

WÓJT GMINY BRALIN

ul. Rynek 3

63-640 Bralin

W.0050.1.15.2018

Zarządzenie Nr 15/2018

Wójta Gminy Bralin

z dnia 20 marca 2018 r.

w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2017 r.

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz.U. z 2017 r.poz.2077 / Wójt Gminy Bralin zarządza co następuje:

§ 1

Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Bralin za 2017 r. w brzmieniu jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia wraz z informacją o stanie mienia sporządzoną na dzień 31.12.2017 r.

§ 2

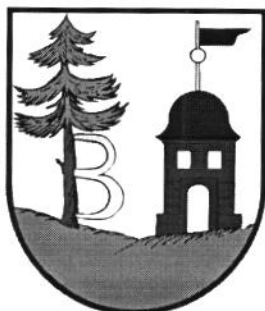
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

WÓJT

inż. Roman Wojtysiak



WÓJT GMINY
BRALIN



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Bralin za 2017 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 20 marca 2018 r.

I. BUDŻET

Plan budżetu po zmianach za 2017 rok wynosi po stronie dochodów **26 730 539,39 zł** w tym dochody bieżące 25 960 023,39 zł oraz dochody majątkowe 770 516,00 zł, po stronie wydatków **29 550 182,20 zł.**, w tym wydatki bieżące 25 423 039,52 zł oraz wydatki majątkowe 4 127 142,68 zł.

W 2017 roku spłacono 1 078 624,96 zł otrzymanych kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym.

W 2017 roku planowane przychody budżetu wynoszą 3 898 267,77 zł.

Na przychody składają się przychody z tyt. kredytów i pożyczek zaciągnięte na rynku krajowym w wysokości 2 500 000,00 zł oraz przychody z tyt. wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 398 267,77 zł.

W roku 2017 roku Gmina zaciągnęła kredyt długoterminowy w wysokości 2 500 000,00 zł.

W 2017 roku planowano deficyt budżetu w wysokości 2 819 642,81 zł., gdzie ostatecznie wykonanie budżetu zamyka się deficytem w wysokości 970 163,69 zł.

II. DOCHODY

Wykonanie dochodów za 2017 rok wynosi ogółem 26 707 443,14 zł tj.99,91 % w stosunku do planu rocznego w tym dochody bieżące wykonane w wysokości 25 934 226,38 zł tj.99,90%, dochody majątkowe wykonane w wysokości 773 216,76 zł tj.100,35% Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wykonane w wysokości 8 356 726,75 zł tj.98,51% w stosunku do planu.

Dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej wykonane w wysokości 7 500,00 zł tj. 100,00 %

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 90 901,60 zł tj.75,77% w stosunku do planu.

Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wykonanie w wysokości 1 651,50 zł tj 103,22%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	364 006,22	363 923,64	99,98
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 160,00	3 076,06	83,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,22	100,44
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zniszczeń i darowizn w postaci	3 110,00	3 025,84	97,29
	01095		Pozostała działalność	360 846,22	360 847,58	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	140,00	141,42	101,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	330 922,22	330 922,16	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu	29 784,00	29 784,00	100,00
020			Leśnictwo	2 000,00	3 561,77	178,09
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	3 561,77	178,09
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu	2 000,00	3 561,77	178,09
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	531 088,00	562 092,27	105,84
	40002		Dostarczanie wody	531 088,00	562 092,27	105,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 569,12	102,85
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	531 301,59	106,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	114,88	11,49



		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 338,00	9 338,68	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	768,00	102,40
600			Transport i łączność	162 693,25	163 150,26	100,28
	60016		Drogi publiczne gminne	162 693,25	163 150,26	100,28
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu	990,00	1 217,00	122,93
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	45 453,25	45 683,26	100,51
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu	116 250,00	116 250,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	720 205,00	729 011,56	101,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	720 205,00	729 011,56	101,22
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 825,00	5 005,00	103,73
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	32 000,00	32 020,00	100,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	380,00	500,00	131,58
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu	75 000,00	81 272,64	108,36
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa	607 000,00	609 700,00	100,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	513,92	51,39
750			Administracja publiczna	111 314,00	74 831,26	67,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 434,00	48 131,19	95,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	50 434,00	48 128,09	95,43
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją	0,00	3,10	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 800,00	26 688,98	83,93
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i	6 000,00	7 345,03	122,42
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu	5 000,00	3 910,00	78,20
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	800,00	800,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	14 633,95	73,17
	75095		Pozostała działalność	29 080,00	11,09	0,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	11,09	110,90
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5	24 709,50	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5	4 360,50	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i	3 496,00	3 492,00	99,89
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 496,00	3 492,00	99,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	3 496,00	3 492,00	99,89
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających	8 418 554,00	8 527 455,61	101,29



75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	17 701,20	88,51
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych,	20 000,00	17 701,20	88,51
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat	1 625 376,00	1 648 961,85	101,45
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 550 180,00	1 576 305,05	101,69
	0320	Wpływy z podatku rolnego	10 332,00	9 965,00	96,45
	0330	Wpływy z podatku leśnego	41 500,00	41 377,00	99,70
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 364,00	13 116,00	98,14
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 325,00	106,50
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu	5 000,00	2 873,80	57,48
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności	3 157 958,00	3 144 464,78	99,57
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 481 350,00	2 492 436,23	100,45
	0320	Wpływy z podatku rolnego	298 684,00	275 653,00	92,29
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 920,00	6 231,00	90,04
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	155 504,00	149 093,00	95,88
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	12 722,00	127,22
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 000,00	4 746,00	94,92
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	60,00	12,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	182 319,51	101,29
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu	20 000,00	22 069,04	100,35
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu	183 665,00	184 197,27	100,29
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	34 118,50	113,73
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	13 008,00	65,04
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napoiów alkoholowych	93 565,00	95 639,02	102,22
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki	40 000,00	41 431,55	103,58
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,20	0,20
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	3 431 555,00	3 531 265,51	102,91
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 381 555,00	3 456 862,00	102,23
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	74 403,51	148,80
758		Różne rozliczenia	6 398 695,00	6 398 695,00	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	4 858 704,00	4 858 704,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 858 704,00	4 858 704,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 537 636,00	1 537 636,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 537 636,00	1 537 636,00	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 355,00	2 355,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 355,00	2 355,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	577 195,84	586 091,94	101,54
	80101	Szkoły podstawowe	206 333,43	204 731,49	99,22
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu	7 100,00	6 230,56	87,75

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,13	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 255,00	1 294,99	103,19
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	65 742,61	64 769,99	98,52
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych	41 334,22	41 334,22	100,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków	90 901,60	90 901,60	100,00
80104		Przedszkola	187 204,00	180 871,73	96,62
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i	20,00	34,80	174,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 000,00	20 556,00	97,89
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,34	3,40
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych	164 574,00	158 629,09	96,39
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	1 600,00	1 651,50	103,22
80110		Gimnazja	17 251,93	16 138,70	93,55
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	17 251,93	15 769,70	91,41
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	369,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	165 010,00	182 907,90	110,85
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i	0,00	46,40	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach	80 000,00	84 244,70	105,31
	0830	Wpływy z usług	85 000,00	98 321,10	115,67
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,70	7,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	295,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	1 346,48	1 309,12	97,23
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	1 346,48	1 309,12	97,23
80195		Pozostała działalność	50,00	133,00	266,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw,	50,00	97,00	194,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	0,00
852		Pomoc społeczna	202 991,07	191 560,08	94,37
	85202	Domy pomocy społecznej	1 458,07	1 458,07	100,00
	0830	Wpływy z usług	1 458,07	1 458,07	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	15 400,00	13 527,89	87,84
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	8 400,00	6 979,43	83,09
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych	7 000,00	6 548,46	93,55



85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na	15 700,00	15 700,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych	15 700,00	15 700,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	200,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	75 720,00	73 838,84	97,80
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	3,33	16,65
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	82,86	41,43
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych	75 500,00	73 838,84	97,80
85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 513,00	40 599,64	95,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych	42 513,00	40 599,64	95,50
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00	16 349,45	102,18
	0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 349,45	102,18
85230		Pomoc w zakresie żywienia	30 000,00	30 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych	30 000,00	30 000,00	100,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	6 000,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 902,00	12 351,20	95,73
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 902,00	12 351,20	95,73
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych	12 902,00	12 351,20	95,73
855		Rodzina	8 023 467,01	7 905 889,56	98,53
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 429 521,00	5 352 631,89	98,58
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	100,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom	5 428 521,00	5 351 631,89	98,58
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	2 591 050,00	2 550 847,10	98,45
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	22,94	11,47
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	172,16	34,43
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	2 570 350,00	2 533 488,69	98,57
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją	20 000,00	17 163,31	85,82
	85503	Karta Dużej Rodziny	236,00	235,68	99,86
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	236,00	235,68	99,86
	85504	Wspieranie rodziny	2 660,01	2 174,89	81,76
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych	2 660,01	2 174,89	81,76
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 190 432,00	1 176 428,97	98,82
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600 100,00	596 337,63	99,37



	0830	Wpływy z usług	600 000,00	596 259,19	99,38
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	78,44	78,44
90002		Gospodarka odpadami	551 000,00	540 910,43	98,17
90003	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki	550 000,00	540 247,50	98,23
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	662,93	66,29
		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	170,58	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	113,40	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	57,18	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150,00	157,50	105,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	157,50	105,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 682,00	16 682,76	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-	16 682,00	16 682,76	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar	15 000,00	14 670,07	97,80
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	14 670,07	97,80
90095		Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na	7 500,00	7 500,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 500,00	8 678,79	75,47
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 500,00	2 297,50	91,90
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu	2 500,00	2 297,50	91,90
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 000,00	6 381,29	70,90
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu	9 000,00	6 336,60	70,41
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,42	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	44,27	0,00
926		Kultura fizyczna	0,00	229,23	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	229,23	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	229,23	0,00
Razem:			26 730 539,39	26 707 443,14	99,91
Dochody bieżące			25 960 023,39	25 934 226,38	99,90
Dochody majątkowe			770 516,00	773 216,76	100,35
Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej			8 482 900,24	8 356 726,75	98,51
Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			1 600,00	1 651,50	103,22
Dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3			119 971,60	90 901,60	75,77



II A.DOCHODY BIEŻĄCE

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Plan 364 006,22 zł wykonanie 363 923,64 zł tj.99,98%

Rozdział 01010 § 0960 wykonanie wynosi 3 025,84 zł tj.97,29% jest to darowizna mieszkańców w związku z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego. Odsetki § 0920 50,22 zł

Rozdział 01095 § 0940 wykonanie 141,42 zł zwrot nienależnie pobranego podatku akcyzowego za lata poprzednie

Rozdział 01095 § 2010 wykonanie wynosi 330 922,16 zł tj. 100,00% - dotacja celowa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – zadanie zlecone gminie

Rozdział 01095 § 6300 wykonanie 29 784,00 zł opis dochody majątkowe III.

Dział 020 Leśnictwo Plan 2 000,00 zł wykonanie 3 561,77 zł tj.178,09%

Rozdział 02001 § 0750 wykonanie 3 561,77 zł. tj 178,09 % - użytkowanie gruntów przez koła łowieckie

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Plan 531 088,00 zł wykonanie 562 092,27 zł tj.105,84%

Rozdział 40002 dostarczanie wody

§ 0690 wykonanie 20 569,12 zł tj.102,85%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 230,40 zł,

§ 0830 wykonanie 531 301,59 zł tj 106,26% odpłatność ludności za zużycie wo dyw pozycji ctej występują zaległości w kwocie 8 266,86 zł. Natomiast nadpłaty w wysokości 176,14 zł. Rozesłano 220 umowień celem wyegzekwowania nalżności.

§ 0920 wykonanie 114,88 zł odsetki za nieterminowe regulowanie należności za wodę, zaległoś i cz tyt.odsetek wynoszą 2 333,72 zł.

§ 0950 wykonanie 9 338,68 zł tj. 100,01 zł dochody uzyskanez tytułu odszkodowania za zniszczone mienie

§ 0970 wykonanie 768,00 tj. 102,40 zł dochody uzyskane za złom

Dział 600 Transport i łączność Plan 162 693,25 zł wykonanie 163 150,26 zł tj.100,28%

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 0750 wykonanie 1217,00 zł tj.122,93% opłata za dzierżawę drogi wewnętrznej

§ 0950 wykonanie 45 683,26 zł tj. 100,51% kara umowna z tytułu niedotrzymania warunków umowy dot. budowy dróg.

§ 6300 wykonanie 116 250,00 zł dochody majątkowe(objaśnienie pkt.II)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan 720 205,00 zł wykonanie 729 011,56 zł tj.101,22%

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0470 wykonanie 5 005,00 zł tj.103,73 % wpływy z tytułu służebności przesyłu Energa Operator

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

§ 0690 wykonanie 500,00 zł tj. 131,58% zwrot kosztów geodezyjnych

§ 0750 wykonanie 81 272,64 zł tj 108,36% dochody z tyt. dzierżawy mieszkań i lokali użytkowych zaległości na dzień 31 grudnia 2017r. wynoszą 9 061,37 zł W stosunku do1 dłużnika w celu wyegzekwowania należności sporządzono sądowy nakaz zapłaty z klauzulą wykonalności.

§ 0770 wykonanie 609 700,00 zł dochody majątkowe(objaśnienie pkt.II)

§ 0920 wykonanie 513,92 tj 51,39% odsetki od nieterminowych wpłat. Zaległości z tyt.odsetek wynoszą 2 639,89 zł

Dział 750 Administracja publiczna Plan 111 314,00 zł wykonanie 74 831,26 zł tj.67,23%

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

§ 2010 wykonanie 48 128,09 zł tj 92,35% jest to dotacja otrzymana na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej.

§ 2360 wykonanie 3,10 zł dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej opłata za udostępnienie danych

Rozdział 75023 Urzędy gmin

§ 0640 wykonanie 7 345,03 zł tj. 122,42 % zwrot kosztów upomnień w związku z przeterminowanymi płatnościami należności wobec gminy

§ 0750 wykonanie 3 910,00 zł tj. 78,20 %jest to opłata za dzierżawę placu oraz miejsca przeznaczonego na urządzenie nadawczo odbiorcze.

§ 0870 wykonanie800,00 zł tj. 100,00 % wpływy z tytułu u

§ 0970 wpływy z tytułu zwrotu poniesionych kosztów za rozmowy telefoniczne, energię elektryczną,opaf wykonanie 14 633,95 zł tj.73,17 %

Rozdział 75095 Pozostała działalność

§ 0970 wykonanie 11,09 zł tj.110,9%

§ 2008,2009 wykonanie 0,00 zł Umowa z Województwem Wielkopolskim w sprawie dotacji celowej na realizację projektu opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bralin. Projekt został zrealizowany, brak wykonania środki nie zostały przekazane przez Województwo w 2017 r.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan 3 496,00 zł wykonanie 3 492,00 zł tj.99,89%

Rozdział 75101 § 2010 wykonanie 7 651,25 zł tj.97,49% jest to dotacja otrzymana na aktualizację list wyborców – zadanie zlecone gminie.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Plan 8 418 554,00 zł wykonanie 8 527 455,61 zł tj. 101,29%

Rozdział 75601 § 0350 wykonanie 17 701,20 zł tj 88,51% jest to podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej a realizowany przez Urząd Skarbowy w Kępnie. Zaległości w tej pozycji wynoszą 7 207,00 zł.



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

§ 0310 wykonanie 1 576 305,05 zł tj. 101,69% podatek od nieruchomości od osób prawnych w pozycji tej występują zaległości w opłacie podatku w wysokości 34 870,70 zł. Nadpłata w wysokości 9,00 zł
Odnosząc się do działań windykacyjnych podejmowanych w celu likwidacji istniejących zaległości podatkowych wystawiono 4 tytuły egzekucyjne na kwotę 29 980,70 zł. Jeden podatnik otrzymał umorzenie
Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości osób prawnych wynoszą 81 093,12 zł. zgodnie z uchwałą Nr XXV/141/2016 Rady Gminy Bralin z dnia 26.10.2016 r. Skutki udzielonych ulg wynoszą 72 563,00 zł i dotyczą 2 podmiotów (zwolnienie z tytułu nowo wybudowanych inwestycji).
§ 0320 wykonanie 9 965,00 zł tj. 96,45% podatek rolny od osób prawnych. Zaległości w opłacie podatku niewystępują nadpłata w wysokości 10,00 zł
§ 0330 wykonanie 41 377,00 zł tj. 99,70% podatek leśny od osób prawnych.
§ 0340 wykonanie 13 116,00 zł tj. 98,14% podatek od środków transportu od osób prawnych w pozycji występują zaległości w wysokości 433,00 zł i dotyczą jednego podatnika.
Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportu osób prawnych wynoszą 12 039,97 zł zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Bralin Nr XXVI/142/2016 z dnia 26.10.2016 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
§ 0500 wykonanie 5 325,00 zł tj. 106,50% podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych. Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.
§ 0910 wykonanie 2 873,80 zł tj. 57,48% odsetki od nieterminowych wpłat podatków. Należności z tytułu niezapłaconych odsetek wynoszą 541,00 zł

Rozdział 75616 Wpływ 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 2 492 436,23 zł tj. 100,45 % podatek od nieruchomości os. fizyczne. Zaległości w opłacie podatku wynoszą 387 453,42 zł w tym: kwota 116 895,16 zł to należności zalegające. Nadpłata z tytułu opłaty podatku wynosi 1 322,43 zł
Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości osób fizycznych wynoszą 300 722,27 zł.
Skutki udzielonych zwolnień z mocy uchwały dla dwóch podatników w wysokości 55 567,00 zł
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 671,00 zł i dot.2 decyzji wydanych, umorzenie dotyczy ważnego interesu podatnika.
§ 0320 wykonanie 275 653,00 zł tj. 92,29% podatek rolny od osób fizycznych, w tym zaległości 3 614,00 zł. Zaległości w podatku rolnym to kwota 104 355,98 zł, natomiast nadpłaty 1 458,80 zł.
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 377,00 zł i dotyczą 2 decyzji wydanych.
W celu wyegzekwowania należności podatkowych w zakresie osób fizycznych wystawiono 251 tytułów egzekucyjnych na kwotę 332 645,24 zł na pozostałą kwotę wystawiono upomnienia w celu wyegzekwowania należności
§ 0330 wykonanie 6 231,00 zł tj. 90,04% podatek leśny od osób fizycznych. Zaległości z tytułu podatku leśnego 2 564,00 zł w tym na kwotę 34,00 zł zalegające natomiast nadpłata w wysokości 40,00 zł
§ 0340 wykonanie 149 093,00 zł tj. 95,88% podatek od środków transportu od osób fizycznych. Zaległości z tytułu podatku wynoszą 11 420,22 zł natomiast nadpłaty 840,00 zł. Wystawiono 7 tytułów egzekucyjnych w celu wyegzekwowania zaległości na kwotę 10 579,22 zł .
Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportu osób fizycznych wynoszą 121 944,33 zł
§ 0360 wykonanie 12 722,00 zł tj. 127,22 % podatek od spadków i darowizn. Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe.
§ 0370 wykonanie 4 746,00 zł tj. 94,92% opłata od posiadania psa.
§ 0430 wykonanie 60,00 zł tj. 12,00% wpływy z tytułu opłaty targowej
§ 0500 wykonanie 182 319,51 zł tj. 101,29 podatek od czynności cywilnoprawnych realizowany przez Urzędy Skarbowe. Zaległość z tytułu podatku wynosi 92,48 zł
§ 0910 wykonanie 22 069,04 zł tj. 110,35% odsetki od nieterminowych wpłat podatków należności i z tytułu zapłaty odsetek wynoszą 154 076,00 zł

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

Rozdział 75618 § 0410 wykonanie 34 118,50 zł tj. 113,73% wpływy z opłaty skarbowej
§ 0460 wykonanie 13 008,00 zł tj. 65,04 % wpływy z opłaty eksploatacyjnej
§ 0480 wykonanie 95 639,02 zł tj. 102,22% wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu.
§ 0490 wykonanie 41 431,55 zł tj. 103,58% wpływy z innych lokalnych opłat w tym opłata za zajęcie pasa drogowego. Zaległości z tytułu opłaty nie występują.
§ 0920 wykonanie 0,20 zł odsetki.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 wykonanie 3 456 862,00 zł tj. 102,23% udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych realizowane przez Min. Finansów.
§ 0020 wykonanie 74 403,51 zł tj. 148,81% udziały w podatku dochodowym od osób prawnych realizowane przez Urzędy Skarbowe

Dział 758 Różne rozliczenia Plan 6 398 695,00 zł wykonanie 6 398 695,00 zł tj. 100,00%

Rozdział 75801 § 2920 wykonanie 4 858 704,00 zł tj. 100,0% część oświatowa subwencji ogólnej
Rozdział 75807 § 2920 wykonanie 1 537 636,00 zł tj. 100,00% część wyrównawcza subwencji ogólnej
Rozdział 75814 § 0920 wykonanie 0,00 zł natomiast zaległości z tytułu zapłaty odsetek wynoszą 210,58 zł
Rozdział 75814 § 0970 należność z tytułu kary naliczonej dla EKOERGI z tytułu nie dotrzymania warunków umowy. W pozycji tej występują zaległości w kwocie 2 184,63 zł
Rozdział 75831 § 2920 wykonanie 2 355,00 zł tj. 100,0% część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.

Dział 801 Oświata i wychowanie Plan 577 195,84 zł wykonanie 586 091,94 zł tj. 101,54%

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 0750 wykonanie 6 230,56 zł tj. 87,75% wpływy z tytułu 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
§ 0940 wykonanie 200,13 zł zwrot kosztów upomnień

§ 0970 wykonanie 1 294,99 zł dochody uzyskane za makulaturę
§ 2010 wykonanie 64 769,99 zł tj. 98,52 % dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne
§ 2030 wykonanie 41 334,22 zł tj. 100,00% dotacja celowa na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej oraz dotacja w ramach programu atywna tablica
§ 2701 wykonanie 90 901,60 zł tj. 100,00% środki dotacji dla projektu* Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej. Program operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (Erasmus+ realizowany przez ZS w Nowej Wsi Książęcej)

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 0640 wykonanie 34,80 zł t. 174,00% zwrot kosztów upomnień
§ 0660 wykonanie 20 556,00 zł tj. 97,89% opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego. W pozycji występują należności w wysokości 2 190,00 zł ; § 0920 wykonanie 0,34 zł
§ 2030 wykonanie 158 629,09 zł tj. 96,397% dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.
§ 2310 wykonanie 1 651,50 zł tj. 103,22% dotacja otrzymana z sąsiedniej Gminy na zadania bieżące wychowanie przedszkolne

Rozdział 80110 Gimnazja

§ 0940 wykonanie 369,00 zł zwrot należność z lat ubiegłych
§ 2010 wykonanie 15 769,70 zł tj. 91,41% dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 0640 wykonanie 46,40 zł zwrot kosztów upomnień
§ 0670 wykonanie 84 244,70 zł tj. 105,31% wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w zakresie wychowania przedszkolnego. Należności z tego tytułu wynoszą 6 356,40 zł natomiast nadpłata w wysokości 24,20 zł
§ 0830 wykonanie 98 321,10 zł tj. 115,67% opłaty za wyżywienie dzieci, uczniów korzystających ze stołówki szkolnej i przedszkolnej. Należność z tego tytułu wynosi 8 295,70 zł
§ 0920 wykonanie 0,70 zł

§ 0970 wykonanie 295,00 zł rozliczenie refundacji dodatku szkoleniowego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu i opiekunów praktyki zawodowej

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

gimnazjach

§ 2010 wykonanie 1309,12 zł tj. 97,23% dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne

Rozdział 80195 Pozostała działalność

§ 0610 wykonanie 97,00 zł tj. 194,00% wydanie duplikatu świadectwa szkolnego

§ 0690 wykonanie 36,00 zł wydanie duplikatu legitymacji szkolnej

Dział 852 Pomoc społeczna Plan 202 991,07 zł wykonanie 191 560,08 zł tj. 9,37%

Rozdział 85202 § 0830 wykonanie 1 458,07 zł wpływy za pobyt członka rodziny w DPS dotyczy dwóch decyzji

Rozdział 85213 § 2010, 2030 wykonanie 13 527,89 zł dotacja na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w tym zadania zlecone gminie 6 979,43 zł

Rozdział 85214 § 2030 wykonanie 15 700,00 zł tj. 100,00% dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki emerytalno rentowe

Rozdział 85215 § 2010 wykonanie 0,00 zł dotacja dotycząca dodatku energetycznego

Rozdział 85216 § 0920, 0970 wykonanie 86,19 zł zwrot nienależnie pobranych świadczeń zasiłek stały wraz z odsetkami.

Rozdział 85216 § 2030 wykonanie 73 838,84 zł tj. 97,80% dotacja celowa na zasiłki stałe

Rozdział 85219 § 2030 wykonanie 40 599,64 zł tj. 95,50% dofinansowanie na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

Rozdział 85228 § 0830 wykonanie 16 349,45 zł zwrot kosztów świadczonych usług opiekuńczych. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy osoby wnoszą odpłatność wg procentowych wskaźników za jedną roboczogodzinę usługi opiekuńczej.

Rozdział 85230 § 2030 wykonanie 30 000,00 zł tj. 100,00% dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Rozdział 85278 § 2010 wykonanie 0,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Plan 12 902,00 zł wykonanie 12 351,20 zł tj. 95,73%

85415 § 2030 wykonanie 12 351,20 zł tj. 95,73% dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art.90d i 90e ustawy o systemie oświaty otrzymała dotację w wysokości 14 433,00 zł z tego wydatkowano 13 825,80 zł kwotę 607,20 zł przekazano odrotnie wojewodzie

Dział 855 Rodzina Plan 8 023 467,01 zł wykonanie 7 905 889,56 zł tj. 98,53%

Rozdział 85501

§ 0940 wykonanie 1 000,00 zł zwrot nienależnie pobranych świadczeń

§ 2060 wykonanie 5 351 631,89 zł tj. 98,58% dotacja świadczenia wychowawcze (pomoc państwa w wychowaniu dzieci)

Rozdział 85502

§ 0920 wykonanie 22,91 zł tj. 11,47% odsetki

§ 0940 wykonanie 172,16 zł tj. 34,43% zwrot nienależnie pobranych świadczeń

§ 2010 wykonanie 2 533 488,69 zł tj. 98,57% dotacja na zadania zlecone gminie w tym świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

§ 2360 § 2360 wykonanie 17 163,31 zł tj. 85,82% 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 407 960,80 zł, z tym należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej 71 033,43 zł, należności z tytułu funduszu alimentacyjnego 310 070,68 zł

Rozdział 85503 § 2010 wykonanie 235,68 zł tj. 99,86% dotacja celowa rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta dużej rodziny

Rozdział 85504 § 2030 wykonanie 2 174,89 zł tj. 81,76% dotacja celowa wspieranie rodziny

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan 1 190 532,00 zł wykonanie 1 176 428,97 zł tj.98,82%

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 0830 wykonanie 596 259,19 zł tj.99,38% odpłatność ludności za zrzut ścieków do kanalizacji. Zaległości z tyt. opłat wynoszą 6 562,64 zł. Natomiast nadpłaty w wysokości 50,93 zł W celu wyegzekwowania zaległości rozesłano upomnienia

§ 0920 odsetki od zaległości w kwocie 78,44 zł oraz zaległości z tyt. odsetek 66,04 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

§ 0490 wykonanie 540 247,50 zł tj.98,23% 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 46 329,92zł natomiast nadpłaty w wysokości 2 361,00 zł. W celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 11 tytułów egzekucyjnych oraz 280 upomnień

§ 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 662,93 zł odsetki od zaległości z tyt. Opłaty za odpady. Zaległości z tyt.odsetek wynoszą 1 628,86 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

§ 0830 wykonanie 113,40 zł odpłatność za składowanie odpadów na wysypisko śmieci. Zaległości 176,98 zł.

§ 0920 wykonanie 57,18 zł zaległość z tyt.odsetek 169,27 zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 0690 wykonania 157,50 zł opłata dotyczy umieszczenia informacji na słupach ogłoszeniowych.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

§ 6290 wykonanie 16 682,76 zł tj.100,00% objaśnienia dochody majątkowe III.

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

§ 0690 wykonanie 14 670,07 zł tj.97,80% wpływy z tut.korzystania z wód i urządzeń wodnych, składowanie odpadów oraz pozostałych rodzajów gospodarczego korzystania ze środowiska.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

§ 2020 wykonanie 7 500,00 zł tj.100,00% dotacja celowa otrzymana z Ministerstwa Rozwoju i Finansów na realizację zadania „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Bralin

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan 11 500,00 zł wykonanie 8 678,79 zł tj.75,47%

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

§ 0750 wykonanie 2 297,50 zł tj.91,90% dzierżawa obiektów gminnych

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 0750 wykonanie 6 336,60 zł środki z tytułu wynajmu domów ludowych. W pozycji tej występuje nadpłata w wysokości 600,00 zł (opl.rezerwacyjna)

§ 0970 wykonanie 44,27 zł wpłata sołectwa za stłuczone naczynia

Dział 926 Kultura fizyczna Plan 0,00 zł wykonanie 229,23 zł tj.0,00%

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

§ 0970 wykonanie 0,00 zł wykonanie 229,23zł

II.B. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Plan 29 784,00 zł wykonanie 29 784,00 zł tj.100,00%

Otrzymana kwotę 29 784,00 zł w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu „Rewitalizacja centrum miejscowości Mnichowice,

Dział 600 Transport i łączność Plan 116 250,00 zł wykonanie 116 250,00 zł tj.100,00%

Rozdział 60016 § 6300 wykonanie 116 250,00 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 607 000,00 zł wykonanie 609 700,00 zł tj. 100,00%

Rozdział 70005 § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wykonanie 609 700,00 zł. W 2017 roku Gmina Bralin wystawiła w drodze przetargu do sprzedaży zabudowaną budynkiem w m. Chojećcin, gdzie uzyskana kwota ze sprzedaży wyniosła 600 000,00 zł oraz nieruchomość niezabudowaną nieużytek w onrębie Nosale uzyskana kwota ze sprzedaży 7 000,00 zł oraz grunt rolny w m. Bralin Gola gdzie uzyskana kwota ze sprzedaży wynosi 2 700,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna Plan 800,00 zł wykonanie 800,00 zł tj.100,00%

Rozdział 75023 § 0870 wykonanie 800,00 zł dochody uzyskane z tytułu odsprzedaży zużytej kserokopiarki

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan 16 682,00 zł wykonanie 16 682,76 zł tj.100,00%

Rozdział 90005 § 6290 wykonanie 16 682,76 zł dochody uzyskane na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych dot. wytwarzania i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Bralin.

III. WYDATKI

Wykonanie wydatków za 2017 rok wynosi **27 677 606,83 zł** co stanowi 93,66 % rocznego planu wydatków, w tym:

1. wydatki bieżące wykonane w wysokości 23 642 941,63 zł tj. 93,00%, w stosunku do plan
2. wydatki majątkowe wykonane w wysokości 4 034 665,20 zł tj 97,76 % w stosunku do planu
3. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wykonane w wysokości 8 356 726,75 zł tj. 98,51 % 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	387 162,22	376 405,29	97,22
	01009		Spółki wodne	7 000,00	7 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie	7 000,00	7 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 060,00	20 051,04	99,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 060,00	20 051,04	99,96
	01030		Izby rolnicze	6 180,00	5 712,00	92,43
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z	6 180,00	5 712,00	92,43
	01095		Pozostała działalność	353 922,22	343 642,25	97,10
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w	926,67	926,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618,85	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	5 181,00	2 180,95	42,10
		4300	Zakup usług pozostałych	19 070,73	11 790,82	61,83
		4430	Różne opłaty i składki	324 434,17	324 434,17	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w	2,60	2,60	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	511 361,00	420 930,61	82,32
	40002		Dostarczanie wody	511 361,00	420 930,61	82,32
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	46 406,00	92,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 222,64	16,11
		4260	Zakup energii	180 000,00	151 320,59	84,07
		4300	Zakup usług pozostałych	145 880,00	109 285,38	74,91
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	20 215,00	80,86
		4480	Podatek od nieruchomości	90 481,00	90 481,00	100,00
600			Transport i łączność	1 206 933,75	1 049 481,33	86,95
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 490,75	13 490,75	100,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków	13 490,75	13 490,75	100,00



60016		Drogi publiczne gminne	1 193 443,00	1 035 990,58	86,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 168,00	97,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	65 277,22	81,0
	4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	209 379,02	80,53
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	125 036,12	78,15
	4430	Różne opłaty i składki	13 800,00	13 341,37	96,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 443,00	621 788,85	91,65
700		Gospodarka mieszkaniowa	450 535,00	374 782,23	83,19
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 535,00	374 782,23	83,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	21 375,36	76,34
	4260	Zakup energii	40 000,00	19 792,04	49,48
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	81 198,93	81,20
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	71 036,04	71,04
	4480	Podatek od nieruchomości	3 595,00	3 595,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000,00	150 574,78	99,72
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 940,00	27 210,08	97,39
710		Działalność usługowa	37 000,00	31 467,17	85,05
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	37 000,00	31 467,17	85,05
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	31 467,17	85,05
750		Administracja publiczna	2 924 145,24	2 891 630,00	98,89
	75011	Urzędy wojewódzkie	50 434,00	48 128,09	95,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 804,50	35 706,56	97,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 032,77	4 032,77	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 448,00	6 494,82	87,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	963,07	708,28	73,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 000,00	90 287,91	97,08
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	88 306,96	98,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	485,45	48,54
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 495,50	74,78
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 508 058,52	2 484 947,81	99,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 880,00	94,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 595 700,00	1 589 588,48	99,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 580,00	112 579,74	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 800,00	277 640,08	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	28 906,01	99,68
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 200,00	37 928,00	99,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	22 795,10	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	89 285,64	99,21
	4260	Zakup energii	35 000,00	29 227,48	83,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	822,00	51,38



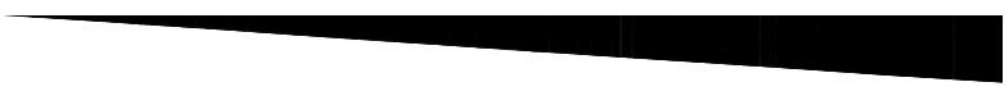
		4300	Zakup usług pozostałych	201 224,11	196 828,65	97,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	21 145,82	96,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	14 925,88	93,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 533,95	38 533,95	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	4 800,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00	12 781,82	82,46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 320,46	5 279,16	99,22
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 000,00	72 577,89	98,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	17 876,78	94,09
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 701,11	99,40
	75095		Pozostała działalność	198 652,72	195 688,30	98,51
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 890,00	44 850,62	99,91
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	49 050,00	48 907,00	99,71
		4300	Zakup usług pozostałych	5 007,72	4 800,00	95,85
		4308	Zakup usług pozostałych	24 709,50	24 480,00	99,07
		4309	Zakup usług pozostałych	7 590,50	7 520,00	99,07
		4430	Różne opłaty i składki	49 405,00	49 324,91	99,84
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	15 805,77	87,81
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 496,00	3 492,00	99,89
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 496,00	3 492,00	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,14	103,14	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 792,86	2 788,86	99,86
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	234 700,00	228 882,17	97,52
	75405		Komendy powiatowe Policji	6 000,00	6 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	228 700,00	222 882,17	97,46
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	14 504,00	14 503,21	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 867,00	20 652,52	90,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 316,87	94,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 120,00	24 200,00	92,65
		4190	Nagrody konkursowe	1 629,00	1 628,29	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 400,00	22 997,54	94,25
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 906,74	99,42
		4430	Różne opłaty i składki	8 780,00	8 777,00	99,97
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	112 900,00	112 900,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	210 000,00	119 065,06	56,70



75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	210 000,00	119 065,06	56,70
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	6 860,00	68,60
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez	200 000,00	112 205,06	56,10
758		Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	10 903 079,20	10 188 013,67	93,44
	80101	Szkoły podstawowe	3 731 166,19	3 440 425,87	92,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196 300,00	186 042,90	94,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 210 058,37	2 104 974,91	95,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 377,00	157 377,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 700,00	405 478,46	92,43
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 240,00	42 840,69	69,96
	4121	Składki na Fundusz Pracy	245,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100,00	12 889,00	98,39
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 405,08	118 079,44	93,41
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 154,12	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	103 712,59	101 338,31	97,71
	4260	Zakup energii	103 000,00	89 244,86	86,65
	4270	Zakup usług remontowych	21 700,00	21 697,92	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	380,00	47,50
	4300	Zakup usług pozostałych	61 545,00	58 257,95	94,66
	4301	Zakup usług pozostałych	45 683,35	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	4 237,19	83,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 440,00	2 034,38	59,14
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	2 154,30	59,84
	4431	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 686,55	119 686,55	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	485,00	80,33
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 480,00	99,69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00	6 747,01	91,18
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 609,13	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 845,76	26 488,56	88,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 456,70	87,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	18 592,15	88,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	3 657,39	89,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00	496,56	75,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 285,76	1 285,76	100,00



80104		Przedszkola	4 183 500,07	4 073 901,00	97,38
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	230 000,00	204 427,93	88,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 842,00	66 993,19	95,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908 053,78	866 730,85	95,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 766,00	61 766,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 590,00	163 480,56	92,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 250,00	19 503,01	77,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 130,00	92,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	64 374,41	99,04
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 916,00	5 175,99	74,84
	4260	Zakup energii	19 000,00	12 850,68	67,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	90,00	45,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	21 345,95	64,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 055,34	93,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	870,32	87,03
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 452,29	47 452,29	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	130,00	121,00	93,08
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 733,48	86,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 784,00	21 784,00	100,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 926,15	496 926,15	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 011 289,85	2 011 289,85	100,00
80110		Gimnazja	1 940 624,87	1 727 343,32	88,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 400,00	107 184,34	79,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 173 759,00	1 050 814,95	89,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 188,00	88 188,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 900,00	205 475,42	83,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 100,00	23 196,50	66,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 585,00	96,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 373,27	28 010,05	98,72
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 251,93	20 325,46	91,34
	4260	Zakup energii	90 000,00	85 569,07	95,08
	4270	Zakup usług remontowych	27 328,45	27 328,45	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	20 655,09	94,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 976,62	79,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 484,28	1 484,28	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	245,15	9,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 164,94	58 164,94	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	350,00	315,00	90,00



	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 225,00	1 225,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	329 840,00	291 030,97	88,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 220,00	7 219,80	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	620,00	617,40	99,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	241 193,77	86,14
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 396,00	34 218,89	96,67
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	4 571,25	89,63
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 096,00	27 447,64	97,69
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	421 759,96	394 410,41	93,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 550,00	77,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 900,00	173 274,43	94,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 396,00	11 396,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 210,00	31 073,87	88,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	2 960,33	84,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	15 565,55	96,08
	4220	Zakup środków żywności	156 040,00	147 353,09	94,45
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	4 123,18	55,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 113,96	7 113,96	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach,	176 655,91	146 104,21	82,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 120,00	3 076,44	98,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 536,00	85 079,42	77,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 704,00	7 704,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 470,00	18 562,54	90,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 985,00	1 942,25	65,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 645,00	19 926,82	88,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 126,48	3 743,31	90,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 069,43	6 069,43	100,00
80195		Pozostała działalność	54 290,44	54 090,44	99,63
	3050	Zasądzone renty	2 400,00	2 400,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 600,00	88,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 090,44	50 090,44	100,00
851		Ochrona zdrowia	104 961,57	99 413,24	94,71
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 900,00	740,00	38,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	580,00	64,44
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	160,00	16,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 061,57	98 673,24	94,71



		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180,00	812,69	68,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	12,69	63,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 650,00	31 542,85	99,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 150,00	30 524,57	92,08
		4260	Zakup energii	7 396,57	6 545,36	88,49
		4300	Zakup usług pozostałych	29 665,00	29 235,08	98,55
852			Pomoc społeczna	1 045 399,68	954 896,65	91,34
	85202		Domy pomocy społecznej	311 458,07	303 167,28	97,34
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	311 458,07	303 167,28	97,34
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 600,00	2 408,50	92,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 308,50	87,23
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	18 001,00	15 165,02	84,25
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 001,00	15 165,02	84,25
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	52 353,00	49 619,85	94,78
		3110	Świadczenia społeczne	52 353,00	49 619,85	94,78
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 200,00	5 671,03	61,64
		3110	Świadczenia społeczne	9 200,00	5 671,03	61,64
	85216		Zasiłki stałe	115 672,31	92 372,53	79,86
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w	200,00	66,28	33,14
		3110	Świadczenia społeczne	115 448,00	92 298,61	79,95
		4580	Pozostałe odsetki	20,00	3,33	16,65
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4,31	4,31	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	414 345,30	385 545,84	93,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 952,57	97,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 780,48	240 074,70	96,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 962,00	18 962,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 420,00	47 078,27	95,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 480,00	5 736,93	88,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 421,00	13 421,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 011,03	29 990,47	99,93
		4260	Zakup energii	11 000,00	484,79	4,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	116,00	38,67
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	11 854,13	69,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 949,53	77,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 485,00	2 915,41	83,66
		4430	Różne opłaty i składki	385,66	385,66	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 521,13	6 521,13	100,00



	4480	Podatek od nieruchomości	879,00	879,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	175,72	87,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 048,53	76,21
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 770,00	41 433,40	96,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 470,00	6 314,46	97,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	155,44	51,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	34 963,50	97,12
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	73 000,00	59 513,20	81,52
	3110	Świadczenia społeczne	73 000,00	59 513,20	51,82
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	125 502,14	119 534,99	95,25
	85401	Świetlice szkolne	97 183,64	91 979,99	94,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 660,00	6 073,23	91,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 600,00	60 975,81	94,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 827,00	4 827,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	12 447,80	94,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 759,53	87,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 115,99	1 115,97	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 780,65	4 780,65	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 127,50	15 439,00	95,73
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 127,50	15 439,00	95,73
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 560,00	11 485,00	99,35
	3240	Stypendia dla uczniów	11 560,00	11 485,00	99,35
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	631,00	631,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	631,00	631,00	100,00
855		Rodzina	8 043 837,01	7 915 635,88	98,41
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 429 521,00	5 352 631,89	98,58
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w	1 000,00	1 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 353 993,18	5 283 340,30	98,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 865,27	44 954,91	92,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 820,00	2 820,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 543,00	8 500,07	89,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 330,00	1 231,53	92,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 017,10	5 556,36	92,34
	4260	Zakup energii	500,00	161,59	32,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	50,00	33,33
	4300	Zakup usług pozostałych	3 083,89	2 875,25	93,23
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	423,32	84,66



	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 185,66	1 185,66	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	532,90	532,90	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	2 571 050,00	2 533 683,79	98,55
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w	500,00	172,16	34,43
	3110	Świadczenia społeczne	2 405 442,00	2 372 796,20	98,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 816,54	42 195,99	98,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 142,00	2 142,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 700,00	99 222,56	98,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	593,70	49,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 452,83	8 945,07	94,63
	4260	Zakup energii	500,00	161,59	32,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 480,64	4 815,59	87,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 778,49	1 778,49	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	22,94	11,47
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	397,50	397,50	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	236,00	235,68	99,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197,00	197,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,18	33,86	99,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4,82	4,82	100,00
85504		Wspieranie rodziny	21 070,01	11 605,33	55,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 710,00	2 381,64	87,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	100,00	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 660,01	8 771,55	49,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	52,14	26,07
85508		Rodziny zastępcze	21 960,00	17 479,19	79,60
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	21 960,00	17 479,19	79,60
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 517 536,55	2 226 091,12	88,42
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 260 463,00	1 151 758,13	91,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 157,23	71,91
	4260	Zakup energii	80 000,00	57 276,21	71,60
	4270	Zakup usług remontowych	35 500,00	35 481,42	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	947 000,00	861 988,27	91,02
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 492,00	95,85
	4480	Podatek od nieruchomości	192 363,00	192 363,00	100,00
90002		Gospodarka odpadami	621 945,19	587 077,53	94,39



	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 655,00	8 655,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	613 290,19	578 422,53	94,31
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	88 513,36	15 770,97	17,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	935,00	40,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 513,36	11 295,47	52,50
	4300	Zakup usług pozostałych	62 200,00	3 540,50	5,69
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	43 520,00	41 036,93	94,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 520,00	41 036,93	94,29
90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	30 301,05	75,75
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	30 301,05	75,75
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	380 000,00	334 145,19	87,93
	4260	Zakup energii	330 000,00	296 940,30	89,98
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	37 204,89	74,41
90095		Pozostała działalność	83 095,00	66 001,32	79,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 256,03	90,70
	4300	Zakup usług pozostałych	30 095,00	25 940,94	86,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	32 804,35	72,90
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	651 242,97	603 265,66	92,63
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	121 774,50	112 625,39	92,49
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	20 000,00	19 219,00	96,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 774,50	510,39	28,76
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	92 896,00	92,90
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	408 468,47	399 640,27	97,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 289,84	88,16
	4260	Zakup energii	36 000,00	28 386,30	78,85
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 535,76	97,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 178,47	75 138,37	99,95
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 604,70	105 604,70	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 685,30	168 685,30	100,00
	92116	Biblioteki	91 000,00	91 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	91 000,00	91 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	93 289,87	74 619,76	79,99
	92601	Obiekty sportowe	19 289,87	11 535,07	59,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 405,84	60,15
	4260	Zakup energii	12 289,87	8 119,74	66,07
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 009,49	66,65
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	74 000,00	63 084,69	85,25



	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	50 000,00	46 908,77	93,82
	3250	Stypendia różne	6 000,00	5 985,00	99,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	716,12	23,87
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 474,80	63,17
Razem:			29 550 182,20	27 677 606,83	90,28
Wydatki bieżące			25 423 039,52	23 642 941,63	93,00%
Wydatki majątkowe			4 127 142,68	4 034 665,20	97,16

III.A WYDATKI BIEŻĄCE

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo Plan 387 162,22 zł Wykonanie 376 405,29 zł tj.94,71 %

Rozdział 01009 § 2830 - udzielono dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej w Bralinie na utrzymanie urządzeń melioracyjnych w kwocie 7 000,00 zł,.

Rozdział 01010 § 6060 – wydatkowano środki w wysokości 20 051,04 zł objaśnienie patrz nakłady inwestycyjne i majątkowe

Rozdział 01030 § 2850 wydatkowano środki w wysokości 5 712,00 zł tj 92,43 % są to wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – wydatkowano środki w wysokości 343 642,25 zł tj.97,10 %; Dokonano zwrotu nienależnie pobranego zwrotu podatku akcyzowego za poprzednie lata w wysokości 926,67 zł wraz z odsetkami w kwocie 2,60 zł odsetki zostały wpłacone przez producentów rolnych.

Wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 324 434,17 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 511 361,00 zł Wykonanie 420 930,61 zł tj.82,32%

Rozdział 40002 dostarczanie wody– wykonanie w kwocie 420 930,61 zł powyższe środki wydatkowano na wynagrodzenia prowizyjne za inkaso wody, opłacono energię elektryczną SUW. Zakupiono, opał, paliwo do agregatów, papier termiczny do drukarek PSION materiały i narzędzia niezbędne do zabezpieczenia zbiorników na wodę, podchloryn sodu, środki czystości. Opłacono usługi kominiarskie, analiza i badania wody, usuwanie awarii wodociągowych oraz badania fizykochemiczne,naprawa agregatu prądotwórczego, wymiana silnika pompy głębinowej, wymiana pokrycia dachowego na zbiorniku wody uzdatnionej. Dokonano opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz opłacono podatek od nieruchomości.

Dział 600 – Transport i łączność Plan 1 206 933,75 zł wykonanie 1 049 481,33 zł tj.86,95%

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

§ 6690- wydatkowano środki w wysokości 13 490,75 zł tj.100,00% objaśnienie patrz nakłady inwestycyjne i majątkowe.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 4170 wykonanie 1 168,00 zł opłacono umowę dot.usługi remontu przepustu drogi gminnej

§ 4210 wykonanie 65 277,22 zł tj 81,60% środki wydatkowane na żużel, mieszankę granitową, kamień drogowy oraz znaki informacyjne, drogowe, płyty warstwowe oraz inne mat do oznakowania

§ 4270 wykonanie 209 379,02 zł tj. 80,53% wydatki związane z remontem częściowym dróg oraz remont nawierzchni asfaltowej dróg na terenie gminy.

§ 4300 wykonanie 125 036,12 zł tj.78,15% wydatki związane z usługami w zakresie równania dróg oraz zimowym utrzymaniem dróg, oraz demontaż zasłon przeciwnieźnych przy drogach, wycinka drzew z pobocza drogi.

§ 4430 wykonanie 13 341,37 tj.96,68% opłata zremonta umieszczenie urządzeń w pasie drogowym opłata roczna.

§ 6050 wykonanie 621 788,85 zł objaśnienie patrz załącznik nadłady inwestycyjne i majątkowe

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa Plan 450 535,00 zł wykonanie 374 782,23 tj.83,19%

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 4210 wykonanie 21 375,36 zł tj. 76,34% zakupiono opał, materiały hydrauliczne, elektryczne, malarskie do drobnych napraw budynków komunalnych,

§ 4260 wykonanie 19 792,04 zł tj 49,48 zakup energii elektrycznej

§ 4270 wykonanie 81 198,93 zł tj.81,20%wydatki poniesione na remont komina i wymiana pieca w budynku komunalnym w m. Mnichowice, remont elewacji oraz pomiezczeń w budynku przy ul. Namysłowskiej oraz 3 go maja w Bralinie.

§ 4300 wykonanie 71 036,04 zł tj 71,04% opłacono usługi kominiarskie, ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz dzierżawy, podziały geodezyjne, akrylowanie podłóg, utwardzenie terenu po rozbiórce budynku gospodarczego, usługi hdrauliczne w bud. komunalnych

§ 4480 wykonanie 3 595,00 tj.100,00% zł opłacono podatek od nieruchomości.

§ 6050 wykonanie 150 574,78 zł tj. 99,72% objaśnienia patrz załącznik inwestycyjny i majątkowy.

§ 6060 wykonanie 27 210,08 zł objaśnienia patrz załącznik inwestycyjny i majątkowy.

Dział 710 – Działalność usługowa Plan 37 000,00 zł wykonanie 31 467,17 zł tj.85,05%

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

§ 4300 wykonanie 31 467,17 zł tj 85,05 środki przeznaczone na opracowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy. Oraz studium wykonalności dla projektu wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych.



Dział 750 – Administracja publiczna 2 924 145,24 zł wykonanie 2 891 630,00 zł tj. 98,89%

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

wykonanie 48 128,09 zł tj 95,43% środki wydatkowane na częściowe wynagrodzenie osobowe, dodatkowe roczne wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz ZFŚS pracownika zatrudnionego na stanowisku kierownika USC – zadanie zlecone gminie. Kwota 2 305,91 zł została odwrotnie przekazana Wojewodzie.

Rozdział 75022 Rady gmin

§ 3030 wykonanie 88 306,96 zł tj.98,12% wydatkowane środki na diety dla radnych, Przewodniczącego Rady Gminy

§ 4210,4300 wykonanie 1 980,95 zł zakupiono wiązanki kwiatów dla przedstawicieli RG w związku z reprezentowaniem RG w uroczystościach gminnych, opłacono szkolenie członków komisji rewizyjnej oraz odnowienie certyfikatu podpisu kwalifikowanego

Rozdział 75023 Urzędy gmin

§ 3020 wypłacono pracownikom fizycznym ekwiwalent za pranie odzieży, zrefundowano zakup okularów korekcyjnych dla pracowników tj.94,00%

§ 4010,4040,4110,4120 wykonanie 2 008 714,31 zł wynagrodzenia osobowe, dodatkowe roczne wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenie społeczne wraz z Funduszem Pracy

§ 4140 wykonanie 37 928,00 zł tj.98,34% wpłaty na PFRON

§ 4170 wykonanie 22 795,10 zł tj.99,98% wynagrodzenia bezosobowe w tym umowa dot. doręczyciela przesyłek listowych

§ 4210 wykonanie 89 285,64 zł tj.99,21% zakupiono art. Biurowe, środki czystości, brykiety, części oraz tonery do kserokopiarki, skanery, paliwo do samochodu służbowego oraz inne wyposażenie pomieszczeń biurowych w tym zakup kserokopiarkę, laptop oraz 3 kamery monitoringu wraz rejestratorem

§ 4260 wykonanie 29 227,48 zł tj 85,51% zakup energii elektrycznej

§ 4280 wykonanie 822,00 zł opłacono badania okresowe pracowników

§ 4300 wykonanie 196 828,65 zł tj 97,828% 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 oraz usługę informatyczną

§ 4360 wykonanie 21 145,82 zł tj.96,12% opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych

§ 4410 wykonanie 14 925,88 zł tj.93,29% podróże służbowe krajowe

§ 4440 wykonanie 38 533,95 zł tj.100% odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

§ 4520 wykonanie 4 800,00 zł tj.100,00% opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

§ 4700 wykonanie 12 781,82 zł tj.82,46% wydatki związane ze szkoleniem pracowników

§ 6060 wykonanie 5279,16 zł tj.99,22% wyjaśnienia patrz załącznik nakłady inwestycyjne i majątkowe.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Kwota 72 577,89 zł została przeznaczona na zakup obwolut intrologatorskich, puchary oraz inne materiały promujące Gminę druk gazety lokalnej „Życie Gminy Bralin” itp. Poniesiono wydatki na organizację Dożynki Gminne oraz innych uroczystości promujących gminę.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

§ 3030 wykonanie 44 850,62 zł tj.99,91% wypłacono diety dla sołtysów

§ 4100 wykonanie 48 907,00 zł tj. 99,71% prowizja dla sołtysów za zabrane zobowiązania pieniężne

§ 4300 wykonanie 4 800,00 zł tj 95,85% opłacono usługę doradczą w zakresie centralizacji podatku VAT.

§ 4308,4309 wykonanie 32 000,00 zł opłacono kompleksowe opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bralin. Współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

§ 4430 wykonanie 49 324,91 zł tj 99,84 % opłacono składki Stowarzyszenie Związku Gmin Wiejskich, WOKiSS oraz ubezpieczono majątek Gminy

§ 4610 wykonanie 15 805,77 zł tj.87,81 % koszty komornicze od zobowiązań podatkowych oraz innych opłat

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan 3 496,00 zł wykonanie 3 492,00 zł tj.99,89%

Rozdział 75101 § 4110,4170,4210, wykonanie 3 492,00 zł tj 99,89% wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie dot aktualizacji stałego rejestru list wyborców, oraz zakupiono urny wyborcze.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan 234 700,00 zł wykonanie 228 882,17 zł tj. 97,52 %

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji

§ 2300 wykonanie 6 000,00 zł wpłata jednostki na państwowy fundusz celowy policji. Wsparcie finansowe przeznaczone dla Komendy Powiatowej Policji w Kępnie w związku z realizacją wydatków remontowych.

Rozdział 75412 Ochotnicze straż pożarne

§ 2820 wykonanie 14 503,21 zł przekazanie dotacji dla jednostek OSP na zakup sprzętu pożarniczego. Dotacje wykorzystano i rozliczono zgodnie z przeznaczeniem.

§ 3030 wykonanie 20 652,52 zł tj 90,32% wypłaty za udział w akcjach gaśniczych

§ 4110,4120,4170 wykonanie 25 516,87 zł ryczałt wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne dla Komendanta Gminnego oraz kierowców samochodów specjalnych

§ 4190 wykonanie 1 628,29 zł tj. 99,96 % wydatki poniesione na zakup nagród dla uczestników konkursów w zakresie wiedzy pożarniczej oraz zawody pożarnicze.

§ 4210 wykonanie 22 997,54 zł tj.94,25% wydatki związane z zakupem paliwa do samochodów pożarniczych, części zamienne do motopompy, materiały eksploatacyjne, akumulatory, motopompa, środki pianotwórcze



§ 4300 wykonanie 15 906,74 zł tj.99,42% wydatki poniesione na naprawy samochodów, legalizacja gaśnic, przeglądy okresowe samochodów pożarniczych, naprawa i legalizacja aparatu powietrznego, legalizacja butli do agregatu, przegląd zestawu hydraulicznego.
§ 4430 wykonanie 8 777,00 zł tj. 99,97% wydatki związane z ubezpieczeniem samochodów pożarniczych.
§ 6230 wykonanie 112 900,00 zł objaśnienia patrz nakłady inwestycyjne i majątkowe.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego Plan 210 000,00 zł wykonanie 119 065,06 zł tj. 56,70

Rozdział 75702 § 8010,8110 wykonanie 119 065,06 tj.56,70 % zł opłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia Plan 100 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

Rozdział 75818 § 4810 utworzona została rezerwa ogólna i celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 100 000,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie Plan 10 903 079,20 zł wykonanie 10 188 013,67 zł tj. 94,92%

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 3020 wykonanie 186 042,90 zł tj.94,77% środki wydatkowane na wypłaty pieniężne oraz wartości świadczeń w naturze niezaliczane do wynagrodzeń / dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli refundacja zakupu okularów korekcyjnych

§ 4010,4040,4110,4120 wykonanie 2 710 671,06 zł środki wydatkowane na wynagrodzenia, dodatkowe roczne wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy pracowników pedagogicznych oraz obsługowych szkół podstawowych.

§ 41111,4121,4171, 4211,4301,4431,4701 brak wykonania.

Zespół Szkół w Nowej Wsi Książęcej przystąpił do projektu Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej z programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. W 2017 roku placówka otrzymała kwotę 90 901,60 zł w związku z tym, iż projekt realizowany będzie dopiero w 2018 roku w projekcie uczestniczy 15 kursantów.

§ 4170 wykonanie 12 889,00 zł tj.98,39 wydatki dotyczą umowy zlecenia dot.wsparcia informatycznego placówki oświatowej, przegląd techniczny budynku.

§ 4210 wykonanie 118 079,44 zł tj.93,41% wydatki poniesione na zakup opału dla ZS W Nowej Wsi Kś, środki czystości, artykuły biurowe, tonery do ksera, stacjonarny zestaw komputerowy, odkurzacz, wykładzina, urządzenie wielofunkcyjne, pralka BEKO, stoliki wraz z krzesłkami, itp., Ponadto placówka zakupiła sprzęt medyczny z dotacji celowej, w celu wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt. Wartość zakupionego sprzętu dla ZS Nowa Wieś książęca to 6 647,86 zł, wartość zakupionego sprzętu przez SP Bralin to kwota 6 691,36 zł

§4240 wykonanie 101 338,31 zł tj.97,71% wydatki poniesione za zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów szkół podstawowych, zakup podręczników i materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w ramach rządowego programu wspierania szkół oraz zakupiono tablice interaktywne z wbudowanym komputerem. Zakup tablic zrealizowany został z rządowego programu rowijania szkolnej infrastruktury oraz komputeryzacji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno komputerowej

§ 4260 wykonanie 89 244,96 zł tj.86,65% wydatki poniesione za zużycie energii elektrycznej oraz wody

§ 4270 wykonanie 21 697,92zł tj.99,99% środki zostały wykorzystane w związku z przeprowadzonym remontem sali lekcyjnej, remontu klatki schodowej oraz malowanie sali gimnastycznej

§ 4280 wykonanie 380,00 zł tj.47,50 %wydatki poniesione na badania okresowe pracowników.

§ 4300 wykonanie 58 257,95 zł tj.94,66 % 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 pomiar szczelności instalacji gazowej, naprawa i wymiana pomp ciepła , usługi hydrauliczne itp.

§ 4360 wykonanie 4 237,19 zł tj.83,08 % opłacono usługi telekomunikacyjne

§ 4410 wykonanie 2 034,38 zł tj.59,14% wydatki poniesione za zwrot kosztów podróży

§ 4430 wykonanie 2 154,30 zł tj.59,84% wydatki poniesione w ramach ubezpieczenia majątku szkoły oraz abonament RTV

§ 4440 wykonanie 119 686,55 zł tj.100,00% Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

§ 4520 wykonanie 6 480,00 zł tj.99,69% opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 4480 wykonanie 485,00 zł tj.80,33% opłacono podatek od nieruchomości.

§ 4700 wykonanie 6 747,01 zł tj.91,18% środki wydatkowano na szkolenie pracowników szkoły i obsługi księgowej.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 3020 wykonanie 2 456,70 zł tj. 87,74% wydatki poniesione na dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli oraz ekwiwalent pieniężny za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego

§ 4010,4110,4120 wykonanie 22 746,10 zł wynagrodzenia wraz z pochodnymi

§ 4440 wykonanie 1 285,76 zł tj. 100,00 % odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 2310 wykonanie 204 427,93 zł dotacja dla Gmin za dzieci z Gminy Bralin przebywające w przedszkolach publicznych i niepublicznych

§ 3020 wykonanie 66 993,19 zł tj.95,92% środki wydatkowane na wypłaty pieniężne oraz wartości świadczeń w naturze niezaliczane do wynagrodzeń / dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli/

§ 4010,4040,4110,4120 wykonanie 1 111 480,42 zł środki wydatkowane na wynagrodzenia, dodatkowe roczne wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy pracowników pedagogicznych oraz obsługowych zatrudnionych w przedszkolach.

§ 4170 wykonanie 2 130,00 zł tj.92,61% wydatki dotyczą umowy o dzieło za opracowanie nowości prawa oświatowego, przeglądy technicznej, zajęcia dodatkowe z logopedii oraz j. angielskiego.

§ 4210 wykonanie 64 374,41 zł tj.99,04 zakupiono środki czystości, opał, zabawki i meble do sal lekcyjnych, wykładzina, drobne wyposażenie placu zabaw, komputer wraz z oprogramowaniem itp.



§ 4240 wykonanie 5 175,99 zł z tj. 74,84% zakupiono książki i pomoce dydaktyczne, zabawy edukacyjne, filmy edukacyjne DVD
 § 4260 wykonanie 12 850,68 zł z tj. 67,64% opłata za zużycie energii elektrycznej oraz wody
 § 4280 wykonanie 90,00 zakup usług zdrowotnych
 § 4300 wykonanie 21 313,55 zł z tj. 64,59 % opłacono usługi kominiarskie, przeglądy techniczne, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, wykonanie pomiarów elektrycznych, montaż placu zabaw, serwis kotła CO wraz z naprawą, naprawa instalacji ciepłej wody.
 § 4360 wykonanie 2 055,34 zł z tj. 93,42% opłaty z tyt. korzystania z usług telekomunikacyjnych
 § 4410 wykonanie 870,32 zł poniesiono wydatków związanych z podróżami służbowymi.
 § 4430 wykonanie 1 000,00 zł z tj. 100,00 % wydatki poniesione na opłatę ubezpieczenia sprzętu oraz mienia
 § 4440 wykonanie 47 452,29 zł z tj. 100,0% Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 § 4480 wykonanie 121,00 zł z tj. 93,08% opłacono podatek od nieruchomości
 § 4520 wykonanie 1 800,00 zł z opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 § 4700 wykonanie 1 733,48 zł z tj. 86,67% wydatki poniesione na szkolenia w zakresie tematycznym zmiany w prawie oświatowym, ZFŚS, BHP.
 § 6050, 6058, 6059 wykonanie 2 530 000,00 zł wyjaśnienia patrz załącznik nakłady inwestycyjne i majątkowe.

Rozdział 80110 Gimnazja

Zgodnie z art. 116 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. gdzie z dniem 1 września 2017 roku tworzy się ośmioletnią szkołę podstawową. Wszystkie niezrealizowane wydatki w ramach planu finansowego Gimnazjum na dzień 31.08.2017 r. zostały przekazane do budżetu Gminy. Całość niwykorzystanych środków planu finansowego wydatków została przeniesiona i zwiększyła plan finansowy Szkoły Podstawowej w Bralinie. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Bralin z dnia 29 marca 2017 roku Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Bralinie zostało włączone do Szkoły Podstawowej w Bralinie tym samym zakończyło działalność z dniem 31 sierpnia 2017 roku. Zrealizowane wydatki przez jednostkę Gimnazjum to kwota 1 424 496,82 zł, w tym w dziale 80110 Gimnazja to kwota 1 263 885,13 zł pozostała kwota dz. 80110 tj. 463 458,19 zł została zrealizowana przez jednostkę Szkoły Podstawowej w Bralinie.

§ 3020 wykonanie 107 184,34 zł z tj. 79,16% środki wydatkowane na wypłaty pieniężne oraz wartości świadczeń w naturze niezaliczane do wynagrodzeń / dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli/
 § 4010, 4040, 4110, 4120 wykonanie 1 367 674,87 zł środki wydatkowane na wynagrodzenia, dodatkowe roczne wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy pracowników pedagogicznych oraz obsługowych zatrudnionych w gimnazjum.
 § 4170 wykonanie 3 585,00 zł z tj. 96,89 wydatki dotyczą umowy o dzieło wsparcie informatyczne
 § 4210 wykonanie 28 010,05 zł z tj. 98,72% wydatki poniesione na zakup środków czystości, tonerów, art. biurowych, druków szkolnych, tonerów, sprzęt komputerowy, szafy ubraniowej do szatni uczniowskiej, projektor Beng itp.
 § 4240 wykonanie 20 325,46 zł z tj. 91,34% zakupiono książki do biblioteki szkolnej, pomoce dydaktyczne oraz podręczniki i materiały edukacyjne w ramach rządowego programu wspierania szkół, gimnazjów realizujących kształcenie ogólne
 § 4260 wykonanie 85 569,07 zł z tj. 95,08 % wydatki poniesione na zakup energii elektrycznej i wody
 § 4270 wykonanie 27 328,45 zł z tj. 100,00 % wydatki poniesione remont korytarzy i klatki schodowe, remont sal lekcyjnych
 § 4300 wykonanie 20 655,09 zł z tj. 94,75 % opłacono usługi pocztowe, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, czyszczenie przewodów wentylacyjnych, naprawa kopiarki, itp.
 § 4360 wykonanie 1 976,62 zł z tj. 79,06% opłacono usługi telekomunikacyjnych
 § 4410 wykonanie 1 484,28 zł z tj. 100,00 % zwrot kosztów podróży służbowych
 § 4430 wykonanie 245,15 zł z tj. 9,81 % opłacono ubezpieczenie budynku oraz sprzętu elektronicznego
 § 4440 wykonanie 58 164,94 zł z tj. 100,00% Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 § 4480 wykonanie 315,00 zł z tj. 90,00 % wydatkowano środki na opłatę podatku od nieruchomości
 § 4520 wykonanie 3 600,00 zł opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 § 4700 wykonanie 1 225,00 zł z tj. 100,00 % wydatki poniesione na szkolenie pracowników

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów

§ 4110, 4120, 4170 wykonanie 49 837,20 zł środki wydatkowane zostały na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych w ramach umów za sprawowanie opieki nad dziećmi podczas przejazdu na zajęcia szkolne.
 § 4300 wykonanie 241 193,77 zł z tj. 86,14% wydatki poniesione na dowozy uczniów do szkół specjalnych oraz kursy zamknięte w ramach dowożenia uczniów do szkół.

Rozdział 80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

§ 4300 wykonanie 2 200,00 zł z 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 4 571,25 zł z tj. 89,63% wydatki poniesione na podróże służbowe krajowe w ramach doksztalcenia i doskonalenia nauczycieli
 § 4700 wydatki wykonane w wysokości 27 447,64 zł z tj. 97,69 % przeznaczone zostały na szkolenia w ramach doksztaltu o różnorodnej tematyce.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 3020 wykonanie 1 550,00 zł z tj. 77,50% wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze
 § 4010, 4040, 4110, 4120 wykonanie 218 704,63 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 15 565,55 zł z tj. 96,08 % wydatki poniesione na zakup środków czystości, drobne wyposażenie kuchni, zakup szafy ze stali nierdzewnej itp.
 § 4220 wykonanie 147 353,09 zł z tj. 94,43 % wydatki poniesione na zakup produktów żywnościowych
 § 4300 wykonanie 4 123,18 zł z tj. 55,72 % wydatki poniesione na czyszczenie kanalizacji wraz z deratyzacją, naprawa zmywarki
 § 4440 wykonanie 7 113,96 zł z tj. 100,0% odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

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.
 § 3020 wykonanie 3 076,44 zł z tj. 98,60%



§ 4010,4110,4120 wykonanie 113 288,21 zł środki wydatkowane na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
§ 4210 wykonanie 19 926,82 zł tj.88,00% zakupiono sprzęt do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, lupy, notebook Lenovo, urządzenie wielofunkcyjne
§ 4240 wykonanie 3 743,31 zł tj.90,71 % zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz podręczniki i materiały edukacyjne w ramach rządowego programu wspierania szkół, gimnazjów realizujących kształcenie ogólne.
§ 4440 wykonanie 6 069,43 zł tj. 100,00% odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
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 1 600,00 zł wynagrodzenie w ramach umowy zlecenia komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia prac w sprawie awansu zawodowego nauczycieli
§ 4440 wykonanie 50 090,44 zł tj 100,0% odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych / emerytowani pracownicy oświaty/

Dział 851 Ochrona zdrowia Plan 104 961,57 zł wykonanie 99 413,24 tj 94,71%

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

§ 4210,4300 wykonanie 740,00 zł zakup książek o tematyce uzależnień, usługa w zakresie konsultacji terapeutycznych.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 4110,4120, 4170 wykonanie 32 368,23 zł środki wydatkowane na wynagrodzenie Pełnomocnika RPA oraz komisji oraz instruktorów zajęć
§ 4210 wykonanie 30 524,57 zł tj.92,08 % wydatki poniesione na zakup opału, środki czystości, materiał papierniczo-plastyczny dla uczestników korzystających z zajęć profilaktycznych itp.
§ 4260 wykonanie 6 545,36 zł tj 88,49 %opłacono zużycie energii elektrycznej
§ 4300 wykonanie 29 235,08 zł tj.98,55% opłacono usługi przewozowe, przeprowadzenie konsultacje terapeutyczne, badania psychiatryczne w przedmiocie uzależnień, przeprowadzono programy dydaktyczne w zakresie uzależnień, warsztaty profilaktyczne dla uczniów i ich rodziców w zakresie uzależnień , wynajem urządzeń „ Tęczowy 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 1 045 399,68 zł wykonanie 954 896,65 zł tj.98,35%

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

§ 4330 wykonanie 303 167,28 zł tj. 97,34%

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 jedenastej osób przebywających w DPS Rzetnia, Września, Marszałki, Kamienna, Kobya Góra, Wrocław, Kochłowy.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

§ 4210, 4300 wykonanie 2 408,50 zł zakupiono szafę na dokumenty zespołu interdyscyplinarnego oraz opłacono szkolenie członków zespołu interdyscyplinarnego

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

§4130 wykonanie 15 165,02 zł tj.84,25 % w tym 6 979,43 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 – 49 619,85 zł, tj.94,78%

Wydatki dotyczą poniżej opisanych zasiłków.

Zasiłek okresowy-Z tej formy pomocy skorzystało 13 rodzin, którym wypłacono 58 świadczenia na kwotę 20 687,00 zł. Dofinansowanie z budżetu państwa wyniosło 15 700,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Pozostała część, czyli 4 987,00 zł sfinansowana została środkami budżetu Gminy. Zasiłek celowy jest to świadczenie fakultatywne przyznawane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży.

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 28 932,85 zł, co stanowi 96,44% 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. Dziewięć wniosków dotyczyło szkód powstałych po przejściu orkanu w m-cu październiku.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

§ 3110 wykonanie 5 671,03 zł tj 61,64 % W rozdziale tym ujmuje się m.in. wydatki związane w wypłatą dodatku mieszkaniowego i energetycznego. W ramach zadań zleconych nie wypłacono dodatku energetycznego. Dodatek energetyczny wypłacany jest osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy.Ośrodek Pomocy Społecznej w Bralinie wypłacił dodatki mieszkaniowe w ilości 30 świadczeń. Ilość wypłaconych dodatków jest uzależniona od złożonych wniosków. Wydatki na dodatki mieszkaniowe w 100% finansowane są ze środków Gminy.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

§ 2910 wykonanie 66,28 zł zwrot nienależnie pobranych świadczeń lat ubiegłych (środki przekazane Wojewodzie)



§ 3110 wykonanie 92 298,61 zł tj. 79,95%. 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 73 838,84 zł zostały sfinansowane przez budżet państwa, natomiast kwotę 18 459,77 zł wypłacono ze środków budżetu Gminy. Z tej formy pomocy skorzystało 16 osób, dla których wypłacono 210 świadczeń. Wszystkie złożone wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.

§ 4580 wykonanie 3,33 zł odsetki od nienależnie pobranych świadczeń (środki przekazane Wojewodzie)

§ 4610 wykonanie 4,31 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 – 1 952,57 zł, tj.97,63%

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 – 240 074,70 zł, tj. 96,89%

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 18 962,00 zł, tj. 100%

§4110 składki na ubezpieczenie społeczne – 47 078,27 zł, tj. 95,26%

§4120 składki na Fundusz Pracy – 5 736,93 zł, tj.88,53%

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

§ 4170 wykonanie 13 421,00 zł wynagrodzenie bezosobowe (informatyk)

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 29 990,47 zł, tj. 99,93%

Wydatki poniesiono na zakup artykułów biurowych, papieru, tonerów, literatury fachowej, środków czystości, opału, kserokopiarki, rolety aluminiowej, mebli do pomieszczeń socjalnych

§ 4260 zakup energii – 484,79 zł, tj.4,41%

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

§ 4280 zakup usług zdrowotnych – 116,00 zł, tj.38,67%

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

§4300 zakup usług pozostałych – 11 854,13 zł, tj. 69,73 %

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

§ 4360 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 949,53 zł, tj. 77,98 %

§ 4410 podróże służbowe krajowe – 3 485,00 zł, tj.83,66%

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

§ 4430 różne opłaty i składki – 385,66 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 – 6 521,13 zł, tj. 100%

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

§ 4480 podatek od nieruchomości – 879,00, tj. 100%

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

§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jst – 175,72 zł tj.87,86%

§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3 048,53 zł, tj.76,21%

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

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 4110,4120,4170 wykonanie 41 433,40 zł poniesiono wydatki z tytułu zatrudnienia (umowa-zlecenie) cztery opiekunki dla osób które z powodu wieku bądź choroby wymagają pomocy innych osób.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

§ 3110 wykonanie 59 513,20 zł tj 81,52% 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 59 513,20 zł, w tym:

30 000,00 zł – dotacja z budżetu Wojewody, co stanowi 100,00% planu

29 513,20 zł – z budżetu Gminy, co stanowi 68,64% planu

GOPS opłacił dożywianie dla dzieci w szkołach i przedszkolach (ilość świadczeń 10 087 dla 93 osób) na kwotę 33 046,20 zł oraz 3 717,00 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 XLVI/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 30 rodzin (89 świadczeń), którym wypłacił świadczenia na kwotę 22 750,00 zł

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W roku 2017 jednostka zapotrzebowała środki na wypłatę odszkodowań dla osób, które ucierpiały w nawałnicach. Po przejściu orkanu w październiku wstępnie zakwalifikowano jedną rodzinę do wypłaty tego odszkodowania, jednak po wnikliwej analizie dokumentacji, sporządzonej przez komisję powołaną do szacowania strat stwierdzono, że wniosek nie spełnia kryteriów do wypłaty ww. świadczenia.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Plan 125 502,14 zł wykonanie 119 534,99 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 wypłacono stypendia szkolne o charakterze socjalnym na kwotę 17 283,00 zł. Dla szkół podstawowych 40 dla gimnazjum 15 oraz ponadgimnazjalnych 6.

Dział 855 Rodzina Plan 8 043 837,01 zł wykonanie 7 915 635,88 zł

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze 5 351 631,89 zł

§ 3110 świadczenia społeczne – 5 283 340,30 zł, tj. 98,68%

W tym paragrafie realizowano wypłaty świadczeń wychowawczych przyznanych decyzjami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195 ze zm.). Na podstawie art. 29 ust. 3 w/w ustawy, świadczenie wychowawcze i koszty jego obsługi są finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa. W 2017 r. na obsługę programu jednostka mogła przeznaczyć 1,5% otrzymanej dotacji na świadczenie wychowawcze (art. 52 ww. ustawy). Zgodnie z przyjętymi zasadami (polityki) rachunkowości 20% kosztów utrzymania GOPS w Bralinie (w sytuacji, gdy dowód zakupu wprost nie określa tych kosztów) stanowią koszty dotyczące obsługi świadczeń wychowawczych, w ramach limitu otrzymanej dotacji.

§4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 44 954,91 zł, tj. 92,00%

§4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 8 500,07 zł, tj. 89,07%

§4120 – składki na Fundusz Pracy – 1 231,53 zł, tj. 92,60%

Wynagrodzenie osobowe oraz składki ZUS od nich naliczone, wypłacono dla pracownika, zajmującego się naliczeniem świadczeń wychowawczych. Dla trzech osób, które zajmują się obsługą programu „Rodzina 500+”, wypłacono dodatki do wynagrodzenia. Niski poziom realizacji wydatków w tych paragrafach dotyczy przebywania pracownika na zwolnieniach L4.

§4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 5 555,36 zł, tj. 92,34%

Wydatki poniesione zostały na zakup wyposażenia stanowiska pracy do obsługi programu „Rodzina 500+”. Zakupiono szafy kartotekowe wraz z zawieszanymi teczkami, biurko, roletę aluminiową (częściowo), UPS. Poniesiono koszty przystosowania pomieszczenia do pracy, tzn. zakupiono materiał elektryczny – lampy, kable, gniazda elektryczne i sieciowe, wykorzystane do położenia nowej sieci elektrycznej i komputerowej. Poza tym środki wydano na materiały biurowe, papier, tonery, druki i opał oraz tablice informacyjne na drzwi.

§4260 – zakup energii – 161,59 zł, tj. 32,32%

Wydatki poniesione zostały na zakup energii elektrycznej oraz za zużyłą wodę, na podstawie otrzymanych not księgowych.

§4300 – zakup usług pozostałych – 2 875,25 zł, tj. 93,23%

Wydatki poniesiono na usługi pocztowe, usługi BHP, przedłużenie abonamentu za oprogramowania, wykonanie pieczętek, dorobienie kluczy, abonament za dostęp do sieci Internet – na podstawie otrzymanych faktur. Wykonano pomiary natężenia oświetlenia w biurze. Pokryto częściowe koszty za położenie nowej sieci komputerowej, przegląd i legalizację gaśnic, odprowadzenie ścieków.

§4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 423,32 zł, tj. 84,66%

Wydatki poniesiono na usługi połączeń telefonicznych oraz abonamenty, na podstawie otrzymanych faktur.

§4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 185,66 zł, tj. 100%

Naliczono i odprowadzono 100% odpisu na ZFŚS dla jednego pracownika.

§4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 532,00 zł, tj. 100,00%

Wydatki poniesiono na szkolenia pracownika, obsługującego świadczenia wychowawcze wraz z kosztami przejazdu

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2 533 683,79 zł;

§ 2910 zwrot dotacji 172,16 zł zwrt nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami § 4580 w wysokości 22,94 zł

§ 3110 świadczenia społeczne – 2 372 796,20 zł, tj. 98,64%

Świadczeniami rodzinnymi są:

- zasiłek rodziny – przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 674,00 zł. Gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł. W roku 2017 wypłacono 6998 zasiłków na łączną kwotę 872 677,92 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 2017 wypłacono 34 świadczeń w łącznej kwocie 33 326,12 zł;
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – przysługuje w wysokości 400,00 zł miesięcznie. W roku 2017 wypłacono 265 dodatków w kwocie 120 395,63 zł;
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – przysługuje w wysokości 193,00 zł, miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci. W roku 2017 wypłacono dodatek w kwocie 42 794,06 zł, tj. 189 świadczeń;
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – przysługuje rodzinie wielodzietnej w wysokości 95,00 zł miesięcznie, na trzecie i na następną dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego. W roku 2017 wypłacono 1098 dodatków w łącznej kwocie 107 948,85 zł;
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – przysługuje miesięcznie w wysokości 90,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia i 110,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia, do ukończenia 24 roku życia, pod warunkiem kontynuowania nauki. W roku 2017 wypłacono 312 dodatków w kwocie 32 525,06 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 2017 wypłacono dodatek w kwocie 42 820,02 zł, tj. 412 świadczenia;
- 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 w kwocie 113,00 zł, w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, a w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się szkoła przysługuje dodatek w wysokości 69,00 zł. W roku 2017 wypłacono 839 świadczenia w łącznej kwocie 61 917,67 zł;
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – zapomoga ta, zwana „becikowym”, przysługiwała 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 2017 wypłacono zapomogi w kwocie 65 000,00 zł, tj. 65 świadczenia.
- świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości 1 000,00 zł miesięcznie, począwszy od dnia urodzenia dziecka. Mogą z niego korzystać osoby bezrobotne, niepracujące, studenci, rolnicy oraz pracujący na umowę o dzieło. Świadczenie nie jest uzależnione od dochodu rodziny i pobierać je można do ukończenia przez dziecko 52 tygodnia. W 2017 r. wypłacono 179 świadczenia na łączną kwotę 170 060,30 zł;
- zasiłek pielęgnacyjny – przyznaje 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 jest niezależny od dochodów i wynosi 153,00 zł. W roku 2017 wypłacono 1693 świadczeń na łączną kwotę 259 029,00 zł;
- świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna – przysługiwało osobie, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli nie podejmowała lub rezygnowała z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną. Świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna są niezależne od dochodów, wypłacane proporcjonalnie do okresu przysługiwania. Wynoszą odpowiednio: świadczenie pielęgnacyjne – 1 406,00 zł; zasiłek dla opiekuna - 520,00 zł. Specjalny zasiłek opiekuńczy wypłacany w kwocie 520,00 zł uzależniony jest od wysokości dochodu rodziny osoby sprawującej opiekę i dochodu osoby, wymagającej opieki. W roku 2017 wypłacono świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 378 841,30 zł (tj. 267 świadczeń); specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 50 898,40 zł (tj. 100 świadczeń); zasiłek dla opiekuna 24 960,00 zł (tj. 48 świadczeń).
- fundusz alimentacyjny - prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje po spełnieniu określonych warunków. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyżej niż 500,00 zł miesięcznie. W 2017 r. GOPS w Bralinie przyjął 23 wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wydał 22 decyzje przyznające prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego zostały wypłacone na łączną kwotę 109 550,00 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 – 42 195,99 zł, tj. 98,55%

§4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 142,00 zł, tj. 100,00%

§4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 99 222,56 zł, tj. 98,53%

w tym: składki opłacone za pracowników 8 747,92 zł; składki opłacone za 22 podopiecznych 90 474 64 zł

Wydatki na ubezpieczenie społeczne podopiecznych dotyczą osób, pobierających świadczenie pielęgnacyjne, SZO, ZDO z powodu rezygnacji z pracy lub jej nie podejmowania, 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.

§4120 – składki na Fundusz Pracy – 593,70 zł, tj. 49,48%

Wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki ZUS od nich naliczone, wypłacono dla pracownika, zajmującego się obsługą świadczeń rodzinnych. Dla jednej osoby, zajmującej się funduszem alimentacyjnym, wypłacono dodatek do wynagrodzenia. Nie wykonanie planu w paragrafie dot. Funduszu Pracy dotyczy powrotu pracownika po urlopie wychowawczym i w związku z tym braku obowiązku opłacenia ww. funduszu (art. 104 a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). W budżecie na rok 2017 zaplanowano Fundusz Pracy dla dwóch pracowników na 12 m-cy.

§4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 8 945,07 zł, tj. 94,63%

Wydatki poniesione zostały na zakup wyposażenia stanowiska pracy do obsługi świadczeń rodzinnych. Zakupiono szafę kartotekową, biurko, roletę aluminiową (częściowe koszty), drukarkę, dodatkowy dysk do komputera i pamięć RAM. Poniesiono koszty przystosowania pomieszczenia do pracy, tzn. zakupiono materiały elektryczne – kable, gniazda elektryczne i sieciowe, wykorzystane do położenia nowej sieci elektrycznej, komputerowej, monitoringu i systemu alarmowego. Poza tym środki wydano na materiały biurowe, papier, tonery, druki i opał oraz tablice informacyjne na drzwi.

§4260 – zakup energii – 161,59 zł, tj. 32,32%

Wydatki poniesione zostały na zakup energii elektrycznej oraz za zużytą wodę, na podstawie otrzymanych not księgowych.

§4280 – zakup usług zdrowotnych – 40,00 zł, tj. 100,00%

Wydatki poniesione zostały na badania okresowe pracownika powracającego z urlopu wychowawczego.

§4300 – zakup usług pozostałych – 4 815,59 zł, tj. 87,87%

Wydatki poniesiono na usługi pocztowe, usługi BHP, przedłużenie abonamentu za oprogramowania, wykonanie pieczętek, dorobienie kluczy, abonament za dostęp do sieci Internet – na podstawie otrzymanych faktur. Wykonano pomiary natężenia oświetlenia w biurze. Pokryto częściowo koszty za położenie nowej sieci komputerowej, monitoringu, przegląd i legalizację gaśnic, odprowadzenie ścieków.

§4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 400,00 zł, tj. 100,00%

Wydatki poniesione na usługi połączeń telefonicznych oraz abonamenty, na podstawie otrzymanych faktur.

§4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 778,49 zł, tj. 100,00%

Naliczono i odprowadzono 100% odpisu na ZFŚS dla 1,5 etatów.

§4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 397,50 zł, tj. 100,00%

Wydatki poniesiono na szkolenia pracowników, obsługujących świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny wraz z kosztami dojazdu.

Rozdział 85503 karta Dużej Rodziny

§ 4010,4110,4120 wykonanie 235,68 zł wydatki związane z wydaniem karty dużej rodziny – zadanie zlecone gminie

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny 11 605,33 zł, tj. 55,08%

W rozdziale zaplanowano środki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny. W roku sprawozdawczym 6 rodzin zostało objętych opieką asystenta. W rodzinach łącznie przebywało 12 dzieci w wieku 0 –18 lat. W 2017 r. GOPS w Bralinie zatrudniał asystenta rodziny na umowę zlecenie. Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od ilości przepracowanych godzin w danej rodzinie. W stosunku do roku poprzedniego, w dwóch rodzinach zakończono pracę asystenta, w związku z umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej oraz w związku ze zmianą miejsca zamieszkania rodziny. Jednostka również otrzymała środki finansowe z Funduszu Pracy w wysokości 4 415,73 zł oraz w formie dotacji celowej w wysokości 2174,89 zł. Środki te przeznaczone były na refundację kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny bez pochodnych. Dotacje mogły być rozliczone od 50% kosztów wynagrodzenia.

§4110 składki na ubezpieczenie społeczne – 2 381,64 zł, tj. 87,88%

§4120 składki na Fundusz Pracy – 100,00 zł, tj. 50,00%

§4170 wynagrodzenia bezosobowe – 8 771,55 zł, tj. 49,67%

§4210 zakup materiałów i wyposażenia – 300,00 zł, tj. 100,00%

Środki wydano na zakup artykułów biurowych (papier, koperty) do wykorzystania przez asystenta rodziny.

§4300 zakup usług pozostałych – 52,14 zł, tj. 26,07%

Środki wykorzystano na wykonanie pieczętki imiennej dla asystenta rodziny.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze 17 479,19 zł

§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 17 479,19 zł, tj. 79,60%

W 2011 roku weszła w życie ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która stanowi odrębny element polityki rodzinnej państwa. Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej współfinansuje pobyt tego dziecka w pieczy zastępczej, w wysokości:

1) 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

2) 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

3) 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

W 2017 r. poniesiono wydatki, w związku z umieszczeniem 7 dzieci w pieczy zastępczej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan 2 517 536,55 zł wykonanie 2 226 091,12 zł tj 88 42%

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 4210 wykonanie 2 157,23 zł tj 71,91 % zakupiono olej do agregatów oraz drobne materiały niezbędne do funkcjonowania przepompowni ścieków.

§ 4260 wykonanie 57 276,21 zł tj.71,60 % opłacono zużycie energii elektrycznej przepompowni

§ 4270 wykonanie 35 481,42 zł tj. 99,95 % remont kanalizacji deszczowej

§ 4300 wykonanie 861 988,27 zł tj 91,02% wydatki poniesione na czyszczenie oraz naprawę urządzeń kanalizacji wraz z przepompownią ścieków,

opłata za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w Kępnie, przeglądy techniczne, naprawa instalacji elektrycznej na przepompowni

§ 4430 wykonanie 2 492,00 zł tj.95,85 % opłaty za korzystanie ze środowiska

§ 4480 wykonanie 192 363,00 zł tj.100,0% opłacono podatek od nieruchomości

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

§ 4100 wykonanie 8 655,00 zł wynagrodzenie prozwyjne dla inkasentów pobierających opłaty śmieciowe

§ 4300 wykonanie 578 422,53 zł tj 94,31 % opłacono wywóz i odbiór odpadów od mieszkańców

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 4170 wykonanie 935,00 zł środki przeznaczone na przeglądy techniczne placów zabaw.

§ 4210 wykonanie 11 295,47 zł tj.52,50 % zakupiono materiały niezbędne do napraw konserwacyjnych placów zabaw, paliwo do kosiarek i kos spalinowych, ziemię rabatową, nawóz, akcesoria do naprawy placów zabaw, środek chwastobójczy, słup ogłoszeniowy dla m. Chojecin osiedle pod lasem itp.

§ 4300 wykonanie 3 540,50 zł tj 5,69% środki wydatkowane na naprawę kosiarek i kos spalinowych oraz przeglądy techniczne placów zabaw oraz wysadzenie i uzupełnienie podłoża w donicach i gazonach. Planowane środki na rekultywację terenów zielonych w M. Mielęcin i Czermin nie zostały wydatkowane w wyniku braku złożonych ofert na wykonanie powyższego zadania mimo dwukrotnie prowadzonego postępowania w formie zapytania ofertowego, stąd niski % wykonania

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

§ 4300 wykonanie 30 301,05 zł tj 75,75 % środki wydatkowano na opłatę za przechowywanie psów w schronisku.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 4260 wykonanie 296 940,30 zł tj 89,98 % opłacono oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie gminy

§ 6060 wykonanie 37 204,89 zł. 74,41 % zł objaśnienia patrz nakłady inwestycyjne i majątkowe.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

§ 4210 wykonanie 7 256,03 zł tj.90,70 % zł zakupion mat. Niezbędne do akcji „sprzątanie świata” oraz nagrody dla uczestników konkursu fotograficznego, sadzonki drzew wraz z palikami i krzewów jako nasadzenia zastępcze.

§ 4300 wykonanie 25 940,94 zł tj 86,20% środki wydatkowano na opracowanie operatu wodnoprawnego, dokumentację w celu optymalizacji kosztów zakupu energii oraz opracowanie wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.

§ 6050 wykonanie 32 804,35 zł wyjaśnienie patrz załącznik nakłady inwestycyjne i majątkowe

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan 651 242,97 zł wykonanie 603 265,66 zł tj 92,63%

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

§ 2820 wykonanie 19 219,00 zł.96,09% 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 510,39 zł tj.28,76 % środki wydatkowane na zakup nagród rzeczowych, puchary dla uczestników konkursów,

§ 6060 wykonanie 92 896,00 zł wyjaśnienie patrz załącznik nakłady inwestycyjne i majątkowe



Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 4210 wykonanie 5 289,84 zł tj. 88,16 zł wydatki poniesione na zakup wyposażenia Domów ludowych(zastawa stołowa lodówka, zamrażarka)

§ 4260 wykonanie 28 386,30 zł tj. 78,85% zakup energii elektrycznej DL

§ 4300 wykonanie 16 535,76 zł kontrola stanu technicznego budynków, usługi kominiarskie, wymiana dwóch pomp cyrkulacyjnych, przebudowa instalacji elektrycznej, usługi malarskie.

§ 6050,6058,6059 wykonanie 349 428,37 zł objaśnienia patrz załącznik nakłady inwestycyjne i majątkowe

Rozdział 92116 Biblioteki

§ 2480 wykonanie 91 000,00 zł tj. 100,0% przekazano dotacje na działalność biblioteki gminnej w Bralin

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

§ 4270,4300 wykonanie 0,00 zł brak wykonania. Do wykonania planowanego remontu schodów oraz ogrodzenia budynku kościoła poewangelidzkiego niezbędne jest sporządzenie ekspertyzy technicznej, programu funkcjonalno- użytkowy oraz badań konserwatorskich wymaganych przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Powyższe zadanie nie zostało wykonane, gdyż ograniczona jest liczba osób posiadających odpowiednie kwalifikacje w tym zakresie.

Dział 926 Kultura fizyczna Plan 93 289,87 zł wykonanie 74 619,76 zł tj.79,99%

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

§ 4210 wykonanie 2 405,84 zł tj. 60,15 % zakupiono paliwo do kosiarki, części do naprawy kosiarki samojedznej zakupiono zraszac do podlewania trawy

§ 4260 wykonanie 8 119,74 zł tj. 66,07 % zakup energii elektrycznej dot obiektu boiska sportowego

§ 4300 wykonanie 1 009,49 zł tj. 66,65% ostrzenie noży kosiarki samojedznej, usługa kominiarska, okresowa kontrola stanu budynku szatni

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

§ 2820 wykonanie 46 908,77 zł tj. 93,82 % udzielono dotacji na zadania w zakresie kultury fizycznej.

§ 3250 wykonanie 5 985,00 zł tj. 99,75 % stypendia za osiągnięcia sportowe

§ 4210 wykonanie 716,12 zł tj. 23,87 % zakupiono materiały i nagrody w związku z organizacją zawodów sportowych w ramach sportu w szkole.

§ 4300 wykonanie 9 474,80 zł tj. 63,17 % 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 poszczegółnej podziale paragrafów.

Dochody planowane z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 540 247,50 zł tj. 98,23 % natomiast wydatki związane z gospodarką odpadami w tym wywóz odpadów zrealizowano w kwocie 578 422,53 zł.

Dochody planowane i uzyskane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska dz.900.90019 § 0690 plan

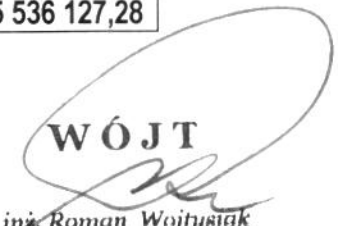
15 000,00 zł wykonanie 14 670,07 zł Uzyskane dochody przeznaczono na wydatki z zakresu ochrony środowiska w tym zakup 39 drzew jako nasadzenia zastępcze oraz opracowanie operatu wodnoprawnego

Na dzień 31 grudnia 2017 roku Gmina posiada zadłużenie w wysokości 5 536 127,28 zł tj. 20,73 % w stosunku do wykonanych dochodów za 2017 rok.

Stan zadłużenia Gminy Bralin na dzień 31.12.2017 r

kwota w złotych

Lp.	Kredyt/pożyczna na rynku krajowym	5 536 127,28
1.	Kredyt inwestycyjny	841 127,28
2.	Kredyt inwestycyjny	1 200 000,00
3.	Kredyt obrotowy	1 150 000,00
4.	Kredyt obrotowy	60 000,00
5.	Kredyt obrotowy	625 000,00
6.	Kredyt inwestycyjny	1 300 000,00
7.	Pożyczka na budowę kolektora tłoczego	360 000,00
	RAZEM	5 536 127,28

WÓJT

inż. Roman Wojtyśiak



III.B WYDATKI MAJĄTKOWE - REALIZACJA BUDŻETU GMINNY za 2017 rok – nakłady inwestycyjne i majątkowe

1. Zakup urządzeń sieci wodociągowej

dz.010 rozdz.01010 § 6060 - plan 20 060,00 zł

1.1. Zawarto umowę wstępną przewidującą wybudowanie na koszt i staraniem zainteresowanej osoby fizycznej (zgodnie ze sztuką budowlaną oraz przepisami prawa) odcinka sieci wodociągowej o długości 240 mb w miejscowości Bralin przy ulicy Namysłowskiej. W dniu 30 stycznia 2017 r. zawarto umowę przeniesienia własności urządzeń sieci wodociągowej za zapłatę z tego tytułu w kwocie 9 718,04 zł (odpowiadającej wartości wbudowanych materiałów budowlanych). Protokółem zdawczo-odbiorczym z dnia 30.01.2017 r. sieć przyjęto na stan Gminy. Kwotę 9 718,04 zł przekazano na wskazany przez inwestora rachunek bankowy.

Efekty rzeczowe: sieć wodoc. PCV Ø 110 mm o łącznej dł. 240 mb.

1.2. Zawarto umowę wstępną przewidującą wybudowanie na koszt i staraniem zainteresowanej osoby fizycznej (zgodnie ze sztuką budowlaną oraz przepisami prawa) odcinka sieci wodociągowej o długości 235 mb w miejscowości Bralin przy ulicy Południowej. W dniu 18 grudnia 2017 r. zawarto umowę przeniesienia własności urządzeń sieci wodociągowej za zapłatę z tego tytułu w kwocie 10 333,00 zł (odpowiadającej wartości wbudowanych materiałów budowlanych – inwestor wykonał pierwszą część zadania tj. jedną z dwóch nitek wodociągowych). Protokółem zdawczo-odbiorczym z dnia 18.12.2017 r. sieć przyjęto na stan Gminy. Kwotę 10 333,00 zł przekazano na wskazany przez inwestora rachunek bankowy.

Efekty rzeczowe: sieć wodoc. PCV Ø 80 mm o łącznej dł. 129 mb.

Wydatki budżetu w 2017 roku = 20 051,04 zł

Przyjęto środek trwały OT nr 11/ 2017

2. Przebudowa drogi na odcinku Mielęcín-Weronikopole wraz z wykonaniem odwodnień drogi i przebudowa obiektu inżynierskiego w Mielęcínie w ciągu drogi powiatowej nr 5600P".

dz.600 rozdz.60014 §6690 - plan 13 490,75 zł

W 2016 roku Gmina przeprowadziła inwestycję drogową pod nazwami: „Przebudowa dróg wraz z przebudową przepustu w sołectwie Weronikopole” oraz „Przebudowę obiektu mostowego w Mielęcínie w ciągu drogi powiatowej nr 5600P” - wspólnie realizowaną przez Gminę Bralin i Powiat Kępiński, z zaangażowaniem środków finansowych obu tych jednostek. Z powodu opóźnień w realizacji robót wykonawcy robót nałożono karę umowną w wysokości 45.453,25 złotych; wymierzona kara została zapłacona na rachunek bankowy Gminy Bralin (co nastąpiło w styczniu 2017 r.). Tym samym koszty inwestycji obniżyły się o kwotę 45.453,25 złotych.

Na mocy porozumienia zawartego w dniu 22 marca 2017 roku pomiędzy Powiatem Kępińskim a Gminą Bralin, Gmina w dniu 24-04-2017 przekazała Powiatowi kwotę **13.490,75 zł** tytułem wyrównania procentowego udziału obu stron w kosztach realizacji inwestycji (wg wyliczenia: $45.453,25 \text{ zł} \times 29,6805\% \text{ udział Powiatu} = 13.490,75 \text{ zł}$)

Efekty rzeczowe: wykazano w sprawozdaniu za 2016 rok

Wydatki budżetu w 2017 roku = 13.490,75 zł.

3. Budowa i modernizacja dróg i ulic gminnych

dz.600 rozdz.60016 §6050 - plan 678 443,00 zł

3.1. Pozycja „Budowa i modernizacja dróg i ulic gminnych” została wprowadzona do uchwały budżetowej zmianą uchwały dokonaną w dniu 12.06.2017 r. Wcześniej, korzystając z środków na „Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych” opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dotyczącą realizacji zadań drogowych na drogach gminnych:

- 1) **w obrębie Gola** – obejmujące wykonanie przebudowy początkowego odcinka drogi na działce nr 49 - na dł. 0,17 km, (przy włączeniu w drogę wojewódzką),
- 2) **w obrębach Tabor Wielki i Gola** – obejmująca wykonanie ostatniego etapu przebudowy drogi łączącej Tabor Wielki z przysiółkiem Chałupki, o dł. 0,66 km.

W wyniku postępowania przetargowego dla obu ww zadań wyłoniono wykonawcę robót: KPDM s.a. w Kępnie, z którą w dniu 03.08.2017r. zawarto umowę o roboty budowlane na kwotę 457.040,18 zł brutto. Wykonane roboty odebrano protokółem odbioru z dnia 25-11-2017r.

Osiągnięte efekty

1) Gola dz.nr 49: Przebudowana droga gminna (włączenie do drogi wojewódzkiej) o długości 170 m i szerokości nawierzchni jezdni 4,5 m (w zakresie: stabilizacja 15 cm, podbudowa kamienna 23 cm, asfaltobeton 2x4 = 8 cm, ponadto pobocza z kruszywa kamiennego z odzysku 2x1 m, inne roboty.)

2) Tabor Wielki-Chałupki: przebudowana droga gminna o dł. 657 mb i szerokości nawierzchni jezdni 4,0 m (w zakresie: warstwa odcinająca 15 cm, podbudowa kamienna 23 cm, asfaltobeton 5 cm, ponadto pobocza z kruszywa kamiennego 2x0,75 m, inne roboty)



Finansowanie: Na realizację w/w zadań otrzymano dofinansowanie z środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji celowych w wysokości 116.250,-zł na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych. (umowa nr 44/2017 z dn.03.04.2017); środki wydatkowane i rozliczono.

Na te zadania wydatkowano z budżetu w 2017 roku łącznie kwotę 467 831,78 zł

3.2. Przebudowa dogi gminnej dł.0,25 km w Chojęcinie Szum (na działce nr 471 i innych)

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego, w dn.19-12-2017. zawarto z firmą KPDM s.a. w Kępnie umowę o roboty budowlane w sprawie realizacji inwestycji „Przebudowa dogi gminnej dł.0,25 km w Chojęcinie Szum” na kwotę brutto 151.251,07 zł., z nieprzekraczalnym terminem realizacji robót do 15 czerwca 2018 r. Zawarto również umowę w sprawie nadzoru nad tym zadaniem. Łączna wartość brutto zawartych umów wynosi **153.957,07 zł.** Zadanie nie jest skomplikowane technicznie, a umowy te mają charakter ryczałtowy.

Zapłatę zaplanowano z środków budżetu 2017 roku, dlatego kwotę 153.957,07 zł przewidzianą na to zadanie ujęto w uchwale Nr LVII/224/2017 Rady Gminy Bralin z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych wydatków Gminy Bralin, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.

Przewidywany efekt rzeczowy: Droga długości 0,25 km - nawierzchnia mineralno bitumiczna gr. 5 cm szer. 4,0 m (na powierzchni razem 1079 m²) na podbudowie z kruszyw łamanych gr.25 cm, z poboczami utwardzonymi szer. 2x0,5 m.

Wydatki budżetu w 2017 roku (łącznie dla 3.1. 3.2.) =

= dotychczas zrealizowane 467 831,78 zł + środki niewygasające 153 957,07 zł = razem 621 788,85 zł

Przyjęto środek trwały OT nr 9,10/ 2017

4. Zakup lokalu mieszkalnego położonego w Bralinie przy ul.3go Maja 9 **dz.700.70005 § 6050 – plan 151 000,00 zł**

Działając zgodnie z Uchwałą RG Bralin z dnia 27-09-2017r. nr LIII/204/2017 oraz protokołem uzgodnień nabyto od osób fizycznych do zasobów mienia komunalnego Gminy Bralin lokal mieszkalny położony w Bralinie przy ul. 3 Maja 9 o powierzchni użytkowej 120,60 m² (3 pokoje, kuchnia, łazienka, korytarz) położony na pierwszym piętrze, wraz z przynależnym garażem w piwnicy budynku o powierzchni 17,70 m² oraz przynależnym strychem o powierzchni 25,75 m² oraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i gruntu oznaczonego jako działka nr 1161/3 - w części 3746/10000. (W wyniku dokonanej transakcji Gmina Bralin stała się wyłącznym właścicielem całej nieruchomości). Umowa sprzedaży zawarta aktem notarialnym Rep. A nr 5593/2017 z dn.06-10-2017.

Wydatki budżetu w 2017 roku = 150.574,78 zł

Przyjęto środek trwały OT nr 4/2017

5. Zakup nieruchomości gruntowej dz.Nr 1202/1 położonej w obrębie Bralin **dz.700 rozdz.70005 §6060 - plan 27 940,00 zł**

Działając zgodnie z Uchwałą RG Bralin z dnia 10-08-2016r. nr XXXI/126/2016 oraz protokołem uzgodnień, po intensywnych staraniach i długotrwałych negocjacjach nabyto od osób fizycznych do zasobów mienia komunalnego Gminy Bralin działkę nr 1202/1 obrębu Bralin o pow. 0,0461 ha. Nieruchomość została nabyta z przeznaczeniem na powiększenie terenu na realizację celu publicznego – budowy sali sportowej (począwszy od 2018 roku). Umowa sprzedaży zawarta aktem notarialnym Rep. A nr 6861/2017 z dn.04-12-2017.

Wydatki budżetu w 2017 roku = 27.210,08 zł

Przyjęto środki trwałe OT o numerach od 8/ 2017

ec6. Zakup systemu ostrzegania i informowania mieszkańców **dz.750 rozdz.75023 §6060 - plan 5 320,46 zł**

W I-szym półroczu zakupiono system ostrzegania i informowania mieszkańców drogą elektroniczną, tj. komunikator sisms wraz informatorem sms. System wdrożono do użytkowania. Służy mieszkańcom Gminy Bralin, którzy otrzymują bezpłatne powiadomienia i ostrzeżenia po zainstalowaniu na smartfonie bezpłatnej aplikacji.

Przyjęto środek trwały OT nr 5/2017



Wydatki budżetu w 2017 roku = 5 279,16 zł

7. Dotacja dla OSP Bralin na dofinansowanie zakupu silnika do łodzi ratowniczej

dz.754 rozdz.75412 § 6230 - plan 10 000,00

W drugim półroczu przekazała na rzecz OSP w Bralinie dotację w wysokości 10.000,00 zł na dofinansowanie zakupu silnika do łodzi ratunkowej. W dniu 05.09.2017r. został zakupiony silnik spalinowy do łodzi. Silnik przyjęty na stan ewidencyjny OSP Bralin. Zgodnie z umową przekazano sprawozdanie z wykorzystania dotacji udzielonej ze środków Gminy Bralin – dotacja została rozliczona.

Wydatki budżetu w 2017 roku = 10 000,00 zł

8. Dotacja dla OSP Tabor Wielki na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego

dz.754.75412 § 6230 – plan 102 900,00 zł

W drugim półroczu Gmina przekazała na rzecz OSP w Taborze Wielkim dotację w wysokości 102.900,00 zł. W dniu 08.11.2017r. został zakupiony Ford Transit – lekki samochód specjalny pożarniczy ratowniczo – gaśniczy. Samochód przyjęty na stan ewidencji OSP Tabor Wielki i wpisany do księgi inwentarzowej jednostki OSP Tabor Wielki. Zgodnie z umową przekazano sprawozdanie z wykorzystania dotacji udzielonej ze środków Gminy Bralin – dotacja została rozliczona.

Wydatki budżetu w 2017 roku = 102 900,00 zł

9. Budowa Przedszkola z oddziałami żłobkowymi w Bralinie

dz.801 rozdz.80104 §6050 - plan 21 784,00 zł

dz.801.rozdz.80104 §6058 – plan 496 926,15 zł

dz.801.rozdz.80104 §6059 – plan 2 011 289,85 zł

Do końca 2016 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową wszystkich branż i uzyskano pozwolenie na budowę. W 2017 roku, po drugim przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (pierwsze postępowanie unieważniono, gdyż oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, jaką Zamawiający zamierzał ówczesnie przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia) zawarto w dniu 26-06-2017 r. umowę o roboty budowlane z wykonawcą robót – Panem Paweł Wojtasikiem - Centrum Budowlano Remontowe z Opatowa (powiat kępiński). Umowa opiewa na kwotę 6.417.796,09 zł, przewiduje termin realizacji do dnia 22 czerwca 2018 r. i 60-miesięczny okres gwarancji. Protokółami przekazano plac budowy, powołano nadzór inwestorski. Budowa przewidziana jest na lata 2017-2018, dlatego została ujęta w WPF. Do końca grudnia 2017 roku wykonano wszystkie prace stanu zerowego, wykonano ściany zewnętrzne wraz z ociepleniem i wewnętrzne, konstrukcję dachową, część instalacji, w tym wszystkie podposadzkowe, rozpoczęto krycie dachu oraz tynkowanie. Wykonawca osiągnął na budowie nieco mniejszy przerób, niż zakładał przyjęty na wstępie harmonogram, a wydatki zaplanowano w planie 2017 roku i w WPF na lata 2017-2025 w sposób zgodny z tym harmonogramem. Mając to na uwadze zadanie to ujęto w uchwale Nr LVII/224/2017 Rady Gminy Bralin z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych wydatków Gminy Bralin, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017. (ostateczny termin dokonania wydatku upływa w dn. 25-06-2018).

Finansowanie inwestycji. Do UMWW złożono wniosek do WRPO do programu nr 9.3.1. pn. „Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej”. W dniu 27-12-2017 zawarto umowę nr RPWP.09.03.01-30-0023/17-00 dofinansowania projektu pn. „Budowa przedszkola z oddziałami żłobkowymi w Bralinie”. Umowa przewiduje refinansowanie części wydatków poniesionych na inwestycję w wysokości do 999.999,99 zł. Mając to na uwadze prześięgowano stosowną część wydatków z § 6050 na § 6058 i § 6059. (Zawarto również umowę z dnia 21.12.2017 na powiązany merytorycznie projekt z programu WRPO 8.1.1. dotyczący m.in. utworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego). Ponadto złożono wniosek o współfinansowanie części żłobkowej obiektu do rządowego programu „MALUCH+ 2018”; wniosek ten przeszedł pozytywnie weryfikację formalno-prawną i został przekazany do Ministerstwa Edukacji

Wydatki budżetu w 2017 roku

§ 6050 = 21 799,00 zł, w tym 21 769,00 wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego

§ 6058 = 496 926,15 zł, w tym 52 588,65 wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego

§ 6059 = 2 011 289,85 zł, w tym 219 487,35 wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego

10. Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Bralin

dz.900 rozdz.90005 §6050 - plan 43 520,00 zł

Gmina zaplanowała i rozpoczęła realizację projektu pt. „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Bralin”. Istotą projektu jest wymiana węglowych urządzeń grzewczych w domach jednorodzinnych mieszkańców gminy Bralin na ekologiczne źródła ciepła i energii: kotły na biomase, panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne – wraz z elementami sterowania. Po



ogłoszonym naborze i przeprowadzeniu ankietowania projektem objęto 177 nieruchomości zlokalizowanych na terenie wszystkich 12-tu sołectw.

W 2017 r. ponoszono koszt na opracowanie wymaganych dokumentacji i złożenie wniosku aplikacyjnego o środki unijne - na podstawie zawartych w drugim półroczu 2017r. umów, w szczególności na:

- przeprowadzenie inwentaryzacji w budynkach mieszkalnych zgłoszonych do projektu (koszt w wysokości 20.520 zł brutto został pokryty w całości przez zainteresowanych mieszkańców tj. przewidywanych beneficjentów końcowych),
- opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego montażu instalacji OZE na budynkach (13.530 zł brutto),
- opracowanie studium wykonalności dla projektu OZE (13.530 zł brutto).

Sporządzono wniosek o dofinansowanie, który w dniu 19.11.2017 r. złożono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Pismem UMWW w Poznaniu z dnia 20-12-2017 r. uzyskano informację, że wniosek ten został poddany ocenie formalnej, która zakończyła się wynikiem pozytywnym, oraz że Projekt został skierowany do oceny merytorycznej.

Zadanie zostało ujęte w WPF. Przewidywane w WPF nakłady finansowe w kwocie 1.073.600,00 zł zabezpieczają wkład własny Gminy w latach 2017-2019. Zadanie to zostanie wdrożone wyłącznie w przypadku pozyskania wnioskowanych środków zewnętrznych. (Wartość zgłoszonego projektu 4,64 mln zł, z tego 4,22 mln zł koszty kwalifikowane, z tego 3,59 mln zł wnioskowana kwota dofinansowania)

Wydatki budżetu w 2017 roku = 41 036,93 zł

11. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bralin

dz.900 rozdz.90015 §6050 - plan 50 000,00 zł

Wykonano trzy odcinki oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bralin (stosownie do potrzeb, wg złożonych wniosków): w Taborze Wielkim, Mnichowicach i Nowej Wsi Książęcej- w zakresie łącznym adekwatnym do zaplanowanych na ten cel środków finansowych.

1) Opracowano projekt budowy odcinka oświetlenia ulicznego w **Taborze Wielkim** na działce nr 38 (pomiędzy pierwszym rondem od strony Bralina a najbliższym przejazdem kolejowym) przy drodze gminnej. W wyniku zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę robót; umowę o roboty budowlane zawarto w dn. 22.08.2017 r. Zrealizowane roboty o wartości 14.563,20 zł odebrano protokołem odbioru z dnia 06-10-2017 r. **Efekt rzeczowy:** nowy odcinek ośw. ulicznego, w tym: 2 słupy oświetleniowe, 3 oprawy ośw. na wysięgnikach, szafka sterownicza.

2) W wyniku zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę na realizację inwestycji w formule zaprojektuj i wybuduj dla odcinka oświetlenia ulicznego **w Mnichowicach** przy drodze powiatowej w kierunku Nosal. Umowę o roboty budowlane zawarto w dn.26.10.2017 r. Zrealizowane roboty o wartości 12.177,00 zł odebrano protokołem odbioru z dnia 29-12-2017 r. **Efekt rzeczowy:** nowy odcinek ośw. ulicznego, w tym: 2 słupy oświetleniowe, 2 oprawy ośw. na wysięgnikach, szafka sterownicza.

3) W wyniku zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę na realizację inwestycji w formule zaprojektuj i wybuduj dla odcinka oświetlenia ulicznego **w Nowej Wsi Książęcej** przy drodze powiatowej w kierunku Nosal. Umowę o roboty budowlane zawarto w dn.26.10.2017 r. Zrealizowane roboty o wartości 7.995,00 zł odebrano protokołem odbioru z dnia 29-12-2017 r. **Efekt rzeczowy:** Nowy odcinek ośw. ulicznego, w tym: 1 słup oświetleniowy, 1 oprawa ośw. na wysięgniku, szafka sterownicza.

Wydatki budżetu w 2017 roku = 37 204,89 zł

Przyjęto środek trwały OT nr 14/ 2017 – oświetlenie uliczne w Taborze Wielkim

Przyjęto środek trwały OT nr 13/ 2017 – oświetlenie uliczne w Nowej Wsi Książęcej

Przyjęto środek trwały OT nr 12/ 2017 - oświetlenie uliczne w Mnichowicach

12. Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych

dz.900 rozdz.90095 §6050 - plan 45 000,00 zł

Ponoszono wydatki związane z przygotowaniem do realizacji zadań inwestycyjnych przewidzianych do wykonywania w późniejszym okresie, co do których w planie finansowym nie wyodrębniono osobnych pozycji (na dzień ponoszenia wydatku).

- budowa drogi w Chojęcinie –dz.364, 471 dł. ok.0,25 km - (obecnie droga o nawierzchni gruntowej nieutwardzonej)- wykonano mapy, dokumentację projektowo-kosztorysową,
- koncepcja przebudowy dróg w Bralinie: ulicy Południowej, Jabłonkowej i łącznika do drogi wojewódzkiej (obecnie drogi o nawierzchni gruntowo-żuźlowej o łącznej dł ok. 2,3 km), – opracowano mapy, sporządzono projekt koncepcyjny wraz z kosztorysami inwestorskimi z podziałem na poszczególne odcinki drogi;
- budowa drogi w Taborze Wielkim –dz.34, 57/3 dł. ok. 0,5 km (pierwszy wjazd z drogi wojewódzkiej do Taboru W. od strony wsch.);



- budowa chodników w Bralinie: ul. Poprzeczna, rejon skrzyżowania ul. Lipowej, Spokojnej i Nowej – opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową;
- Opracowano mapy do celów projektowych dla przygotowywanych inwestycji w zakresie budowy dróg i innych:
 - dla budowy dróg w Nowej Wsi Książęcej – dz. 389, 245/5, 247/7;
 - dla budowy dróg w Nowej Wsi Książęcej Parcelach – dz. 527, 542;
 - dla opracowania koncepcji, a docelowego projektu budowy drogi w Bralinie – ul. Kacza wzdłuż torów PKP (od ul. Wiosennej do ul. Kościuszki);
 - dla budowy wiaty turystycznej przewidzianej w ramach zawnioskowanego projektu pn. „Nowa baza rekreacyjna nad stawem w Nosalach” na działce nr 142;
 - w związku z przygotowaniem projektu w spr. rewitalizacji miejscowości Czermin na działce nr 189.

Wydatki budżetu w 2017 roku = 32 804,35 zł

13. Wyposażenie placów zabaw w sołectwach Gminy Bralin

dz.921 rozdz.92105 §6060 - plan 100 000,00 zł

Zebrano zapotrzebowanie od sołectw w zakresie pożądanego wyposażenia istniejących na terenie gminy placów zabaw i sporządzono specyfikację zamówienia. W wyniku zapytania ofertowego w dniu 27 czerwca 2017 r. zawarto umowę na dostawę z firmą Magic Garden Sp. z o.o. z miejscowości Pakość. Ponadto firmie tej udzielono dodatkowego zlecenia w dniu 13.07.2017 r. na dostawę i montaż dalszych pięciu szt. urządzeń. Zamontowane urządzenia odebrano protokołami odbioru odpowiednio w dniach 4-5.VII. i 5.IX.2017 r.

Efekty rzeczowe: doposażono w nowe sprzęty 10 gminnych placów zabaw.

Wydatki budżetu w 2017 roku = 90.896,00 zł

Przyjęto środek trwały OT nr 6/ 2017

14. Budowa Domu Ludowego w Nosalach jako centrum kulturalno-rekreacyjne

dz.921 rozdz.92109 §6060 - plan 5 710,00 zł

dz.921.rozdz.92109 § 6058 – plan 105 604,70 zł

dz.921. rozdz.92109

W 2016 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Stosownie do wymogów ustawy prawo zamówień publicznych w 2017 roku przygotowano specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami i przeprowadzono postępowanie przetargowe. Z wyłonionym wykonawcą robót – Panem Janem Jurkowskim -Zakład Budowlano-Remontowy„JURKOWSKI” z Kluczborka zawarto w dniu 27-06-2017 r. umowę o wartości 537.226,05 zł, przewidującą termin realizacji do dnia 29 czerwca 2018 r. i 5-letni okres gwarancji. Do końca 2017 roku wykonano roboty stanu zerowego, wykonano ściany zewnętrzne, zamontowano drewniane więzary konstrukcji dachowej i roboty nadal kontynuowano.

Ponieważ do końca roku osiągnięto mniejszy przerób, niż zakładał przyjęty harmonogram finansowy, inwestycję wykazano w Uchwale Nr LVII/224/2017 Rady Gminy Bralin z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych wydatków Gminy Bralin, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017, wskazując tam zabezpieczone środki niewygasające w kwocie 127 779,23 zł.

Inwestycja ta przewidziana na lata 2017-2018 jest ujęta w WPF.

Finansowanie: Zgodnie z zawartą pomiędzy Gmina a Zarządem Województwa umową o przyznaniu pomocy nr 00064-6935-UM1510087/16 z dnia 31-03-2017 r. projekt „Budowa Domu Ludowego w Nosalach jako centrum kulturalno-rekreacyjne” współfinansowany jest ze środków EFROW w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dofinansowanie w kwocie 206 808,00 zł przewidziane jest po zakończeniu zadania w 2018 roku.

Wydatki budżetu w 2017 roku:

§ 6050: poniesione 76,50 zł + śr. niewygasające 5 633,50 zł = 5 710,00 zł

§ 6058: poniesione 56 408,27 zł + śr. niewygasające 49 196,43 = 105 604,70 zł

§ 6059: poniesione 90 102,50 zł + śr. niewygasające 78 582,80 = 168 685,30 zł

razem w 2017 roku: poniesione 146 587,27 zł + niewygasające 127 779,23 zł = 274 366,50 zł



19. Rewitalizacja centrum miejscowości Mnichowice

dz.921.92109 § 6050 plan 69 468,47 zł

Zaplanowano i zrealizowano przedsięwzięcie „Rewitalizacja centrum miejscowości Mnichowice”, w ramach którego wykonano zewnętrzne roboty budowlano-remontowe na budynku Domu Ludowego w Mnichowicach (odnowienie dwóch elewacji, modernizację schodów, 2 daszki z poliwęglanu), a także dostawę: elementów siłowni zewnętrznej (2 stanowiska x 2 urządzenia), ogrodzenia z siatki metalowej dł.80 mb wys. 1,2 m, , sadzonek drzewek ozdobnych 45 szt, a także innych elementów i urządzeń małej architektury i zagospodarowania terenu (ogrodzenie z paneli drewnianych 1,8 m dł 9 m, 4 ławki drewniane z oparciem, grill przenośny).

Na złożony przez Gminę wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w dniu 30-06-2017 r. zawarto umowę nr DR175/2017 o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji 29.784,00 zł z programu Wielkopolska Odnowa Wsi, którą przyjęto do budżetu w dniu 02-08-2017.

W wyniku wcześniej przeprowadzonego zapytania ofertowego (wg wymogu Programu) wyłoniono wykonawcę, z którym zawarto w dniu 22-08-2017 umowę na kwotę brutto 69.268,47 zł. Zrealizowane roboty i dostawy odebrano protokołem odbioru końcowego z dnia 12-10-2017. Ponadto w realizacji projektu brali udział mieszkańcy sołectwa Mnichowice (sadzenie drzewek, wszelkie roboty montażowe dostarczonego asortymentu, roboty porządkowe, dostawa betonu), a wniesiony udział oszacowano na 3.800,00 zł.

Złożono sprawozdanie z wykorzystania dotacji, które przyjęto bez zastrzeżeń.

Efekty rzeczowe- jak opisano powyżej Przyjęto środek trwały OT nr 16/ 2017

Wydatki budżetu w 2017 roku = 69.428,37 zł

WÓJT

inż. Roman Wojtysiak



IV.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 XXXVIII/158/2016 Rady Gminy Bralin z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok nie zaplanowano wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w trakcie roku budżetowego Uchwałą Nr XLIII/177/2017 Rady Gminy Bralin z dnia 26 kwietnia 2017 r. wprowadzono wydatki na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3.

Projekt 1 dz.750 administracja publiczna 75023 Urzędy gmin

Uchwałą Nr XLIV/184/2017 Rady Gminy Bralin z dnia 12 czerwca 2017 r. wprowadzono umowę o partnerstwie w celu wspólnej realizacji projektu przy dofinansowaniu ze środków WRPO 2014-2020 Rozwój elektronicznych usług publicznych zadanie pn E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce. Początkowa wartość projektu 23 443,00 zł. Uchwałą Nr LVI/2019/2017 Rady Gminy Bralin z dnia 13 grudnia 2017 r. dokonano korekty planu finansowego wydatków poprzez zmniejszenie planu dla w/w zadania, gdzie Instytucja Zarządzająca RPWP wyraziła zgodę wprowadzenia zmian do projektu i wkład w partnerów projektu z roku budżetowego 2017 należy przenieść na 2018 rok.

Lp	Klasyfikacja budżetowa	zwiększenia (zł)	zmniejszenia (zł)
1	dz.750.75023 § 6619	0,00	23 443,00

Projekt 2 dz.750 Administracja publiczna 75023 Urzędy gmin

Uchwałą Nr XLIV/184/2017 Rady Gminy Bralin z dnia 12 czerwca 2017 r. wprowadzono umowę o partnerstwie w celu wspólnej realizacji projektu przy dofinansowaniu ze środków WRPO 2014-2020 Rozwój elektronicznych usług publicznych zadanie pn E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce. Początkowa wartość projektu 23 443,00 zł. Uchwałą Nr LVI/219/2017 Rady Gminy Bralin z dnia 13 grudnia 2017 r. dokonano korekty planu finansowego wydatków poprzez zmniejszenie planu dla w/w zadania, gdzie Instytucja Zarządzająca RPWP wyraziła zgodę wprowadzenia zmian do projektu i wkład w partnerów projektu z roku budżetowego 2017 należy przenieść na 2018 rok.

Lp	Klasyfikacja budżetowa	zwiększenia (zł)	zmniejszenia (zł)
1	dz.750.75023 § 6619	0,00	23 443,00

Projekt 3 dz.750 Administracja publiczna 75095 Pozostała działalność

Uchwałą Nr XLIII/177/2017 Rady Gminy Bralin z dnia 26 kwietnia 2017 r. wprowadzono Umowa Nr DPR.U.30/2017 w sprawie dotacji celowej na realizację zadania polegającego na wsparciu gminy w opracowaniu programu rewitalizacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Początkowa wartość projektu wynosiła 32 300,00 zł. Celem projektu jest opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bralin. Nie dokonano zmian w planie wydatków na realizację w/w projektu.

Projekt 4. dz.801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe

Uchwałą Nr LIV/205/2017 Rady Gminy Bralin z dnia 25 października 2017 r. wprowadzono umowę POWERSE 2017-1-PL01-KA101-036053 dla projektu Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej. Program Operacyjny Wiedza Edukacja, Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany przez Zespół Szkół w Nowej Wsi Książęcej. Wartość projektu w 2017 roku wynosi 90 901,60 zł. Wdrażany projekt polegający na podróży nauczycieli, opłat za kursy, szkolenia oraz wsparcie opranizacyjne. Nie dokonano zmian w planie wydatków na realizację w/w projektu.

Projekt 5 dz.801 Oświata i wychowanie 80104 Przedszkola

Uchwałą Nr LVI/219/2018 Rady Gminy Bralin z dnia 13 grudnia 2017 r. wprowadzono projekt nr RPWP.09.03.01-30-2223/17 Budowa budynku przedszkola z oddziałami żłobkowymi w Bralinie: Działanie 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej. Wielkopolski Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wartość projektu 2 530 000,00 zł. Uchwałą Nr LVII/223/2017 Rady Gminy Bralin z dnia 28 grudnia 2017 r. dokonano korekty planu finansowego wydatków w/w zadania, gdzie zmniejszono plan dla § 6059 o kwotę 141 355,79 zł natomiast zwiększono plan § 6058 o kwotę 141 355,79 zł

Lp	Klasyfikacja budżetowa	zwiększenia (zł)	zmniejszenia (zł)
1	dz.801.80104 § 6058	141 355,79	0,00
2	Dz.801.80104 § 6059	0,00	141 355,79

Projekt 6 dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
 Uchwałą Nr XLIII/177/2017 Rady Gminy Bralin wprowadzono umowę o przyznaniu pomocy Nr 00064-6935-UM1510087/16 dotyczy realizacji zadania „Budowa Domu Ludowego w Nosalach jako centrum kulturalno- rekreacyjne. Początkowa wartość projektu 340 220,0 zł . Uchwałą Nr XLVI/184/2017 Rady Gminy Bralin z dnia 12 czerwca 2017 r.dokonano korekty planu finansowego wydatków związanych z realizacją w/w zadania poprzez zmniejszenie § 6058 o kwotę 24 980,00 zł, natomiast zwiększenie § 6059 o kwotę 124 980,00 zł , gdzie faktyczna wartość przedmiotu zamówienia została ustalona w procedurze przetargowej w której wybrano najtańszą ofertę. Uchwałą Nr LIV/205/2017 Rady Gminy Bralin z dnia 25 października 2017 r. dokonano korekty planu finansowego wydatków związanych z realizacją w/w zadania poprzez zwiększenie § 6058 o kwotę 22 344,70 zł natomiast § 6059 zmniejszono o kwotę 18 164,70 zł

Lp	Klasyfikacja budżetowa	zwiększenia (zł)	zmniejszenia (zł)
			24 980,00
1	dz.921.92109 § 6058	0,00	0,00
2	dz.921.92109 § 6059	124 980,00	0,00
3	dz.921.92109 § 6058	22 344,00	0,00
4	dz.921.92109 § 6059	0,00	18 164,70

V. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJ PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, o których mowa w art.269.ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ujętych w załączniku nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/159/2016 Rady Gminy Bralin z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bralin na lata 2017-2025 zmienionej. Uchwałą Nr XLII/170/2017 Rady Gminy Bralin z dnia 29 marca 2017 r., Uchwałą Nr XLVI/185/2017 Rady Gminy Bralin z dnia 12 czerwca 2017, Uchwałą Nr L/196/2017 Rady Gminy Bralin z dnia 16 sierpnia 2017 r., Uchwałą Nr LI/198/2017 Rady Gminy Bralin z dnia 30 sierpnia 2017 r., Uchwałą Nr LIV/206/2017 Rady Gminy Bralin z dnia 25 października 2017 r oraz Uchwałą Nr LVI/220/2017 rady Gminy Bralin z dnia 13 grudnia 2017 r.

1. **Wydatki na przedsięwzięcia ogółem – Łączne nakłady finansowe w wysokości 13 046 450,30 zł**
 - 1a. wydatki bieżące 3 733 275,02 zł
 - 1b. wydatki majątkowe 9 313 175,28 zł

- 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fin. publicznych 7 704 916,79 zł

1.1.1. WYDATKI BIEŻĄCE

1.1.1.1.Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Projekt Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szk
 Program **Erasmus+** - Jak pomóc dziecku ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Jednostka realizująca projekt: Zs
 Szkół im ks Michała Przywary i Rodziny Salomonów w Nowej Wsi Książęcej
 Łączne planowane nakłady finansowe na realizację projektu Ponadnaroowa mobilność kadry edukacji szkolnej zgodnie z umową nr
 POWERSE-201-1-PL01-KA101-036053 wynoszą 113 627,00 zł. Projekt realizowany będzie w okresie 24 miesięcy od 01.07.201
 30.06.2019 r. W 2017 roku placówka otrzymała środki w wysokości 90 901,60 zł. W związku z tym, iż wyjazd studyjny planowany je
 2018 rok otrzymane środki nie zostały wydatkowane.

1.1.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

1.1.2.1. PROJEKT „Budowa przedszkola z oddziałami żłobkowymi w Bralinie”

Okres realizacji: lata 2016-2018. Planowane łączne nakłady finansowe w latach 2016-2018 wynoszą: 7 054 063,74
 z tego limit w roku budżetowym 2017: 2 508 216,00 zł.

Do UMWW złożono wniosek do WRPO do programu nr 9.3.1. pn. „Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej”. Dniem 27-12-2017 zawarto umowę nr RPWP.09.03.01-30-0023/17-00 dofinansowania projektu pn. „Budowa przedszkola z oddziałami żłobkowymi w Bralinie”. Umowa przewiduje refinansowanie części wydatków poniesionych na inwestycję w wysokości do 999.999,99 zł.

Przygotowując inwestycję, do końca 2016 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową wszystkich branż, uzyskano pozwolenie na budowę.

W 2017 roku, po drugim przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawarto w dniu 26-06-2017 umowę o roboty budowlane (zasadniczego etapu) na kwotę 6.417.796,09 zł, z terminem realizacji do dnia 22 czerwca 2018 r. Do końca grudnia 2017 roku wykonano wszystkie prace stanu zerowego, wykonano ściany zewnętrzne wraz z ociepleniem i wewnętrzną konstrukcją dachową, część instalacji, w tym wszystkie podposadzki, rozpoczęto krycie dachu oraz tynkowanie. Wykonawca osiągnął na budowie nieco mniejszy przerób, niż zakładał przyjęty na wstępie harmonogram, zatem zadanie to ujęto w uchwale LVII/224/2017 Rady Gminy Bralin z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych wydatków Gminy Bralin, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.

Ogół wykonanych w 2017 roku wydatków (łącznie z śr. niewygasającymi) do planowanych na 2017 rok nakładów wynosi 100,00 %. (2 508 216,00 zł).

Ogół wykonanych wydatków od początku realizacji ujętego w WPF programu do łącznie planowanych nakładów wynosi 35,56 %. (2 508 216,00 zł).

Ponadto w WPF przewidziano wydatki związane z realizacją ww inwestycji, a nie ujęte w projekcie podlegającym dofinansowaniu środków zewnętrznych – patrz pkt 1.3.2.1.

1.1.2.2. Budowa Domu Ludowego w Nosalach jako centrum kulturalno-rekreacyjne

Okres realizacji: lata 2017-2018. Planowane łączne nakłady finansowe w latach 2017-2018 wynoszą 537 226,05 zł, tego limit w roku budżetowym 2017 wynosi 274 290,00 zł

Zgodnie z zawartą o przyznaniu pomocy nr 00064-6935-UM1510087/16 z dnia 31-03-2017 r. projekt jest współfinansowany jest ze środków EFROW w ramach PROW na lata 2014-2020. Dofinansowanie w kwocie 206 808,00 zł przewidziane jest p. zakończeniu zadania w 2018 roku.

Przygotowując inwestycję, w 2016 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz uzyskano pozwolenie na budowę.

W 2017 roku wyłoniono w przetargu wykonawcę robót i zawarto w dniu 27-06-2017 r. umowę o wartości 537.226,05 zł przewidującą termin realizacji do dnia 29 czerwca 2018 r. Do końca 2017 roku wykonano roboty stanu zerowego, wykonano ściany zewnętrzne, zamontowano drewniane więzary konstrukcji dachowej i roboty nadal kontynuowano. Ponieważ do końca roku osiągnięty mniejszy przerób, niż zakładał przyjęty harmonogram finansowy, inwestycję wykazano w Uchwale Nr LVII/224/2017 Rady Gminy Bralin z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych wydatków Gminy Bralin, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017, wskazując tam zabezpieczone środki niewygasające w kwocie 127 779,23 zł.

Ogół wykonanych w 2017 roku wydatków do planowanych na 2017 rok nakładów wynosi: 100,00 % (274 290,00 zł).

Ogół wykonanych wydatków od początku realizacji ujętego w WPF programu do łącznie planowanych nakładów wynosi 51,06 %. (274 290,00 zł)

Ponadto w WPF przewidziano wydatki związane z realizacją ww inwestycji, a nie ujęte w projekcie podlegającym dofinansowaniu środków zewnętrznych – patrz pkt 1.3.2.2.

1.3 WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE – Łączne nakłady finansowe w wysokości 5 341 533,51 zł

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 2015-2018 wynoszą 268 429,69 zł, z tego w 2017 roku: 104 000,00 zł

Celem zadania jest zapewnienie przejeźdźności i bezpieczeństwa na drogach i ulicach będących w zarządzie Gminy Bralin w okresach zimowych. W dniu 14.11.2014 r. Gmina zawarła z lokalnym przedsiębiorcą wieloletnią umowę na prowadzenie akcji zimowego utrzymania dróg przez 4 kolejne okresy zimowe obowiązującą do dnia 25 kwietnia 2018 roku. W umowie wskazane są jednostkowe stawki cenowe użycia określonego sprzętu i materiałów, przewiduje ona przeliczanie cen o wskaźniki inflacyjne. Plan finansowy



sporządzono szacując średnioroczne zapotrzebowanie na określony sprzęt i materiały z uwzględnieniem faktycznych stawek umowny (i z uwzględnieniem możliwości zawierania innych krótkoterminowych umów na jednostkowe usługi nie ujętych w umowie dn.14.11.2014 r.). Plan uwzględnia możliwość wzrostu kosztów w skali 2.000 zł brutto rocznie (wskutek przyrostu długości dróg podlegających zimowemu utrzymaniu i zmian inflacyjnych). Mimo rzetelności oszacowania, faktycznie ponoszone koszty roczne realizacji usługi mogą bardzo odbiegać od planu finansowego WPF, co jest charakterystyczne dla tego typu zamówień. Faktyczne wydatki zależą bowiem od potrzeb, a te uzależnione są od warunków pogodowych, ilości opadów, itp. W 2017 roku ponoszono równo koszty usługi w zakresie posypywania dróg solą na podstawie osobnej umowy.

Ogół wykonanych w 2017 roku wydatków do planowanych na 2017 rok nakładów wynosi 37,30% (38 043,05 zł).

Ogół wykonanych wydatków od początku realizacji ujętego w WPF programu do łącznie planowanych nakładów wynosi 35,94%. (96.472,74 zł)

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

Okres realizacji: lata 2015-2020. Planowane łączne nakłady finansowe w latach 2015-2020 wynoszą 1 344 223,12 zł, z tego w roku budżetowym 2017: 252 700,00 zł

Celem zadania jest zapewnienie bezpiecznego i dostosowanego do godzin funkcjonowania szkół zorganizowanego dojazdu dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy do placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Bralin, a w przypadku osób niepełnosprawnych również poza terenem Gminy.

Do końca czerwca 2017 r. Gmina realizowała zadanie na podstawie umowy wieloletniej zawartej w sierpniu 2014 roku. W wyniku przeprowadzonego przetargu w dniu 22-08-2017 zawarto z lokalnym przewoźnikiem nową umowę na świadczenie usługi „Przewozy dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Bralin do placówek oświatowych - przez okres 3 lat szkolnych” tj. od września 2017 r. do czerwca 2020. W umowie wskazano zryczałtowaną stawkę cenową za jeden dzień świadczenia przewozów szkolnych. Adekwatnie do ustaleń umownych sporządzono plan finansowy WPF.

Ogół wykonanych w 2017 roku wydatków do planowanych na 2017 rok nakładów wynosi 91,00% (229 959,77 zł).

Ogół wykonanych wydatków od początku realizacji ujętego w aktualnym WPF programie do łącznie planowanych nakładów wynosi 50,51% (678.980,89 zł)

1.3.1.3 - Usługa odbioru, wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych

Okres realizacji: lata 2015-2019. Planowane łączne nakłady finansowe w latach 2015-2019 wynoszą 1 929 507,07 zł, z tego w roku budżetowym 2017: 550 000,00 zł

Celem programu jest zapewnienie zorganizowanego zbierania a następnie należytego zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy – m.in. celem zapewnienia czystości w Gminie zapewnienia odzysku surowców wtórnych.

W tym zakresie przez Gminę Bralin realizowane są aktualnie dwie umowy wieloletnie:

A. Umowa wykonawcza na świadczenie usług publicznych w wykonaniu obowiązków służby publicznej dotyczących odbierania odpadów, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, utrzymania składowisk odpadów - zawarta w dniu 14 października 2011 roku i zmieniona aneksem nr 1 zawartym dnia 20 grudnia 2016 r.,

Przedmiotem umowy jest określenie zasad wykonywania w okresie do dnia 31 grudnia 2039 r. przez wykonawcę - Zakład Zagospodarowania Odpadami ZZO Olszowa - zadań własnych gminy polegających na świadczeniu usług publicznych z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Bralin, w tym między innymi:

- na budowie, utrzymaniu i eksploatacji wspólnej z innymi gminami Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) oraz na budowie, utrzymaniu i eksploatacji wspólnego z innymi gminami punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)
- na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy Bralin.

Umowa przewiduje, że miesięczne Wynagrodzenie Wykonawcy za świadczenie usług publicznych, obliczane jest jako iloczyn ilości odpadów przyjętych do ZZO z terenu Gminy Bralin w danym miesiącu i ustalonych stawek opłat za świadczenie usług publicznych - po przedstawieniu przez Wykonawcę zestawienia ilości i rodzaju przyjętych do ZZO odpadów komunalnych. Z tytułu prowadzenia PSZOK spółce ZZO Olszowa, oprócz składnika wynagrodzenia określonego na ww. zasadach, przysługuje składnik wynagrodzenia zależny od ilości mieszkańców gminy.

Koszty miesięczne z tytułu realizacji tej umowy wahają się obecnie w granicach ok.30-60 tys. zł/m-c.

B. Umowa z dnia 23.06.2015 r. zawarta z Józefem Wenclem - Przedsiębiorstwo Komunalno-Transportowe „Wencel” z Kępna na świadczenie usługi odbioru i wywozu odpadów komunalnych z posesji na terenie Gminy Bralin przez okres 4 lat - do dnia 30.06.2019 r. Umowa zakłada ryczałtowe wynagrodzenie miesięczne w kwocie 11.469,60 zł brutto/m-c.



Plan finansowy dla lp. 1.3.1.3 został sporządzony na podstawie analiz i prognoz kosztów rocznych, z uwzględnieniem lat trwałych zawartych umów wieloletnich i systematycznego wzrostu stawek jednostkowych w ZZO Olszowa.

Ogół wykonanych w 2017 roku wydatków do planowanych na 2017 rok nakładów wynosi 105,17 %. (578.422,53 zł).

Ogół wykonanych wydatków od początku realizacji ujętego w aktualnym WPF programu do łącznie planowany nakładów wynosi 84,89 %. (1.637.929,60 zł).

1.3.1.4 – Zapobieganie i likwidacja zjawiska bezdomności zwierząt

Okres realizacji: lata 2016-2018. Planowane łączne nakłady finansowe w latach 2016-2018 wynoszą 77 488, zł, z tego w roku budżetowym 2017: 40 000,00 zł

Celem programu jest zapewnienie bezdomnym zwierzętom, które zostały odłowione na terenie Gminy Bralin, miejsca schronisku dla zwierząt – m.in. celem spełniania wymagań ustawy o ochronie zwierząt, w szczególności programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. W tym zakresie Gmina Bralin zawarła w 2016 roku umowę o świadczenie usługi w zakresie zapobiegania i likwidacji zjawiska bezdomnych zwierząt oraz sprawowania opieki nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z terenu Gminy Bralin na okres dwóch lat – trwającą do dnia 30-06-2018 roku. Umowa przewiduje, że miesięczne wynagrodzenie Wykonawcy za świadczenie usługi obliczane jest jako iloczyn ustalonej stawki jednostkowej ilości zwierząt (po przedstawieniu przez Wykonawcę zestawienia miesięcznego o liczbie wyłapanych zwierząt, przyjętych do schroniska oraz przebywających w schronisku w dniu wystawienia faktury, liczbie zwierząt oddanych do adopcji oraz o liczbie wykonanych eutanazji). Plan finansowy został sporządzony na podstawie prognozy kosztów rocznych. Faktyczne koszty miesięczne z tytułu realizacji umowy wynoszą obecnie ok. 2 500 zł/m-c.

Ogół wykonanych w 2017 r. wydatków do planowanych na 2017 rok nakładów wynosi 75,75 % (30 301,05 zł)

Ogół wykonanych wydatków od początku realizacji ujętego w WPF programu do łącznie planowanych nakładów wynosi 61,69 %. (47.799,19 zł).

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: 554 385,65 zł, z tego limit w roku budżetowym 2017: 21 784,00 zł.

Do końca 2016 przygotowywano się do realizacji zadania poprzez zabezpieczenie niezbędnego pod inwestycje terenu opracowanie wymaganych dokumentacji projektowo-kosztorysowych uzyskanie pozwolenie na budowę. (W 2016 roku poniesione wydatki w wys. 78 449,40 zł.)

W wyniku przeprowadzonego przetargu w dniu 26-06-2017 r. zawarto umowę o roboty budowlane o wartości 6.417.796,09 zł brutto z terminem realizacji do czerwca 2018 r.. Zadanie to zostało niemal w całości zawnioskowane do finansowania z WRPO; w grudniu 2017 r. zawarto umowę dofinansowania środkami unijnymi, dlatego zadanie zostało zasadniczo wykazane w pkt.1.1.2.1. W 6050 przewidziano środki na pokrycie kosztów nie ujętych w programie unijnym.

Zadanie ujęte w uchwale Nr LVII/224/2017 Rady Gminy Bralin z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych wydatków Gminy Bralin, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017

Ogół wykonanych w 2017 roku wydatków (łącznie z śr. niewygasającymi w kwocie 21.769,00) do planowanych na 2017 rok nakładów wynosi 100,00 %. (21 784,00 zł)

Ogół wykonanych wydatków od początku realizacji ujętego w WPF programu do łącznie planowanych nakładów wynosi 16,73 %. (92.730,40 zł).

1.3.2.2 Budowa Domu Ludowego w Nosalach jako centrum kulturalno-rekreacyjne

Okres realizacji: lata 2017-2018. Planowane łączne nakłady finansowe w latach 2017-2018 wynoszą 19 966,84 zł, z tego w roku budżetowym 2017 wynoszą 5 710,00 zł



Do końca 2016 przygotowywano się do realizacji zadania poprzez opracowanie wymaganych dokumentacji projektów kosztorysowych uzyskanie pozwolenie na budowę.

W wyniku przeprowadzonego przetargu w dniu 27-06-2017 r. zawarto umowę o roboty budowlane umowę o wartość 537.226,05 zł, przewidującą termin realizacji do dnia 29 czerwca 2018.. Zadanie to zostało zawnioskowane do finansowania z WRPO grudniu 2017 r. zawarto umowę dofinansowania środkami unijnymi, dlatego zadanie zostało zasadniczo wykazane w pkt.1.1.2.2. W 6050 przewidziano środki na pokrycie ewentualnych kosztów nie ujętych w programie unijnym.

Zadanie ujęto w uchwale Nr LVII/224/2017 Rady Gminy Bralin z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych wydatków Gminy Bralin, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017

Ogół wykonanych w 2017 roku wydatków (łącznie z śr. niewygasającymi w kwocie 5.633,50) do planowanych na 2017 r nakładów wynosi 100,00 %. (5.710,00 zł)

Ogół wykonanych wydatków od początku realizacji ujętego w WPF programu do łącznie planowanych nakładów wynosi 28,60 %. (5.710,00 zł)

1.3.2.3 E- samorząd narzędziem partycypacji 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, tego w roku budżetowym 2017: 0,00 zł

Na mocy zawartego w listopadzie 2016 r. „Porozumienia o partnerstwie” Gmina Bralin przystąpiła jako partner i uczestnik projektu „E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce”. (Projekt ten obejmuje zasięgiem obszar 17-tu gmin, które wspólnie podpisały ww. Porozumienie. Partnerem wiodącym projektu jest Miasto i Gmina Kępno, a tym samym stroną, która będzie dokonywać płatności w ramach składanego wniosku o dofinansowanie. Projekt o wartości całkowitej do 700.000,00 zł pretenduje do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, działanie 2.1 "Rozwój elektronicznych usług publicznych". Termin realizacji projektu określono w latach 2017-2018. Wkład własny, jaki każda gmina musi ponieść, stanowi 15% wartości projektu przypadającego na daną gminę.) Po dokonanej zmianie zainicjowanej przez Partnera wiodącego przewiduje się, że nakłady na to zadanie zostaną w całości poniesione w 2018 roku, dlatego WPF na lata 2017-2018 limit wydatków w 2017 roku ustalono na 0,00 zł. Zadanie jest ujęte w WPF, na kwotę 53.393,00 zł

(Tym samym zadanie staje się jednorocznym, dlatego przy uchwalaniu WPF na lata 2018-2025 zadanie to, jako jednoroczne nie jest wykazane się w planie wieloletnim.)

W 2017 roku wydatków nie ponoszono, co jest zgodne z planem.

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

1.3.2.4 Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Bralin – Ochrona powietrza poprzez montaż odnawialnych źródeł energii dla odbiorców indywidualnych na terenie gminy

Okres realizacji: lata 2017-2019. Planowane łączne nakłady finansowe w latach 2017-2019 wynoszą 1 094 120,00 zł z tego w roku budżetowym 2017: 43 520,00 zł

Gmina zaplanowała i rozpoczęła realizację projektu pt. „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Bralin”. Istotą projektu jest wymiana węglowych urządzeń grzewczych w domach jednorodzinnych mieszkańców gminy Bralin na ekologiczne źródła ciepła i energii: kotły na biomasę, panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne – wraz z elementami sterowania

W 2017 r. ponoszono koszt na opracowanie wymaganych dokumentacji i złożenie wniosku aplikacyjnego o środki unijne - na podstawie zawartych w drugim półroczu 2017r. umów, w szczególności na: przeprowadzenie inwentaryzacji w budynkach mieszkalnych zgłoszonych do projektu, opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego montażu instalacji OZE na budynkach, opracowanie studium wykonalności dla projektu.

Sporządzono wniosek o dofinansowanie, który w dniu 19.11.2017 r. złożono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Pismem UMWW w Poznaniu z dnia 20-12-2017 r. uzyskano informację, że wniosek ten został poddany ocenie formalnej, która zakończyła się wynikiem pozytywnym, oraz że Projekt został skierowany do oceny merytorycznej.

Zadanie zostało ujęte w WPF. Przewidywane w WPF nakłady finansowe w kwocie 1.094.120,00 zł zabezpieczają wkład własny Gminy w latach 2017-2019. Zadanie to zostanie wdrożone wyłącznie w przypadku pozyskania wnioskowanych środków



zewnątrznych. (Wartość zgłoszonego projektu 4,64 mln zł, z tego 4,22 mln zł koszty kwalifikowane, z tego 3,59 mln zł wnioskowana kwota dofinansowania)

Ogół wykonanych w 2017 roku wydatków do planowanych na 2017 rok nakładów wynosi 94,29 % (41.036,93 zł).

Ogół wykonanych wydatków od początku realizacji ujętego w WPF programu do łącznie planowanych nakładów wynosi 3,75 % (41.036,93 zł).

VI. 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.

WÓJT

inż. Roman Wojtysiak



INFORMACJA

O STANIE MIENIA GMINY BRALIN

Celem opracowania jest ustalenie stanu majątku gminy w formie informacji, a art.43 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz 1875 ze zmianami) mówi że mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Zakres danych jakie ma zawierać informacja określa art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz.2077).Według tego artykułu informacja o stanie mienia zawiera:

- a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności.
- b) dane dotyczące:
 - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
 - posiadania;
- c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit.a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji.
- d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.
- e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Definicję środków trwałych określa znowelizowana ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości wg której są to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na własne potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności:

- nieruchomości – w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze, własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego.
- maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
- ulepszenia w obcych środkach trwałych,
- inwentarz żywy

Wymienione wyżej środki trwałe podlegają amortyzacji co oznacza, że wartość początkową zmniejszają odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe), dokonywane w celu uwzględnienia utraty ich wartości na skutek używania lub upływu czasu.

Spośród aktualnie funkcjonujących wyłączeń z obowiązku amortyzacji pozostawiono jedynie grunty nie służące wydobyciu kopalin metodą odkrywkową – pozostałe obiekty objęte są umorzeniem.

Przy ustalaniu okresu amortyzacji należy uwzględnić czas ekonomicznej użyteczności środka trwałego.

Mając na uwadze powyższe opracowano informację o stanie mienia komunalnego dla jednostek organizacyjnych Gminy Bralin.

Dane zawarte w informacji o stanie mienia komunalnego sporządzono na dzień 31 grudnia 2017 roku i obejmują okres od ostatniej informacji tj od 01.01.2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

Poszczególne jednostki organizacyjne gminy posiadają następujące mienie komunalne:



I. URZĄD GMINY

1. Grunty:

		/w złotych/	
Lp.	OPIS	ha	Wartość ewidencyjna
1.	Użytki rolne; w tym oddane w wieczyste użytkowanie	23,9470 2,3902	144 925,20
2.	Tereny komunikacyjne (drogi) w tym oddane w wieczyste użytkowanie	82,6908 0,1900	6 260 151,82
3.	Grunty leśne	3,2500	19 128,00
4.	Grunty zabudowane i zurbanizowane z tego: oddane w wieczyste użytkowanie oddane w użyczenie–stadion sportowy	20,0985 2,5912 0,0	1 170 454,48
5.	Tereny różne Oddane w wieczyste użytkowanie	13,0115 3,0749	167 174,73
6.	Nie użytki w tym oddane w wieczyste użytkowanie	6 5741 0,00	8 548,70
RAZEM		149,5719	7 770 382,93

2. Budynki:

Lp	OPIS	LOKALIZACJA	WARTOŚĆ BRUTTO	WARTOŚĆ NETTO
I	Administracja i gospodarka mieszkaniowa			
1.	Budynek administracyjny pow użytkowa 501 m2	Bralin ul Rynek 3	567 207,37	232 807,94
2.	Budynek gospodarczy	Bralin ul. Rynek 3	6 602,51	0,00
3.	Budynek sali kina	Bralin ul Rynek 3	221 347,44	0,00
4.	Budynek handlowo usługowy	Bralin ul. Wrocławska 49	33 502,42	0,00
5.	Budynek mieszkalno usługowy	Bralin ul. Namysłowska 13	85 060,62	0,00
6.	Budynek mieszkalny	Bralin ul. Wrocławka 50	30 333,80	0,00
7.	Budynek Domu Ludowego	Mielęcin	732 003,72	613 052,94
8.	Budynek szatni z zapleczem /LKS/	Bralin ul. Namysłowska	196 781,00	101 670,25
9.	Budynek gospodarczy	Bralin ul. Wrocławska	9 981,23	0,00
10.	Budynek usługowy	Bralin ul. 3-go Maja	309 562,71	206 238,74
11.	Budynek gospodarczy	Bralin ul. 3-go Maja	4 480,51	1 888,12
12.	Budynek Świetlicy Profil. dofinansowanie PROW	Bralin ul. Lipowa	415 634,53	273 389,41
13.	Budynek Domu Ludowego(sala wiejska z zapleczem, sklep–handlowy mieszkanie komunalne) dofinansowanie PROW	Czrmin	217 135,10	147 915,64
14.	Budynek mieszkalny	Czermin	26 587,00	0,00
15.	Budynek gospodarczy	Czermin	1 495,90	0,00
16.	Budynek Remiza OSP	Czermin	6 256,22	0,00
17.	Budynek Domu Ludowego dofinansowanie PROW	Chojecin	967 597,85	586 051,46
18.	Budynek mieszkalny	Gola	16 628,20	0,00
19.	Budynek Domu Ludowego dofinansowanie PROW	Gola	237 591,81	180 622,23
20.	Budynek Remiza OSP	Gola	42 323,45	7 618,82
21.	Budynek Remiza OSP w Taborze Wielkim	Tabor Wielki	293 550,02	286 211,27
22.	Budynek poszkolny piętrowy	Mielęcin	80 594,58	26 266,62
23.	Budynek gospodarczy	Mielęcin	3 085,90	0,00
24.	Budynek remiza OSP	Mielęcin /Weronikopole/	71 111,82	9 245,07
25.	Budynek mieszkalny	Mnichowice	42 770,60	0,00
26.	Budynek Domu Ludowego dofinansowanie PROW	Mnichowice	283 791,50	193 644,97
27.	Budynek Domu Ludowego dofinansowanie PROW	Nowa Wieś Książęca	417 572,19	261 271,25
28.	Budynek remiza OSP	Nowa Wieś Książęca	20 895,54	0,00
29.	Budynek gospodarczy	Tabor Mały	2 807,30	0,00
30.	Budynek Domu Ludowego (sala wiejska z zapleczem i sala przedszkolna) dofinansowanie PROW	Tabor Mały	100 856,32	81 825,21
31.	Budynek poszkolny	Tabor Wielki	23 178,10	1 000,70



32	Budynek gospodarczy	Tabor Wielki	2 404,10	0,00
33	Budynek Domu Ludowego dofinansowanie PROW	Tabor Wielki	386 707,67	313 911,96
34	Kościół Poewangelicki	Bralin	38 000,00	26 916,64
35	Budowla – stacja wodociągowa	Nowa Wieś Książęca	737 446,91	160 535,63
36	Budowla – hydroforownia	Bralin	527 118,12	0,00
37	Wiata przystankowa	Tabor Mały Utrata	3 000,00	0,00
38	Wiata przystankowa	Chojęcin –Działosze	3 232,00	0,00
39	Wiata przystankowa	Tabor Mały	3 033,00	0,00
40	Wiata przystankowa	Chojęcin	2 867,00	0,00
41	Wiata przystankowa	Tabor Wielki	2 501,00	0,00
42	Wiata przystankowa	Gola-Wygoda	2 440,00	0,00
43	Wiata przystankowa	Bralin	34 821,30	16 539,96
44	Wiata przystankowa	Chojęcin Szum	3 000,00	0,00
45	Wiata przystankowa 3 szt	Tabor Mały, Czernin, NW	9 882,00	0,00
46	Wiata przystankowe	Chojęcin Parcele, Gola	7 564,00	1 324,12
47	Wiata przystankowa	Chojęcin Szum	5 239,00	1 003,99
48	Wiata przystankowa ul. Wrocławska	Bralin	4 938,56	1 481,54
49	Wiata przystankowa	Tabor Wielki	5 928,60	2 668,20
50	Wiata przystankowa	Nowa Wieś Książęca	3 942,15	2 365,35
51	Wiata przystankowa	Nosale	4 249,65	2 549,97
52	Wiata przystankowa	Tabor Wielki	4 249,65	2 549,97
			7 260 891,97	3 742 567,97

II	Oświata			
1.	Budynek Szkoły Podstawowej	Bralin ul. Rynek 1	2 681 830,42	2 024 081,52
2.	Budynek Sali gimnastycznej przy SP	Nowa Wieś Książęca	908 915,20	645 708,97
3.	Budynek Gimnazjum	Bralin ul. Rynek1	2 739 080,97	1 714 328,31
4.	Budynek Przedszkola „Kwiaty Polskie”	Bralin ul. Lipowa	541 364,14	333 080,52
5.	Budynek Szkoły Podstawowej w Nowa Wieś Książęcej	Nowa Wieś Książęca	235 680,10	169 100,10
Razem			7 106 870,83	4 886 299,42

BUDOWLE

1	Budowla- boisko sportowe wielofunkcyjne	Bralin	431 443,10	312 796,58
2	Sieć wodociągowa -22,9 km	Bralin	694 242,59	76 519,90
3	Sieć wodociągowa	Chojęcin	593 706,56	105 573,32
4	Sieć wodociągowa /po modernizacji/ -58m	Mielęcin	68 342,90	39 726,77
5	Sieć wodociągowa -156 mb	Tabor Mały -Czernin	818 267,56	192 293,40
6	Sieć wodociągowa	Mnichowice	53 459,35	0,00
7	Sieć wodociągowa	Nowa Wieś-Nosale-Parcele	134 853,57	0,00
8	Sieć wodociągowa	Nowa Wieś Książęca	615 311,31	0,00
9	Sieć wodociągowa-1736 mb	Mnichowice-Nowa Wieś Kś	24 625,48	0,00
10	Sieć wodociągowa	Tabor Wielki-Gola	305 031,88	36 604,37
11	Studnia głębinowa	Nowa Wieś Książęca	52 400,00	20 472,92
12	Studnia głębinowa	Bralin	34 346,00	2 404,43
13	Studnie publiczne szt.13	Bralin	20 583,33	0,00
14	Kanalizacja wsi dofinansowanie PROW	Bralin	5 818 250,30	1 346 424,71
15	Kanalizacja wsi /ZPORR/	Chojęcin	469 768,83	157 372,83
16	Kanalizacja sanitarna	Chojęcin Szum	66 649,19	25 660,20
17	Wysypisko odpadów komunalnych	Nowa Wieś Książęca	824 983,73	193 871,61
18	Ogrodzenie budynku	Mnichowice	2 249,80	0,00
19	Ogrodzenie budynku poszkolnego	Mielęcin	1 350,70	0,00
20	Ogrodzenie domu strażaka	Gola	7 622,52	0,00
21	Zbiornik przeciwpożarowy	Tabor Wielki	3 691,73	0,00
22	Zbiornik przeciwpożarowy	Mnichowice	7 675,20	0,00
23	Zbiornik przeciwpożarowy	Gola	20 761,20	0,00



24	Zbiornik przeciwpożarowy	Bralin	59 800,14	0,00
25	Tor przeszkód	JOSP	3 832,66	2 165,86
26	Droga o nawierzchni bitum dł 0,774 km	Tabor Wielki	292 253,65	101 113,52
27	Droga onawierzchni bitumicznej dł 0,875 km	Tabor Mały	160 208,43	58 676,59
28	Drogi gminne ul.Nowa, Poprzeczna, Przemysława, Spokojna- 907 m (chodnik)	Bralin	498 735,38	214 849,82
29	Drogi gminne ul.Pólkowska, Konopnickiej -749,59 m	Bralin	591 412,31	245 436,11
30	Droga gminna dojazdowa z płyt betonowych- 3 m	Nowa Wies Kś	296 635,20	170 830,32
31	Droga dojazdowa do Pól ul.Pólkowska -581 m	Bralin	40 376,51	18 573,47
32	Droga o nawierzchni bitumicznej 860mb Chojęcin Mielęcin 150mb	Chojęcin Parcele, Mielęcin	760 408,21	476 061,97
33	Droga o nawierzchni bitumicznej dwa odcinki	Tabor Wielki	541 987,56	297 510,60
34	Ulica Powstańców Wlkp.	Bralin	174 471,68	56 703,70
35	Ulica Nowa – pozostałość 580 mb	Bralin	371 168,04	165 169,80
36	Ulica Okrężna –kostka betonowa 488 m2	Bralin	75 760,92	41 668,92
37	Ulica Ogrodowa- kostka betonowa 4308 m2	Bralin	580 880,74	319 484,74
38	Ulica Kalinowa, Jodłowa, Słoneczna, Boczna asfaltobeton 3675 m2	Bralin	624 122,25	343 267,29
39	Ulica Wiosenna i Kacza o nawierzchni bitumicznej 2297 m2	Bralin	325 707,36	179 139,36
40	budowa ulicy krótkiej	Bralin	76 845,76	45 723,40
41	budowa dwóch łączników w Bralinie	Bralin	69 529,20	41 370,36
42	budowa ulicy 21-go Stycznia	Bralin	192 322,38	114 431,82
43	Budowa ulicy zielonej	Bralin	162 906,91	96 929,71
44	Wyposażenie placu zabaw	Chojęcin Wieś	24 577,07	20 994,49
45	plac zabaw-projekt tworzenie centrum miejscowości Bralin	Bralin	97 885,57	79 519,22
46	parking, chodnik – tworzenie centrum miejscowości Bralin	Bralin	195 564,77	116 360,93
47	Droga wiejska	Chałupki	147 491,43	93 841,70
48	Droga wiejska	Działosze	238 884,23	151 989,70
49	Ulice osiedlowe /Gabriela, Rybarka, Dirbachów, Kwiatowa 303 mb	Bralin	462 626,66	294 346,21
50	Budowa 4 ulic osiedlowych Piłsudskiego, 21-stycznia, Jańskiego, Wojciechowskiego 750mb	Bralin	684 142,47	468 637,60
51	Droga gminna Utrata –Mielęcin	Utrata-Mielęcin	125 619,64	86 049,48
52	Ulica Błotna	Bralin	429 345,14	294 101,43
53	Droga gminna	Chojęcin Szum	394 806,69	270 442,59
54	Wyposażenie placu zabaw	Czermin	20 457,90	17 734,38
55	Wyposażenie placu zabaw	Nowa Wieś Książęca Parcele	21 172,98	17 427,83
56	Wyposażenie placu zabaw	Tabor Mały	12 846,67	10 277,71
57	Wyposażenie placu zabaw	Gola	28 378,40	25 181,67
58	Wyposażenie placu zabaw	Mnichowice	42 024,02	36 116,01
59	Wyposażenie placu zabaw	Chojęcin Parcele	15 404,62	13 744,23
60	Wyposażenie placu zabaw	Nosale	12 846,67	10 277,71
61	Wyposażenie placu zabaw	Mielęcin	30 292,31	27 447,56
62	Wyposażenie placu zabaw	Tabor Wielki	36 737,72	31 708,83
63	ul. Kręta wraz z łącznikiem	Bralin	294 382,51	222 627,06
64	Kanalizacja Nowa Wieś Książęca dofinansowanie PROW	Nowa Wieś Książęca	3 549 326,36	2 551 078,61
65	Zagospodarowanie terenów przyległych do domów ludowych dofinansowanie PROW	Mnichowice, Tabor Wielki, Gola,, Czermin, Nowa Wieś Kś.Chojęcin	506 026,18	369 399,10
66	Przebudowa ulicy 3-go Maja w Bralinie	Bralin	1 171 276,37	855 031,73
67	Droga dojazdowa do Kościoła odpustowego na Półku w Bralinie	Bralin	312 117,97	227 846,11
68	Przebudowa gminnego boiska sportowego dofinansowanie PROW	Bralin. Ul.Namysłowska	535 253,51	454 965,47
69	Droga gminna Działosze	Działosze	606 540,16	474 589,01
70	Droga gminna Tabor Wielki-Chałupki	Tabor Wielki-Chałupki	275 732,15	213 692,40
71.	Budowa kolektora tłoczego kanalizacji sanitarnej Bralin-Kępno	Bralin	967 661,06	786 224,56

72.	Przebudowa drogi gminnej „pod lasem”	Chojęcin		
73.	Przebudowa ul. Lipowej wraz z chodnikiem	Bralin	594 249,73	493 684,33
74.	Studnia głębinowa SUW	Nowa Wieś Książęca	558 054,42	471 735,81
75	Skatepark dofinansowanie PROW	Bralin ul. Namysłowska	72 215,72	60 841,70
76	Przebudowa sieci wodociągowej w pasie drogi (węzeł Bralin)	Bralin	99 390,36	91 315,02
77	Linie kablowe z latarniami oświetlenia ulicznego węzeł Bralin	Bralin	46 999,46	40 125,71
78	Droga Czermin	Czermin	126 013,52	107 584,07
79	Centrum rekreacyjne w Taborze Wielkim dofinansowanie PROW	Tabor Wielki	433 752,46	394 714,74
			23 033,59	21 257,96
80	Rozbudowa Oświetlenia ulicznego Nowa Wies Książęca 1 słup Weronikopole-Mielęcin 3 słupy	Nowa Wieś Książęca Weronikopole Mielecin	30 153,00	26 082,48
81	Rozbudowa oświetlenia	Stadion Bralin		
			10 317,42	8 924,58
82	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Chojęcin-Parcele	Chojęcin -Parcele	9 815,40	8 932,02
83	Rozbudowa Oświetlenia ulicznego w m. Weronikopole	Weronikopole	15 862,08	14 434,50
84	Przebudowa drogi gminnej	Chojęcin	214 131,22	185 223,58
85	Droga gminna	ul. Leśna w Bralinie	369 000,00	344 092,50
86.	Kanalizacja sanitarna Mnichowice	Mnichowice	123 202,77	117 658,65
87.	Przebudowa ul.Rzemieslniczej	Bralin	329 773,41	314 933,61
88.	Rozbudowa oświetlenia ulcznego	Chojęcin Szum	14 095,80	13 461,49
89	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	Mielęcin	16 024,44	15 303,34
90	Parking przy Szkole Podstawowej w Bralinie	Bralin	177 798,99	169 798,04
91	Przebudowa drogi nr 5600P w m. Weronikopole	Weronikopole	905 902,13	882 122,20
92	Przebudowa drogi nr 856090P	Weronikopole	151 800,00	147 815,25
93	Wyposażenie placu zabaw przy szkole	Nowa Wieś Książęca	2 337,00	2 324,83
94	Linia oświetlenia ulicznego	Mnichowice	12 186,69	12 186,69
95	Linia oświetlenia ulicznego	Nowa Wies Książęca	7 995,00	7 995,00
96	Linia oświetlenia ulicznego	Tabor Wielki	17 023,20	17 023,57
97	Ogrodzenie przy Domu Ludowym w m. Mnichowice	Mnichowice	7 833,57	7 833,57
98	Siłownia zewnętrzna	Mnichowice	11 923,08	11 923,08
99	Droga w m. Tabor Wielki- chałupki	Tabor Wielki Chałupki	316 567,42	316 567,42
100	Droga w m. Gola	Gola	154 610,46	154 610,46
RAZEM			33 060 465,69	18 180 987,20

4.Urządzenia techniczne i maszyny i inne środki trwałe

1	Pompa głębinowa SUW	Nowa Wieś Książęca	5 294,19	0,00
2	Urządzenie wysokociśnieniowe do mycia – oczyszczalnia ściek.	Bralin	8 167,00	0,00
3	Kosiarka samojezdna	Bralin	9 808,00	0,00
4	Agregat prądotwórczy GP 60	UG Bralin	32 000,00	20 426,77
5	Urządzenie kompleksowego bezpieczeństwa sieci teleinformatycznej	UG Bralin	4 065,34	1 626,14
7	Kocioł co	Mielęcin	5 000,00	1 108,16
8	Słup ogłoszeniowy - 4 szt.	Bralin, Tabor Wielki, Mnichowice, Nowa Wies Ks	9 223,20	0,00
9	Słup Ogłoszeniowy - 7 szt	Bralin, Czermin, Gola, Cielęcin, Nosale, Tabor Mały, Utrata	14 526,54	0,00
11	Zestawy komputerowe	UG Bralin	69 632,98	0,00
13	Projektor multimedialny	UG Bralin	7 611,99	0,00
14	Centrala telefoniczna	UG Bralin	14 906,44	0,00
15	Pompa głębinowa	Bralin	7 054,15	0,00
16	Pompa ściekowa	Bralin	6 560,00	0,00
17	Pompa głębinowa	Bralin	8 522,31	0,00
18	Agregat prądotwórczy SUW	Bralin	187 289,95	0,00
19	Agregat prądotwórczy SUW	Nowa Wieś Książęca	88 115,14	0,00
20	Patelnia elektryczna	Nowa Wieś Książęca	6 249,00	0,00
21	Kocioł c.o. KWM świetlica	Bralin	12 000,00	4 440,00

22	Wypożyczenie boiska na cele profilaktyki	Czermin	6 367,59	0,00
24	Monitoring SUW Bralin	Bralin	8 613,00	860,88
25	Kocioł CO	Bralin ul.3-go maja	11 956,00	5 191,22
26	Monitoring Przedszkole	Bralin	12 636,40	2 422,30
27	Maszyna serwera z oprogramowaniem	UG Bralin	22 450,19	0,40
28.	Studio radiowe	Swietlica Tęcza	13 385,75	5 631,35
29.	Tablica interaktywna 2 sztuki	Swietlica Tęcza	7 500,00	2 250,00
30.	Pianino cyfrowe	Swietlica Tęcza	4 800,00	1 440,00
31.	Pompa głębinowa SUW Bralin	Bralin	14 336,83	286,71
32.	Pompa ściekowa przepompownia	Bralin ul. Kacza	4 250,00	85,00
33	Zestaw woda psion	UG Bralin	11 757,53	0,00
34	Pompa MD 50-160	SUW Nowa Wieś Kś.	4 600,00	1 272,46
35	Szafa chłodnicza	DL Mielęcin	5 067,60	2 584,56
36	Komputer PSION WORKABOUT 3 szt	UG Bralin	31 053,35	0,00
37	Zmywarka do naczyń z dozownikiem płynu	DL Nowa Wieś Książęca	5 419,38	2 763,72
38	Pompa ściekowa PIRANIA PE90	SUW Nowa Wieś Książęca	15 400,00	8 392,87
39.	Kamery Monitoringu	Bralin, ul Rynek,Lipowa	26 999,00	18 899,36
40	Doposażenie Domu Ludowego (stoły,krzesła) dofinansowanie PROW	Gola	16 629,25	6 651,85
41	Doposażenie Domu Ludowego (Patelnia elektryczna) dofinansowanie PROW	Gola	6 230,00	3 613,52
42	Doposażenie Domu Ludowego (kuchnia gazowa) dofinansowanie PROW	Gola	9 250,00	3 699,88
43	Doposażenie Domu Ludowego (zmywarka) dofinansowanie PROW	Gola	7 900,00	4 581,88
44	Doposażenie Domu Ludowego (zastawa stołowa) dofinansowanie PROW	Gola	16 043,53	6 417,49
45	Doposażenie Domu Ludowego (zastawa stołowa) dofinansowanie PROW	Nowa Wieś Książęca	23 435,41	9 374,17
46	Doposażenie Domu Ludowego (stoły,krzesła) dofinansowanie PROW	Swietlica Tęcza	40 737,60	16 974,00
47	Doposażenie Domu Ludowego (szafa chłodnicza) dofinansowanie PROW	Nowa Wieś Książęca	6 230,00	3 613,52
48	Doposażenie Domu Ludowego (kuchnia gastronomiczna gazowa) dofinansowanie PROW	Nowa Wieś Książęca	9 250,00	3 699,88
49	Doposażenie Domu Ludowego (szafa chłodnicza) dofinansowanie PROW	Tabor Mały	2 275,00	1 319,56
50	Doposażenie Domu Ludowego (kuchnia gastronomiczna gazowa) dofinansowanie PROW	Tabor Mały	9 250,00	3 699,88
51	Doposażenie Domu Ludowego (stoły,krzesła) dofinansowanie PROW	Tabor Mały	3 505,50	1 402,38
52	Doposażenie Domu Ludowego (zastawa stołowa) dofinansowanie PROW	Tabor Mały	4 051,58	1 620,50
53	Doposażenie Domu Ludowego (zastawa stołowa) dofinansowanie PROW	Tabor Wielki	20 558,22	8 223,18
54	Doposażenie Domu Ludowego (meble kuchenne ze stali) dofinansowanie PROW	Tabor Wielki	8 126,00	3 250,52
55	Doposażenie Domu Ludowego (szafa chłodnicza) dofinansowanie PROW	Gola	4 490,00	2 656,58
56	Doposażenie Domu Ludowego (zmywarka) dofinansowanie PROW	Tabor Wielki	7 900,00	4 581,88
57	Doposażenie Domu Ludowego (kuchnia gastronomiczna gazowa) dofinansowanie PROW	Tabor Wielki	20 640,00	8 256,00
58	Doposażenie Domu Ludowego (krzesła drewniane) dofinansowanie PROW	Tabor Wielki	20 221,30	8 236,08
59	Doposażenie Domu Ludowego (sprzęt sportowy) dofinansowanie PROW	Tabor Wielki	3 271,00	1 308,28
60	Doposażenie Domu Ludowego (zestaw komputerowy) dofinansowanie PROW	Tabor Wielki	5 749,00	575,08
261	Doposażenie Domu Ludowego (stoły,krzesła) dofinansowanie PROW	Mnichowice	19 176,00	7 670,40
62	Doposażenie Domu Ludowego (zmywarka) dofinansowanie PROW	Mnichowice	7 900,00	4 581,88
63	Doposażenie Domu Ludowego (kuchnia gastronomiczna gazowa) dofinansowanie PROW	Mnichowice	9 250,00	3 699,88
64	Doposażenie Domu Ludowego (zastawa stołowa) dofinansowanie PROW	Mnichowice	18 063,34	7 225,18
65	Doposażenie Domu Ludowego (szafa chłodnicza) dofinansowanie PROW	Mnichowice	4 490,00	2 604,32
66	Doposażenie Domu Ludowego (stoły.) dofinansowanie PROW	Chojęcin	6 592,45	2 637,13
67	Doposażenie Domu Ludowego (Zmywarka)	Chojęcin	7 900,00	4 581,88



	dofinansowanie PROW			
68	Doposażenie Domu Ludowego (kuchnia gastronomiczna gazowa) dofinansowanie PROW	Chojęcin	9 250,00	3 699,88
69	Doposażenie Domu Ludowego (zastawa stołowa) dofinansowanie PROW	Chojęcin	17 506,73	7 002,65
70	Doposażenie Domu Ludowego (stoły,krzesła) dofinansowanie PROW	Czermin	4 000,40	1 600,28
71	Doposażenie Domu Ludowego (szafa chłodnicza) dofinansowanie PROW	Czermin	2 275,00	1 319,56
72	Doposażenie Domu Ludowego (kuchnia gastronomiczna) dofinansowanie PROW	Gola	9 250,00	3 854,05
73	Doposażenie Domu Ludowego (zastawa stołowa) dofinansowanie PROW	Czermin	3 597,58	1 439,02
74	Piec kuchenny jednopaleniskowy DL Mnichowice	Mnichowice	8 340,00	6 463,50
75	Kosiarka samojezdna CRAFTSMAN T 300	Bralin	12 999,00	10 269,21
76	Szafa chłodnicza STALGAST 1300I	Bralin	4 022,10	3 459,01
77	Szafa chłodnicza STALGAST 1300L	Mnichowice	4 022,10	3 459,01
78	Podest drewniany	Bralin	5 535,00	4 151,25
79	Krzesła konferencyjne	Tabor Wilki OSP	4 231,20	2 538,72
80	Komputer LAPTOP	UG Bralin	3 694,92	3 233,05
81	Komunikator SISMA	UG Bralin	5 279,16	5 235,17
RAZEM			1 115 737,12	274 162,96

3. Środki transportu

1.	Samochód ŻUK KLA 443-X	OSP Weronikopole	5 381,64	0,00
2.	Samochód STAR 244	OSP Bralin	116 150,00	0,00
4.	Samochód ratowniczo-gaśniczy STAR PKE 73FC	OSP Bralin	365 940,00	0,00
5.	Samochód Specjalny STAR	OSP Nowa Wieś Książęca	380 385,00	0,00
6.	Samochód osobowy Mercedes VITO	UG Bralin	25 000,00	0,00
7.	Przyczepa jednoosiowa	UG Bralin	4 921,50	1 935,66
RAZEM			897 778,14	1 935,66

6.Wartości niematerialne i prawne

1.	Program komputerowy - pace	UG Bralin	1 464,00	0,00
2	Program komputerowy –USC	UG Bralin	2 806,00	0,00
3	Program komputerowy -budżet	UG Bralin	2 745,00	0,00
4	Oprogramowanie	UG Bralin	11 952,00	0,00
5	Program komputerowy- buisness	UG Bralin	270,00	0,00
6	Program komputerowy- system operacyjny centrum reagowania	UG Bralin	198,00	0,00
7	Program komputerowy –środki trwałe	UG Bralin	933,30	0,00
8	Program komputerowy aktualizacja fortuna	UG Bralin	97,60	0,00
9	Aktualizacja oprogram. Place, księgowość	UG Bralin	4 837,50	0,00
10	Program Mikrosoft office, windows	UG Bralin	6 960,00	0,00
11	Program /osoby prawne/	UG Bralin	4 128,48	0,00
12	Program komputerowy podatek od śr.transportu	UG Bralin	3 864,96	0,00
13	Program do kosztorysowania	UG Bralin	3 818,60	0,00
14	Oprogramowanie WODA	UG Bralin	11 163,00	0,00
15	Oprogramowanie inkasent	UG Bralin	2 974,90	551,78
16	Czytniki do podpisu kwalifikowanego	UG Bralin	3 386,72	0,00
17	Oprogramowanie MS Office 2007 BoX PL SB	UG Bralin	710,04	0,00
18	Elektroniczny obieg dokumentów PROTON	UG Bralin	9 760,00	0,00
19	program OKO Szefa	UG Bralin	950,00	0,00
20	Program do wygenerowania danych EL dla GUS	UG Bralin	1 262,70	0,00
21	Program MS Office 2007, MS Windows XP,MS Infopath	UG Bralin	8 735,20	0,00
22	Program MikriTik do zarządzania siecią	UG Bralin	220,82	0,00
23	Program ewidencja ludności	UG Bralin	2 341,18	0,00
24	Edytor aktów prawnych XML	UG Bralin	610,00	0,00
25	Zestaw centrum certyfikat kwalifikowany	UG Bralin	809,34	0,00



26	Program Microsoft Office 2007	UG Bralin	693,00	0,00
27	Program Microsoft Office 2007	UG Bralin	649,00	0,00
28	Program Microsoft Windows 7	UG Bralin	485,00	0,00
29	System operacyjny Windows 7	UG Bralin	212,61	0,00
30	Program antywirusowy eset	UG Bralin	3 010,49	0,00
31	Program antywirusowy eset	UG Bralin	244,09	0,00
32	Program Mikrosoft Windows	UG Bralin	2 790,99	0,00
33	Program Mikrosoft Windows 7- 16 stanowisk	UG Bralin	8 996,53	0,00
34	Program Mikrosoft windows	UG Bralin	3 340,68	0,00
35	Program antywirusowy 34 uzytkownikow	UG Bralin	2 344,85	0,00
36	Program antywirusowy 4 stanowiska	UG Świetlica „Tęcza”	275,86	0,00
37	Program do obsługi opłat za usuwanie smieci	UG Bralin	14 983,37	0,00
38	Legistrator	UG Bralin	1 537,00	0,00
39	Program WINDOWS 764OEM 1 stanowisko	UG Bralin	549,99	0,00
40	Licencja system eGmina GEO-system	UG Bralin	3 444,00	0,00
41	Program WINDOWS 8.1 PRO 4 szt	UG Bralin	2 119,96	0,00
42	Program OFFICE 2013 2 stanowiska	UG Bralin	1700,00	0,00
43	Moduł systemu eGmina-IMPZP	UG Bralin	6 274,23	2 509,69
44	Program komputerowy Microsoft Office 2x	UG Bralin	1 399,54	0,00
45	Centralizacja podatki VAT	UG Bralin	5 596,50	3 777,64
46	GEO-INFO i EGIB	UG Bralin	5 094,66	3 566,26
47	Legislator Magic	UG Bralin	3 075,00	0,00
Razem			155 817,19	10 405,37

II. Pozostałe Jednostki

1. Szkoła Podstawowa Bralinie

1.	Budynki i budowle	SP Bralin	21 661,05	10 392,96
2.	Urządzenia tech i maszyny	SP Bralin	120 114,49	25 772,62
3.	Wartości niem. i prawne	SP Bralin	16 442,62	0,00
Razem			158 218,03	36 165,58
1	Zbiory Biblioteczne	SP Bralin	219 070,96	
Razem			219 070,96	

2. Zespół Szkół w Nowej Wsi Książęcej

1	Budynki i budowle	Nowa Wieś Książęca	20 133,48	15 435,84
2.	Urządzenia tech i maszyny	Nowa Wieś Książęca	42 000,00	36 855,00
3.	Wartości niem. i prawne	Nowa Wies Książęca	15 766,69	0,00
Razem			78 766,69	52 290,84
1.	Zbiory biblioteczne	Nowa Wies Książęca	41 386,70	
Razem			41 386,70	

3. Gimnazjum w Bralinie

1.	Budynki i budowle	Gimnazjum Bralin	0,00	0,00
2.	Urządzenia techn. i maszyny	Gimnazjum Bralin	0,00	0,00
3.	Wartości nem i prawne	Gimnazjum Bralin	0,00	0,00
Razem			0,00	0,00
1	Zbiory biblioteczne	Gimnazjum Bralin	0,00	
Razem			0,00	

4. Przedszkole „Kwiaty Polskie” w Bralinie

1.	Budynki i budowle	Przedszkole Bralin	12 581,60	9 672,11
2.	Urządzenia tech. i maszyny	Przedszkole Bralin	37 040,52	221,40
3.	Wartości niematerialne i prawne	Przedszkole Bralin	2 715,00	0,00
Razem			52 337,12	9 893,51

5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bralinie

1.	Zestawy komputerowe	GOPS Bralin	4 500,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	GOPS	10 471,74	0,00
Razem			4 971,74	0,00

6. Biblioteka Publiczna w Bralinie

Lp.	OPIS	Lokalizacja	Wartość brutto	Wartość netto
1.	Zbiory biblioteczne	Bralin	121 738,66	
2	Wartości nem. i prawne	Bralin	29 748,77	0,00
Razem			151 487,43	0,00



III. Majątek gminy ogółem / w złotych/

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość ewidencyjna majątku brutto	Wartość ewidencyjna majątku netto
I.	Urząd Gminy	57 367 943,87	27 096 358,58
	- Grunty	7 770 382,93	0,00
	-Budynki	14 367 762,80	8 628 867,39
	-Budowle	33 060 465,69	18 180 987,20
	-Urządzenia techniczne, maszyny i inne środki trwałe	1 115 737,12	274 162,96
	-Środki transportu	897 778,14	1 935,66
	-Wartości niematerialne i prawne	155 817,19	10 405,37
II.	Mienie szkół, przedszkola i gimnazjum	548 913,11	98 349,93
	- budynki i budowle	54 376,13	35 500,91
	-urządzenia techniczne, i wyposażenie	199 155,01	62 849,02
	-wartości niematerialne i prawne	34 924,31	0,00
	Zbiory biblioteczne	260 457,66	0,00
III.	Mienie GOPS	14 971,74	0,00
IV.	Mienie Biblioteki Publicznej	151 487,43	0,00

IV. Zmiany w mieniu komunalnym od ostatniej informacji złożonej na dzień 31 grudnia 2016 r. do dnia 31.12.2017 r.

Zwiększenie wartości majątku wynikające z zakupów inwestycyjnych i realizacji inwestycji	
	Zwiększenie wartości
Przebudowa drogi na odcinku Mielęcín Weronikopole	905 902,13
Przebudowa drogi na odcinku Mielęcín Weronikopole dr. gminna	151 800,00
Przebudowa drogi w m. Gola	154 610,46
Przebudowa drogi w m. Tabor Wielki -Chałupki	316 567,42
Laptop DELL przyjęty nieodpłatnie	3 694,92
Zakup lokal mieszkalny przy ul. 3go Maja w Bralinie	150 574,78
Doposażenie placów zabaw na terenie gminy	92 896,00
Zakup systemu ostrzegania mieszkańców	5 279,16
Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Bralin	20 051,04
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Mnichowice	12 186,69
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Nowa Wieś Książęca	7 995,00
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Tabor Wielki	17 023,20
Siłownia zewnętrzna wraz z ogrodzeniem placu w m. Mnichowice	38 891,67
Nabycie gruntów od Skarbu Państwa na mocy prawomocnej decyzji Wojewody	359 000,00
Nabycie gruntów w związku z podziałem nieruchomości	145 156,78
Nabycie gruntów w związku z podziałem nieruchomości	1 270,22
Nabycie gruntów obręb Bralin	27 210,08
Razem zwiększenia	2 410 109,55
Zwiększenie wartości szkoły,przedszkole w tym:	75 136,24
Budynki i budowle:	3 889,12
Szkoła Podstawowa w Bralinie	3 889,12
Urządzenia Techniczne i maszyny:	71 247,12
Szkoła Podstawowa w Bralinie	53 747,12
Zwspół Szkół w Nowej Wsi Książęcej	17 500,00



Zwiększenie wartości Szkoły, przedszkole, Gimnazjum w tym:	149 936,39
Zbiory biblioteczne SP Bralin	133 998,06
Zbiory biblioteczne ZS Nowa Wieś Książęca	15 938,33
Zbiory biblioteczne Gimnazjum	0,00
Zwiększenie wartości GOPS	2 457,97
Wartości niematerialne i prawne 2 systemy MS Office	2 457,97
Zwiększenie wartości niematerialnych i prawnych szkół	1 876,17
Szkoła Podstawowa w Bralinie	6 029,76
Zespół szkół w Nowej Wsi Książęcej	958,17
Gimnazjum	0,00
Przedszkole Kwiaty Polskie w Bralinie	0,00
Zwiększenie wartości biblioteka	9 189,00
Zbiory biblioteczne	9 189,00

Zmniejszenie wartości majątku			
	Cena uzyskana	Zmniejszenie wartości	Zmniejszenie wartości gruntu
Sprzedaż budynku mieszkalnego w m. Chojęcin	600 000,00	131 575,14	50 960,00
Protokół rozbiórki budynku gospodarczego w m. Mielęcin	0,00	3 175,70	
Protokół rozbiórki	0,00	175 378,53	0,00
Sprzedaż nieruchomości nieużytek w użytkowaniu wieczystym	7 000,00	0,00	1 717,00
Zmniejszenie wartości z tyt. podziału nieruchomości	0,00	0,00	146 427,00
Sprzedaż nieruchomości z przeznaczeniem na transformator	2 700,00	0,00	1 270,22
Razem zmniejszenia	609 700,00	310 129,37	200 374,22
Zmniejszenie wartości Likwidacja Gimnazjum		76 006,38	
Budynki i budowle		3 889,12	
Urządzenia techniczne i maszyny		72 107,26	
Zmniejszenie wartości Szkoły , Przedszkole, Gimnazjum- zbiory biblioteczne	0,00	93 137,67	0,00
		93 137,67	
Zmniejszenie wartości niematerialnych i prawnych szkół	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenie wartości GOPS			
1 zestaw komputerow		2 150,00	
2 systemy Ms Office	0,00	1 500,00	0,00
		3 350,00	
Zmniejszenie wartości biblioteka	0,00	0,00	0,00
Zbiory biblioteczne			

V. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

W okresie od 01.01.2017 r do 31.12.2017 r. uzyskano dochody:

- dzierżawa obwodów łowieckich 3 561,77 zł
- czynsze z tytułu najmu lokali mieszkalnych 30 801,68 zł
- czynsze z tytułu najmu lokali użytkowych 49 066,09 zł
- dzierżawa gruntów na cele rolnicze 1 404,87 zł
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów 32 020,00 zł

VI. Środki trwałe w budowie / konto 080/

Nazwa zadania inwestycyjnego	Nr konta z ewidencji księgowej pomocniczej i szczegółowej	Wartość nakładów na zadanie inwestycyjne	
		Z ewidencji księgowej	Z dokumentów źródłowych
Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych	080/100004	110 714,72	110 714,72
Budowa Ośrodka Zdrowia	080/100005	59 400,00	59 400,00
Przebudowa i modernizacja dróg i ulic gminnych	080/100007	3 936,00	3 936,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie Chojęcina	080/100112	58 487,00	58 487,00
Budowa Przedszkola z oddziałami żłobkowymi w Bralinie	080/100124	2 314 604,40	2 314 604,40
Budowa Domu Ludowego jako centrum kulturalno-rekreacyjne w Nosalach	080/100149	146 587,27	146 587,27
Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Bralin	080/100157	41 036,93	41 036,93
Razem		2 734 766,32	2 734 766,32

VII. Udziały

1.Gmina Bralin posiada udziały w spółce „Oświetlenie Uliczne i Drogowe w wysokości 125, gdzie wartość nominalna udziału 1 000,00 zł. Łączna wartość udziałów wynosi 125 000,00 zł.

2.Gmina posiada 450 udziałów w Spółce INWESTOR – KĘPNO, gdzie wartość nominalna udziału wynosi 1 000,00 zł. Łączna wartość udziałów wynosi 450 000,00 zł

VIII. Majątek obrotowy gminy

-środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosiły 2 043 486,25 zł


WÓJT
inż. Roman Wojtusiak

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury – Biblioteka Publiczna w Bralinie
na dzień 31 grudnia 2017 roku.**

Przychody

w złotych

Lp.	Przychody	Plan	Wykonanie	%
1.	BO stan na 01.01.2017	1.200,07	1.200,07	100
2.	Dotacja z Gminy Bralin	91.000,00	91.000,00	100
3.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	5.489,00	5.489,00	100
	RAZEM:	97.689,07	97.689,07	100

Koszty

w złotych

Treść	Plan	Wykonanie	%
Amortyzacja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych	2.000,00	1.958,99	97,95
Amortyzacja zbiorów bibliotecznych	3.700,00	3.700,00	100
Amortyzacja zbiorów bibliotecznych z BN	5 489,00	5.489,00	100
Zużycie materiałów	4.750,00	4.734,33	99,67
Zużycie energii	2.000,00	1.368,85	68,44
Usługi obce	9.757,49	9.685,57	99,26
Wynagrodzenia	55.224,00	55.224,00	100
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	11.000,00	10.624,69	96,59
Świadczenia na rzecz pracowników	2.078,07	2.078,07	100
Podróże służbowe	1.200,00	1.138,53	94,88
Pozostałe koszty	490,51	490,51	100
Razem:	97.689,07	96.492,54	98,77



Wydatki ogółem Biblioteki Publicznej w Bralinie na dzień **31 grudnia 2017 r.** zamykają się kwotą **97.492,54** w tym:

- wynagrodzenia pracowników biblioteki (dyrektor, gł. księgowa, sprzątaczką), umowa o dzieło – **55.224,00**
 - należne składki ZUS od wypłacanych wynagrodzeń - **9.550,84**
 - fundusz pracy – **1.073,85**
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - **1.877,30**
 - świadczenia na rzecz pracowników (herbata, mydło, ręczniki, pranie odzieży) - **200,77**
 - energia elektryczna – **1.368,85**
 - zakup książek (wkład własny – **3.700,00**, dotacja BN – **5.489,00**)
 - materiały biurowe, akcesoria komputerowe, śr. czystości, brykiet, materiały papiernicze, druki biblioteczne, etykiety do kodów kreskowych, etykiety foliowe na kody, działalność kulturalno-oświatowa: nagrody, dekoracje, kwiaty, słodczyce, napoje - **4.734,33**
 - opłata RTV, znaczki pocztowe, koszty przesyłkowe, usługi BHP, szkolenie, opłata programu Rewizor, Optima, antywirus Eset, abonament programu SOWA Marc 21 oraz portalu w.bibliotece.pl, dostęp do e-booków Legimi, legalizacja gaśnicy, spotkania autorskie, zakładki do książek – **9.685,57**
 - Wyposażenie: flipchart, czytniki e-booków – **1.958,99**
 - koszty delegacji służbowych – **1.138,53**
 - ubezpieczenie mienia – **490,51**
1. Stan środków na rachunku bankowym na dzień **31 grudnia 2017 r.** wynosił - **1.196,53**
2. Księgi rachunkowe prowadzone dla Biblioteki Publicznej w Bralinie na dzień 31 grudnia 2017 r. nie wykazują żadnych należności i zobowiązań.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Bralinie
Sporządził:
Grażyna Latusek

Otrzymują:

1. Gmina Bralin
2. Księgowość BP w Bralinie
3. a/a

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Bralinie
Zatwierdził:
Ewa Jedrysiak

BP / 15 / 2018

URZĄD GMINY BRALIN

Wpł. 2018 -02- 19

Bralin, dnia 19.02.2018r.

L.dz. 16/19/2018... zał.

**Stan mienia Biblioteki Publicznej w Bralinie
za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.**

Lp.	Składniki mienia	Stan na 01.01.2017r.	Zmiany w okresie od 01.01.2017 31.12.2017		Stan na 31.12.2017r.
			(+) zwiększenie	(-) zmniejszenie	
1.	Środki trwałe (k-to 011)	-	-	-	-
2.	Pozostałe środki trwałe wyposażenie (k-to 013)	31.125,79	1.958,99	-	33.084,78
3.	Zbiory biblioteczne (k-to 014)	112.549,66	9.189,00	-	121.738,66
4.	Wartości niematerialne i prawne (k-to 020)	29.748,77	-	-	29.748,77
Razem		173.424,22	11.147,99	-	184.572,21

Zmiany w mieniu od ostatniej informacji złożonej na dzień 31.12.2016r. do dnia 31.12.2017r

Składniki mienia	Zwiększenie	Zmniejszenie
1. Pozostałe środki trwałe		
Filipchart Office Pro Mobilny TF22	539,00	-
Czytniki e-booków POCKETBOOK Touch	1.419,99	-
Razem	1.958,99	-
2. Zbiory biblioteczne		
Zakup ze środków własnych	3.700,00	-
Zakup ze środków Biblioteki Narodowej	5.489,00	-
Razem	9.189,00	-

Stan środków na rachunku bankowym 31 grudnia 2017 r. wynosił **1.196,53zł**

GŁÓWNA KSIĘGOWOŚĆ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Bralinie

[Podpis]

(sporządził)

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Bralinie

[Podpis]
Ewa Jedrysiak

(zatwierdził)

