych

Finansowanie powyższych wydatków: budżet Wojewody 169.830 i środki gminy 42.458

**4.125** – zakup podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - „Wyprawka szkolna”

## **Dział: 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków **1.594.100** wydatkowano **1.247.067** na:

**13.000** – wydatek inwestycyjny gospodarka ściekowa i ochrona wód; dotacja na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni (1 tys. do jednej)

**32**- wydatek inwestycyjny; zapłata odsetek od wadium wpłaconych na oczyszczalnie

**372.417** - Wydatkowano na wywóz śmieci od mieszkańców gminy na zapłatę dla wykonawcy za odbiór śmieci 346.440 i obsługę księgową 25.977. W 2015 mieszkańcy dokonali wpłat za wywóz śmieci 319.639 i zalegają z zapłatą na koniec roku 51.471

**12.700** – inwentaryzacja azbestu. Sfinansowane w wysokości 10.200 z środków Ministra Gospodarki.

**76.337** – wykonanie zadania w ramach projektu „Azbest 2015” sfinansowanego ze środków WFOŚiGW w Szczecinie

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

**194.543**– zapłata za pobór prądu oświetlenie ulic 86.250, konserwacja oświetlenia ulicznego 103.227, pozostałe wydatki na zakup dokumentacji na dostawę prądu i wznowienie dostawy 3.544 i odsetki 1.522

**1.679**- opłaty za emisję zanieczyszczeń

**544.151** - pozostała działalność komunalna: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 357.987, wypłata ekwiwalentu za odzież 2.457, zakup materiałów, narzędzi, części do remontów, paliwa do pojazdów: ciągnik i samochód „Ford”, kwiatów 75.760, wydatki z funduszu sołeckiego 11.222, zakup kosiarki sołectwo Przybiernowo 2.000, zakup usług remontowych; naprawa Forda 3.552, badania lekarskie pracowników 405, zakup usług transportowych; wywóz odpadów z posesji gminnych, ścinanie drzew 42.269, opłata za wyłapywanie bezpańskich psów 1.756, opracowanie ekspertyzy dendrologicznej 13.284, wydatki sołectwa 200, zapłata za rozmowy komórkowe 1.950, podróże służbowe 195, ubezpieczenie pojazdów gminnych; ciągnika, samochodu Forda i przyczepy

1.120, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19.748, pozostałe odsetki 10.246

**18.440** – wydatki inwestycyjne; zapłata za doposażenie placów zabaw w Przybiernowie 7.160, Darzewo 6.780 i Dargosław 4.500.

**2.000** - *wydatki inwestycyjne sołectwa Przybiernowo 2.000*

## **Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

---

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków **820.524** wydatkowano **774.711** na:

**195.079** – utrzymanie sal i klubów wiejskich w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 81.709, zakup opału, materiałów do remontów klubów i sal wiejskich, środków czystości 58.764, *wydatki sołectw na wyposażenia świetlic 17.863*, pobór prądu i wody 18.819, wymiana rygla drzwiowego na Sali wiejskiej w Brojcach 184, zakup usług pozostałych tj. wywóz nieczystości, opłata za monitoring 7.360, *zakup usług pozostałych przez sołectwo 225*, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10.000, pozostałe odsetki 155.

**264.073** – wydatek inwestycyjny; modernizacji świetlicy wiejskiej w Kiełpinie

**236.850** – dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Brojcach

**78.709** - pozostała działalność kulturalna; dotacja dla Koła Emerytów w Brojcach 4.000, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym wynagrodzenie akordeonisty 10.636, zakup artykułów spożywczych na spotkanie noworoczne, dzień rodzin 9.529, *zakup artykułów spożywczych przez sołectwa na spotkania integracyjne 28.933*, pobór prądu 550, zapłata za grzybobranie 7.000, zakup pozostałych usług 6.966, *zakup usług hotelarskich przez sołectwa 11.030*, podróże służbowe 65

## **Dział: 926 Kultura Fizyczna i sport**

---

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków **651.373** wydatkowano **647.836** na:

**12.672** – wydatki na obiekty sportowe; zakup sprzętu sportowego 6.848 *wydatki sołectwa 233*, opłata za pobór prądu i wody 5.550, pozostałe odsetki 41

**491.198** – wydatek inwestycyjny mini-orliki

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

**23.976** dotacja na działalność Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego

**25.990** – pozostała działalność sportowa; przejazd sędziego 40, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń animatorów sportu 10.007, zapłata za kontener blaszany dla Żukowa 5.000, zakup sprzętu sportowego organizacja turnieju

piłki siatkowej 5.712 *wydatki sołectw* 1.594, zakup pozostałych usług 3.603, *wydatki sołectw* 34

## **Gminna Biblioteka Publiczna w Brojcach**

---

Źródła finansowania wydatków to dotacja z budżetu gminy na działalność bieżącą 236.850, dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek 4.180, dofinansowanie od sponsorów na organizację dożynek gminnych 3.500, dopisane odsetki 6, dofinansowanie z Instytutu Książki na zakup komputerów dla biblioteki 13.600.

Z ogółem uzyskanych wpływów **258.136** wydano i rozliczono całą kwotę na: **185.459** wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym odprawa emerytalna bibliotekarki 18.720, wynagrodzenie dyrektora, księgowej, bibliotekarki i opiekuna świetlicy wiejskiej w Dargosławiu w ramach zawartych umów o pracę 62.548, prowadzenie świetlic wiejskich w ramach zawartych umów-zleceń 76.736, składki ZUS naliczone od wynagrodzeń 27.455

**190** – delegacje i podróże służbowe

**10.455** - Zakup książek i prasy

**4.351** – opłata za pobór prądu i wody, zapłata za usługi telekomunikacyjne, zakup akcesoriów komputerowych

**413** – opłaty i prowizje bankowe

**1.200** – zakup usług bhp

**45** – badanie lekarskie pracownika

**21.000** – wykup działki pod kotłownią

**16.000** – organizacja dożynek gminnych tj. wynajem sceny 8.000, i zespół artystyczny 8.000

**2.747** – zakup laptopa

**15.950** – zakup komputerów i serwera w ramach programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2015”

**283**- zwrot nie wykorzystanej dotacji na dochody gminy.

**43** – zwrot nie wykorzystanej dotacji do Instytutu Książki

*Wójt Gminy*

*Stanisław Gnosowski*

## Załącznik nr 10 do sprawozdania za 2015 r.

## Pozostałe dochody z tytułu kar, grzywien i opłat oraz przeznaczenie tych dochodów w 2015 r. w Gminie Brojce

w zł

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan na 2015	Wykonane dochody w 2015	Przeznaczenie dochodów	Kwota wydana
600	60016	0690	Wpływy za zajęcie pasa drogowego	1.000	0	0	0
900	90011	0690	Wpływy z W.F.O.Ś i G.W. w Szczecinie za opłaty	10.000	7.968	Gospodarka odpadami	7.968
801	80101	0570	Wpływy z grzywien za ucznia nie chodzącego do szkoły		250	Dowóz uczniów	250
801	80101	0570	Wpływy z grzywien Za ucznia nie chodzącego do szkoły		556	Dowóz uczniów	556
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw o gospodarowaniu odpadami komunalnymi	300.000	319.639	Zapłata wykonawcy za odbiór śmieci od mieszkańców	319.639
900	90002	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		5.000	Zapłata wykonawcy za odbiór śmieci od mieszkańców	5000
900	90095	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		2.500	Zapłata wykonawcy za odbiór śmieci od mieszkańców	2500





		PONIESIONE WYDATKI BUDŻETU GMINY BROJCE W 2015 roku						w złotych				
Dział, rozdział	NAZWA DZIAŁU I ROZDZIAŁU	Plan po zmianach na 2015	wydatki ogółem	z tego:						% realizacji		
				Wydatki jednostek budżetowych			z tego:				w tym:	
				Wynagrodze- nia i składki odliczone naaliczone	Wydatki z realizacji zadani statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadcze- nia na rzecz podje- zy fizycznych	Wydatki na opłaty i zobowiązania z tytułu Europejskiej Unii na politykę regionalną	Wydatki na obsługę długów			Wydatki majątkowe
							Wydatki na programy finansowane z dotacji z budżetu państwa w ramach art. 18 § 1 pkt 1 lit. a ust. 1					
	<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>16 501 081</b>	<b>14 733 548</b>	<b>5 653 776</b>	<b>1 532 505</b>	<b>382 106</b>	<b>3 596 894</b>		<b>298 766</b>	<b>1 355 671</b>	<b>236 902</b>	<b>89%</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>700 135</b>	<b>522 369</b>	<b>17 960</b>								<b>75%</b>
01008	Melioracje wodne	1 000	159 900									
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi											
01030	Łozy rolnicze	41 271	34 469									84%
01095	pozostała działalność	497 964	487 900	17 960								98%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>917 787</b>	<b>456 463</b>	<b>1 721</b>						<b>434 618</b>		<b>50%</b>
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 113	112									0%
60014	Drogi publiczne powiatowe	130 000	121 942							121 942		94%
60016	Drogi publiczne gminne	687 674	334 409	1 721						312 676		49%
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>21 500</b>	<b>5 091</b>				<b>3 400</b>					<b>24%</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	21 500	5 091				3 400					24%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>45 000</b>	<b>35 065</b>	<b>3 061</b>								<b>79%</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000	9 426									94%
70095	Pozostała działalność	35 000	25 639	3 061								73%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>50 534</b>	<b>47 113</b>	<b>1 186</b>						<b>15 534</b>		<b>93%</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	24 550	21 630									88%
71035	Cmentarze	25 984	25 483	1 186						15 534		98%
<b>790</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 762 392</b>	<b>1 616 582</b>	<b>1 173 328</b>	<b>1 532 505</b>	<b>8 000</b>	<b>74 260</b>			<b>4 182</b>		<b>92%</b>
79011	Urzędy wojewódzkie	16 983	16 983	14 376								100%
79020	Starostwa Powiatowe	6 000	6 000		8 000	8 000						100%
79022	Rady gmin	72 563	72 133		72 133		71 470					99%
79023	Urzędy gmin	1 586 494	1 452 372	1 153 023	1 452 372		438			4 182		92%
79075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000	25 556	174								85%
79095	Pozostała działalność	48 352	41 538	5 755			2 352					86%
<b>791</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>28 708</b>	<b>28 478</b>	<b>7 990</b>			<b>13 320</b>					<b>99%</b>
79101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	636	636									100%
79107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 516	13 516	3 126			7 080					100%
79108	Wybory do Sejmu i Senatu	8 115	8 001	2 305			3 540					99%
79110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	6 441	6 325	1 923			2 700					98%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>205 212</b>	<b>192 564</b>	<b>30 870</b>			<b>8 730</b>			<b>90 415</b>		<b>94%</b>
75405	Komendy powiatowe Policji	37 000	36 892				976			30 000		100%
75412	Ochotnicze strażne pożarne	166 212	155 309	30 870			7 754			60 415		93%
75414	Obrona cywilna	2 000	363									18%
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>290 000</b>	<b>298 766</b>						<b>298 766</b>			<b>103%</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	290 000	298 766						298 766			103%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>40 000</b>										
75818	Rezerwy ogólne i celowe	40 000										
<b>801</b>	<b>Oswiata i wychowanie</b>	<b>4 866 576</b>	<b>4 664 605</b>	<b>3 469 937</b>		<b>11 880</b>	<b>181 925</b>			<b>10 412</b>		<b>96%</b>
80101	Szkoły podstawowe	2 707 457	2 606 016	2 031 365			121 096			5 412		96%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	229 995	226 920	202 658			12 302					99%
80104	Przedszkola	24 000	23 421									98%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	23 748	23 470									99%
80110	Gimnazja	1 265 677	1 183 772	987 035			48 275			5 000		94%
80113	Dowczenie uczniów do szkół	377 391	371 942	46 018		11 880	262					99%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjne szkół	217 188	212 341	202 861								98%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 120	16 723									79%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>47 000</b>	<b>44 737</b>	<b>12 380</b>								<b>95%</b>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 123	31 122	11 006								100%
85195	Pozostała działalność	15 878	13 615	1 374								86%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 212 915</b>	<b>3 934 778</b>	<b>451 207</b>			<b>3 099 749</b>					<b>93%</b>
85202	Domy pomocy społecznej	206 767	113 153									56%
85206	Wspieranie rodziny	171 638	111 033	33 028								65%
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 367 000	2 366 936	136 255			2 204 016					100%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	37 759	35 667									94%
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	474 320	412 512				412 512					87%
85215	Dotacje mieszkaniowe	94 093	89 582	17			89 565					95%
85216	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 872	114 607				114 607					97%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	303 348	279 358	248 432			1 438					92%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 742	136 164	33 478			532					97%
85295	Pozostała działalność	300 376	275 766				277 079					92%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 300	910									21%
85395	Pozostała działalność	4 300	910									21%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>243 025</b>	<b>216 413</b>				<b>216 413</b>					<b>89%</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów	242 177	215 565				215 565					89%
85495	Pozostała działalność	848	848				848					100%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 594 100</b>	<b>1 247 067</b>	<b>381 784</b>			<b>2 457</b>			<b>45 239</b>		<b>78%</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	316 600	13 031							13 032		4%
90002	Gospodarka odpadami	480 650	473 223	23 797						11 768		98%
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	204 100	194 543									95%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar ze skrócenia ze środowiska	2 000	1 679									84%
90095	Pozostała działalność	590 750	564 591	357 987			2 457			20 439		96%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>620 524</b>	<b>774 711</b>	<b>92 345</b>		<b>240 850</b>				<b>264 073</b>	<b>169 402</b>	<b>94%</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	481 145	459 152	81 709						264 073	169 402	95%
92116	Biblioteki	254 900	236 850				236 850					93%
92195	Pozostała działalność	84 479	78 709	10 636			4 000					93%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>651 373</b>	<b>647 836</b>	<b>10 007</b>		<b>117 976</b>	<b>40</b>			<b>491 198</b>	<b>67 500</b>	<b>98%</b>
92601	Obiekty sportowe	504 724	503 870							491 198	67 500	100%
92695	Pozostała działalność	146 649	143 966	10 007		117 976	40					98%

**Wykonane przychody i rozchody  
budżetu Gminy Brojce  
W 2015 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>2.457.635</b>
1	Kredyty i pożyczki	§ 952	2.457.635
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>770.019</b>
1	Spłaty kredytów	§ 992	770.019

**Wykonane dochody i wydatki budżetu Gminy Brojce związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 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	454 564	454 564	8 113	
750	75011	2010	16 971	16 971	14 376	
751	75101	2010	636	636	636	
751	75107	2010	13 516	13 516	3 126	7 080
751	75108	2010	8 001	8 001	5 430	3 540
751	75110	2010	6 325	6 325	1 923	2 700
801	80101	2010	17 114	15 275	151	
801	80110	2010	12 050	11 774	117	
852	85212	2010	2 367 000	2 366 935	136 255	2 204 016
852	85213	2010	23 759	23 758		
852	85215	2010	2 093	882	17	865
852	85228	2010	100 210	100 210		
852	85295	2010	634	313	313	
			<b>3 022 873</b>	<b>3 019 160</b>	<b>170 457</b>	<b>2 218 201</b>

(\* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Zadania realizowane w drodze porozumień w 2015

w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 2015	Wykonanie
600	60013	6630	Dotacja celowa przekazana dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	
630	63003	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	16 500	
750	75020	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000	8 000
754	75405	6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	30 000
801	80113	231	Dotacje celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000	11 880
			<b>Razem dotacje przekazane</b>	170 500	49 880
853	85395	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wył. dochodów klasyfikowanych w § 205		273
853	85395	2327	Dotacja celowa otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		4 000
			<b>Razem dotacje otrzymane</b>		4 273

## Wykonanie wydatków sołectw w 2015 r.

Jednostka pomocnicza	Naliczony fundusz dla sołectw w 2015 r.	Poniesione wydatki z funduszu sołeckiego w 2015 r.
1	2	
1. Sołectwo Bielikowo	16 508	4 764
2. Sołectwo Brojce	36 604	17.090
3. Sołectwo Dargosław	16 926	13 962
4. Sołectwo Darzewo	12 665	7 940
5. Sołectwo Kiełpino	22 402	7 507
6. Sołectwo Mołstowo	13 507	3 645
7. Sołectwo Pruszcz	12 700	2 191
8. Sołectwo Przybiernowo	19 290	8 901
9. Sołectwo Strzykocin	15 374	3 900
10. Sołectwo Tapadły	18 448	17 260
11. Sołectwo Żukowo	14 129	4 469
<b>Razem sołectwa</b>	<b>198 553</b>	<b>91 629</b>

**Udzielone dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych Brojce w  
2015 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Planowana dotacja na 2015 r.	Przekazana dotacja w 2015 r.
1	2	3	4	5	6	
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Brojcach	254900	236 850
<b>Ogółem</b>					254900	236 850

(\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

**Udzielone dotacje przedmiotowe z budżetu Gminy Brojce na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Planowana kwota dotacji w 2015 r.	Udzielona kwota dotacji w 2015 r.
1	2	3	4	5	6	7
	630	63003	2820	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4000	3400
	921	92195	2820	Pozostała działalność kulturalna	4000	4000
1	926	92695	2820	Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej seniorów, juniorów i trampkarzy na terenie Gminy Brojce	94 000	94 000
2	926	92695	2820	Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej	26 249	23 976
<b>Ogółem</b>					128 249	125 376

(\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

## REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2015 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 2015	Wykonanie w 2015 r.
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>11 452 526</b>	<b>2 802 738</b>	<b>1 389 102</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>685 065</b>	<b>631 082</b>	<b>33 431</b>
1.[b]	Internet szansą na rozwój inclusion w Gminie Brojce - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	2009	2017	75095	UG Brojce	669 765	37 000	33 431
2.[b]	Satworzenie kompleksowej sieci informacji turystycznej narzędziem promocji produktów i atrakcji turystycznych Powiatu Gryfickiego- Stworzenie sieci	2010	2015	63003	Powiat Gryficki	15 300	15 300	
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>7 205 007</b>	<b>1 187 909</b>	<b>755 303</b>
1.[m]	Budowa sieci wodociągowej przesyłowej Bielikowo-Molstowo-Łatno, Darzewo-Dargosław, sieci wewnętrznych w miejscowościach Molstowo,	2011	2016	01010	UG Brojce	5 000 000	159 900	0
2.[m]	Budowa oczyszczalni w miejscowości Dargosław - Rozwiązanie gospodarki ściekami	2011	2015	90001	UG Brojce	723 000	166 600	32
3.[m]	Budowa oczyszczalni w Molstowie - Rowiązanie gospodarki ściekami	2011	2016	90001	UG Brojce	200 000	50 000	0
4.[m]	Budowa oczyszczalni w miejscowości Żukowo - Rozwiązanie gospodarki ściekami	2014	2016	90001	UG Brojce	200 000	50 000	0
5.[m]	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kiełpinie. Poprawa warunków wypoczynku mieszkańców i estetyki wsi	2014	2015	92109	UG Brojce	300 000	269 402	264 073
6.[m]	Modernizacja wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w Pruszczu. Poprawa warunków bytowych mieszkańców	2012	2016	92109	UG Brojce	300 000	0	0
7.[m]	Budowa miejsc rekreacji i aktywnego wypoczynku w miejscowościach gminy: Zapewnienie mieszkańcom wsi miejsca aktywnego uoprawianie sportu u poprawa jakości życia na wsi oraz wzrost jej atrakcyjności turystycznej	2011	2015	90095	UG Brojce	482 007	492 007	491 198

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 2015	Wykonanie w 2015 r.
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>3 562 454</b>	<b>983 747</b>	<b>600 368</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>3 562 454</b>	<b>983 747</b>	<b>600 368</b>
1.[m]	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Brojcach od szkoły do krzyża. Poprawa warunków bezpieczeństwa pieszych	2015	2016	60013	Rejon Dróg Wojewódzkich w	100 000	100 000	
2.[m]	Drogi powiatowe. Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców i poprawa estetyki wsi	2014	2015	60014	UG Brojce	200 000	130 000	121 942
3.[m]	Drogi gminne. Poprawa warunków kierowców i pieszych mieszkańców. Poprawa estetyki wsi.	2014	2015	60016	UG Brojce	534 400	534 400	312 676
4.[m]	Zagospodarowanie cmentarza w Brojcach i Bielikowie. Poprawa estetyki cmentarzy	2013	2015	71035	UG Brojce	150 000	15 534	15 534
5.[m]	Elewacja budynku urzędu. Poprawa estetyki wsi	2014	2016	75023	UG Brojce	120 000	8 473	
6.[m]	Zakup sprzętu komputerowego - Poprawa warunków pracy	2014	2015	75023, 80101	Urząd Gminy	10 000	15 412	9 594
7.[m]	Dofinansowanie do zakupu samochodu dla policji w Brojcach. Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców gminy Brojce	2015	2015	75405	Powiatowa Komenda Policji w Gryficach,	30 000	30 000	30 000
9.[m]	Budowa remizy w Tapadłach. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2011	2015	75412	UG Brojce	300 000	27 787	27 748
10.[m]	Budowa rurociągu kanalizacyjnego w Brojcach. Umożliwienie podłączenia do sieci kanalizacyjnej mieszkańców posesji w Brojcach	2015	2015	90001	UG Brojce	30 000	30 000	
11.[m]	Likwidacja wysypiska odpadów komunalnych w Dargosławiu	2014	2016	9002	UG Brojce	2 000 000	12 420	11 768
12.[m]	Zakup wozu strażackiego do remizy w Tapadłach. Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	2014	2015	75412	UG Brojce	23 000	7 667	
13.[m]	Budowa szachownicy plenareowej w parku w Brojcach	2015	2015	80110	UG Brojce	5 000	5 000	5 000
14.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. Poprawa środowiska	2015	20015	90001	UG Brojce	20 000	20 000	13 000
15.[m]	Zakup wozu strażackiego do remizy w Kiełpinie. Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	2014	2015	75412	UG Brojce	48 000	25 000	25 000
16.[m]	Doposażenie placu zabaw w miejscowościach Przybiernowo, Darzewo i Dargosław. Poprawa atrakcyjności wsi	2015	2015	90095	UG Brojce	22 054	22 054	20 439