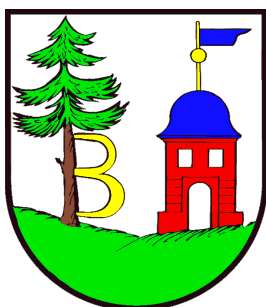


**WÓJT GMINY
BRALIN**



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Bralin za 2016 rok
wraz z informacją o stanie mienia Gminy Bralin oraz stopniu zaawansowania
realizacji programów wieloletnich

Skarbnik Gminy

mgr Grażyna Mosch

Wójt Gminy

inż. Roman Wojtysiak

Bralin, dnia 27 marca 2017 r.

I. BUDŻET

Plan budżetu po zmianach za 2016 rok wynosi po stronie dochodów **24 470 529,66 zł** w tym dochody bieżące 23 740 921,66 zł oraz dochody majątkowe 729 608,00 zł, po stronie wydatków **24 391 626,47 zł.**, w tym wydatki bieżące 22 248 536,70 zł oraz wydatki majątkowe 2 143 089,77 zł.

W 2016 roku spłacono 1 078 624,96 zł otrzymanych kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym.

W 2016 roku planowane przychody budżetu wynoszą 999 721,77zł są to przychody z tyt. wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

W roku 2016 roku Gmina nie planowała zaciągać kredytów i pożyczek.

W 2016 roku planowano nadwyżkę budżetu w wysokości 78 903,19 zł, gdzie ostatecznie wykonanie budżetu zamyka się nadwyżką w wysokości 1 477 170,96 zł.

II. DOCHODY

Wykonanie dochodów za 2016 rok wynosi ogółem 24 430 440,78 zł tj.99,84 % w stosunku do planu rocznego w tym dochody bieżące wykonane w wysokości 23 699 852,78 zł tj.99,83%, dochody majątkowe wykonane w wysokości 730 588,00 zł tj.100,13% Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wykonane w wysokości 6 604 724,04 zł tj.98,48% w stosunku do planu .

Dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2,3 wykonane w wysokości 20 458,65 zł tj.100,00% w stosunku do planu.

Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wykonanie w wysokości 306 608,00 zł tj 100,00%

W działach, rozdziałach i paragrafach gospodarki narodowej wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	334 259,39	334 397,12	100,04
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 300,00	2 437,75	103,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	46,11	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 300,00	2 391,64	103,98
	01095		Pozostała działalność	331 959,39	331 959,37	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	331 959,39	331 959,37	100,00
020			Leśnictwo	2 200,00	1 925,81	87,54
	02001		Gospodarka leśna	2 200,00	1 925,81	87,54
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200,00	1 925,81	87,54
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	552 475,00	555 271,19	100,51
	40002		Dostarczanie wody	552 475,00	555 271,19	100,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	20 480,31	81,92
		0830	Wpływy z usług	525 000,00	533 056,85	101,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	258,08	25,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 475,00	1 475,95	100,06
600			Transport i łączność	436 078,00	436 145,72	100,02
	60014		Drogi publiczne powiatowe	306 608,00	306 608,00	100,00

	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	306 608,00	306 608,00	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	129 470,00	129 537,72	100,05
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	559,75	111,95
	0920	Wpływ pozostałych odsetek	0,00	0,83	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 970,00	5 977,14	100,12
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	123 000,00	123 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	441 685,00	435 313,77	98,56
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	441 685,00	435 313,77	98,56
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 685,00	8 687,00	100,02
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	32 000,00	32 020,00	100,06
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	100 000,00	93 449,73	93,45
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 980,00	100,33
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	177,04	17,70
750		Administracja publiczna	196 248,00	184 980,89	94,26
	75011	Urzędy wojewódzkie	55 008,00	50 809,48	92,35
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	55 008,00	50 801,73	92,35
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 000,00	24 900,59	77,81
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 668,06	109,54
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	5 000,00	4 920,00	98,40
	0830	Wpływy z usług	0,00	16,20	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	12 296,33	61,48
	75095	Pozostała działalność	109 240,00	109 270,82	100,03
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	29,47	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	109 240,00	109 241,35	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 205,00	11 829,14	89,58
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 848,00	7 651,25	97,49
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	7 848,00	7 651,25	97,49
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 357,00	4 177,89	77,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	5 357,00	4 177,89	77,99
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 797 463,00	7 859 142,66	100,79

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 000,00	20 221,95	92,03
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	22 000,00	20 246,95	92,03
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-25,00	0,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 529 833,00	1 566 217,04	101,72
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 450 000,00	1 480 203,95	102,08
	0320	Wpływy z podatku rolnego	10 300,00	10 616,00	103,07
	0330	Wpływy z podatku leśnego	44 033,00	41 674,00	94,64
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 000,00	13 461,00	84,13
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	3 889,00	77,78
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	6 373,09	141,62
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 971 200,00	2 946 668,33	99,17
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 275 000,00	2 282 792,77	100,37
	0320	Wpływy z podatku rolnego	307 000,00	284 707,30	92,74
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 700,00	6 250,00	93,28
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	147 500,00	150 058,00	101,73
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	15 480,00	77,40
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 000,00	5 477,50	91,29
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	110,00	11,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	178 000,00	191 141,00	107,38
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	10 651,76	35,51
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	186 852,00	190 831,96	102,13
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	29 152,09	112,12
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 000,00	15 612,40	97,58
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	101 752,00	100 955,02	99,22
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	43 000,00	44 840,81	104,28
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	260,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	11,64	11,64
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 087 578,00	3 145 203,38	101,87
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 016 578,00	3 067 797,00	101,70
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	71 000,00	77 406,38	109,02
758		Różne rozliczenia	6 597 716,00	6 595 531,73	99,97
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 908 342,00	4 908 342,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 908 342,00	4 908 342,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 610 008,00	1 610 008,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 610 008,00	1 610 008,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	16 808,00	14 623,73	87,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 808,00	14 623,73	87,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	62 558,00	62 558,00	100,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 558,00	62 558,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	472 182,27	467 679,04	99,05
	80101		Szkoły podstawowe	34 857,97	34 423,27	98,75
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	7 400,00	7 964,00	107,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	27 457,97	26 459,27	96,36
	80104		Przedszkola	243 061,00	241 017,23	99,16
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00	22 569,30	102,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	219 061,00	215 417,85	98,37
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	3 030,08	151,50
	80110		Gimnazja	31 074,42	29 634,30	95,37
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	1 000,00	700,00	70,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	346,94	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	18 074,42	16 587,36	91,77
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	12 000,00	12 000,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00	6 569,34	65,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	6 569,34	65,69
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	145 000,00	155 695,30	107,38
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	67 377,20	112,30
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	88 048,10	103,59
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i	6 989,00	189,86	2,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	6 989,00	189,86	2,72
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach	1 199,88	104,74	8,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	1 199,88	104,74	8,73
	80195		Pozostała działalność	0,00	45,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 483 969,00	6 385 957,19	98,48
	85206		Wspieranie rodziny	13 313,00	11 536,36	86,65
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	13 313,00	11 536,36	86,65
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 992 614,00	3 911 953,73	97,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	13,68	6,32
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 992 594,00	3 911 940,05	98,98

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 290 637,00	2 283 999,12	99,71
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 390,00	6 385,61	99,93
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 151,00	9 266,52	101,26
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	2 258 096,00	2 246 249,17	99,48
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	22 097 ,82	129,99
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące	15 041,00	14 421,97	95,88
	0970	Wpływy z różnych dochodów	505,00	544,85	107,89
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	8 736,00	8 435,70	95,56
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	5 800,00	5 441,42	93,82
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 000,00	14 808,75	92,55
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	16 000,00	14 808,75	92,55
85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00	155,68	77,84
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	200,00	155,68	77,84
85216		Zasiłki stałe	68 200,00	63 937,71	93,75
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	67,60	96,57
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 270,00	2 190,94	96,52
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	65 860,00	61 667,57	93,63
85219		Ośrodki pomocy społecznej	37 939,00	36 148,00	95,28
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	37 939,00	36 148,00	95,28
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 800,00	16 892,00	100,55
	0830	Wpływy z usług	16 800,00	16 892,00	100,55
85295		Pozostała działalność	33 225,00	32 103,87	96,63
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	225,00	201,83	89,70
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	33 000,00	31 901,58	96,67
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz	0,00	0,46	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 966,00	14 358,70	95,94
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	14 966,00	14 358,70	95,94
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	14 433,00	13 825,80	95,79
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	533,00	532,90	99,98
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 111 228,00	1 129 901,74	101,68
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	520 100,00	541 737,89	104,16
	0830	Wpływy z usług	520 000,00	541 613,06	104,16

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	124,83	124,83
90002		Gospodarka odpadami	552 980,00	553562,68	100,11
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	545 000,00	545 640,36	100,12
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 040,56	94,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 880,00	6 881,76	100,03
90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	50,10	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	50,10	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 040,00	667,15	64,15
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 040,00	667,15	64,15
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 458,00	20 458,65	100,00
	2007	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 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	20 458,00	20 458,65	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	650,00	653,77	100,58
	0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	653,77	100,58
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	12 771,50	79,82
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	12 771,50	79,82
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 540,00	13 372,09	106,64
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 500,00	2 709,30	108,39
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 695,00	107,80
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,40	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13,90	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 040,00	10 662,79	106,20
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	9 827,25	98,27
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	835,54	2085,85
926		Kultura fizyczna	4 315,00	4 633,99	107,39
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 315,00	4 633,99	107,39
	0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	318,20	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 315,00	4 315,79	100,02
Razem:			24 470 529,66	24 430 440,78	99,84
Dochody bieżące			23 740 921,66	23 699 852,78	99,83
Dochody majątkowe			729 608,00	730 588,00	100,13
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami:			6 706 755,66	6 604 724,04	98,48

Dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2i3	20 458,00	20 458,65	100,00
Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	306 608,00	306 608,00	100,00

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Plan 334 259,39 zł wykonanie 334 397,12 zł tj. 100,04%

Rozdział 01010 § 0960 wykonanie wynosi 3 391,64 zł tj. 103,98% jest to darowizna mieszkańców w związku z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego. Odsetki § 0920 46,11 zł

Rozdział 01095 § 2010 wykonanie wynosi 331 959,37 zł tj. 100,00% - dotacja celowa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – zadanie zlecone gminie

Dział 020 Leśnictwo Plan 2 200,00 zł wykonanie 1 925,81 tj. 87,54%

Rozdział 02001 § 0750 wykonanie 1 925,81 zł. tj. 87,54 % - użytkowanie gruntów przez koła łowieckie

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Plan 5552 475,00 zł wykonanie 555 271,19 zł tj. 100,51%

Rozdział 40002 dostarczanie wody

§ 0690 wykonanie 20 480,31 zł tj. 81,92% jest to opłata abonamentowa za wodomierz wprowadzona Uchwałą Rada Gminy od dnia 1 czerwca 2011 r. niski % wykonania wynika z obniżki opłaty abonamentowej. Zaległości na koniec roku z tytułu wniesieni opłaty wynoszą 154,56 zł, natomiast nadpłata 6,72 zł

§ 0830 wykonanie 533 056,85 zł tj. 101,53% odpłatność ludności za zużycie wo dyw pozycji ctej występują zaległości w kwocie 8 144,73 zł. Natomiast nadpłaty w wysokości 146,53 zł. Skierowano 1 pozew do sądu oraz rozesłano 384 umowień celem wyegzekwowania należności na ogólną kwotę 90 611,26 zł

§ 0920 wykonanie 258,08 zł odsetki za nieterminowe regulowanie należności za wodę, zaległoś i cz tyt. odsetek wynoszą 2 106,67 zł.

§ 0970 wykonanie 1 475,95 tj. 100,06 zł odszkodowanie za uszkodzony hydrant.

Dział 600 Transport i łączność Plan 436 078,00 zł wykonanie 436 145,72 zł tj. 100,02%

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

§ 6620 wykonanie 306 608,00 zł tj. 100,00 % objaśnienia patrz dochody majątkowe

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 0750 wykonanie 559,75 zł tj. 111,95% opłata za dzierżawę drogi wewnętrznej

§ 0920 wykonanie 0,83 zł odsetki

§ 0970 wykonanie 5 977,14 zł tj. 100,12% kara umowna z tytułu niedotrzymania warunków umowy dot. budowy dróg.

§ 6300 wykonanie 123 000,00 zł dochody majątkowe (objaśnienie pkt. II)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan 441 685,00 zł wykonanie 435 313,77 zł tj. 98,56%

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0470 wykonanie 8 687,00 zł tj. 100,02% wpływy z tytułu służebności przesyłu Energa Operator

§ 0550 wykonanie 32 020,00 zł tj. 100,06 % wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów

§ 0750 wykonanie 93 449,73 zł tj. 93,45% dochody z tyt. dzierżawy mieszkań i lokali użytkowych zaległości na dzień 31 grudnia 2016r. wynoszą 9 880,00 zł natomiast nadpłaty 123,76 zł. W stosunku do 2 dłużników sprawy skierowano do komornika w celu wyegzekwowania należności. Sądowy nakaz zapłaty z klauzulą wykonalności.

§ 0770 wykonanie 300 980,00 zł dochody majątkowe (objaśnienie pkt. II)

§ 0920 wykonanie 177,04 tj. 17,70% odsetki od nieterminowych wpłat. Zaległości z tyt. odsetek wynoszą 3 393,21 zł

Dział 750 Administracja publiczna Plan 196 248,00 zł wykonanie 184 980,89 zł tj. 94,26%

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

§ 2010 wykonanie 50 801,73 zł tj. 92,35% jest to dotacja otrzymana na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej.

§ 2360 wykonanie 7,75 zł dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej opłata za udostępnienie danych

Rozdział 75023 Urzędy gmin

§ 0690 wykonanie 7 668,06 zł tj. 109,547% zwrot kosztów upomnień w związku z przeterminowanymi płatnościami należności wobec gminy

§ 0750 wykonanie 4 920,00 zł tj. 98,40% jest to opłata za dzierżawę placu oraz miejsca przeznaczonego na urządzenie nadawczo odbiorcze.

§ 0830 wykonanie 16,20 zł wpływy z tytułu usług ksero

§ 0970 wpływy z tytułu zwrotu poniesionych kosztów za rozmowy telefoniczne, energię elektryczną, opał wykonanie 12 296,33 zł tj. 61,48%

Rozdział 75095 Pozostała działalność

§ 0690 wykonanie 29,47 zł zwrot kosztów sądowych

§ 0970 wykonanie 109 241,35 zł tj. 100,00% środki otrzymane z tyt. podatku VAT naliczonego za lata przeszłe do których nie stosuje się przedawnienie podatkowe (zwrot nadpłaty)

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan 13 205,00 zł wykonanie 11 829,14 zł tj. 89,58%

Rozdział 75101 § 2010 wykonanie 7 651,25 zł tj.97,49% jest to dotacja otrzymana na aktualizację list wyborców – zadanie zlecone gminie.
Rozdział 75109 § 2010 wykonanie 4 177,89 zł tj 77,99% jest to dotacja celowa otrzymana na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Plan 7 797 463,00 zł wykonanie 7 859 142,66 zł tj. 100,79%

Rozdział 75601 § 0350 wykonanie 20 246,95 zł tj 92,03% jest to podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej a realizowany przez Urząd Skarbowy w Kępnie. Zaległości w tej pozycji wynoszą 3 890,20 zł.
§ 0910 odsetki wykonanie -25,00 zł.

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

§ 0310 wykonanie 1 480 203,95 zł tj.102,08% podatek od nieruchomości od osób prawnych w pozycji tej występują zaległości w opłacie podatku w wysokości 36 334,75 zł. Nadpłata w wysokości 1 197,00 zł
Odnosząc się do działań windykacyjnych podejmowanych w celu likwidacji istniejących zaległości podatkowych wystawiono 4 tytuły egzekucyjne na kwotę 36 334,75 zł.
Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości osób prawnych wynoszą 88 313,62 zł. zgodnie z uchwałą Nr XV/56/2015 Rady Gminy Bralin z dnia 15.10.2015 r. Skutki udzielonych ulg wynoszą 64 180,00 zł i dotyczą 2 podmiotów (zwolnienie z tytułu nowo wybudowanych inwestycji).
§ 0320 wykonanie 10 616,00 zł tj 103,07% podatek rolny od osób prawnych. Zaległości w opłacie podatku niewystępują nadpłata w wysokości 139,00 zł
§ 0330 wykonanie 41 674,00 zł tj.94,64% podatek leśny od osób prawnych.
§ 0340 wykonanie 13 461,00 zł tj.84,13% podatek od środków transportu od osób prawnych w pozycji tej brak zaległości oraz nadpłat
Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportu osób prawnych wynoszą 12 393,01 zł zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Bralin Nr XVII/64/2015 z dnia 28.10.2015 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
§ 0500 wykonanie 3 889,00 zł tj.77,78% podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych. Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.
§ 0910 wykonanie 36 373,09 zł tj 141,62% odsetki od nieterminowych wpłat podatków. Należności z tytułu niezapłaconych odsetek wynoszą 466,00zł

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

§ 0310 wykonanie 2 282 668,33 zł tj.100,37% podatek od nieruchomości os. fizyczne. Zaległości w opłacie podatku wynoszą 433 225,22 zł w tym: kwota 115 463,63 zł to należności zacięte. Nadpłata z tytułu opłaty podatku wynosi 5 323,00 zł
Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości osób fizycznych wynoszą 340 534,57 zł.
Skutki udzielonych zwolnień z mocy uchwały dla trzech podatników w wysokości 33 302,00 zł
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 547,00 zł i dot.5 decyzji wydanych, umorzenie dotyczy ważnego interesu podatnika.
§ 0320 wykonanie 284 707,30 zł tj.92,74% podatek rolny od osób fizycznych. Zaległości w podatku rolnym to kwota 80 636,68 zł w tym na kwotę 36 14,10 zł zacięte natomiast nadpłaty 596,50 zł.
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 277,00 zł i dotyczą 6 decyzji wydanych.
W celu wyegzekwowania należności podatkowych w zakresie osób fizycznych wystawiono 273 tytuły egzekucyjne na kwotę 395 144,17 zł na pozostałą kwotę wystawiono upomnienia w celu wyegzekwowania należności
§ 0330 wykonanie 6 250,00 zł tj.93,28% podatek leśny od osób fizycznych. Zaległości z tytułu podatku leśnego 1 841,00 zł w tym na kwotę 75,00 zł zacięte natomiast nadpłata w wysokości 102,00 zł
§ 0340 wykonanie 150 058,00 zł tj.101,73% podatek od środków transportu od osób fizycznych. Zaległości z tytułu podatku wynoszą 8 677,22 zł natomiast nadpłaty 639,00 zł. Wystawiono 7 tytułów egzekucyjnych w celu wyegzekwowania zaległości na całą zaległość.
Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportu osób fizycznych wynoszą 132 294,04.
§ 0360 wykonanie 15 480,00 zł tj.77,40 % podatek od spadków i darowizn. Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe.
§ 0370 wykonanie 5 477,50 zł tj.91,29% opłata od posiadania psa.
§ 0430 wykonanie 110,00 zł tj.11,00% wpływy z tytułu opłaty targowej
§ 0500 wykonanie 191 141,00 zł tj.107,38% podatek od czynności cywilnoprawnych realizowany przez Urzędy Skarbowe.Zaległość z tytułu podatku wynosi 478,00 zł
§ 0910 wykonanie 10 651,76 zł tj.35,51% odsetki od nieterminowych wpłat podatków należności i z tytułu zapłaty odsetek wynoszą 143 218,00 zł

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie umowy

Rozdział 75618 § 0410 wykonanie 29 152,09 zł tj.112,12% wpływy z opłaty skarbowej
§ 0460 wykonanie 15 612,40 zł tj.97,58 % wpływy z opłaty eksploatacyjnej
§ 0480 wykonanie 100 955,02 zł tj 99,22% wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu.
§ 0490 wykonanie 44 840,81 zł tj.104,28% wpływy z innych lokalnych opłat w tym opłata za zajęcie pasa drogowego. Zaległości z tytułu opłaty nie występują , natomiast nadpłata w wysokości 58,00 zł
§ 0690 wykonanie 260,00 zł opłata za zezwolenie transportu linie specjalne
§ 0920 wykonanie 11,64 zł odsetki.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 wykonanie 3 067 797,00 zł tj.101,70% udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych realizowane przez Min.Finansów.
§ 0020 wykonanie 77 406,38 zł tj.109,02% udziały w podatku dochodowym od osób prawnych realizowane przez Urzędy Skarbowe.Nadpłata z tytułu udziałów wynosi 4,27 zł

Dział 758 Różne rozliczenia Plan 6 597 716,00 zł wykonanie 6 595 531,73 zł tj.99,97%

Rozdział 75801 § 2920 wykonanie 4 908 342,00 zł tj.100,0% część oświatowa subwencji ogólnej

Rozdział 75807 § 2920 wykonanie 1610 008,00 zł tj. 100,00% część wyrównawcza subwencji ogólnej
Rozdział 75814 § 0920 wykonanie 0,00 zł natomiast zaległości z tytułu zapłaty odsetek wynoszą 57,66 zł
Rozdział 75814 § 0970 wykonanie 14 623,73 zł tj. 87,00% wpływy z tytułu kary naliczonej dla EKOERGII z tytułu nie dotrzymania warunków umowy. W pozycji tej występują zaległości w kwocie 2 184,63 zł
Rozdział 75831 § 2920 wykonanie 62 558,00 zł tj. 100,0% część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.

Dział 801 Oświata i wychowanie Plan 472 182,27 zł wykonanie 467 679,04 zł tj. 99,05%

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 0750 wykonanie 7 964,00 zł tj. 107,62% wpływy z tut. wynajmu sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Nowej Wsi Kś oraz pomieszczeń szkolnych w SP Bralin. W pozycji tej występują należności w kwocie 80,00 zł
§ 2010 wykonanie 26 459,27 zł tj. 99,36 % dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 0660 wykonanie 22 569,30 zł tj. 102,59% opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego. W pozycji występują należności w wysokości 32,00 zł
§ 2030 wykonanie 215 417,85 zł tj. 98,37% dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.
§ 2310 wykonanie 3 030,08 zł tj. 151,50% dotacja otrzymana z sąsiedniej Gminy na zadania bieżące wychowanie przedszkolne

Rozdział 80110 Gimnazja

§ 0750 wykonanie 700,00 zł dochody uzyskane z tytułu wynajmu powierzchni pod automat samosprzedający.
§ 2010 wykonanie 16 587,36 zł dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne
§ 2030 wykonanie 12 000,00 zł dotacja celowa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek nie będących podręcznikami) "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"
§ 0970 wykonanie 346,94 zł . Należność w wysokości 369,00 zł

Rozdział 80113 dowożenie uczniów do szkół

§ 0970 wykonanie 6 569,34 zł tj. 65,69% zwrot kosztów poniesionych za dowóz dzieci do szkoły specjalnej przez sąsiednią gminę.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 0670 wykonanie 67 377,20 zł tj. 112,30% wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w zakresie wychowania przedszkolnego
§ 0830 wykonanie 88 048,10 zł tj. 103,59% opłaty za wyżywienie dzieci, uczniów korzystających ze stołówek szkolnej i przedszkolnej.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

§ 2030 wykonanie 189,86 zł dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach

§ 2010 wykonanie 104,74 zł tj. 8,73% dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne

Dział 852 Pomoc społeczna Plan 6 483 969,00 zł wykonanie 6 385 957,19 zł tj. 98,48%

Rozdział 85206 § 2030 wykonanie 11 536,36 zł tj. 86,65% dotacja na zatrudnienie przez gminę asystenta rodziny w ramach realizacji programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

Rozdział 85211 § 0920 wykonanie 13,68 zł odsetki od nienależnie pobranych świadczeń

Rozdział 85211 § 2060 wykonanie 3 911 940,05 zł tj. 97,98% dotacja świadczenia wychowawcze (pomoc państwa w wychowaniu dzieci)

Rozdział 85212 § 2010 wykonanie 2 283 999,12 zł tj. 99,71% dotacja na zadania zlecone gminie w tym świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

§ 0920 wykonanie 6 385,61 zł odsetki od nienależnie pobranych świadczeń

§ 0970 wykonanie 9 266,52 zł zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych na podstawie wydanej decyzji

§ 2360 wykonanie 22 097,82 zł tj. 129,99% wpływy z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego dochody realizowane przez GOPS zaległości z tyt zaliczek i funduszu alimentacyjnego wynoszą w części należnej budżetowi Gminy Bralin 381 954,61 zł, z tym należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej 71 033,43 zł, należności z tytułu funduszu alimentacyjnego 310 070,68 zł

Rozdział 85213 § 2010, 2030 wykonanie 13 877,12 zł dotacja na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w tym zadania zlecone gminie 8 435,70 zł

§ 0970 wykonanie 544,85 zł zwrot nienależnie pobranych świadczeń dot. opłacanych składek na ubezpieczenie zdrowotne. Zwrotu dokonał ZUS

Rozdział 85214 § 2030 wykonanie 14 808,75 zł tj. 92,55% dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki emerytalno rentowe

Rozdział 85215 § 2010 wykonanie 155,68 zł tj. 77,84% dotacja dotycząca dodatku energetycznego

Rozdział 85216 § 0690 wykonanie 11,60 zł zwrot kosztów upomnień

Rozdział 85216 § 0920, 0970 wykonanie 2258,54 zł zwrot nienależnie pobranych świadczeń zasiłek stały wraz z odsetkami. Należności pozostałe do zapłaty 66,28 zł

Rozdział 85216 § 2030 wykonanie 61 667,57 zł tj. 93,63% dotacja celowa na zasiłki stałe

Rozdział 85219 § 2030 wykonanie 36 148,00 zł tj. 95,28% dofinansowanie na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

Rozdział 85228 § 0830 wykonanie 16 892,00 zł zwrot kosztów świadczonych usług opiekuńczych. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy osoby wnoszą odpłatność wg procentowych wskaźników za jedną roboczogodzinę usługi opiekuńczej.

Rozdział 85295 § 2010 wykonanie 201,83 zł tj. 89,70% dotacja celowa rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta dużej rodziny”

Rozdział 85295 § 2030 wykonanie 31 901,58 zł tj. 96,67% dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Rozdział 85295 § 2360 wykonanie 0,46 zł dochody uzyskane z tytułu wydania duplikatu KDR

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Plan 14 966,00 zł wykonanie 14 358,70 zł tj.95,94%

85415 §2030 wykonanie 13 825,80 zł tj.95,79% dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art.90d i90e ustawy o systemie oświaty otrzymano dotację w wysokości 14 433,00 zł z tego wydatkowano 13 825,80 zł kwotę 607,20 zł przekazano odwrotnie wojewodzie

§ 2040 dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę otrzymano środki w wysokości 532,90 zł, wydatkowano w całości.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan 1 111 228,00 zł wykonanie 1 129 901,74 zł tj.101,68%

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 0830 wykonanie 541 613,06 zł tj.104,16% odpłatność ludności za zrzut ścieków do kanalizacji. Zaległości z tyt. opłat wynoszą 4 615,65 zł. Natomiast nadpłaty w wysokości 124,65 zł W celu wyegzekwowania zaległości rozesłano upomnienia

§ 0920 odsetki od zaległości w kwocie 124,83 zł oraz zaległości z tyt. odsetek 45,18 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

§ 0490 wykonanie 545 640,36 zł tj.100,12% opłata wynikająca z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gdzie stawka podstawowa odpadów nieselektywnych wynosi 12 zł natomiast stawka odpadów selektywnych wynosi 8 zł. Obowiązek ponoszenia opłat powstał od 01 lipca 2013 r. Zaległości z tytułu ponoszenia opłaty za odpady wynoszą 33 182,02zł natomiast nadpłaty w wysokości 3 476,70 zł. W celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 59 tytułów wykonawczych oraz 491 upomnień na kwotę 83 368,87 zł

§ 0830 wykonanie 0,00 odpłatność za odpady komunalne zaległość 400,50 zł W celu wyegzekwowania należności sprawę skierowano na drogę sądową. Odpłatność za odpady komunalne realizowane do 30 czerwca 2013 r.

§ 0920 wykonanie 1040,56 zł odsetki od zaległości z tyt. Opłaty za odpady. Zaległości z tyt.odsetek wynoszą 599,81 zł

§ 0970 wykonanie 6 881,76 zł wpływ z tytułu kary umownej z tytułu nieterminowego wykonania usługi

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

§ 0830 wykonanie 50,10 zł odpłatność za składowanie odpadów na wysypisko śmieci. Zaległości 290,38 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§0690 wykonania 667,15 zł opłata dotyczy umieszczenia informacji na słupach ogłoszeniowych.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

§ 2007 wykonanie 20 458,65 zł dotyczy umowy o dofinansowanie nr POIS.09.03.00-00-469/13-00 Projektu „ Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bralin w ramach działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku. Program operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 – program zakończono w 2015 r. środki zostały przekazane na początku 2016 r.

Rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 0970 wykonanie 653,77 zł tj.100,58 % wpływ z korekty faktury za energię elektryczną 2015 r.

Rozdział 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

§ 0690 wykonanie 12 771,50 zł tj.79,82% wpływy z tyt.korzystania z wód i urządzeń wodnych, składowanie odpadów oraz pozostałych rodzajów gospodarczego korzystania ze środowiska.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan 12 540,00 zł wykonanie 13 372,09 zł tj.106,64%

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

§ 0750 wykonanie 2 695,00 zł tj.107,80% dzierżawa obiektów gminnych

§ 0920 wykonanie 0,40 zł odsetki

§ 0970 wykonanie 13,90zł Stowarzyszenie dokonało zwrotu dotacji 2015 r.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 0750 wykonanie 9 827,25 zł środki z tytułu wynajmu domów ludowych. W pozycji tej występuje nadpłata w wysokości 840,00 zł (opl.rezerwacyjna)

§ 0970 wykonanie 835,54 zł korekta faktury na energię elektryczną 2015 r. oraz wpłata sołectwa za sfluczone naczynia

Dział 926 Kultura fizyczna Plan 4 315,00 zł wykonanie 4 633,99 zł tj.107,39%

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

§ 0920 wykonanie 318,20 zł odsetki

§ 0970 wykonanie 0,00 zł należności pozostałe do zapłaty 229,23zł w tym zaległości 40,80 zł

§ 2910 wykonanie 4 315,79 zł zwrot dotacji 2015 r. wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem LKS Sokół Bralin.

II. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział 600 Transport i łączność Plan 429 608,00 zł wykonanie 429 608,00 zł tj.100,0%

Rozdział 60014 § 6620 wykonanie 306 608,00 zł dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadanie inwestycyjne dotyczące budowy dróg

Rozdział 60016 § 6300 wykonanie 195 000,00 zł dotacja celowa Urzędu Marszałkowskiego na pomoc finansową dofinansowania budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych zgodnie z zawartymi dwoma umowami.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan 300 000,00 zł wykonanie 300 980,00 zł tj. 100,33%

Rozdział 70005 § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wykonanie

300 980,00 zł. W 2016 roku Gmina Bralin wystawiła w drodze przetargu do sprzedaży działkę zabudowaną budynkiem w m. Mielęcín, gdzie uzyskana kwota ze sprzedaży wyniosła 83 830,00 zł oraz nieruchomość niezabudowaną w m. Gola gdzie uzyskana kwota ze sprzedaży wynosi 217 150,00 zł

III. WYDATKI

Wykonanie wydatków za 2016 rok wynosi **22 953 269,82 zł** co stanowi 94,10% rocznego planu wydatków, w tym:

1. wydatki bieżące wykonane w wysokości 20 962 254,18 zł tj. 94,22%, w stosunku do planu
2. wydatki majątkowe wykonane w wysokości 1 991 015,64 zł tj 92,90% w stosunku do planu
3. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wykonane w wysokości 6 604 724,04 zł tj. 98,48 % w stosunku do planu
4. Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1 154 370,69 zł tj. 99,07%

W podziałkach klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	497 805,39	471 470,66	94,71
	01009		Spółki wodne	6 000,00	6 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów	6 000,00	6 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	128 500,00	117 875,62	91,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	109 506,62	99,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	8 369,00	45,24
	01030		Izby rolnicze	6 346,00	5 914,00	93,19
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 346,00	5 914,00	93,19
	01095		Pozostała działalność	356 959,39	341 681,04	95,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618,84	618,84	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88,20	88,20	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 201,97	2 201,95	30,57
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 721,67	48,61
		4430	Różne opłaty i składki	325 450,38	325 450,38	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	440 843,00	361 006,82	81,89
	40002		Dostarczanie wody	440 843,00	361 006,82	81,89
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	47 000,00	44 306,00	94,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 455,73	54,56
		4260	Zakup energii	130 000,00	92 382,07	71,06
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	105 021,02	75,02
		4430	Różne opłaty i składki	23 530,00	23 529,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	90 313,00	90 313,00	100,00
600			Transport i łączność	1 815 309,77	1 697 241,71	93,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	895 159,77	895 156,13	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 159,77	895 156,13	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	920 150,00	802 085,58	87,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	84 013,97	93,35
		4270	Zakup usług remontowych	203 900,00	128 241,10	62,89
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	103 857,56	74,18

		4430	Różne opłaty i składki	13 250,00	13 249,74	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 000,00	472 723,21	99,94
700			Gospodarka mieszkaniowa	221 706,00	101 277,37	45,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	221 706,00	101 277,37	45,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 480,36	49,61
		4260	Zakup energii	40 000,00	11 127,33	27,82
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	12 237,66	19,74
		4300	Zakup usług pozostałych	51 345,00	44 560,16	86,79
		4480	Podatek od nieruchomości	3 573,00	3 573,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 788,00	27 298,86	45,66
710			Działalność usługowa	32 000,00	18 920,73	59,13
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	32 000,00	18 920,73	59,13
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	18 920,73	59,13
750			Administracja publiczna	2 924 813,57	2 794 210,61	95,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 008,00	50 801,73	92,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 381,00	38 176,44	92,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 579,80	4 579,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 961,20	6 132,30	88,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	992,07	819,26	82,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 000,00	81 991,64	94,24
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000,00	81 035,22	96,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	356,42	23,76
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	600,00	40,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 513 605,16	2 403 141,72	95,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 910,00	11 100,00	85,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 588 000,00	1 536 114,59	96,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 501,00	112 500,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 090,00	269 986,43	98,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	27 638,30	97,71
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000,00	37 371,00	98,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 600,00	26 546,57	99,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 888,00	81 538,09	85,03
		4260	Zakup energii	30 000,00	18 757,03	62,52
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	34 676,69	93,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 050,00	2 810,00	92,13
		4300	Zakup usług pozostałych	158 372,57	147 634,38	93,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	25 315,20	84,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 500,00	14 557,16	83,18
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	294,96	98,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 193,59	37 193,59	100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 600,00	13 510,28	68,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600,00	5 596,50	99,94
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 856,92	76 153,83	90,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 856,92	3 855,00	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 566,64	82,27
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	51 732,19	94,06
	75095		Pozostała działalność	185 343,49	182 121,69	98,26
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 040,00	45 033,92	99,99
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 600,00	55 478,00	99,78
		4300	Zakup usług pozostałych	29 730,00	28 008,82	94,21
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	36 594,70	98,90
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 973,49	17 006,25	94,62
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 205,00	11 829,14	89,58
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 848,00	7 651,25	97,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,95	85,95	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,25	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 249,80	7 065,30	97,46
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 357,00	4 177,89	77,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 155,00	3 105,00	74,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8,00	7,05	88,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41,00	41,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	939,66	89,49
		4300	Zakup usług pozostałych	102,00	85,18	83,51
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 091,00	140 487,19	90,58
	75405		Komendy powiatowe Policji	8 000,00	8 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	8 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	147 091,00	132 487,19	90,07
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	16 600,00	13 874,99	83,58
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	15 284,00	76,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 105,00	1 180,53	56,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	586,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	25 986,86	99,95
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 123,05	70,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 150,00	26 620,83	91,32
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 437,51	92,19
		4430	Różne opłaty i składki	9 650,00	8 979,42	93,05
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora	20 000,00	20 000,00	100,00

757			Obsługa długu publicznego	155 500,00	140 349,66	90,26
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	155 500,00	140 349,66	90,26
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	500,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	155 000,00	140 349,66	90,55
758			Różne rozliczenia	90 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	90 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 115 326,25	7 703 308,39	94,83
	80101		Szkoły podstawowe	3 533 280,20	3 395 581,99	96,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189 860,00	184 367,65	97,11
		3240	Stypendia dla uczniów	5 530,00	5 460,00	98,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 030 848,61	2 004 211,25	98,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 283,00	157 283,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 276,00	391 389,94	96,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 125,00	42 218,80	87,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 870,00	12 404,03	96,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 138,30	72 552,56	92,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 086,14	31 254,01	97,41
		4260	Zakup energii	102 200,00	73 001,44	71,73
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	51 900,47	99,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	5 452,00	95,65
		4300	Zakup usług pozostałych	56 600,00	51 629,58	91,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	3 834,68	72,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 036,55	84,86
		4430	Różne opłaty i składki	2 160,00	2 083,30	96,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 203,15	123 203,15	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	480,00	80,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	3 820,59	93,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	176 998,99	80,45
	80104		Przedszkola	1 755 980,02	1 648 368,90	93,44
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000,00	259 210,92	96,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 110,00	62 911,90	88,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	859 623,13	814 776,60	94,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 674,00	61 674,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 460,00	153 169,66	89,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 630,00	18 952,56	91,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 290,00	65,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 832,90	78 819,40	96,32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	7 943,19	99,29
		4260	Zakup energii	21 938,00	15 726,90	71,69

	4270	Zakup usług remontowych	28 412,00	28 412,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 483,49	1 420,00	95,72
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 013,52	96,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 988,76	82,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	409,38	81,88
	4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	1 024,21	97,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 729,50	45 729,50	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	130,00	119,00	91,54
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 328,00	88,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 007,00	78 449,40	87,16
80110		Gimnazja	1 885 199,57	1 834 989,11	97,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 200,00	115 611,16	98,64
	3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 131 365,00	1 125 373,25	99,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 616,00	85 616,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 930,00	223 649,29	98,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 352,00	23 560,93	92,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 630,00	98,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 968,36	34 289,72	95,33
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 645,47	34 080,00	93,00
	4260	Zakup energii	90 000,00	62 268,58	69,19
	4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	30 968,20	99,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 686,00	76,64
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	14 701,29	84,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 120,05	81,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 223,23	81,55
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 716,67	68,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 272,74	67 272,74	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	350,00	311,00	88,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	911,00	60,73
80113		Dowózienie uczniów do szkół	294 917,00	286 367,13	97,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 978,00	6 939,14	99,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	466,00	348,97	74,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 680,00	40 367,00	99,23
	4300	Zakup usług pozostałych	246 793,00	238 712,02	96,73
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 555,00	11 717,20	75,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 408,47	68,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 655,00	7 908,73	74,23
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	350 799,65	322 105,13	91,82

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 450,00	90,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 415,00	138 254,72	95,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 024,00	12 024,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 810,00	25 226,49	87,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 520,00	2 928,70	83,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	11 144,83	81,95
	4220	Zakup środków żywności	134 000,00	119 992,23	89,55
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 253,51	87,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 830,65	5 830,65	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i	27 855,00	1 927,79	6,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 066,72	1 594,75	22,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 218,55	283,16	23,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	172,60	35,09	20,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 589,00	14,79	0,12
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 808,13	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach	186 822,88	137 334,21	73,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 991,50	95 165,88	71,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 470,00	16 659,96	70,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 485,00	1 734,81	49,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 688,38	21 669,86	95,51
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 188,00	2 103,70	65,99
80195		Pozostała działalność	64 916,93	64 916,93	100,00
	3050	Zasądzone renty	2 400,00	2 400,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 316,93	56 316,93	100,00
851		Ochrona zdrowia	101 752,00	89 558,45	88,02
	85141	Ratownictwo medyczne	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	600,00	60,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 752,00	88 958,45	88,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	171,90	34,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 127,00	33 720,72	98,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 040,00	22 702,55	70,86
	4260	Zakup energii	6 000,00	4 646,73	77,45
	4300	Zakup usług pozostałych	28 085,00	27 716,55	98,69

852			Pomoc społeczna	7 128 357,61	7 010 798,49	98,35
	85202		Domy pomocy społecznej	203 575,36	203 297,61	99,86
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	203 575,36	203 297,61	99,86
	85204		Rodziny zastępcze	19 900,00	19 896,97	99,98
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 900,00	19 896,97	99,98
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 700,00	1 700,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	100,00
	85206		Wspieranie rodziny	18 413,00	15 076,68	81,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 123,54	1 029,42	91,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108,82	96,79	88,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 480,64	13 380,00	81,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,83	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	70,64	35,32
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 992 614,00	3 911 953,73	97,98
		3110	Świadczenia społeczne	3 909 472,55	3 842 703,10	98,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	37 433,43	93,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 613,00	6 555,78	86,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	976,00	801,15	82,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 900,00	20 221,38	69,97
		4260	Zakup energii	800,00	371,33	46,42
		4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	1 428,45	63,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	193,44	55,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,45	820,45	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	20,00	13,68	68,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 412,00	1 411,54	99,97
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 273 637,00	2 261 759,56	99,48
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 151,00	9 145,82	99,94
		3110	Świadczenia społeczne	2 125 146,00	2 114 698,00	99,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 280,00	39 965,00	99,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 536,00	2 536,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 870,00	76 364,94	99,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	1 041,28	99,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 931,00	4 716,13	95,64
		4260	Zakup energii	1 000,00	832,65	83,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	97,00	97,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 185,14	3 075,45	96,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	327,96	81,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,00

	4580	Pozostałe odsetki	6 390,00	6 364,57	99,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00	406,90	99,24
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 568,00	15 741,39	95,01
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	505,00	503,92	99,79
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 063,00	15 237,47	94,86
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 211,00	43 932,55	97,17
	3110	Świadczenia społeczne	45 211,00	43 932,55	97,17
85215		Dodatki mieszkaniowe	8 500,00	8 390,21	98,71
	3110	Świadczenia społeczne	8 500,00	8 390,21	98,71
85216		Zasiłki stałe	85 082,00	79 122,32	93,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 270,00	1 752,76	77,21
	3110	Świadczenia społeczne	82 642,00	77 248,49	93,47
	4580	Pozostałe odsetki	70,00	68,34	97,63
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	52,73	52,73
85219		Ośrodki pomocy społecznej	358 341,25	347 200,66	96,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 360,00	2303,86	97,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 609,49	232 433,25	98,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 526,00	17 526,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 785,87	44 777,42	95,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 115,64	4 981,70	97,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 570,00	12 156,23	96,71
	4260	Zakup energii	8 000,00	3 843,24	48,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	284,00	284,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 990,20	88,78
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 136,75	97,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 280,00	3 162,42	96,42
	4430	Różne opłaty i składki	409,64	409,64	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 016,61	6 016,61	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	284,00	284,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	4 095,34	99,89
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 991,00	38 900,98	99,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 629,96	5 629,96	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	171,04	171,02	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 190,00	33 100,00	99,73
85295		Pozostała działalność	65 825,00	63 825,83	96,96
	3110	Świadczenia społeczne	65 600,00	63 624,00	96,99

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188,00	168,70	89,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,32	29,00	89,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,68	4,13	88,25
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	115 677,88	104 546,76	90,38
	85401		Świetlice szkolne	97 102,88	86 730,86	89,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900,00	5 995,12	86,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 830,00	57 442,03	91,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 985,00	4 985,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00	11 746,60	76,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 674,23	76,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 887,88	3 887,88	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	18 575,00	17 815,90	95,91
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18 575,00	17 815,90	95,91
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 147 989,00	1 916 527,13	89,22
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 074 390,00	976 615,59	90,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 162,41	58,12
		4260	Zakup energii	60 000,00	34 353,37	57,26
		4300	Zakup usług pozostałych	820 000,00	748 710,81	91,31
		4430	Różne opłaty i składki	2 490,00	2 490,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	189 900,00	189 899,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	556 000,00	519 593,57	93,45
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00	8 640,00	78,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 479,66	89,59
		4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00	506 473,91	93,79
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 458,00	21 360,43	91,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	306,00	30,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 958,00	18 686,11	98,57
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 368,32	67,67
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00	30 325,65	86,64
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	30 325,65	86,64
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	339 000,00	297 395,39	87,73
		4260	Zakup energii	299 000,00	267 275,15	89,39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	30 120,24	75,30
	90095		Pozostała działalność	120 141,00	71 236,50	59,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 893,08	77,86
		4300	Zakup usług pozostałych	18 141,00	12 617,00	69,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	54 726,42	56,42
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	326 750,00	296 471,02	90,73
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	32 250,00	28 664,78	88,88

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	25 000,00	21 697,06	86,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 465,00	1 414,72	96,57
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	18,00	7,20
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 535,00	5 535,00	100,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	170 500,00	155 123,24	90,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 900,64	36,26
	4260	Zakup energii	24 000,00	21 689,01	90,37
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 009,17	96,70
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	7 988,15	61,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	85 492,07	98,27
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	8 044,20	94,64
92116		Biblioteki	89 000,00	89 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	89 000,00	89 000,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	23 683,00	67,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 920,00	98,40
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	10 763,00	48,92
926		Kultura fizyczna	109 500,00	95 265,69	87,00
	92601	Obiekty sportowe	29 500,00	25 298,11	85,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 225,48	92,16
	4260	Zakup energii	11 000,00	7 916,93	71,97
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 156,70	57,84
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 999,00	99,99
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	69 967,58	87,46
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	55 000,00	46 959,98	85,38
	3250	Stypendia różne	10 000,00	9 990,00	99,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 078,80	83,15
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	10 938,80	87,51
Razem:			24 391 626,47	22 953 269,82	94,10
Wydatki bieżące			22 248 536,70	20 962 254,18	94,22
Wydatki majątkowe			2 143 089,77	1 991 015,64	92,90
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami			6 706 755,66	6 604 724,04	98,48

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo Plan 497 805,39 zł Wykonanie 471 470,66 zł tj.94,71 %

Rozdział 01009 § 2830 - udzielono dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej w Bralinie na utrzymanie urządzeń melioracyjnych w kwocie 6 000,00 zł.

Rozdział 01010 § 6050 – wydatkowano środki w wysokości 109 506,62 zł objaśnienie patrz nakłady inwestycyjne i majątkowe

Rozdział 01010 § 6060 – wydatkowano środki w wysokości 8 369,00 zł objaśnienie patrz nakłady inwestycyjne i majątkowe

Rozdział 01030 § 2850 wydatkowano środki w wysokości 5 914,00 zł tj 93,19 % są to wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – wydatkowano środki w wysokości 341 681,04 zł tj.95,72 %; Wyplacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 325 450,38 zł oraz koszty związane z wypłatą .Opłacono konserwację, odmulanie poprzez czyszczenie rowów melioracyjnych.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Plan 440 843,00 zł Wykonanie 361 006,82 zł tj.81,89%

Rozdział 40002 dostarczanie wody– wykonanie w kwocie 361 006,82 zł powyższe środki wydatkowano na wynagrodzenia prowizyjne za inkaso wody, opłacono energię elektryczną SUW. Zakupiono, opał, paliwo do agregatów, wodomierze i narzędzia niezbędne do ich wymiany, podchloryn sodu, środki czystości. Opłacono usługi kominiarskie, analiza i badania wody, usuwanie awarii wodociągowych oraz badania fizykochemiczne, konserwacja trzech zbiorników retencyjnych. Dokonano opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz opłacono podatek od nieruchomości.

Niski % wykonania wynika z rozliczeń za zużytą energię elektryczną, gdzie nie został zafakturowany pełny okres rozliczeniowy dotyczący 2016 r.

Dział 600 – Transport i łączność Plan 1 815 309,77 zł wykonanie 1 697 241,71 zł tj.93,50%

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

§ 6050- wydatkowano środki w wysokości 895 156,13 zł tj. 100,00% objaśnienie patrz nakłady inwestycyjne i majątkowe.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 4210 wykonanie 84 013,97 zł tj 93,43% środki wydatkowane na żużel, mieszanke granitową, kamień drogowy oraz znaki informacyjne, drogowe, płyty warstwowe oraz inne mat do naprawy przystanków autobusowych, lustro drogowe

§ 4270 wykonanie 128 241,10 zł tj 62,89% wydatki związane z remontem cząstkowym dróg oraz remont nawierzchni asfaltowej dróg gminnych, remont niedrożnego przepustu drogowego. Niski % wykonania wydatków remontowych wynika z braku wystarczających środków na wykonanie remontu drogi gminnej w Chojecinie polegającego na powierzchniowym utwardzeniu. Wysoka wartość kosztorysowa.

§ 4300 wykonanie 103 857,56 zł tj.74,18% wydatki związane z usługami w zakresie równania dróg oraz zimowym utrzymaniem dróg, oraz demontaż zasłon przeciwnieźnych przy drogach, wycinka drzew z pobocza drogi, wznowienie znaków granicznych

§ 4430 wykonanie 13 249,74 tj.100,00% opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym opłata roczna.

§ 6050 wykonanie 472 723,21 zł objaśnienie patrz załącznik nadłady inwestycyjne i majątkowe

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa Plan 221 706,00 zł wykonanie 101 277,37 zł tj.45,68%

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 4210 wykonanie 2 480,36 zł tj. 49,61% zakupiono materiały drobnych napraw budynków komunalnych, piec grzewczy do lokalu komunalnego, oprawy lamp.

§ 4260 wykonanie 11 127,33 zł tj 27,82 zakup energii elektrycznej. Niski % wykonania w związku ze zmianą klasyfikacji poprzez przeniesienie do dz.921.92109 budynków wykorzystywanych jako domy ludowe w związku z możliwością odzyskania podatku VAT od m-c lipca 2015 r.

§ 4270 wykonanie 12 237,66 zł tj.19,74% wydatki poniesione na remont pokrycia dachowego oraz remont podłóg w budynku komunalnym..

§ 4300 wykonanie 44 560,16 zł tj 86,79% opłacono usługi kominiarskie, operaty działek przeznaczonych do sprzedaży, przeglądy techniczne oraz badania instalacji elektrycznej i ogromowej budynków, podziały geodezyjne oraz ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości

§ 4480 wykonanie 3 573,00 tj.100,00% zł opłacono podatek od nieruchomości.

§ 6060 wykonanie 27 298,86 zł objaśnienia patrz załącznik inwestycyjny i majątkowy.

Niski % wykonania wydatków związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami wynika z odstąpienia od remontu budynku komunalnego w miejscowości Chojecin z uwagi na planowaną sprzedaż budynku. Budynek przeznaczony został do sprzedaży ponieważ kapitalny remont wymaga bardzo dużych nakładów finansowych. Remont obiektu środkami budżetu jest nie opłacalny ekonomicznie.

Dział 710 – Działalność usługowa Plan 32 000,00 zł wykonanie 18 920,73 zł tj.59,13%

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

§ 4300 wykonanie 18 920,73 zł tj 59,13 środki przeznaczone na opracowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy. Niski % wykonania w związku z uzyskaniem niższej ceny przygotowania projektu decyzji w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego.

Dział 750 – Administracja publiczna 2 924 813,57 zł wykonanie 2 794 210,61 zł tj. 95,53%

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

wykonanie 50 801,73 zł tj 92,35% środki wydatkowano na częściowe wynagrodzenie osobowe, dodatkowe roczne wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz ZFŚS pracownika zatrudnionego na stanowisku kierownika USC – zadanie zlecone gminie. Kwota 4 205,27 zł została odwrotnie przekazana Województwu.

Rozdział 75022 Rady gmin

§ 3030 wykonanie 81 035,22 zł tj.96,47% wydatkowano środki na diety dla radnych, Przewodniczącego Rady Gminy

§ 4210,4300 wykonanie 956,42 zł zakupiono wiązanki kwiatów dla przedstawicieli RG w związku z reprezentowaniem RG w uroczystościach gminnych, opłacono szkolenie członków komisji rewizyjnej

Rozdział 75023 Urzędy gmin

§ 3020 wypłacono pracownikom fizycznym ekwiwalent za pranie odzieży, zrefundowano zakup okularów korekcyjnych dla pracowników oraz wypłacono odszkodowanie na podstawie prawomocnego wyroku Sądu, gdzie zasądzone odszkodowanie dla pracownika razem wydatkowano kwotę 11 000,00 zł tj.85,98%

§ 4010,4040,4110,4120 wykonanie 1 946 240,27 zł wynagrodzenia osobowe, dodatkowe roczne wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenie społeczne wraz z Funduszem Pracy

§ 4140 wykonanie 37 371,00 zł tj.98,34% wpłaty na PFRON

§ 4170 wykonanie 26 546,57 zł tj.99,80% wynagrodzenia bezosobowe w tym umowa dot. doręczyciela przesyłek listowych

§ 4210 wykonanie 81 538,09 zł tj.85,03% zakupiono art. Biurowe, środki czystości, brykiety, części oraz tonery do kserokopiarki, skanery, paliwo do samochodu służbowego oraz inne wyposażenie pomieszczeń biurowych w tym zakup sprzętu komputerowego oraz klimatyzatorów

§ 4260 wykonanie 18 757,03 zł tj 62,52% zakup energii elektrycznej

§ 4270 wykonanie 34 676,69 zł tj.93,72% wydatki poniesione na remont pomieszczeń UG w tym klatki schodowej

§ 4280 wykonanie 2 810,00 zł opłacono badania okresowe pracowników

§ 4300 wykonanie 147 634,38 zł tj. 93,228% opłacono usługi pocztowe, usługi w zakresie BHP, naprawa samochodu, przeglądy techniczne, obsługę prawną, abonament INFO-SYSTEM, dostęp do portalu INFOR-LEX, abonament RTV, prowizja za prowadzenie rachunku bankowego.
§ 4360 wykonanie 25 315,20 zł tj. 84,38% opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych
§ 4410 wykonanie 14557,16 zł tj. 83,182% podróże służbowe krajowe
§ 4420 wykonanie 294,96 zł tj. 98,32% podróże służbowe zagraniczne
§ 4440 wykonanie 37 193,59 zł tj. 100% odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
§ 4700 wykonanie 13 510,28 zł tj. 68,93% wydatki związane ze szkoleniem pracowników
§ 6060 wykonanie 5 596,50 zł tj. 99,94% wyjaśnienia patrz załącznik nakłady inwestycyjne i majątkowe.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Kwota 76 153,83 zł została przeznaczona na zakup obwolut introligatorskich, puchary oraz inne materiały promujące Gminę, druk gazety lokalnej „Życie Gminy Bralin” itp. Poniesiono wydatki na organizację Dni Gminy Bralino, Dożynki Gminne raz innych uroczystości promujących gminę.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

§ 3030 wykonanie 45 033,92 zł tj. 99,99% wypłacono diety dla sołtysów
§ 4100 wykonanie 55 478,00 zł tj. 99,78% prowizja dla sołtysów za zabrane zobowiązania pieniężne
§ 4300 wykonanie 28 008,82 zł tj. 94,21% opłacono usługę prawniczą oraz doradczą w zakresie odzyskania podatku VAT.
§ 4430 wykonanie 36 594,70 zł tj. 98,90% opłacono składki Stowarzyszenie Związku Gmin Wiejskich, WOKISS oraz ubezpieczono majątek Gminy
§ 4610 wykonanie 17 006,25 zł tj. 94,62% koszty komornicze od zobowiązań podatkowych oraz innych opłat

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan 13 205,000 zł wykonanie 11 829,14 zł tj. 89,58%

Rozdział 75101 § 4110,4170,4210, wykonanie 7 651,25 zł tj. 97,49% wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie dot. aktualizacji stałego rejestru list wyborców, oraz zakupiono urny wyborcze.

Rozdział 75109 § 3030,4110,4120,4170,4210,4300, wydatkowano środki w wysokości 4 177,89 zł w związku z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do RG – zadanie zlecone gminie.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan 155 091,00 zł wykonanie 140 487,19 zł tj. 90,58%

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji

§ 2300 wykonanie 8 000,00 zł wplata jednostki na państwowy fundusz celowy policji. Wsparcie finansowe przeznaczone dla Komendy Powiatowej Policji w Kępnie w związku z realizacją wydatków remontowych.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

§ 2820 wykonanie 13 874,99 zł przekazanie dotacji dla jednostek OSP na zakup sprzętu pożarniczego. Dotacje wykorzystano i rozliczono zgodnie z przeznaczeniem.

§ 3030 wykonanie 15 284,00 zł tj. 76,42% wypłaty za udział w akcjach gaśniczych

§ 4110,4120,4170 wykonanie 27 167,39 zł ryczałt wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne dla Komendanta Gminnego oraz kierowców samochodów specjalnych

§ 4190 wykonanie 2 123,05 zł tj. 70,77 % wydatki poniesione na zakup nagród dla uczestników konkursów w zakresie wiedzy pożarniczej oraz zawody pożarnicze.

§ 4210 wykonanie 26 620,83 zł tj. 91,32% wydatki związane z zakupem paliwa do samochodów pożarniczych, części zamienne do motopompy, materiały eksploatacyjne, ubrania strażackie, latarki, helmy, sroek pianotwórczy oraz pilarkę spalinową itp.

§ 4300 wykonanie 18 437,51 zł tj. 92,19% wydatki poniesione na naprawy samochodów, legalizacja gaśnic, przeglądy okresowe samochodów pożarniczych, naprawa i legalizacja aparatu powietrznego, legalizacja butli do agregatu, przegląd zestawu hydraulicznego, naprawa silnika syreny oraz wykonanie masztu stalowego syreny

§ 4430 wykonanie 8 979,42 zł tj. 93,05% wydatki związane z ubezpieczeniem samochodów pożarniczych.

§ 6230 wykonanie 20 000,00 zł objaśnienia patrz nakłady inwestycyjne i majątkowe.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego Plan 155 500,00 zł wykonanie 140 349,66 zł tj. 90,26%

Rozdział 75702 § 8010,8110 wykonanie 140 349,66 zł tj. 90,260% zł opłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia Plan 90 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

Rozdział 75818 § 4810 utworzona została rezerwa ogólna i celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 90 000,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie Plan 8 115 326,25 zł wykonanie 7 703 308,39 zł tj. 94,92%

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 3020 wykonanie 184 367,65 zł tj. 97,11% środki wydatkowane na wypłaty pieniężne oraz wartości świadczeń w naturze niezaliczane do wynagrodzeń / dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli.

§ 3240 wykonanie 5 460,00 zł tj. 98,73% wydatek poniesiony na wypłatę stypendium dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce.

§ 4010,4040,4110,4120 wykonanie 2 595 102,99 zł środki wydatkowane na wynagrodzenia, dodatkowe roczne wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy pracowników pedagogicznych oraz obsługowych szkół podstawowych.

§ 4170 wykonanie 12 404,03 zł tj. 96,38 wydatki dotyczą umowy zlecenia dot. wsparcia informatycznego placówki oświatowej, przegląd techniczny budynku, sprzątanie pomieszczeń szkolnych.

§ 4210 wykonanie 72 552,56 zł tj 92,85% wydatki poniesione na zakup opału dla ZS W Nowej Wsi Kś, środki czystości, artykuły biurowe, tonery do ksera, stacjonarny zestaw komputerowy, odkurzacz, wykładzina, projektor ACER, sprężarka chłodnicza do pompy ciepła, osuszacz powietrza itp.,

§4240 wykonanie 31 254,01 zł tj.97,41% wydatki poniesione za zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów szkół podstawowych, zakup podręczników i materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w ramach rządowego programu wspierania szkół

§ 4260 wykonanie 73 001,44 zł tj.71,43% wydatki poniesione za zużycie energii elektrycznej oraz wody

§ 4270 wykonanie 51 900,47 środki zostały wykorzystane w związku z przeprowadzonym remontem zaplecza sali lekcyjnej, remontu pomieszczenia kuchni oraz klatki schodowej.

§ 4280 wykonanie 5 452,00 zł tj.95,65% wydatki poniesione na badania okresowe pracowników.

§ 4300 wykonanie 51 629,58 zł tj.91,22% wydatki poniesione na usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, przeglądy techniczne, konserwacja i przegląd ksera, dozór techniczny pieca, wznowienie licencji na obsługę pr. Komputerowych, serwis klimatyzacji, pranie dywanów, naprawa pomp ciepła, wykonanie radiowężla, montaż rolet itp.

§ 4360 wykonanie 3 834,68 zł tj 72,35% opłacono usługi telekomunikacyjne

§ 4410 wykonanie 2 036,55 zł tj.84,86% wydatki poniesione za zwrot kosztów podróży

§ 4430 wykonanie 2 083,30 zł tj 96,45% wydatki poniesione w ramach ubezpieczenia majątku szkoły oraz abonament RTV

§ 4440 wykonanie 123 203,15 zł tj.100,00% Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

§ 4480 wykonanie 480,00 zł tj 80,00% opłacono podatek od nieruchomości.

§ 4700 wykonanie 3 820,59 zł tj.93,19% środki wydankowano na szkolenie pracowników szkoły i obsługi księgowej

§ 6050 wykonanie 176 998,99 zł wyjaśnienia patrz załącznik nakłady inwestycyjne i majątkowe.

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 2310 wykonanie 259 210,92 zł dotacja dla Gmin za dzieci z Gminy Bralin przebywające w przedszkolach publicznych i niepublicznych

§ 3020 wykonanie 62 911,90 zł tj.88,47% środki wydankowane na wypłaty pieniężne oraz wartości świadczeń w naturze niezaliczane do wynagrodzeń / dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli/

§ 4010,4040,4110,4120 wykonanie 1 048 572,82 zł środki wydankowane na wynagrodzenia, dodatkowe roczne wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy pracowników pedagogicznych oraz obsługowych zatrudnionych w oddziale przedszkolnym.

§ 4170 wykonanie 3 290,00 zł tj.65,80% wydatki dotyczą umowy o dzieło za opracowanie nowości prawa oświatowego, przeglądy technicznej, zajęcia dodatkowe z logopedii oraz j. angielskiego.

§ 4210 wykonanie 78 819,40 zł tj.96,32% zakupiono środki czystości, opał, zabawki do sal lekcyjnych, wykładzina, odkurzacz Karcher, sprzęt RTV, itp.

§ 4240 wykonanie 7 943,19 zł tj.99,29% zakupiono książki i pomoce dydaktyczne, zabawy edukacyjne, filmy edukacyjne DVD

§ 4260 wykonanie 15 726,90 zł tj.71,69% opłata za zużycie energii elektrycznej oraz wody

§ 4270 wykonanie 28 412,00 zł tj.100,00% remont łazienek przy salach lekcyjnych

§ 4280 wykonanie 1 420,00 zakup usług zdrowotnych

§ 4300 wykonanie 13 013,52 zł tj.96,40 % opłacono usługi kominiarskie, przeglądy techniczne, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, wykonanie pomiarów elektrycznych, wykonanie dokumentacji kontroli zarządczej, aktualizacja statutu, montaż tablicy ogrodowej.

§ 4360 wykonanie 1 988,76 zł tj.82,86% opłaty z tyt. korzystania z usług telekomunikacyjnych

§ 4410 wykonanie 409,38 zł poniesiono wydatków związanych z podróżami służbowymi.

§ 4430 wykonanie 1 024,21 zł tj 97,54 % wydatki poniesione na opłatę ubezpieczenia sprzętu oraz mienia

§ 4440 wykonanie 45 729,50 zł tj 100,0% Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

§ 4480 wykonanie 119,00 zł tj 100,0% opłacono podatek od nieruchomości

§ 4700 wykonanie 1 328,00 tj.88,53% wydatki poniesione na szkolenia w zakresie tematycznym zmiany w prawie oświatowym, ZFŚS, BHP.

§ 6050 wykonanie 78 449,40 zł wyjaśnienia patrz załącznik nakłady inwestycyjne i majątkowe.

Rozdział 80110 Gimnazja

§ 3020 wykonanie 115 611,16 zł tj.98,64% środki wydankowane na wypłaty pieniężne oraz wartości świadczeń w naturze niezaliczane do wynagrodzeń / dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli/

§ 3240 wykonanie 6 000,00 zł tj 100,00% środki wydankowane na stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce

§ 4010,4040,4110,4120 wykonanie 1 458 199,47 zł środki wydankowane na wynagrodzenia, dodatkowe roczne wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy pracowników pedagogicznych oraz obsługowych zatrudnionych w gimnazjum.

§ 4170 wykonanie 3 630,00 zł tj 98,11 wydatki dotyczą umowy o dzieło za opracowanie nowości prawa oświatowego, przegląd techniczny budynku, wsparcie informatyczne

§ 4210 wykonanie 34 289,72 zł tj.95,33% wydatki poniesione na zakup środków czystości, tonerów, art. biurowych, druków szkolnych, tonerów, sprzęt komputerowy, szafy ubraniowej do szatni uczniowskiej, projektor Beng itp.

§ 4240 wykonanie 34 080,00 zł tj 93,00% zakupiono książki do biblioteki szkolnej, pomoce dydaktyczne oraz podręczniki i materiały edukacyjne w ramach rządowego programu wspierania szkół, gimnazjów realizujących kształcenie ogólne oraz zakup nowości wydawniczych do biblioteki zgodnie z „ Narodowym Programem Rozwoju Czytelnictwa”

§ 4260 wykonanie 62 268,58 zł tj 69,16% wydatki poniesione na zakup energii elektrycznej i wody

§ 4270 wykonanie 30 968,20 zł tj.90,90% wydatki poniesione remont pokrycia oraz opierzenia dachu oraz remont powłok malarskich klas lekcyjnych i korzytarzy

§ 4280 wykonanie 1 686,00 zł zakup usług zdrowotnych

§ 4300 wykonanie 14 701,29 zł tj.84,01% opłacono usługi pocztowe, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, naprawa instalacji kamerowej, czyszczenie przewodów wentylacyjnych i dymnych, itp.

§ 4360 wykonanie 2 120,05 zł tj 81,54% opłacono usługi telekomunikacyjnych

§ 4410 wykonanie 1 223,23 zł tj.81,55 % zwrot kosztów podróży służbowych

§ 4430 wykonanie 1 716,67 zł tj.68,67% opłacono ubezpieczenie budynku oraz sprzętu elektronicznego

§ 4440 wykonanie 67 272,74 zł tj.100,00% Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

§ 4480 wykonanie 311,00 zł tj 88,86% wydankowano środki na opłatę podatku od nieruchomości

§ 4700 wykonanie 911,00 zł tj.60,73% wydatki poniesione na szkolenie pracowników

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów

§ 4110,4120,4170 wykonanie 47 655,11 zł środki wydatkowane zostały na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych w ramach umów za sprawowanie opieki nad dziećmi podczas przejazdu na zajęcia szkolne.

§ 4300 wykonanie 238 712,02 zł tj.96,73% wydatki poniesione na dowozy uczniów do szkół specjalnych oraz kursy zamknięte w ramach dowożenia uczniów do szkół.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§ 4210 wykonanie 400,00 tj 100,00% zakup materiałów szkoleniowych dla rad pedagogicznych.

§ 4300 wykonanie 1 000,00 zł tj.100,00% środki w ramach tego paragrafu wydatkowano na szkolenie na kursy organizowane w ramach doskonalenia nauczycieli, oraz zwrot kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli

§ 4410 wykonanie 2 408,47 zł tj.68,81% wydatki poniesione na podróże służbowe krajowe w ramach doksztalcania i doskonalenia nauczycieli

§ 4700 wydatki wykonane w wysokości 7 908,73 zł tj.74,23% przeznaczone zostały na szkolenia w ramach doksztaltu o różnorodnej tematyce.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 3020 wykonanie 1 450,00 zł tj 90,63% wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze

§ 4010,4040,4110,4120 wykonanie 178 433,91 zł środki wydatkowane na wynagrodzenia, dodatkowe roczne wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy pracowników zatrudnionych w stołówce szkolnej i przedszkolnej

§ 4210 wykonanie 11 144,83 zł tj.81,95% wydatki poniesione na zakup środków czystości, drobne wyposażenie kuchni, zakup szafy magazynowej, wózka kelnerskiego, patelni elektrycznej, stołu przyściennego itp.

§ 4220 wykonanie 119 992,23 zł tj 89,55% wydatki poniesione na zakup produktów żywnościowych

§ 4300 wykonanie 5 253,51 zł tj.87,56% wydatki poniesione na czyszczenie kanalizacji wraz z deratyzacją oraz wymiana lamp w pomieszczeniu kuchennym oraz dostawa i montaż mebli gastronomicznych

§ 4440 wykonanie 5 830,65 zł tj 100,0% odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Rozdział 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.

§ 4010,4110,4120 wykonanie 1 913,00 zł środki wydatkowane na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy

§ 4210 wykonanie 14,79 zł tj.0,12% zakupiono materiały niezbędne do prowadzenia zajęć.

§ 4240 wykonanie 0,00 zł środki wydatkowane na zakup pomocy dydaktycznych.

W związku z tym iż uczennica na którą przeznaczone były środki w ramach rozdziału 80149 uczęszczająca do przedszkola niespełna dwa miesiące stąd niski % wykonania.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

§ 4010,4110,4120 wykonanie 113 560,65 zł środki wydatkowane na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy

§ 4210 wykonanie 21 669,86 zł tj.95,51% zakupiono sprzęt do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, lupy, notebook Lenovo, urządzenie wielofunkcyjne

§ 4240 wykonanie 2 103,70 zł tj.65,99% zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz podręczniki i materiały edukacyjne w ramach rządowego programu wspierania szkół, gimnazjów realizujących kształcenie ogóln

Rozdział 80195 pozostała działalność

§ 3050 wykonanie 2 400,00 zł tj 100,00% wydatek poniesiony na wypłatę renty dla poszkodowanego dziecka zgodnie z decyzją Sądu Apelacyjnego w Łodzi sygnatura akt IACa330/05

§ 4170 wykonanie 1200,00 zł wynagrodzenie w ramach umowy zlecenia komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia prac w sprawie awansu zawodowego nauczycieli

§ 4210 wykonanie 5 000,00 tj.100,00% doposażenie gabinetów lekarskich. Zakupiono tablicę okulistyczną z dwoma optotypami oraz notebook Lenovo

§ 4440 wykonanie 56 316,93 zł tj 100,0% odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

/ emerytowani pracownicy oświaty/

Dział 851 Ochrona zdrowia Plan 101 752,00 zł wykonanie 89 558,45 zł tj 88,02%

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

§ 4300 wykonanie 600,00 zł usługa w zakresie konsultacji terapeutycznych.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 4110, 4170 wykonanie 33 892,62 zł środki wydatkowane na wynagrodzenie Pełnomocnika RPA oraz komisji oraz instruktorów zajęć

§ 4210 wykonanie 33 720,72 zł tj.98,81% wydatki poniesione na zakup opału, środki czystości, materiał papierniczo-plastyczne dla uczestników korzystających z zajęć profilaktycznych itp.

§ 4260 wykonanie 4 646,73 zł tj 77,45 % opłacono zużycie energii elektrycznej

§ 4300 wykonanie 27 716,55 zł tj.98,69% opłacono usługi przewozowe, przeprowadzenie konsultacje terapeutyczne, badania psychiatryczne w przedmiocie uzależnień, przeprowadzono programy dydaktyczne w zakresie uzależnień, warsztaty profilaktyczne, wynajem urządzeń „Tęczyowy dzień dziecka” udział w spektaklu teatralnym, animacje z okazji dnia dziecka dla dzieci objętych programem. Szkolenie członków komisji

Gminna Komisja powołana przez Wójta Gminy prowadzi pozostałe zadania przewidziane w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Dział 852 Pomoc społeczna Plan 7 128 357,61 zł wykonanie 7 010 798,49 zł tj.98,35%

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

§ 4330 wykonanie 203 297,61 zł tj. 99,86%

W myśl art. 61 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej gmina zobowiązana jest do uiszczania opłat za osoby umieszczone w domach pomocy społecznej.

Wysokość opłaty ponoszonej przez gminę stanowi różnicę pomiędzy sumą opłat wnoszonych przez mieszkańca DPS a średnim kosztem utrzymania w placówce. W roku 2016 GOPS w Bralinie poniósł koszty pobytu jedenaście osób przebywających w DPS Rzetnia, Września, Marszałki, Kamienna, Kobyła Góra, Wrocław, Kochłowy.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

§ 4330 wykonanie 19 896,97 zł, tj. 99,98% w 2011 roku weszła w życie ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która stanowi odrębny element polityki rodzinnej państwa. Ustawa ta reguluje problematykę wspierania i systemu pieczy zastępczej, w tym: działania profilaktyczne skierowane do rodzin dysfunkcyjnych lub przeżywających trudności, budowanie mechanizmów pracy z rodziną dziecka, organizację pieczy zastępczej. W 2016 r. poniesiono wydatki na pobyt 9 dzieci w pieczy zastępczej w wysokości 19 896,67 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

§ 4300 wykonanie 1 700,00 zł szkolenie członków zespołu interdyscyplinarnego

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

§ 4110,4120,4170,4210,4300 wykonanie 15 076,68 wydatki ponoszone w ramach rozdziału wspierania rodzin związane są z zatrudnieniem asystenta rodziny /umowa zlecenie/. Ośiem rodzin zostało objętych opieką asystenta.

Rozdział 85211 świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 1 122 406,23 zł, tj. 34,61%, w tym:

§ 3110 świadczenia społeczne 3 842 703,10 zł, tj. 98,29%

W tym paragrafie realizowano wypłaty świadczeń wychowawczych, przyznanych decyzjami, na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195).

Na podstawie art. 29 ust. 3 ww. ustawy świadczenie wychowawcze i koszty jego obsługi są finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa. W roku 2016 2% otrzymanej dotacji na świadczenie wychowawcze jednostka może przeznaczyć na obsługę programu (Art. 52 ww. ustawy). Jednostka realizuje program od kwietnia. Złożono 577 wniosków, wypłacono 542 rodzinom 7 706 świadczeń

§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 37 433,43 zł, tj. 93,58%

§4110 składki na ubezpieczenia społeczne 6 555,78 zł, tj. 86,11%

§4120 składki na Fundusz Pracy 801,15 zł, tj. 82,09%

Wynagrodzenie wypłacono dla jednej osoby, zatrudnionej do obsługi programu „500+”. Od wynagrodzenia opłacono składki ZUS.

§4210 zakup materiałów i wyposażenia 20 221,38 zł, tj. 69,97%

Wydatki w tym paragrafie dotyczą zakupu komputera, drukarki, szaf, teczek na akta wnioskodawców, papieru, tonerów oraz drobnych art. biurowych. Wydatki te dotyczą wyposażenia stanowiska pracy do obsługi programu „500+”. Niewykonanie planu dotyczy limitu 2%, które jednostka mogła przeznaczyć na pokrycie kosztów obsługi świadczeń wychowawczych.

§ 4260 zakup energii 371,33 zł

Wydatki na energię zostaną wykonane w drugim półroczu..

§ 4300 zakup usług pozostałych 1 428,45 zł, tj. 63,49%

W tym paragrafie poniesiono wydatki na wykonanie pieczętów oraz na aktywację podpisu kwalifikowanego, niezbędnego do obsługi programu „500+”

§ 4360 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacji w publicznej sieci 193,44 zł

Wydatki zaplanowano na połączenia telefoniczne stacjonarne, do realizacji w II półroczu.

§ 4440 wykonanie 820,45 zł ośpis na ZFŚS tj. 100,00%

§ 4580 wykoanie 13,68 zł tj. 68,40 %

§ 4700 szkolenia pracowników 1 411,54 zł, tj. 99,97%

Wydatki poniesiono na szkolenia nowozatrudnionego pracownika do obsługi programu „500+” oraz szkolenie dla Gł. Księgowego.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 035 431,11 zł w tym 2 246 249,17 zł zadania zlecone

§ 2910 wykonanie 9 145,82 zł dotyczy zwrotu nielegalnie pobranych świadczeń lat ubiegłych.(środki przekazane Wojewodzie)

§ 3110 świadczenia społeczne – 2 114 698,00 zł, tj. 99,51%

Świadczeniami rodzinnymi są:

zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,

świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekunów

jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.

W roku 2016 wypłacono zasiłki w kwocie 808 266,17 zł

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka – przysługuje jednorazowo w wysokości 1000,00 zł. Wniosek o ten dodatek składa się do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia. W roku 2016 wypłacono 30 świadczenia w łącznej kwocie 30 297,06 zł.

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – przysługuje w wysokości 400,00 zł miesięcznie. W roku 2016 wypłacono dodatek w kwocie 73 104,92 zł.

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – W roku 2016 wypłacono dodatek w kwocie 43 821,72 zł. tj. 228 świadczeń

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – przysługuje rodzinie wielodzietnej W roku 2016 wypłacono dodatek w kwocie

115 968,15 zł.

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka – w roku 2016 wypłacono dodatek w kwocie 23 754,45 zł.

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – przysługuje raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego i rocznego przygotowania

przedszkolnego, w wysokości 100,00 zł na dziecko. W roku 2016 wypłacono dodatek w kwocie 42 928,62 zł.

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole w miejscu zamieszkania i poza miejscem zamieszkania – przysługuje przez 10 miesięcy w roku

w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.

W roku 2016 wypłacono 901 świadczeń w łącznej kwocie 59 555,71 zł.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – zapomoga ta zwana „becikowym” przysługiwała ojcu lub matce albo opiekunowi prawnemu z tytułu urodzenia się dziecka żywego, w wysokości 1 000,00 zł na dziecko. Świadczenie jest uzależnione od dochodu, który nie może przekroczyć kwoty 1.922,00 zł/osobę w rodzinie. W roku 2016 wypłacono zapomogi w kwocie 68 000,00 zł.

Zasiłek pielęgnacyjny – przysądza się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Zasiłek pielęgnacyjny wynosi 153,00 zł. Zasiłek pielęgnacyjny jest niezależny od dochodów. W roku 2016 wypłacono 1674 świadczeń na łączną kwotę 254 745,00 zł.

Świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna – przysługiwało matce, ojcu lub innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – W roku 2016 wypłacono świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 300 370,00 zł, specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 41 952,30 zł, zasiłek dla opiekuna 26 329,40 zł.

Fundusz alimentacyjny. Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje po spełnieniu określonych warunków:

W 2016 r. GOPS w Bralinie przyjął 29 wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wydał 29 decyzji przyznających prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego zostały wypłacone na 40 dzieci z 21 rodzin, na łączną kwotę 157 600,00 zł.

Zgodnie z art. 33 ust.2a ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych na pokrycie kosztów obsługi można przeznaczyć 3% dotacji. Nasza jednostka realizuje ten przywilej.

§4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 39 965,00 zł, tj. 99,22%

§4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 536,00 zł, tj. 100%

§4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 76 364,94 zł, tj. 99,34%

w tym: składki opłacone za pracowników 7 675,70 zł, składki opłacone za 22 podopiecznych 68 68,24 zł

§4120 – składki na Fundusz Pracy – 1 041,28 zł, tj. 99,17 %

Wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki ZUS od nich naliczone, wypłacono dla dwóch osób (w tym jedna na zastępstwo), zajmujących się obsługą świadczeń rodzinnych. Dla jednej osoby zajmującej się funduszem alimentacyjnym wypłacono dodatek do wynagrodzenia.

Wydatki na ubezpieczenie społeczne podopiecznych dotyczą osób, pobierających świadczenie pielęgnacyjne z powodu rezygnacji z pracy w celu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Wysokość wypłaconych świadczeń i naliczonych od nich składek uzależniona jest od ilości złożonych wniosków i wydanych decyzji o przyznaniu lub wygaśnięciu prawa do świadczenia.

§4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 4 716,13 zł, tj. 95,64%

Wydatki poniesione zostały na materiały biurowe, papier, tonery, opały, druki. Niewykonanie planu dotyczy limitu 3%, które jednostka może przeznaczyć na obsługę świadczeń.

§4260 – zakup energii – 832,65 zł, tj. 83,27%

Wydatki poniesione zostały na zakup energii elektrycznej.

§4280 – zakup usług zdrowotnych – 97,00 zł środki wydatkowane na badania okresowe nowozatrudnionego pracownika.

§4300 – zakup usług pozostałych – 3 075,45 zł, tj. 96,56%

Wydatki poniesiono na usługi pocztowe, usługi BHP, usługi informatyczne, przedłużenie abonamentu za oprogramowania – na podstawie otrzymanych faktur oraz prowizje bankowe od wypłaconych świadczeń.

§4360 opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 327,96 zł, tj. 81,99%

Wydatki poniesione na usługi połączeń telefonicznych.

§4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.187,86 zł, tj. 100%

Naliczono i odprowadzono 100% odpisu na ZFŚS dla dwóch pracowników.

§ 4580 wykonanie 6 364,57 zł odsetki od nienależnie pobranych świadczeń lat ubiegłych (środki przekazane Wojewodzie)

§4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 406,90 zł, tj. 99,24%

Wydatki poniesiono na szkolenia pracowników, obsługujących świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

§ 2910 wykonanie 503,92 zł środki dotyczą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych (środki przekazane Wojewodzie)

§4130 wykonanie 15 273,47 zł tj. 94,86% w tym 8 435,70 zł, zadanie zlecone gminie – opłacono składki od świadczeniobiorców pobierających świadczenia rodzinne i zasiłki stałe

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

§3110 świadczenia społeczne – 43 932,55 zł, tj. 97,17%

Wydatki dotyczą poniżej opisanych zasiłków.

Zasiłek okresowy-Z tej formy pomocy skorzystało 15 rodzin, którym wypłacono 42 świadczenia na kwotę 18 748,00 zł. Dofinansowanie z budżetu państwa wynosiło 14 808,75 zł, co stanowi 98,21% planu. Pozostała część, czyli 3 939,25 zł sfinansowana została środkami budżetu Gminy, co stanowi 98,21% planu.

Zasiłek celowy jest to świadczenie fakultatywne przyznawane na podstawie art. 39 ustawy o pomocy społecznej na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

Zasiłek celowy specjalny jest świadczeniem przysługującym na podstawie art. 41 ustawy o pomocy społecznej i może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium ustawowe – w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny.

wypłacono świadczenia na kwotę 23 870,05 zł, co stanowi 99,94% planowanych środków. Ilość i wysokość wypłaconych świadczeń uzależniona jest od ilości złożonych wniosków, a po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego ustala się wysokość zasiłku. Zasiłek celowy w 100% finansuje Gmina.

Schronienie. Zgodnie z art. 48 ustawy o pomocy społecznej osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania, jeżeli jest tego pozbawiona. Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach do tego przeznaczonych. GOPS w Bralinie na schronienie w 2016 roku poniósł wydatki na kwotę 1 314,50 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

§ 3110 wykonanie 8 390,21 zł tj 98,71% w tym zadania zlecone 155,68 zł W rozdziale tym ujmuje się m.in. wydatki związane w wypłatą dodatku mieszkaniowego i energetycznego. W ramach zadań zleconych wypłacono dodatki energetyczne. Dodatek energetyczny wypłacany jest osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy. Ośrodek Pomocy Społecznej w Bralinie wypłacił dodatki mieszkaniowe w ilości 42 świadczeń. Ilość wypłaconych dodatków jest uzależniona od złożonych wniosków. Wszystkie złożone podania zostały rozpatrzone pozytywnie. Jedna decyzja została uchylona – podopieczny wyprowadził się. Wydatki na dodatki mieszkaniowe w 100% finansowane są ze środków Gminy.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

§ 2910 wykonanie 1 752,76 zł zwrot nienależnie pobranych świadczeń lat ubiegłych (środki przekazane Wojewodzie)

§ 3110 wykonanie 77 248,49 zł tj. 93,47%

Zasiłek stały jest świadczeniem obligacyjnym (obowiązkowym), przysługującym na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe i stanowi uzupełnienie dochodu tych osób do kryterium ustawowego.

Zasiłki w wysokości 61 667,57 zł zostały sfinansowane przez budżet państwa, co stanowi 93,63% planu, natomiast kwotę 15 580,92 zł wypłacono ze środków budżetu Gminy (92,84% planu). Z tej formy pomocy skorzystało 15 osób, dla których wypłacono 150 świadczeń. Wszystkie złożone wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.

§ 4580 wykonanie 68,34 zł odsetki od nienależnie pobranych świadczeń (środki przekazane Wojewodzie)

§ 4610 wykonanie 52,73 zł poniesione wydatki dotyczą kosztów komorniczych w związku z prowadzoną procedurą egzekucyjną nienależnie pobranego świadczenia.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2 303,86 zł, tj. 97,62%

Wydatki poniesiono na ekwiwalent dla pracowników socjalnych za używanie i pranie odzieży, zakup mydła i herbaty, zwrot kosztów za zakup okularów korekcyjnych.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – 232 433,25 zł, tj. 98,65%

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 17 526,00 zł, tj. 100%

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne – 44 777,42 zł, tj. 95,71%

§ 4120 składki na Fundusz Pracy – 4 981,70 zł, tj. 97,38%

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi naliczono i wypłacono dla kadry GOPS w Bralinie.

§ 4170 wykonanie 4 800,00 zł wynagrodzenie bezosobowe (informatyk)

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 12 156,23 zł, tj. 96,71%

Wydatki poniesiono na zakup artykułów biurowych, papieru, tonerów, literatury fachowej, środków czystości, opału. W roku 2016 Jednostka zakupiła 1 zestaw komputerowy, który będzie pełnił funkcję serwera.

§ 4260 zakup energii – 3 843,24 zł, tj. 48,04%

Wydatki poniesiono na zakup energii elektrycznej, na podstawie otrzymanych not księgowych.

§ 4280 zakup usług zdrowotnych – 284,00 zł, tj. 100,00%

Wydatki poniesiono na badania okresowe pracowników, zatrudnionych w GOPS w Bralinie.

§ 4300 zakup usług pozostałych – 7 990,20 zł, tj. 88,78%

Wydatki poniesione na opłaty pocztowe, przedłużenie licencji na oprogramowania, usługi BHP, wykonanie pieczętek, aktywacja podpisu, przegląd gaśnic.

§ 4360 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 136,75 zł, tj. 97,13%

§ 4410 podróże służbowe krajowe – 3 162,42 zł, tj. 96,42%

Wydatki poniesione na ryczałty samochodowe pracowników socjalnych oraz na przejazdy pracowników delegowanych.

§ 4430 różne opłaty i składki – 409,64 zł, tj. 100,00%

Wydatki poniesione na ubezpieczenie mienia, sprzętu i OC, których wartość wynika z indywidualnej wyceny wartości polisy.

§ 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6 016,61 zł, tj. 100%

Wydatki poniesione na odpis ZFŚS dla 5 pracowników i 3 emerytów.

§ 4480 podatek od nieruchomości – 284,00 zł, tj. 100%

Wydatki poniesione na podatek od nieruchomości za 2016 rok, wg obowiązujących stawek.

§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 4 095,34 zł, tj. 99,89%

Wydatki poniesione na szkolenia pracowników, zatrudnionych w GOPS w Bralinie.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 4110, 4120, 4170 wykonanie 38 900,98 zł poniesiono wydatki z tytułu zatrudnienia (umowa-zlecenie) trzech opiekunek dla osób które z powodu wieku bądź choroby wymagają pomocy innych osób.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

§ 3110 wykonanie 63 624,00 zł tj 96,99% Wydatki poniesiono na realizację programu „POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA” Realizacja Programu przebiegała w dwóch formach: bezpłatne posiłki dla uczniów w przedszkolach i szkołach, zasiłki celowe dla rodzin na zakup żywności.

Z tych form pomocy korzystały osoby, których dochód nie przekroczył 150 % kryterium dochodowego.

Na realizację programu wydatkowana została kwota 63 624,00 zł, w tym:

31 901,58 zł – dotacja z budżetu Wojewody, co stanowi 96,67% planu

31 722,42 zł – z budżetu Gminy, co stanowi 97,31% planu

GOPS opłacił dożywianie dla dzieci w szkołach i przedszkolach (ilość świadczeń 13 323 dla 128 osób) na kwotę 41 948,00 zł oraz 5 126,00 zł – zgodnie z Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 oraz Uchwałą Nr XLV/243/2014 Rady Gminy Bralin z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania, jak również objął pomocą w formie zasiłków celowych na żywność 26 rodzin (61 świadczeń), którym wypłacił świadczenia na kwotę 16 550,00 zł

§ 4010, 4110, 4120, 4210 kwota 201,83 zł poniesiona na wydatki w ramach „rządowego programu dla rodzin wielodzietnych”(karta dużej rodziny)

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Plan 115 677,88 zł wykonanie 104 546,76 zł tj 90,38%

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

§ 3020,4010,4040,4110,4120 wykonanie 81 842,98 zł wydatki poniesione na wynagrodzenie osobowe, dodatkowe roczne wynagrodzenie, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy pracowników pedagogicznych oraz niepedagogicznych świetlicy szkolnej.

§ 4210 wykonanie 1 000,00 zł wydatki poniesione na zakup materiałów papierniczych, gier i zabawek do świetlicy szkolnej.

§ 4440 wykonanie 3 887,88 zł tj 100,0% Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

§ 3260 wykonanie 17 815,90 zł tj.95,91% wydatki tego paragrafu zostały przeznaczone na udzielenie pomocy finansowej uczniom. W oparciu o złożone wnioski, dyrektorzy placówek oświatowych zlecieli wypłatę dofinansowania do zakupu podręczników oraz wypłacano stypendia szkolne o charakterze socjalnym na kwotę 17 283,00 zł. Dla szkół podstawowych 40 dla gimnazjum 15 oraz ponadgimnazjalnych 6.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan 2 147 989,00 zł wykonanie 1 916 527,13 zł tj 89,22%

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 4210 wykonanie 1 162,41 zł tj 58,12% zakupiono olej do agregatów oraz zasilacze elektryczne urządzeń sterujących przepompownią ścieków.

§ 4260 wykonanie 34 353,37 zł tj.57,26% opłacono zużycie energii elektrycznej przepompowni

§ 4300 wykonanie 748 710,81 zł tj 91,31% wydatki poniesione na czyszczenie oraz naprawę urządzeń kanalizacji wraz z przepompownią ścieków, opłata za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w Kępnie, przeglądy techniczne, naprawa pompy ściekowej

§ 4430 wykonanie 2 490,00 zł tj.100,00% opłaty za korzystanie ze środowiska

§ 4480 wykonanie 189 899,00 zł tj.100,0% opłacono podatek od nieruchomości

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

§ 4100 wykonanie 8 640,00 zł wynagrodzenie prozwyjne dla inkasentów pobierających opłaty śmieciowe

§ 4210 wykonanie 4 479,66 zł tj. 88,59% wydatkowano środki na zakup pojemników na odpady.

§ 4300 wykonanie 506 473,91 zł tj 93,79 % opłacono wywóz i odbiór odpadów od mieszkańców

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 4170 wykonanie 306,00 zł środki przeznaczone na przeglądy techniczne placów zabaw.

§ 4210 wykonanie 18 686,11 zł tj.98,57% zakupiono materiały niezbędne do napraw konserwacyjnych placów zabaw, paliwo do kosiarek i kos spalinowych, ziemię rabatową, nawóz, dwie kosy spalinowe, akcesoria do naprawy placów zabaw, środek chwastobójczy itp.

§ 4300 wykonanie 2 368,22 zł tj 67,67% środki wydatkowane na naprawę kosiarek i kos spalinowych oraz przeglądy techniczne placów zabaw oraz wysadzenie i uzupełnienie podłoża w donicach i gazonach

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

§ 4300 wykonanie 30 325,65 zł tj 86,64% środki wydatkowano na opłatę za przechowywanie psów w schronisku.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 4260 wykonanie 267 275,15 zł tj 89,39 % opłacono oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie gminy

§ 6060 wykonanie 30 120,24 zł tj. 75,30% zł objaśnienia patrz nakłady inwestycyjne i majątkowe.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

§ 4210 wykonanie 3 893,08 zł tj.77,86% zł zakupiono mat. Niezbędne do akcji „sprzątanie świata” oraz nagrody dla uczestników konkursu fotograficznego, zakupiono siatkę w celu ogrodzenia pomnika przyrody oraz sadzonki drzew i krzewów jako nasadzenia zastępcze.

§ 4300 wykonanie 12 617,00 zł tj 69,55% środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji przetargowej na zakup energii elektrycznej w celu optymalizacji kosztów zakupu energii oraz opracowanie programu ochrony środowiska. Opłacono usługę utrzymania i uporządkowania w czystości terenów gminnych.

§ 6050 wykonanie 54 726,42 zł wyjaśnienie patrz załącznik nakłady inwestycyjne i majątkowe

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan 326 750,00 zł wykonanie 296 471,02 zł tj 90,73%

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

§ 2820 wykonanie 21 697,06 zł tj.86,79% dotacja celowa z budżetu na realizację zadań publicznych upowszechniania turystyki i krajoznawstwa, podtrzymywanie tradycji obywatelskiej i kulturowej wśród mieszkańców Gminy Bralin. Dotacje rozliczone i wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.

§ 4210 wykonanie 1 414,72 zł tj.96,57% środki wydatkowane na zakup nagród rzeczowych, puchary dla uczestników konkursów,

§ 4300 wykonanie 18,00 zł wydatki dotyczą turnieju tenisa stołowego sołectw

§ 6060 wykonanie 5 535,00 zł wyjaśnienie patrz załącznik nakłady inwestycyjne i majątkowe

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 4210 wykonanie 2 900,64 zł tj.36,26 zł wydatki poniesione na zakup wyposażenia Domów ludowych(zastawa stołowa)

§ 4260 wykonanie 21 689,01 zł tj. 90,37% zakup energii elektrycznej DL

§ 4270 wykonanie 29 009,17 zł tj. 96,70 wydatki poniesione na remont DL Chojecin (remont elewacji, instalacji elektrycznej)

§ 4300 wykonanie 7 988,15 zł kontrola stanu technicznego budynków, usługi kominiarskie, wymiana drzwi.

§ 6050 wykonanie 85 492,07 zł objaśnienia patrz załącznik nakłady inwestycyjne i majątkowe

§ 6060 wykonanie 8 044,20 zł objaśnienie patrz załącznik nakłady inwestycyjne i majątkowe

Rozdział 92116 Biblioteki

§ 2480 wykonanie 89 000,00 zł tj 100,0% przekazano dotacje na działalność biblioteki gminnej w Bralin

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

§ 4170, 4270,4300 wykonanie 23 683,00 zł tj 67,67% wykonanie prac konserwatorskich przy budynku po byłym Kościele Ewangelickim, badania geotechniczne oraz opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej.

Dział 926 Kultura fizyczna Plan 109 500,00 zł wykonanie 95 265,69 zł tj.87,00%

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

§ 4210 wykonanie 3 225,48 zł tj.92,16% zakupiono paliwo do kosiarki, części do naprawy kosiarki samojezdnej zakupiono zraszacz do podlewania trawy
 § 4260 wykonanie 7 916,93 zł tj.71,97% zakup energii elektrycznej dot obiektu boiska sportowego
 § 4300 wykonanie 1 156,70 zł tj.57,84% naprawa i wymiana części kosiarki samojezdnej, usługa kominiarska, okresowa kontrola stanu budynku szatni
 § 6060 wykonanie 12 999,00 zł objaśnienia patrz załącznik nakłady inwestycyjne i majątkowe

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

§ 2820 wykonanie 46 959,98 zł tj 85,38% udzielono dotacji na zadania w zakresie kultury fizycznej.
 § 3250 wykonanie 9 990,00 zł tj.99,90% stypendia za osiągnięcia sportowe
 § 4210 wykonanie 2 078,80 zł tj.83,15% zakupiono materiały i nagrody w związku z organizacją zawodów sportowych w ramach sportu w szkole.
 § 4300 wykonanie 10 938,80 zł tj.87,51% usługa transportowa oraz koszty przejazdu dzieci na zawody sportowe.

Dochody planowane i wykonane z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały opisane w dz.756.75618 § 0480 natomiast wydatki planowane i wykonane na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w dz.851.85153,85154 w poszczególnej podziale paragrafów.

Dochody planowane i uzyskane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska dz.900.90019 § 0690 plan 16 000,00 zł wykonanie 12 771,50 zł.
 Wydatki wykonane na ochronę środowiska i gospodarki wodnej to wydatki poniesione na gospodarkę ściekową, gospodarkę odpadami oraz pozostałe dziedziny związane z ochroną środowiska razem wydatkowano kwotę 12 771,50 zł

Niski % wykonania § 4260 zakup energii w poszczególnych działach i rozdziałach powstał wskutek okoliczności niezależnych od Gminy, w 2016 roku energia elektryczna była zakupowana kolejno od trzech różnych dostawców / 1) Eco-Ergia Sp. z o.o. wyłoniona w przetargu, która z dniem 26.VI.2016r. utraciła uprawnienie do bilansowania handlowego na rynku energetycznym; 2. Energa Operator Sp. z o.o. jako dostawca rezerwowowy w okresie 26.VI-07.IX; 3.Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. – od dnia 09.IX. - wyłoniony w przetargu „pomostowym”/. Problem z firmą Eco-Ergia spowodował wielorakie komplikacje. M.in. w 2016 roku nie otrzymaliśmy faktur za energię zużytą w drugim półroczu 2016 roku, dlatego nie można było za nią zapłacić. W konsekwencji nie wykonano znaczącej części planu wydatków zakupu energii 2016 roku. Przy rozdysponowaniu wolnych środków w 2017 r. środki które pozostały z niewykonanego planu zakupu energii elektrycznej zostaną przeznaczone na zwiększenie planu wydatków zakupu energii 2017 roku.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku Gmina posiada zadłużenie w wysokości 4 114 752,24 zł tj. 16,84 % w stosunku do wykonanych dochodów za 2016 rok.

Stan zadłużenia Gminy Bralin na dzień 31.12.2016 r kwota w złotych

Lp.	Kredyt/pożyczka na rynku krajowym	kwota w złotych
1.	Kredyt inwestycyjny	1 134 752,24
2.	Kredyt na budowę dróg gminnych	300 000,00
3.	Kredyt obrotowy	120 000,00
4.	Kredyt obrotowy	750 000,00
5.	Kredyt obrotowy	1 350 000,00
6.	Pożyczka na budowę kolektora tłoczego	460 000,00
	RAZEM	4 114 752,24

IV.REALIZACJA BUDŻETU GMINNY za 2016 rok – nakłady inwestycyjne i majątkowe

1. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wymiana sieci wodociągowej w Mnichowicach **dz.010 rozdz.01010 § 6050 - plan 110 000,00 zł**

Realizowano prace projektowe. Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach oraz wymagane uzgodnienia projektu. W celu przyspieszenia procedur uzyskania pozwolenia na budowę wydzielono tzw. „I etap” inwestycji przewidziany do wykonania w 2016 roku w zakresie zapewnienia kanalizacji dla dwóch bloków (relatywnie małe nakłady dla szybkiego zaspokojenia potrzeb dużej liczby mieszkańców). Uzyskano pozwolenie na budowę dla I etapu z dnia 26.09.2016 r. nr 529/2016 W procedurze zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę robót: Zakład Usług Sprzętowo-Transportowych s.c. A.Bator, M.Bator z siedzibą w Wieluń, z którym w dniu 17.10.2016 r. zawarto umowę o roboty budowlane nr RGI.7013.1.2016 na kwotę 77.506,62 zł netto + VAT = 95.333,14 zł brutto. Roboty odebrano protokołem z dnia 8 grudnia 2016 r., zapłacono. Odebrano dokumentację na „II etap” budowy obejmujący całą miejscowość, zapłacono za wykonane opracowania projektowo-kosztorysowe. (W dniu 30.12.2016 r. złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę dla II etapu).

Efekty rzeczowe: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mnichowice – I etap” zapewniający m.in. odbiór ścieków sanitarnych z dwóch bloków 8-rodzinnych (Mnichowice 55 i Mnichowice 55a):

- Kolektor grawitacyjny PVC DN 200; SN8 dł. 329 m;
- Przykanalik PVC DN 200 SN8 1 szt. dł. 28 m (do bloków) wraz z wymianą studni przyłączeniowej bet. DN 1000 mm (studia nr „P3”);
- Przykanaliki PVC DN160 SN8 - 2 szt. o łącznej dł. 24 m ze studzienkami przyłączeniowymi PCV Ø 315 mm
- Inne roboty;

a także posiadana dokumentacja dotycząca II-go etapu budowy

Przyjęto środek trwały OT nr 8/ 2016

Wydatki budżetu w 2016 roku = 109 506,62 zł

2. Zakup urządzeń sieci wodociągowej **dz.010 rozdz.01010 § 6060 - plan 18 500,00 zł**

W 2016 roku zawarto umowę wstępną przewidującą wybudowanie na koszt i wspólnym staraniem dwóch zainteresowanych osób fizycznych (zgodnie ze sztuką budowlaną oraz przepisami prawa) odcinka sieci wodociągowej o długości 175 mb w Chojęcinie. Umowa przewiduje, że po wybudowaniu i dokonaniu wszelkich odbiorów nastąpi odpłatne przekazanie tej sieci na rzecz Gminy Bralin na podstawie odrębnej umowy. Sieć została wybudowana, zinwentaryzowana geodezyjnie, odebrana i włączona do użytkowania. Wartość robót ustalona w kosztorysie firmy wykonawczej wynosi 8 500,00 zł netto + VAT 23% = 10 455,00 zł.

W dniu 24.10.2016 r. zawarto umowę przeniesienia własności urządzeń sieci wodociągowej za zapłatę z tego tytułu w kwocie 8 369,00,-zł (odpowiadającej wartości wbudowanych materiałów budowlanych). Protokołem zdawczo-odbiorczym z dnia 24.10.2016 r. sieć. przyjęto na stan Gminy. Kwotę 8 369,00 zł przekazano na wskazany przez inwestorów rachunek bankowy.

Efekty rzeczowe: sieć wodoc. PCV Ø 90 mm o łącznej dł. 175 mb.

Przyjęto środek trwały OT nr 7/ 2016

Wydatki budżetu w 2016 roku = 8369,00 zł

3. Przebudowa drogi na odcinku Mielęcín-Weronikopole wraz z wykonaniem odwodnień drogi i przebudową obiektu inżynierskiego w Mielęcinie w ciągu drogi powiatowej nr 5600P”.

a) dz.600 rozdz.60014 §6050 - plan 895 159,77 zł

b) dz.600 rozdz.60016 §6050 - plan 150 000,00 zł

W dniu 13 kwietnia 2016 r. zawarto dwa porozumienia z Powiatem Kępińskim dotyczące powierzenia Gminie Bralin niektórych zadań zarządzania publicznymi drogami powiatowymi nr 5600P oraz rozstrzygające o wspólnym udziale finansowym Gminy i Powiatu w realizacji zarówno przebudowy dróg (powiatowych i gminnych) w Weronikopolu jak i przebudowy tam obiektu inżynierskiego. W dniu 30 listopada porozumienia te zmieniono aneksami podnosząc m.in. wielkość udziału powiatu w finansowaniu przedsięwzięcia do łącznej kwoty 306 608,00 zł

W wyniku przetargu nieograniczonego Gmina w dniu 06-10-2016 r. zawarła z Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowego S. A. w Kaliszu umowę o roboty budowlane o wartości brutto 1.033.028,33 zł. Roboty „Przebudowa dróg wraz z przebudową przepustu w sołectwie Weronikopolu” realizowano od października do grudnia 2016 r. W dniu 28 grudnia 2016 r. spisano protokół odbioru końcowego, wskazując jednakże usterki konieczne do usunięcia w terminie do dnia 12 maja 2017 r. Uchwałą Nr XXXVIII/157/2016 Rady Gminy Bralin z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych wydatków Gminy Bralin, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 przedsięwzięcie to zostało ujęte w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Bralin, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016, przy czym w dziale 600.60014 §6050 – wskazano kwotę 265 430,83 zł , a w dziale 600.60016 §6050 – wskazano kwotę 44 477,67 zł. Faktura na kwotę 289.908,50 zł została wystawiona i zapłacona w styczniu 2017 r. (Dz.600 rozdz.60014 §6050 – 265.430,83 zł , Dz. 600 rozdz.60016 § 6050 – 24.477,67 zł), a pozostałe 20.000 zł brutto z działu 600.60016 §6050 zostanie uiszczane po usunięciu zgłoszonych usterek, jak określono w protokole odbioru robót z dnia 28-12-2016 r. Łączny koszt robót budowlanych : 1.033.028,33 zł, z czego:

- udział Gminy w kosztach zadania: 655 920,33 zł;
- udział Powiatu w kosztach zadania: 306 608,00 zł (dokonano rozliczenia finansowo-rzeczowego zgodnie z zawartymi porozumieniami j.w.);
- udział samorząd Województwa Wielkopolskiego: 70 500,00 zł (złożono sprawozdanie z realizacji zadania zgodnie z wymogami zawartej umowy dotacji z dnia 30.03.2016 nr 42/2016)

Osiągnięto efekty rzeczowe:

- 1) przebudowana droga powiatowa dł. 717 m i droga gminna dł. 113 m (nawierzchnie bitumiczne na podbudowie tłuczniowej) wraz z wykonaniem odwodnień, chodników oraz elementów organizacji ruchu,
- 2) przebudowany od podstaw duży przepust w Mielęcinie,
- 3) odmulone , oczyszczone i częściowe umocnione rowy melioracyjne,
- 4) wbudowanie płyt betonowych drogowych pochodzących z rozbiórki w ilości 2200 m² w inne drogi na terenie gminy Bralin.

Wydatki budżetu w 2016 roku:

dz.600 rozdz.60014 §6050 = 895 156,13 zł w tym 265 430,83 zł wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego
dz.600 rozdz.60016 §6050 = 150 000,00 zł w tym 44 477,67 zł wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego

4. Budowa i modernizacja dróg i ulic gminnych **dz.600 rozdz.60016 §6050 - plan 323 000,00 zł**

Wytypowano drogę do realizacji w 2016 roku - część ulicy Rzemieślniczej wraz złącznikiem do drogi wojewódzkiej, na którą w 2015 r. opracowano projekt budowlany. Zamiar przeprowadzenia robót zgłoszono wg wymogów Prawa budowlanego. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego w dniu 15 czerwca 2016 r. zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Mostowych S.A. z Ostrzeszowa na roboty o wartości 298.857,13 zł brutto. Powierzono obowiązki nadzór inwestorskiego. Roboty realizowano w czerwcu i lipcu; odebrano protokołem odbioru końcowego z dnia 08.08.2016 r. Z uwagi na nie dotrzymanie terminu przewidzianego w umowie, wykonawcy wymierzono karę umowną w wysokości 5977,14 zł. Na mocy osobnej umowy (przewidzianej w postępowaniu o udzielenie zam. pub.) wykonawcy powierzono zrealizowanie "zamówienia uzupełniającego" w zakresie włączenia łącznika ulicy Rzemieślniczej w Bralinie w drogę wojewódzką i odprowadzenia wody, co było możliwe po uzyskaniu długo oczekiwanych zezwoleń od zarządcy dróg wojewódzkich. Roboty o wartości ryczałtowej 19 096,21 zł brutto odebrano protokołem odbioru z dnia 29-12-2016r. (po uzyskaniu potwierdzenia odbioru przez WZDW w Poznaniu).

Efekty rzeczowe: Przebudowana część ulicy Rzemieślniczej w Bralinie wraz z prostopadłym do niej łącznikiem do drogi wojewódzkiej (działki nr na długości łącznej 0,28 km, w zakresie: podbudowa kamienna 23 cm, nawierzchnia z asfaltobetonu AC11 (na części warstwa wiążąca 4cm i ścieralna 4cm, na pozostałym odcinku wyłącznie warstwa ścieralna 5cm) na szerokości 5,5 m, zjazdy, chodniki, krawężniki, inne elementy ulic, oznakowanie pionowe i poziome, elementy kanalizacji deszczowej, inne.

Przyjęto środek trwały OT nr 10/ 2016 na kwotę 329 773,41 zł

Wydatki budżetu w 2016 roku = 322 723,21 zł

5. Zakup gruntu na poszerzenie dróg
dz.700 rozdz.70005 §6060 - plan 23 000,00 zł

Staraniem Gminy i na koszt Gminy w związku z zamiarem poszerzenia pasa drogowego odcinków dróg w Chojęcinie i w Bralinie przeprowadzono procedury przedprojektowe, negocjacyjne z właścicielami gruntów, geodezyjne (w celu dokonania podziału gruntów), administracyjne i notarialne. Celem tych działań było nabycie gruntów na konieczne poszerzenia dróg w miejscach lokalnych przewężeń, na istotnych z punktu widzenia komunikacyjnego drogach, w celu umożliwienia w przyszłości przeprowadzenia inwestycji drogowych z zachowaniem minimalnych parametrów technicznych.

W efekcie:

- 1) W obrębie Chojęcina, celem poszerzenia drogi wewnętrznej gminnej nr 364 i 471 -
- nabyto od różnych 9-ciu dotychczasowych właścicieli działki (12 szt.) o **nr ewid. gruntów: 365/5, 464/4, 464/6, 464/7, 464/9, 465/3, 472/1, 473/5, 982/16, 463/3, 463/4, 466/8 - o łącznej powierzchni 0,0710 ha**
- 2) w obrębie Bralin, celem poszerzenia drogi publicznej gminnej 858020P (ul. Południowa) nr ewid. gruntów 387 -
- nabyto od różnych dotychczasowych trzech właścicieli działki (3 szt.) o **nr ewid. gruntów: 403/5, 398/5, 406/3 o łącznej powierzchni 0,0136 ha.**
- 3) Ponadto w obrębie Bralin, w celu utworzenia nowej drogi wewnętrznej gminnej (dodatkowy dojazd do ulicy Południowej od drogi wojewódzkiej) – zakupiono działkę (1 szt.) o **nr ewid. gruntów 404/12 o powierzchni 0,1617 ha** (Koszty geodezyjne poniósł sprzedający, Gmina poniosła koszty notarialne i zakupiła nieruchomość po cenie jednostkowej 1,00 zł /m²)

Wszystkie ww. transakcje kupna sprzedaży sfinalizowano w grudniu 2016 r. – zawierając notarialne umowy sprzedaży i przyjmując nabyte nieruchomości do zasobów mienia komunalnego.

Przyjęto środki trwałe OT o numerach od 11/ 2016 do 23/ 2016

Wydatki budżetu w 2016 roku = 20 661,80 zł

6. Zakup modułu GEO-INFO i.FGiB
dz.700 rozdz.70005 §6060 - plan 5 100,00 zł

Umowy z SYSTHERM Sp. z o.o, gdzie przedmiotem umowy jest dostarczenie licencji komputerowego systemu GEO-INFO i.FGiB do przeglądania danych opisowych systemu Geo-Info. Licencja systemu dla siedmiu użytkowników powiatu Kępińskiego.

Przyjęto środek trwały OT nr 6/2016

Wydatki budżetu w 2016 roku = 5 094,66 zł

7. Zakup nieruchomości gruntowej dz. nr 1202/1 położonej w obrębie Bralin
dz.700 rozdz.70005 §6060 - plan 30 000,00 zł

Gmina posiada koncepcje projektowe budowy hali sportowej zlokalizowanej w Bralinie przy istniejącym gimnazjum, a także dysponuje ostateczną decyzją o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla takiej inwestycji. Przeprowadzenie inwestycji wymaga nabycia od osoby fizycznej części gruntu przyległego do terenu szkolnego, co najmniej w zakresie nabycia **działki nr1202/1 o pow.0,0461 ha**. W sprawie tej były i są nadal toczzone negocjacje z właścicielem działki, w tym protokolowane rokowania przeprowadzone w kancelarii prawnej we Wrocławiu w dniu 05.09.2016 r. Negocjowano m.in. w kwestii rynkowej stawki jednostkowej zakupu. Właściciel gruntu stawia warunki ewentualnej transakcji kupna-sprzedaży, które są nie do zaakceptowania przez Gminę, w szczególności w kwestiach ustanowienia służebności gruntowej przejazdu. W dniu 14.12.2016 r. wystosowano odpowiedź Gminy na żądania właściciela gruntu wyrażone w piśmie z dnia wpl.16.11.2016 r. Do końca 2016 roku odpowiedzi nie otrzymano. Wobec nie zakończenia negocjacji nie można było dotychczas zakupić tej nieruchomości gruntowej.

Wydatki budżetu w 2016 roku = 0,00 zł

8. Zakup nieruchomości gruntowej dz. nr 603/4 w obrębie Chojęcin
dz.700 rozdz.70005 §6060 - plan 1 688,00 zł

Działając zgodnie z porozumieniem intencyjnym oraz zgodnie z Uchwałą RG Bralin z dnia 29-06-2016r. nr XXX/124/2016 nabyto od osób fizycznych do zasobów gminnych działkę **nr 603/4 obrębu Chojęcin o pow. 0,0076 ha**. Nieruchomość nabyto w celu zlokalizowania na niej przepompowni ścieków sanitarnych – jak przewiduje projekt budowlany „budowy sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie Chojęcin” opracowany w 2015 roku, na który uzyskano w 2016 roku pozwolenia na budowę. Umowa sprzedaży zawarta aktem notarialnym Rep.A nr 1779/2016. z dn.18-08-2016.

Przyjęto środek trwały OT nr 2/2016 na kwotę 1542,40 zł

Wydatki budżetu w 2016 roku = 1 542,40 zł

9. Zakup oprogramowania „Centralizacja podatku VAT”
dz.700 rozdz.75023 §6060 - plan 5 600,00 zł

Zakupiono program umożliwiający łączne rozliczenie w związku z ze zmianą rozliczeń podatku od towarów i usług Vat w jednostkach samorządu terytorialnego. Dotyczy centralizacji rozliczeń VAT

Przyjęto środek trwały OT nr 3/ 2016

Wydatki budżetu w 2016 roku = 5 596,50 zł

10. Dotacja dla OSP Bralin na dofinansowanie zakup lekkiego samochodu pożarniczego
dz.754 rozdz.75412 § 6230 - plan 20 000,00

Przekazano na rzecz OSP w Bralin dotację jako dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego. Został zakupiony samochód NISSAN PICKUP D22 . Samochód przyjęty na stan ewidencyjny OSP Bralin i wpisany do księgi inwentarzowej jednostki OSP Bralin. Zgodnie z umową przekazano sprawozdanie z wykorzystania dotacji udzielonej ze środków Gminy Bralin - dotacja została rozliczona.

Wydatki budżetu w 2016 roku = 20 000,00 zł

Wydatki budżetu w 2016 roku = 20 000,00 zł

11. Zagospodarowanie terenu z miejscami parkingowymi przy Szkole Podstawowej w Bralinie
dz.801 rozdz.80101 §6050 - plan 220 000,00 zł

Opracowano i uzgodniono projekt wykonawczy dla zamierzonej inwestycji realizowanej pod nazwą „Przebudowa utwardzenia powierzchni gruntu przed budynkiem Szkoły Podstawowej w Bralinie – etap I”. W wyniku przetargu nieograniczonego wg procedur ustawy Prawo zamówień publicznych wyłoniono wykonawcę robót - Andrzej Kruszelnicki - Firma Handlowo-Usługowa z Rzetni, z którym zawarto umowę o roboty budowlane z dnia 04-10-2016 r. nr RGI.272.6.2016. o wartości kosztorysowej 176.637,54 zł Ponadto w dniu 14.10.2016. zawarto umowę w sprawie wykonania koniecznych roboty poprzedzających wykonanie utwardzenia, w szczególności dotyczących likwidacja 4 szt. zbiorników bezodpływowych, demontażu starej kanalizacji deszczowej bet. fi 400 mm, wykonania podłączeń kanalizacyjnych. Powołano nadzór inwestorski. Roboty odebrano protokołami odbioru końcowego z dnia 09-12-2016 r. o wartości brutto odpowiednio 164.020,48 zł brutto i 6.023,95 zł brutto.

Efekty rzeczowe: Utwardzenia powierzchni gruntu od strony wschodniej przed budynku Szkoły Podstawowej w Bralinie (na terenie szkolnym) wraz z miejscami parkingowymi; powierzchnia utwardzeń z płyt betonowych ażurowych (przepuszczalnych) na podbudowie: 379m², powierzchnia utwardzeń z kostki betonowej na podbudowie 691 m² powierzchni jezdnych i chodników, krawężniki, obrzeża betonowe, inne.

Przyjęto środek trwały OT nr 9/ 2016

Wydatki budżetu w 2016 roku = 176 998,99 zł

12. Budowa Przedszkola z oddziałami żłobkowymi w Bralinie **dz.801 rozdz.80104 §6050 - plan 90 007,00 zł**

W I-szym półroczu opracowano mapy do celów projektowych, wykonano badania geotechniczne podłoża gruntowego. W marcu przeprowadzono postępowanie zapytania ofertowego w celu wyłonienia dobrej jednostki projektowej za rozsądną cenę. W wyniku tego postępowania w dniu 7.04.2016. zawarto umowę z łódzką pracownią projektową: Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane „EKOBU” s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek z siedzibą w Dmosinie w sprawie „wykonania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku przedszkola z oddziałami żłobkowymi w Bralinie” na kwotę 75.030,00 zł brutto. We wstępnych fazach projektowych Gmina aktywnie brała udział w modyfikowaniu i uzgadnianiu koncepcji projektowych. W efekcie opracowano projekt budowlany zamierzonej inwestycji, projekty wykonawcze, przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie. Dokumentacje te odebrano od wykonawcy. W dniu 20.12.2016. uzyskano pozwolenie na budowę. Do końca 2016 roku zapłacono projektantowi 90% należnego wynagrodzenia. Zgodnie z § 7 ust.2 pkt 4 zawartej umowy zapłata ostatniej transzy 10% należnego wynagrodzenia, t.j. kwoty 7.503,00 zł brutto nastąpi po udzieleniu wszelkich odpowiedzi dotyczących przedmiotu umowy na zapytania złożone przez firmy wykonawcze w pierwszym przetargu na wyłonienie generalnego wykonawcy robót budowlanych, jaki przewidziany jest do przeprowadzenia w I-szym kwartale 2017 roku. Mając to na uwadze środki w kwocie **7 503,00 zł** zostały ujęte w Uchwale Nr XXXVIII/157/2016 Rady Gminy Bralin z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie: ustalenia wykazu niezrealizowanych wydatków Gminy Bralin, które **nie wygasają** z upływem roku budżetowego 2016. Ostateczny termin dokonania tego wydatku określono na 30.04.2017.

Wydatki budżetu w 2016 roku = 78 449,40 zł, w tym 7 503,00 wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego

13. Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na realizację budowy bazy śmigłowiec Służb Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim **dz.851 rozdz.85141§6300 - plan 0,00 zł**

Na rzecz Województwa Wielkopolskiego przewidziano udzielenie pomocy finansowej przeznaczonej na realizację budowy bazy śmigłowiec Służb Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim.

Pismem z dnia 20 września 2016 r. Gmina została poinformowana, że budowa bazy zostaje odroczone, a samorząd województwa wnosi o przeniesienie środków dotacji z planu 2016 na plan finansowy 2017 roku. Dokonano stosownej zmiany w uchwale budżetowej na 2016 rok i zmiany w WPF.

Wydatki budżetu w 2016 roku = 0,00 zł

14. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bralin **dz.900 rozdz.90015 §6050 - plan 40 000,00 zł**

Zaprojektowano oraz wykonano dwa odcinki oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bralin

1) Po długim oczekiwaniu w kwietniu uzyskano zgodę z Energii-Operator na montaż opraw oświetleniowych i szaf sterowniczych na istniejących słupach linii nN przy drodze wojewódzkiej w Chojęcinie Szum. Umożliwiło to wykonanie zaprojektowanego w 2015 r. odcinka oświetlenia (dwa osobne obwody) . Roboty o wartości 14.095,80 zł zostały zrealizowane i odebrane w dniu 15.07.2016 r.

Efekt rzeczowy: Nowy odcinek oświetlenia ulicznego, w tym: 5 opraw oświetleniowych na wysięgnikach, 2 szafki sterownicze.

2) Opracowano projekt budowy odcinka oświetlenia ulicznego w Weronikopolu przy drodze powiatowej nowo przebudowanej. W wyniku zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę; umowę o roboty budowlane zawarto w dn.15.11.2016 r. Roboty o wartości 13.564,44 zł odebrano protokołem odbioru z dnia 05-12-2016 r.

Efekt rzeczowy: Nowe odcinek ośw. ulicznego, w tym: 4 słupy oświetleniowe, 4 oprawy ośw. na wysięgnikach, (obwód podłączono do istn. szafki sterowniczej).

Przyjęto środek trwały OT nr 25/ 2016 – oświetlenie uliczne w Chojęcinie Szum,

Przyjęto środek trwały OT nr 26/ 2016 - oświetlenie uliczne w Mielęcinie

Wydatki budżetu w 2016 roku = 30 120,24 zł

15. Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych
dz.900 rozdz.90095 §6050 - plan 100 000,00 zł

W 2016 roku ponoszono wydatki związane z przygotowaniem do realizacji zadań inwestycyjnych przewidzianych (lub analizowanych) do realizacji w późniejszym okresie: w szczególności na zakupy map, w tym map „do celów projektowych”, wypisów z rejestrów gruntów, projektów budowlanych i wykonawczych, kosztorysów, niezbędnych audytów czy studiów wykonalności, badań geotechnicznych, wykonanie przyłączy energetycznych zasilających teren działki przewidzianej pod inwestycje gminną.

Przygotowywane projekty dotyczyły w szczególności zadań:

- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (UG Bralin, SP w Nowej wsi Książęcej) – zadanie to wnioskowane było do dofinansowania środkami UE z programu WRPO; w tym sporządzenie audytu energetycznego, opracowanie studium wykonalności,
- przebudowa dróg w Weronikopolu,
- przebudowa chodnika przy ulicy Nowej w Bralinie,
- rozważana budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla bloków w Nosalach (mapy i badania geotechniczne),
- budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie Chojećcin,
- budowa sali wiejskiej w Nosalach,
- budowa sali sportowej w Bralinie (mapa do celów projektowych),
- wymiana odcinka sieci wodociągowej,
- przebudowa dróg w Goli i w Taborze Wielkim (mapy do celów projektowych).

Wydatki budżetu w 2016 roku = 54 726,42 zł

16. Podest drewniany składany (8 m x 12 m)
dz.921 rozdz.92105 §6060 - plan 5 535,00 zł

Na zlecenie Gminy z dnia 9 sierpnia 2016 wykonano i dostarczono drewnianą podłogę składaną z 8-miu modułów 4x3 m o łącznym wymiarze 8 x12 m. Podłoga używana jest podczas plenerowych imprez gminnych.

Przyjęto środek trwały OT nr 24/ 2016

Wydatki budżetu w 2016 roku = 5 535,00 zł

17. Rozbudowa Domu Ludowego o pomieszczenia świetlicy oraz garaż dla OSP w Taborze Wielkim
dz.921 rozdz.92109 §6050 - plan 87 000,00 zł

Ostatni rok realizacji zadania ujętego w WP, przewidzianego na lata 2012-2016. W trybie przetargu nieograniczonego wg procedur ustawy Pzp wyłoniono wykonanie robót wykończeniowych wewnętrznych, elewacyjnych, utwardzenia podjazdu. W konsekwencji w dniu 15 czerwca zawarto umowę o roboty budowlane z Andrzejem Połomskim „Projektobud Kępno” na kwotę 78.777,50 zł. Zrealizowane roboty odebrano protokołem odbioru końcowego z dnia 04.10.2016 r. Ponadto wykonano stopę fundamentową pod maszt przeznaczony do umieszczenia nań syreny alarmowej.

Obiekt przekazano do użytkowania na rzecz OSP w Taborze Wielkim.

Efekt końcowy: nowa remiza OSP o pow. zabudowy 132 m² (garaż z magazynkiem i świetlica) dobudowana do Domu Ludowego, wraz zagospodarowanym placem dojazdowym

Przyjęto środek trwały OT nr 2/ 2016 na kwotę 293 550,02 zł

Wydatki budżetu w 2016 roku = 85 508,90 zł

18. Zakup szafy chłodniczej „STALGAST”
dz.921 rozdz.92109 §6060 - plan 8 500,00 zł

W wyniku zapytania ofertowego w dniu 18.11.2016. zawarto umowę RGI.7021.31.2016 w spr. „Dostawy szaf chłodniczych na wyposażenie Domów Ludowych w Mnichowicach i Bralinie”. Dostawę zrealizowano zgodnie z umową.

Szafy chłodnicze **Stalgast poj.1300 litrów nr 881400** dostarczono do:

- 1) Bralin ul. Lipowa 14 a,- na wyposażenie Domu Ludowego „Florian”,
- 2) Mnichowice 42, na wyposażenie Domu Ludowego w Mnichowicach.

Przyjęto środek trwały **OT** nr 5/ 2016

Wydatki budżetu w 2016 roku = 8 044,20 zł

19. Zakup kosiarki samojezdnej CRAFTSMAN T300

dz.926.92601 § 6060 plan 13 000,00 zł

Dokonania analiz potrzeb i ofert rynkowych. Kosiarkę wybrano poprzez przeprowadzenie rozeznania cenowego zakończonego protokołem z dnia 11.05.2016 r. W dniu 25.05.2016 r. udzielono zlecenia i zakupiono kosiarkę (Faktura nr FA/585/2016 z dnia 25.05.2016 r.). Przekazano ją do użytkowania – koszenia traw na terenie gminnego boiska sportowo-rekreacyjnego w Bralinie przy ulicy Namysłowskiej.

Przyjęto środek trwały **OT** nr 1/2016

Wydatki budżetu 2016 roku = 12 999,00 zł

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

W Uchwale Nr XIX/77/2015 Rady Gminy Bralin z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok nie zaplanowano wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, stąd też nie dokonano w trakcie roku budżetowego żadnych zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3.

VI. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, o których mowa w art.269.ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, ujętych w załączniku nr 3 do uchwały Nr XIX/78/2015 Rady Gminy Bralin z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bralin na lata 2016-2022 zmienionej Zarządzeniem Nr 3/2016 Wójta Gminy Bralin z dnia 01 lutego 2016 r., Uchwałą Nr XXIV/93/2016 Rady Gminy Bralin z dnia 30 marca 2016, Uchwałą Nr XXVI/2014/2016 Rady Gminy Bralin z dnia 27 kwietnia 2016, Uchwałą Nr XXIX/114/2016 Rady Gminy Bralin z dnia 08 czerwca 2016 r., zarządzeniem Nr 24/2016 Wójta Gminy Bralin z dnia 10 sierpnia 2016 r oraz Uchwałą Nr XXXIII/133/2016 Rady Gminy Bralin z dnia 28 września 2016 r.

1. Wydatki na przedsięwzięcia ogółem – łączne nakłady finansowe w wysokości 2 751 057,95 zł
 - 1a. wydatki bieżące 2 102 000,00 zł
 - 1b. wydatki majątkowe 649 057,95 zł

1.3 wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1.3.1 Wydatki bieżące

1.3.1.1 Prowadzenie akcji zimowego utrzymania dróg i ulic będących w zarządzie Gminy Bralin

Okres realizacji: lata 2015-2018. Planowane łączne nakłady finansowe w latach 2016-2018 wynoszą 312 000,00 zł, z tego w 2016 roku: 102 000,00 zł

Coroczne zadanie bieżące gminy w zakresie zapewnienia przejezdności i bezpieczeństwa na drogach i ulicach będących w zarządzie Gminy Bralin w okresach zimowych. Zostało wykazane w WPF z uwagi na zawarcie wieloletniej umowy dotyczącej zimowego utrzymania dróg.

W 2014 roku zawarto umowę dotyczącą realizacji zimowego utrzymania dróg przez cztery kolejne sezony zimowe – do kwietnia 2018 roku włącznie. Umowa zawarta jest wg stawek jednostkowych, a faktycznie ponoszone koszty zależą przede wszystkim od warunków atmosferycznych (opadów i temperatur). W 2016 rok przewidziano w aktualnym WPF wydatek do kwoty 102 000,00zł, natomiast na kolejne lata wydatki zaplanowano na poziomie odpowiadającym średniej ilości usług z ubiegłych lat z uwzględnieniem aktualnych cen jednostkowych. W 2016 roku ponoszono również koszty usług w zakresie posypywania dróg solą na podstawie osobnych zleceń.

Ogół wykonanych w 2016 roku wydatków do planowanych na 2016 rok nakładów wynosi 30,83% (31 444,59 zł).

Ogół wykonanych wydatków od początku realizacji ujętego w aktualnym WPF programu do łącznie planowanych nakładów wynosi 10,08%.

1.3.1.2 Przewozy dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Bralin do placówek oświatowych

Okres realizacji: lata 2015-2017. Planowane łączne nakłady finansowe w latach 2016-2017 wynoszą 390 000,00 zł, z tego w 2016 roku: 240 000,00 zł

Coroczne zadanie bieżące gminy zostało wykazane w WPF z uwagi na zawarcie wieloletniej umowy dotyczącej

W 2014 roku zawarto umowę dotyczącą usługi przewozów szkolnych przez cztery kolejne lata szkolne – do czerwca 2017 roku włącznie. Umowa zawarta jest wg stałej stawki dziennej odpowiadającej wyznaczonej siatce przewozów. Umowa może ulec drobnym modyfikacja w przypadku korekt tras przewozowych lub zmian inflacyjnych. Kwoty wskazane w aktualnym WPF są na poziomie bardzo zbliżonym do faktycznych nakładów. Ponieważ okres realizacji zawartej umowy upływa w czerwcu 2017 roku, kwota planu na 2017 rok uwzględnia 6-miesięczny okres świadczenia usługi na podstawie zawartej umowy. (w WPF nie uwzględniono limitów za okres lipiec 2017- grudzień 2019)

Ogół wykonanych w 2016 roku wydatków do planowanych na 2016 rok nakładów wynosi 93,42% (222 219,56 zł).

Ogół wykonanych wydatków od początku realizacji ujętego w aktualnym WPF programu do łącznie planowanych nakładów wynosi 54,49%

1.3.1.3 Usługa odbioru, wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych

Okres realizacji: lata 2015-2019. Planowane łączne nakłady finansowe w latach 2016-2019 wynoszą

1 400 000,00 zł, z tego w 2016 roku: 530.000,00 zł

Coroczne zadanie bieżące gminy w zakresie zapewnienia zorganizowanego zbierania a następnie należytego zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy – m.in. celem zapewnienia czystości w Gminie i zapewnienia odzysku surowców wtórnych. Zostało wykazane w aktualnym WPF z uwagi na zawarcie trzech wieloletnich umów dotyczących świadczenia na rzecz Gminy Bralin usług: 1) odbioru i wywozu odpadów komunalnych; 2) przyjmowania i zagospodarowania odpadów komunalnych, 3) prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK).

1) Umowa z dn. 23.06.2015. zawarta z lokalnym przedsiębiorcą dotyczy usługi odbioru i wywozu odpadów komunalnych z posesji zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Bralin; obowiązuje przez 4 lata – do 30 czerwca 2019 roku włącznie. Umowa została zawarta na stałą cenę ryczałtu miesięcznego w kwocie 11.469,60 zł brutto/m-c.

2) Umowa z dn. 07.01.2015. zawarta z Zakładem Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o. dotyczy usługi przyjmowania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gm. Bralin przez okres 3 lat - do końca 2017r. Umowa zakłada rozliczenia miesięczne zależne do masy odstawionych odpadów komunalnych w określonych frakcjach i obowiązujących „na bramce” stawek jednostkowych. Koszty miesięczne z tytułu realizacji tej umowy wahają się w granicach ok. 20-50 tys. zł/m-c;

3) Umowa z dn.23.12.2014. dotyczy świadczenia usługi prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) przez okres 3 lat - do dnia 31.12.2017 r. Umowa zakłada rozliczenia miesięczne zależne do ilości mieszkańców gminy (składnik ceny stabilny, korygowany co 6 m-cy) i masy dostarczonych do PSZOK odpadów w określonych frakcjach (składnik zmienny). Koszty miesięczne z tytułu realizacji tej umowy wahają się obecnie w granicach ok.1-2 tys. zł/m-c;

Do planu WPF przyjęto kwoty na poziomie wynikającym z zawartych umów, z uwzględnieniem czasu trwania tych umów i systematycznego wzrostu stawek jednostkowych w ZZO Olszowa;; zbliżonym do faktycznie ponoszonych nakładów.

Ogół wykonanych w 2016 roku wydatków do planowanych na 2016 rok nakładów wynosi 95,56 %. (506 473,91 zł).

Ogół wykonanych wydatków od początku realizacji ujętego w aktualnym WPF programu do łącznie planowanych nakładów wynosi 36,18%

1.3.2 Wydatki majątkowe

1.3.2.1 Budowa Przedszkola z oddziałami żłobkowymi w Bralinie

Okres realizacji: lata 2016-2018. Planowane łączne nakłady finansowe w latach 2016-2018 wynoszą 290 007,00 zł, z tego w 2016 roku: 90 007,00 zł

Zgodnie z przyjętym harmonogramem, w 2016 roku pozyskano niezbędne mapy, wykonano badania geotechniczne, wykonano kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową, uzyskano pozwolenie na budowę. Zgodnie z zawartą umową projektową, zapłata ostatniej transzy 10% należnego wynagrodzenia, t.j. kwoty 7.503,00 zł brutto nastąpi po udzieleniu odpowiedzi na zapytania złożone w przetargu na roboty budowlane, jaki przewidziany jest do przeprowadzenia w I-szym kwartale 2017 roku, dlatego kwotę tę ujęto w uchwale w sprawie wydatków Gminy Bralin, które **nie wygasają** z upływem roku budżetowego 2016.

W 2016 roku wydatkowano 70 946,40 zł, co łącznie z uchwalonymi wydatkami nie wygasającymi (7 503,00 zł) daje kwotę 78 449,40 zł.

Ogół wykonanych w 2016 roku wydatków (łącznie z śr. niewygasającymi) do planowanych na 2016 rok nakładów wynosi 87,16 %. (78 449,40 zł).

Ogół wykonanych wydatków od początku realizacji ujętego w WPF programu do łącznie planowanych nakładów wynosi 27,05 %.

1.3.2.2 E-samorząd narzędziem partypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce

Okres realizacji: lata 2017-2018. Planowane łączne nakłady finansowe w latach 2017-2018 wynoszą 53 393,00 zł, a w roku 2016 : 0,00 zł;

Gmina Bralin przystąpiła jako partner i uczestnik do w/w projektu. Projekt obejmuje zasięgiem obszar kilkunastu gmin, które złożyły deklarację woli udziału w projekcie. Projekt pretenduje do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Realizację projektu określono w latach 2017-2018, gdzie określono wkład własny jaki gmina musi ponieść na realizację projektu (15%) z rozbiorem na dwa lata w tym 2017 roku 35 595,00 zł natomiast 2018 roku kwotę 17 798,00 zł

1.3.2.3 Pomoc Finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na realizację budowy bazy śmigłowej Służby ratownictwa Medycznego na terenie lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim

Okres realizacji: lata 2016-2017. Planowane łączne nakłady finansowe w latach 2016-2017 wynoszą 10 600,00 zł, z tego: w 2016 roku: 0,00 zł;

Początkowo planowano pomoc w dwóch równych rocznych transzach 2016 i 2017 roku, dlatego program ten został umieszczony w WPF. Działając na prośbę beneficjenta dokonano zmiany WPF w ten sposób, że całość pomocy zaplanowano na 2017 rok, dlatego w 2016 roku nie wydatkowano środków na to przedsięwzięcie.

Ogół wykonanych w 2016 roku wydatków wynosi 0,00 zł, co jest w pełni zgodne z planem.

Ogół wykonanych wydatków od początku realizacji ujętego w aktualnym WPF programu do łącznie planowanych nakładów wynosi 0,00%.

1.3.2.4 Rozbudowa Domu Ludowego o pomieszczenia świetlicy oraz garaż dla OSP w Taborze Wielkim

Okres realizacji: lata 2012-2016. Planowane łączne nakłady finansowe w latach 2012-2016 wynoszą 295 057,95 zł, z tego w 2016 roku: 87 000,00 zł

Ostatni rok kontynuacji zadania ujętego w WPF przewidzianego do realizacji w latach 2012-2016. Wcześniej, czyli do końca roku budżetowego 2015 roku osiągnięto stan surowy zamknięty obiektu remizy OSP o pow. zabudowy 132 m² oraz wykonano przyłącza, wszystkie instalacje wewnętrzne.

W 2016 wykonano roboty wykończeniowe wewnętrzne, roboty elewacyjne, utwardzono podjazd, inne roboty. Ostatecznie zakończono inwestycję, a obiekt przekazano do użytkowania na rzecz OSP w Taborze Wielkim.

Ogół wykonanych w 2016 roku wydatków do planowanych na 2016 rok nakładów wynosi: 98,27 % (85 492,07 zł)

Ogół wykonanych wydatków od początku realizacji ujętego w aktualnym WPF programu do łącznie planowanych nakładów wynosi 99,49 %. (293 550,08 zł).

1.3.2.5 Termomodernizacja budynków publicznych

W 2016 roku podejmowano zagadnienia wstępne dla inwestycji, która miała być przeprowadzona pod warunkiem pozyskania środków UE z programu WRPO na zgłoszony projekt pt.: „Poprawa efektywności energetycznej terenu Gminy Bralin poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej”.

Rozpoczęcie realizacji programu WPF przewidywano na 2017 rok, a zakończenie na 2018 rok. Ponieważ Gmina nie uzyskała promesy na środki unijne, projekt nie będzie realizowany w latach 2017-2018, a w ślad za tym projekt wycofano z WPF

VII. Wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art.223

Zgodnie z art.223 samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jst.

W Gminie Bralin żadna jednostka budżetowa (szkoła, gimnazjum, przedszkole) nie posiadała wydzielonego rachunku dochodów.

W.0050.1.13 .2017

Zarządzenie Nr 13/2017

Wójta Gminy Bralin
z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2016 r.

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz.U. z 2016 r.poz.1870 z późn. zm. / Wójt Gminy Bralin zarządza co następuje:

§ 1

Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Bralin za 2016 r. w brzmieniu jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia wraz z informacją o stanie mienia sporządzoną na dzień 31.12.2016 r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia