

ZARZĄDZENIE NR W.0050.1.16.2022
WÓJTA GMINY BRALIN

z dnia 16 marca 2022 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Bralin za 2021 rok

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Wójt Gminy Bralin zarządza co następuje:

§ 1. Przedstawiam:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Bralin za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Bralin sporządzoną na dzień 31.12 2021 r., w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Bralinie za 2021 rok, w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przedstawia się:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.
2. Radzie Gminy Bralin.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Bralin

Piotr Holoś



**GMINA
BRALIN**

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr W.0050.1.16.2022
Wójta Gminy Bralin
z dnia 16 marca 2022 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Bralin za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Bralin oraz stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich

*Wójt Gminy
mgr Piotr Hołoś*

Bralin, dnia 16 marca 2022 r.

I. BUDŻET

Plan budżetu po zmianach za 2021 rok wynosi po stronie dochodów **36 646 519,58 zł** w tym dochody bieżące 36 419 726,94 zł oraz dochody majątkowe 2 226 792,64 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku 420 969,49 zł.

Plan budżetu po zmianach za 2021 rok wynosi po stronie wydatków **43 048 399,27 zł.**, w tym wydatki bieżące 34 243 983,05 zł oraz wydatki majątkowe 8 804 416,22 zł.

W 2021 roku zaplanowano rozchody budżetu w wysokości 2 072 519,00 zł w tym planowana spłata otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek w wysokości 1 125 000,00 zł oraz przelewy na rachunek lokat w wysokości 947 519,00 zł. W 2021 roku spłacono 1 125 000,00 zł otrzymanych kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym. Na koniec 2021 roku nie lokowano środków na lokatach stąd brak wykonania.

W 2021 roku planowane przychody budżetu wynoszą 6 474 398,69 zł.

Na przychody składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 594 913,87 zł.,

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 44 911,15 zł z tyt.

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w tym emisja obligacji w kwocie 3 400 000,00 zł

- przychody z tyt. wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 434 573,67 zł.

W 2021 roku planowano deficyt budżetu w wysokości 4 401 879,69 zł., gdzie ostatecznie wykonanie budżetu zamyka się deficytem w wysokości 173 064,77 zł

II. DOCHODY

Wykonanie dochodów za 2021 rok wynosi ogółem 41 288 378,97 zł tj.106,84 % w stosunku do planu rocznego w tym dochody bieżące wykonane w wysokości 36 845 197,36 zł tj.101,17 %, dochody majątkowe wykonane w wysokości 4 443 181,61 zł tj.199,53% w tym dochody ze sprzedaży majątku wykonane w wysokości 420 996,69 zł tj. 100,00%

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wykonane w wysokości 10 605 441,30 zł tj.99,92 % w stosunku do planu .

Dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2,3 wykonane w wysokości 585 964,18 zł tj.74,50 % w stosunku do planu.

Dochody na realizację zadań bieżących i majątkowych finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wykonanie 1 206 179,12 zł tj.584 77 % w stosunku do planu.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	511 348,95	507 683,29	99,28%
	01095			Pozostała działalność	511 348,95	507 683,29	99,28%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	411 348,95	411 348,93	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	96 334,36	96,33%
020				Leśnictwo	4 500,00	4 736,65	105,26%
	02001			Gospodarka leśna	4 500,00	4 736,65	105,26%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	4 736,65	105,26%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	663 500,00	634 698,16	95,66%
	40002			Dostarczanie wody	663 500,00	634 698,16	95,66%

		069	0	Wpływy z różnych opłat	28 000,00	33 851,36	120,90%
		083	0	Wpływy z usług	635 000,00	600 536,59	94,57%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	310,21	62,04%
600				Transport i łączność	1 295 859,19	1 047 461,85	80,83%
	60016			Drogi publiczne gminne	1 295 859,19	1 047 461,85	80,83%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	820,00	994,65	121,30%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,60	0,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	720 914,19	521 091,60	72,28%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	574 125,00	525 375,00	91,51%
700				Gospodarka mieszkaniowa	619 942,62	631 474,97	101,86%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	619 942,62	631 474,97	101,86%
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	12 000,00	12 028,94	100,24%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	121 043,74	100,87%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 500,00	85 552,45	113,31%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	406 000,00	406 027,20	100,01%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 854,36	370,87%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 942,62	4 968,28	83,60%
750				Administracja publiczna	102 188,00	107 252,20	104,96%
	75011			Urzędy wojewódzkie	65 839,00	65 842,10	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 839,00	65 839,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 189,00	19 363,21	136,47%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	9 169,05	183,38%

		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	7 782,75	111,18%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	189,00	189,00	100,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	471,19	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 751,22	87,56%
	75056			Spis powszechny i inne	20 219,00	20 105,89	99,44%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 219,00	20 105,89	99,44%
	75095			Pozostała działalność	1 941,00	1 941,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 941,00	1 941,00	100,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 223,00	1 223,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 223,00	1 223,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 223,00	1 223,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 780,49	14 780,49	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	14 780,49	14 780,49	100,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 780,49	14 780,49	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 487 458,14	13 020 342,65	104,27%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 000,00	19 005,16	135,75%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 000,00	19 005,16	135,75%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 904 797,00	1 891 207,40	99,29%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00	1 782 411,25	99,02%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	11 117,00	11 749,75	105,69%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	42 800,00	43 171,00	100,87%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	43 880,00	43 686,00	99,56%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	7 154,00	143,08%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 035,40	151,77%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 463 300,00	4 508 872,47	101,02%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 300 000,00	3 333 229,52	101,01%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	334 700,00	325 128,38	97,14%

		033	0	Wpływy z podatku leśnego	7 300,00	7 243,00	99,22%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	149 300,00	143 449,46	96,08%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	135 000,00	143 301,38	106,15%
		037	0	Wpływy z opłaty od posiadania psów	7 000,00	8 807,00	125,81%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	515 000,00	526 851,08	102,30%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	20 862,65	139,08%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	275 102,00	286 458,41	104,13%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	63 979,03	116,33%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 000,00	13 659,60	105,07%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 017,00	137 271,57	101,67%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	72 000,00	71 428,08	99,21%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	85,00	119,00	140,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,13	0,00%
	75619			Wpływy z różnych rozliczeń	14 500,14	14 500,14	100,00%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14 500,14	14 500,14	100,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 815 759,00	6 300 299,07	108,33%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 565 759,00	6 024 559,00	108,24%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	275 740,07	110,30%
758				Różne rozliczenia	8 466 928,59	8 466 942,56	100,00%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 729 036,00	5 729 036,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 729 036,00	5 729 036,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	947 519,00	947 519,00	100,00%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	947 519,00	947 519,00	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 733 297,00	1 733 297,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 733 297,00	1 733 297,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	57 076,59	57 090,56	100,02%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00	1 613,97	100,87%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 092,53	30 092,53	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 384,06	25 384,06	100,00%

801				Oświata i wychowanie	1 040 321,22	1 028 306,14	98,85%
	80101			Szkoły podstawowe	229 400,00	234 470,80	102,21%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	5 040,00	252,00%
		083	0	Wpływy z usług	10 000,00	11 216,00	112,16%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	780,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34,80	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00	47 000,00	100,00%
		609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	170 400,00	170 400,00	100,00%
	80104			Przedszkola	371 483,00	357 585,02	96,26%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 400,00	38 675,00	109,25%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	18 600,00	20 167,50	108,43%
		083	0	Wpływy z usług	63 000,00	48 172,38	76,46%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	254 483,00	250 570,14	98,46%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	310 000,00	306 724,87	98,94%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	165 000,00	164 035,90	99,42%
		083	0	Wpływy z usług	65 000,00	62 688,97	96,44%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 657,22	77 646,45	99,99%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 657,22	77 646,45	99,99%
	80195			Pozostała działalność	51 781,00	51 879,00	100,19%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	26,00	124,00	476,92%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	24 483,00	24 483,00	100,00%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 272,00	27 272,00	100,00%
851				Ochrona zdrowia	35 867,00	1 035 779,12	2887,83%
	85195			Pozostała działalność	35 867,00	1 035 779,12	2887,83%

		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 867,00	35 779,12	99,75%
		609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 000 000,00	0,00%
852				Pomoc społeczna	463 586,44	451 504,62	97,39%
	85202			Domy pomocy społecznej	32 758,83	32 758,83	100,00%
		083	0	Wpływy z usług	32 758,83	32 758,83	100,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 833,00	8 304,80	94,02%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 833,00	8 304,80	94,02%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 782,00	2 804,00	48,50%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 782,00	2 804,00	48,50%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	100,00	0,00	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	0,00	0,00%
	85216			Zasiłki stałe	97 330,00	95 646,72	98,27%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 330,00	95 646,72	98,27%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	42 097,61	39 027,83	92,71%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 997,61	38 927,83	92,69%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 685,00	41 085,00	100,98%
		083	0	Wpływy z usług	40 685,00	41 085,00	100,98%
	85230			Pomoc w zakresie żywienia	36 000,00	31 877,44	88,55%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	31 877,44	88,55%
	85295			Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	200 000,00	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 621,59	49 872,78	98,52%
	85395			Pozostała działalność	50 621,59	49 872,78	98,52%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 809,28	47 099,85	98,52%

		205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 812,31	2 772,93	98,60%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	21 720,00	12 065,28	55,55%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 720,00	12 065,28	55,55%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 720,00	12 065,28	55,55%
855				Rodzina	10 255 054,45	10 258 043,79	100,03%
	85501			Świadczenie wychowawcze	7 733 224,00	7 730 948,16	99,97%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00	154,32	96,45%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	500,00	50,00%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 732 064,00	7 730 293,84	99,98%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 343 018,07	2 340 437,08	99,89%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	608,67	598,45	98,32%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 189,40	12 285,95	86,59%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 289 220,00	2 283 184,24	99,74%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39 000,00	44 368,44	113,77%
	85503			Karta Dużej Rodziny	265,38	216,83	81,71%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	265,38	214,03	80,65%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,80	0,00%
	85504			Wspieranie rodziny	1 000,00	1 000,00	100,00%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 627,00	15 585,92	99,74%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 627,00	15 585,92	99,74%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	161 920,00	169 855,80	104,90%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	47 201,50	118,00%
		083	0	Wpływy z usług	24 000,00	23 970,30	99,88%

		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	764,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 920,00	97 920,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 536 565,00	2 475 286,89	97,58%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	735 500,00	731 995,07	99,52%
		083	0	Wpływy z usług	735 000,00	731 765,22	99,56%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	229,85	45,97%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 744 000,00	1 700 636,68	97,51%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 743 000,00	1 698 535,18	97,45%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 101,50	210,15%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	0,00	1,53	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,53	0,00%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	397,50	39,75%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	397,50	39,75%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 550,00	19 973,90	65,38%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 550,00	19 973,90	65,38%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	986,14	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	986,14	0,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 580,00	11 361,07	72,92%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	5 570,74	55,71%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	210,33	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 580,00	5 580,00	100,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 935,00	9 935,00	100,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 935,00	9 935,00	100,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 055,00	57 324,63	95,45%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	500,00	1 143,75	228,75%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	1 121,20	224,24%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,55	0,00%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	3 069,64	61,39%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	2 052,32	41,05%

		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,18	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 017,14	0,00%
	92116			Biblioteki	9 555,00	9 555,74	100,01%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 555,00	9 555,74	100,01%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00	43 555,50	96,79%
		233	0	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	43 555,50	96,79%
926				Kultura fizyczna	14 999,90	1 483 599,90	9890,73%
	92601			Obiekty sportowe	0,00	1 468 600,00	0,00%
		626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 468 600,00	0,00%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 999,90	14 999,90	100,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 999,90	14 999,90	100,00%
				Dochody bieżące	36 419 726,94	36 845 197,36	101,17%
				Dochody majątkowe	2 226 792,64	4 443 181,61	199,53%
				Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	10 613 563,55	10 605 441,30	99,92%
				Dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	786 535,68	585 964,18	74,50%
				Dochody na realizację zadań bieżących i majątkowych finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	206 267,00	1 206 179,12	584,77%
				Razem	38 646 519,58	41 288 378,97	106,84%

II A.DOCHODY BIEŻĄCE

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Plan 511 348,95 zł wykonanie 507 683,29 zł tj.99,28 %

Rozdział 01095 § 2010 wykonanie wynosi 411 348,93 zł tj. 100,00% - dotacja celowa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – zadanie zlecone gminie

Rozdział 01095 § 6300 wykonanie 96 334,36 zł tj.96,33 % objaśnienia dochody majątkowe pkt II

Dział 020 Leśnictwo Plan 4 500,00 zł wykonanie 4 736,65 zł tj.105,26 %

Rozdział 02001 § 0750 wykonanie 4 728,02 zł. tj 118,20 % - użytkowanie gruntów przez koła łowieckie

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Plan 663 500,00 zł wykonanie 634 698,16 zł tj.95,66 %

Rozdział 40002 dostarczanie wody

§ 0690 wykonanie 33 851,36 zł tj.120,90 %jest to opłata abonamentowa za wodomierz wprowadzona Uchwałą Rada Gminy. Zaległości na koniec roku z tytułu wniesieni opłaty wynoszą 287,19 zł, natomiast nadpłata w wysokości 80,93 zł

§ 0830 wykonanie 600 536,59 zł tj. 94,57 % odpłatność ludności za zużycie wody w pozycji tej występują zaległości w kwocie 7 376,21 zł. Natomiast nadpłaty w wysokości 906,17 zł. Rozesłano 304 umowień celem wyegzekwowania należności.

§ 0920 wykonanie 310,21 zł odsetki za nieterminowe regulowanie należności za wodę, zaległości z tyt.odsetek wynoszą 3 220,22 zł.

Dział 600 Transport i łączność Plan 1 295 859,19 zł wykonanie 1 047 461,85 zł tj. 80,83 %

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 0750 wykonanie 994,65 zł tj. 121,30 % opłata za dzierżawę drogi wewnętrznej
§ 0920 wykonanie 0,60 zł odsetki
§ 6257 wykonanie 521 091,60 zł dochody majątkowe(objaśnienie pkt.II)
§ 6300 wykonanie 525 375,00 zł dochody majątkowe(objaśnienie pkt.II)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan 619 942,62 zł wykonanie 631 474,97 zł tj.101,86 %

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0470 wykonanie 12 028,94 zł tj.100,24 % wpływy z tytułu służebności przesyłu Energa Operator,Polski Gaz- spółka gazownicza
§ 0550 wykonanie 121 043,74 zł tj.100,87 % wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów.
§ 0750 wykonanie 85 552,45 zł tj 113,31 % dochody z tyt. dzierżawy mieszkań i lokali użytkowych zaległości na dzień 31 grudnia 2021 r. wynoszą 4 480,00 zł. Zaległości jednego dłużnika egzekwuje komornik sądowy, czterech dłużników z wezwaniem do zapłaty.
§ 0770 wykonanie 406 027,20 zł dochody majątkowe(objaśnienie pkt.II)
§ 0920 wykonanie 1 854,36 zł tj. 370,87% odsetki od nieterminowych wpłat. Zaległości z tyt.odsetek wynoszą 2 601,71 zł
§ 0970 wykonanie 4 968,28 zł j. 83,60 % dochody uzyskane z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki z gruntów gminnych oraz zwrot kosztów opału

Dział 750 Administracja publiczna Plan 102 188,00 zł wykonanie 107 252,20 zł tj.104,96 %

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

§ 2010 wykonanie 65 839,00 zł tj 100,00 % 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 9 169,05 zł tj.183,38 % zwrot kosztów upomnień w związku z przeterminowanymi płatnościami należności wobec gminy
§ 0750 wykonanie 7 782,75 zł tj.111,18 % jest to opłata za dzierżawę placu oraz miejsca przeznaczonego na urządzenie nadawczo odbiorcze.
§ 0870 wykonanie 189,00 zł wpływy z tytułu odsprzedaży zużytego wyposażenia
§ 0950 wykonanie 471,19 zł dochody uzyskane z tytułu zniszczenia mienia
§ 0970 wpływy z tytułu zwrotu poniesionych kosztów za rozmowy telefoniczne, energię elektryczną,opał wykonanie 1 751,22 zł tj.87,56 %.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

§ 0970 wykonanie 1 941,00 zł tj. 100,00% zwrot podatku VAT rozliczenie roczne za rok 2020.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

§ 2010 wykonanie 20 105,89 zł tj. 99,44 % dotacja otrzymana na przeprowadzenie Narodowego Spisu powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan 14 780,49 zł wykonanie 14 780,49 zł tj. 100,00 %

75412 § 0870 wykonanie 14 780,19 zł dochody majątkowe(objaśnienie pkt.II)

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan 1 223,00 zł wykonanie 1 223,00 zł tj.100,00%

Rozdział 75101 § 2010 wykonanie 1 223,00 zł tj.100,00 % 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 12 487 458,14 zł wykonanie 13 020 342,65 zł tj.104,27 %

Rozdział 75601 § 0350 wykonanie 19 005,16 zł tj 135,75 % jest to podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej a realizowany przez Urząd Skarbowy. Zaległości w tej pozycji wynoszą 5 838,26 zł.

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

§ 0310 wykonanie 1 782 411,25 zł tj.99,02 % podatek od nieruchomości od osób prawnych w pozycji tej występują zaległości w opłacie podatku w wysokości 60 177,00 zł. Nadpłata w wysokości 25,00 zł
Odnosząc się do działań windykacyjnych podejmowanych w celu likwidacji istniejących zaległości podatkowych wystawiono 16 upomnień
Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości osób prawnych wynoszą 129 011,26 zł. zgodnie z uchwałą Nr XXVII/163/2020 Rady Gminy Bralin z dnia 14.10.2020 r.
§ 0320 wykonanie 11 749,75 zł tj.105,69 % podatek rolny od osób prawnych. Zaległości w opłacie podatku niewystępują nadpłata w wysokości 383,75 zł
§ 0330 wykonanie 43 171,00 zł tj.100,87 % podatek leśny od osób prawnych.Nadpłata w wysokości 9,00 zł
§ 0340 wykonanie 43 686,00 zł tj.99,56 % podatek od środków transportu od osób prawnych w pozycji nie występują zaległości oraz brak nadpłat.
Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportu osób prawnych wynoszą 35 333,94 zł zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Bralin Nr XXVII/164/2020 z dnia 14.10.2020 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
§ 0500 wykonanie 7 154,00 zł tj.143,08 % podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych. Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.
§ 0910 wykonanie 3 035,40 zł tj 151,77 % odsetki od nieterminowych wpłat podatków. Należności z tytułu niezapłaconych odsetek wynoszą 1 308,00 zł

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

§ 0310 wykonanie 3 333 229,52 zł tj. 101,01 % podatek od nieruchomości os. fizyczne. Zaległości w opłacie podatku wynoszą 611 421,47 zł w tym: kwota 140 632,42 zł to należności zalegające. Nadpłata z tytułu opłaty podatku wynosi 1 759,40 zł
Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości osób fizycznych wynoszą 413 078,79 zł.
Skutki udzielonych zwolnień z mocy uchwały dla jednego podatnika w wysokości 3 282,00 zł
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie umorzenia dotyczą trzech podatników i wynoszą 6 534,00 zł
§ 0320 wykonanie 325 128,38 zł tj. 97,14 % podatek rolny od osób fizycznych. Zaległości w podatku rolnym to kwota 156 224,00 zł, w tym zalegające w wysokości 69 704,49 zł natomiast nadpłaty 706,83 zł.
W celu wyegzekwowania należności podatkowych w zakresie osób fizycznych wystawiono 44 tytuły egzekucyjne na kwotę 128 194,80 zł na pozostałą kwotę wystawiono upomnienia w celu wyegzekwowania należności w 2021 roku wysłano 359 upomnień
§ 0330 wykonanie 7 243,00 zł tj. 99,22% podatek leśny od osób fizycznych. Zaległości z tytułu podatku leśnego 4 081,00 zł w tym na kwotę 1 605,00 zł zalegające
§ 0340 wykonanie 143 449,46 zł tj. 96,08 % podatek od środków transportu od osób fizycznych. Zaległości z tytułu podatku wynoszą 23 544,28 zł natomiast nadpłaty 179,00 zł. Wystawiono 5 tytułów egzekucyjnych w celu wyegzekwowania zaległości na kwotę 13 381,00 zł. Wystawiono 10 upomnień w celu wyegzekwowania należności
Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportu osób fizycznych wynoszą 112 185,38 zł
§ 0360 wykonanie 143 301,38 zł tj. 106,15 % podatek od spadków i darowizn. Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe. Zaległości wynoszą 37 039,00 zł
§ 0370 wykonanie 8 807,00 zł tj. 125,81% opłata od posiadania psa.
§ 0500 wykonanie 526 851,08 zł tj. 102,30 podatek od czynności cywilnoprawnych realizowany przez Urzędy Skarbowe. Zaległość z tytułu podatku wynosi 1 269,14 zł
§ 0910 wykonanie 20 862,5 zł tj. 139,08 % odsetki od nieterminowych wpłat podatków należności i z tytułu zapłaty odsetek wynoszą 203 389,00 zł.

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

Rozdział 75618 § 0410 wykonanie 63 979,03 zł tj. 116,33 % wpływy z opłaty skarbowej
§ 0460 wykonanie 13 659,60 zł tj. 105,07 % wpływy z opłaty eksploatacyjnej
§ 0480 wykonanie 137 271,57 zł tj. 101,67 % wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu.
§ 0490 wykonanie 71 428,08 zł tj. 99,21% wpływy z innych lokalnych opłat w tym opłata za zajęcie pasa drogowego. Zaległości z tytułu opłaty nie występują.
§ 0690 wykonanie 119,00 zł opłata za wydanie wielożyczonego formularza.
§ 0920 wykonanie 1,13 zł odsetki od nieterminowych wpłat.

Rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń

§ 0270 wykonanie 14 500,14 zł tj. 100,00% wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 wykonanie 6 024 559,00 zł tj. 108,24 % udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych realizowane przez Min. Finansów. W pozycji tej nie wykazano zaległości oraz nadpłat.
§ 0020 wykonanie 275 740,07 zł tj. 110,30 % udziały w podatku dochodowym od osób prawnych realizowane przez Urząd Skarbowy

Dział 758 Różne rozliczenia Plan 8 466 928,59 zł wykonanie 8 466 942,56 zł tj. 100,00%

Rozdział 75801 § 2920 wykonanie 5 729 036,00 zł tj. 100,0% część oświatowa subwencji ogólnej
Rozdział 75802 § 2750 wykonanie 947 519,00 zł tj. 100,00% uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst – środki na uzupełnienie dochodów gmin
Rozdział 75807 § 2920 wykonanie 1 733 297,00 zł tj. 100,00% część wyrównawcza subwencji ogólnej
Rozdział 75814 § 0940 wykonanie 1 613,971 zł tj. 100,87% zwrot z tytułu rozliczenia lat ubiegłych Energa
Rozdział 75814 § 0970 w pozycji tej występuje zaległość z tytułu kary naliczonej dla EKOERGII z tytułu nie dotrzymania warunków umowy w kwocie 2 184,63 zł zaległości z tytułu. Odsetek 821,86 zł
Rozdział 75814 § 2030 wykonanie 30 092,53 zł tj. 100,00% zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r.
Rozdział 75814 § 6330 wykonanie 25 384,06 zł tj. 100,00% zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie Plan 1 040 321,22 zł wykonanie 1 028 306,14 zł tj. 98,85 %

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 0750 wykonanie 5 040,00 zł tj. 252,00 % wpływy z tytułu wynajmu sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Nowej Wsi Kś oraz pomieszczeń szkolnych w SP Bralin.
§ 0830 wykonanie 11 216,00 zł tj. 112,16% opłaty za wyżywienie od uczniów oraz pracowników korzystających ze stołówki szkolnej. Należność z tego tytułu wynosi 1 304,00 zł
§ 0940 wykonanie 780,00 zł zwrot należności od kontrahenta z lat poprzednich
§ 0970 wykonanie 34,80 zł dochody zrealizowane przez jednostkę zw. związku ze sprzedażą maskulatury
§ 2030 wykonanie 47 000,00 zł tj. 100,00 %. Zgodnie z umową Nr WAF.557.11.99.2021 kwota 35 000,00 zł dotyczy dotacji dla Zespołu szkół w Nowej Wsi Książęcej w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury „Aktywna tablica”. Kwota 12 000,00 zł przeznaczona na realizację zadań w ramach Priorytetu „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”
§ 6090 wykonanie 170 400,00 zł tj. 100,00% dochody majątkowe (objaśnienie pkt. II)

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 0660 wykonanie 38 675,00 zł tj. 109,25 % opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego. W pozycji występują należności w wysokości 2 698,00 zł,

§ 0670 wykonanie 20 167,50 zł tj. 108,43 % dochody uzyskane z tytułu pobierania opłat za wyżywienie oddział przedszkolny W pozycji występują należności w wysokości 1 360,00 zł,
§ 0830 wykonanie 48 172,38 zł tj. 76,46 % dochody uzyskane z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci w placówkach przedszkolnych
§ 2030 wykonanie 250 570,14 zł tj. 98,46 % dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 0670 wykonanie 164 035,90 zł tj. 99,42 % wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w zakresie wychowania przedszkolnego. Należności z tego tytułu wynoszą 13 629,50 zł , nadpłata 46,50 zł
§ 0830 wykonanie 62 688,97 zł tj. 96,44 % opłaty za wyżywienie dzieci, uczniów korzystających ze stołówki szkolnej i przedszkolnej. Należność z tego tytułu wynosi 3 532,73 zł, nadpłata 943,70 zł
§ 2030 wykonanie 80 000,00 zł umowa dotycząca dofinansowania w formie dotacji celowej program „ Posiłek w szkole i w domu” dofinansowanie dla szkoły podstawowej w Zespole Szkół w Nowej Wsi Książęcej na organizację stołówki i miejsc spożywania posiłków.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

§ 2010 wykonanie 77 646,45 zł tj. 99,99 % dotacja celowa podręczniki szkolne oraz materiały edukacyjne- zadanie zlecone

Rozdział 80195 Pozostała działalność

§ 0690 wykonanie 124,00 zł wydanie duplikatu legitymacji szkolnej
§ 0970 wykonanie 24 483,00 zł Środki w wysokości 8 000,00 zł pochodzą z Fundacji Santander Bank Polska SA w ramach programu grantowego Tu Mieszkam, Tu Zmieniam EKO
§ 2020 wykonanie 27 272,00 zł wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn” Poznań Polskę” wsparcie otrzymały dwie placówki oświatowe.

Dział 851 Ochrona zdrowia Plan 35 867,00 zł wykonanie 1 035 779,12 zł tj. 887,83 %

Rozdział 85195 Pozostała działalność

§ 2180 wykonanie 35 779,12 zł tj. 99,75 % środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na organizację infolinii , transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień oraz działania promocyjne w sprawie szczepień przeciwko COVID-19

§ 6090 wykonanie 1 000 000,00 zł dochody majątkowe(objaśnienie pkt.II)

Dział 852 Pomoc społeczna Plan 463 586,44 zł wykonanie 451 504,62 zł tj. 97,39 %

Rozdział 85202 § 0830 wykonanie 32 758,83 zł tj. 100,00 % wpływy za pobyt członka rodziny w DPS . W 2020 roku sześć osób wносиło opłaty na podstawie podpisanych umów.

Rozdział 85213 § 2030 wykonanie 8 304,80 zł dotacja na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Rozdział 85214 § 2030 wykonanie 2 804,00 zł tj. 48,50% dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki emerytalno rentowe

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

Rozdział 85216 § 2030 wykonanie 95 646,72 zł tj. 98,27% dotacja celowa na zasiłki stałe

Rozdział 85219 § 0940 wykonanie 100,00 zł tj. 100,00 % zwrot opłaty dokonanej w 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia sporu

Rozdział 85219 § 2030 wykonanie 38 927,83 zł tj. 92,69 % dofinansowanie na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

Rozdział 85228 § 0830 wykonanie 41 085,00 zł tj. 100,98% 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 31 877,44 zł tj. 88,55 % dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Rozdział 85295 § 6330 wykonanie 200 000,00 zł tj. 100,00% dochody majątkowe(objaśnienie pkt.II)

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Plan 50 621,59 zł wykonanie 49 872,78 zł tj. 98,52%

Rozdział 85395 § 2057, 2059 wykonanie 49 872,78 zł tj. 98,52 % Umowa nr 68/2021 o powierzenie góntu na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu "STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce" Projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bralinie.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Plan 21 720,00 zł wykonanie 12 065,28 zł tj. 55,55%

Rozdział 85415 § 2030 wykonanie 12 065,28 zł tj. 55,55% dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art.90d i 90e ustawy o systemie oświaty otrzymano dotację w wysokości 21 720,00zł z tego wydatkowano 12 065,28 zł kwotę 9 654,72 zł przekazano odwrotnie wojewodzie

Dział 855 Rodzina Plan 10 255 054,45 zł wykonanie 10 258 043,79 zł tj. 100,03 %

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

§ 0920 wykonanie 154,32 zł tj. 96,45 % odsetki od nienależnie pobranych świadczeń

§ 0940 wykonanie 500,00 zł tj. 50,00 % zwrot nienależnie pobranych świadczeń

§ 2060 wykonanie 7 730 293,84 zł tj. 99,98 % dotacja świadczenia wychowawcze (pomoc państwa w wychowaniu dzieci)

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 0920 wykonanie 598,45 zł odsetki od nienależnie pobranych świadczeń

§ 0940 wykonanie 12 285,95 zł tj. 86,59 % zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Należność z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wynosi 5 750,42 zł dotyczy wydanej decyzji w sprawie nienależnie pobranych świadczeń

§ 2010 wykonanie 2 283 184,24 zł tj. 99,74 % dotacja na zadania zlecone gminie w tym świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
§ 2360 wykonanie 44 368,44 zł tj. 113,77 % 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 414 541,60 zł, z tym należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej 47 944,70 zł, należności z tytułu funduszu alimentacyjnego 366 596,90 zł. Na 61 dłużników alimentacyjnych, 24 spłaca w części swoje zobowiązanie, w związku ze zgonem jednego dłużnika dokonano odpisu. Dla dwóch dłużników sąd ogłosił upadłość konsumencką i wyznaczył syndyka, który tworzy plan naprawczy dla dłużnika.

Czynności podjęte wobec dłużników alimentacyjnych:

- przeprowadzenie wywiadów alimentacyjnych w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego, a także jego stanu zdrowia i przyczyn niemożności na utrzymanie osoby uprawnionej;
- odbieranie od dłużników alimentacyjnych oświadczeń majątkowych;
- przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych;
- przekazywanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji;
- sporządzanie i wysyłanie do komornika sądowego wniosków o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego, prowadzonego przez komornika wobec dłużnika alimentacyjnego.

Rozdział 85503 § 2010 wykonanie 214,03 zł tj. 80,65 % dotacja celowa rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta dużej rodziny”
§ 2360 wykonanie 2,80 zł dochody związane z realizacją zadań zleconych KDR

Rozdział 85504 wspieranie rodziny

§ 2690 wykonanie 1 000,00 zł Umowa Nr PS-III.946.2.2.2021.5 zawarta pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Bralin w sprawie realizacji zadania określonego w Programie asystent rodziny na 2021 rok. (środki Funduszu Pracy)

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

§ 2010 wykonanie 15 585,92 zł tj. 99,74% - zadanie zlecone gminie

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

§ 0690 wykonanie 47 201,50 zł tj. 118,00 opłaty za pobyt w żłobku, należności z tego tytułu wynoszą 2 391,00 zł

§ 0830 wykonanie 23 970,30 zł tj. 99,88 % opłaty za wyżywienie, należności z tego tytułu wynoszą 1 433,50 zł, nadpłata 48,10 zł

§ 0940 wykonanie 764,00 zł Korekty faktury z 2020 r.

§ 2030 wykonanie 97 920 zł Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej, przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2021.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan 2 536 565,00 zł wykonanie 2 475 286,89 zł tj.97,58%

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 0830 wykonanie 731 765,22 zł tj. 99,56 % odpłatność ludności za zrzut ścieków do kanalizacji. Zaległości z tyt. opłat wynoszą 4 053,64 zł., natomiast nadpłaty 96,11 zł

W celu wyegzekwowania zaległości rozesłano upomnienia

§ 0920 odsetki od zaległości w kwocie 229,85 zł oraz zaległości z tyt. Odsetek 54,01 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

§ 0490 wykonanie 1 698 535,18 zł tj. 97,45 % opłata wynikająca z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Obowiązek ponoszenia opłat powstał od 01 lipca 2013 r. Zaległości z tytułu ponoszenia opłaty za odpady wynoszą 112 542,49 zł natomiast nadpłaty w wysokości 12 192,50 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 2 800,00 zł i dotyczą Uchwały Nr XX/134/2020 Rady Gminy Bralin z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W celu wyegzekwowania zaległości rozesłano 275 upomnień oraz wystawiono 44 tytuły egzekucyjne na kwotę 37 451,80 zł Odsetki od należności z tytułu gospodarowania odpadami wynoszą 2 101,50 zł § 0910, natomiast należności z tytułu odsetek 9 028,00 zł

§ 0830 wykonanie 0,00 odpłatność za odpady komunalne zaległość 400,50 zł W celu wyegzekwowania należności sprawę skierowano na drogę sądową. Odpłatność za odpady komunalne realizowane do 30 czerwca 2013 r., należne odsetki 371,96 zł § 0920

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

§ 0830 wykonanie 0,00 zł odpłatność za składowanie odpadów na wysypisko śmieci. Zaległości 107,88 zł.

§ 0920 wykonanie 1,53 zł zaległość z tyt. odsetek 133,34 zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 0690 wykonanie 397,50 zł opłata dotyczy umieszczenia informacji na słupach ogłoszeniowych.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

§ 2460 wykonanie 19 973,90 zł tj. 65,38 % Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach wsparcia programu „Czyste powietrze”

Rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 0970 wykonanie 986,14 zł dochody uzyskane z tytułu aportu Oświetlenie uliczne i drogowe

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

§ 0690 wykonanie 5 570,74 zł tj. 55,717 % wpływy z tytułu korzystania z wód i urządzeń wodnych, składowanie odpadów oraz pozostałych rodzajów gospodarczego korzystania ze środowiska.

§ 0920 wykonanie 210,33 zł odsetki

§ 0970 wykonanie 5 580,00 zł tj. 100,00 % dochody uzyskane z tytułu kary administracyjnej za wycinkę drzew

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

§ 2460 wykonanie 9 935,00 zł tj. 100,00 % umowa nr 1330/2020/15/OZ-UP-go/D NFOŚiGW w Warszawie dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcia pn" usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki, sznurka do owijania balonów, opakowań od nawozów. Przedsięwzięcie zrealizowane w 2020 r.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan 60 055,00 zł wykonanie 57 324,63 zł tj. 95,45 %

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

§ 0750 wykonanie 1 121,50 zł tj. 224,24 % dzierżawa obiektów gminnych

§ 0920 wykonanie 22,55 zł odsetki

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 0750 wykonanie 2 052,32 zł tj. 41,05 % środki z tytułu wynajmu domów ludowych. W pozycji tej występuje zaległość w wysokości 206,00 zł oraz nadpłata w wysokości 821,52 zł (opł.rezerwacyjna). Wobec jednego dłużnika wystawiono komorniczy nakaz zapłaty.

§ 0920 wykonanie 0,18 zł. Należności w tym zaległości z tytułu odsetek to kwota 51,99 zł

§ 0970 wykonanie 1 017,40 zł wpłata za zużyte media w Domach Ludowych

Rozdział 92116 Biblioteki

§ 0940 wykonanie 9 554,74 zł tj. 100,01 % zwrot niewykorzystanej dotacji Biblioteka Publiczna w Bralinie

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

§ 2330 wykonanie 43 555,50 zł tj. 96,79% dotacja Samorządu Województwa Wielkopolskiego na wykonanie projektu budowlanego w zakresie ochrony zabytków „ remont i przebudowa budynku poewangelickiego w Bralinie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na gminny obiekt z salą koncertową i wystawienniczą.

926 Kultura fizyczna Plan 14 999,90 zł wykonanie 1 483 599,90 zł tj. 9890,73%

Rozdział 92601 obiekty sportowe

§ 6260 wykonanie 1 468 600,00 zł objaśnienia dochody majątkowe pkt II

Rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej

§ 6257 wykonanie 14 999,90 zł objaśnienia dochody majątkowe pkt II

II.B. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Plan 100 000,00 zł wykonanie 96 334,36 zł

Rozdział 01095 § 6300 wykonanie 96 334,36 zł umowa o udzielenie pomocy finansowej Nr DR 57/2021 dotycząca pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn" Mnichowice z kulturą w plenerze" raz umowa NrDR62/2021 dotycząca udzielenia pomocy finansowej dla projektu „ Bralin – Centralnie, kulturalnie, Sportowo.

Dział 600 Transport i łączność Plan 1 295 039,19 zł wykonanie 1 046 466,60 zł

Rozdział 60016 § 6257 wykonanie 525 375,00 zł umowa o dofinansowanie projektu „ Budowa Ścieżki pieszo- rowerowej w Chojęcinie nr RPWP.03.03.01-30-0019/20-00. Projekt zrealizowany w 2021 r. końcowy wniosek o płatność złożony w 2021 r.

Rozdział 60016 § 6300 wykonanie 525 375,00 zł dotacja celowa Urzędu Marszałkowskiego na pomoc finansową dofinansowania przebudowy mostu na rzece Niesób w miejscowości Chojecin – Szum w wysokości 350 000,00 zł oraz umowa dotycząca dofinansowanie budowy(przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 175 375,00 zł .

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan 406 000,00 zł wykonanie 406 027,20 zł

Rozdział 70005 § 0770 wykonanie 406 027,20 zł tj. 100,01%. W 2021 roku sporządzono wykazy nieruchomości planowane do sprzedaży w drodze przetargu. W drodze przetargu gmina zbyła nieruchomość gruntową o nr ewid 299/8,299/9 obręb Nowa Wieś Książęca oraz nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem mieszkalnym dwulokalowym Nr działki 43/1 obręb Gola.

Dział 750 Administracja publiczna Plan 189,00 zł wykonanie 189,00 zł

§ 0870 wykonanie 189,00 zł wpływy uzyskane z tytułu odsprzedaży zużytego wyposażenia Urzędu Gminy

Dział 754 Bezpieczeństwa publicznego i ochrona przeciwpożarowa Plan 14 780,49 zł wykonanie 14 780,49 zł

§ 0870 wykonanie 14 780,49 zł tj. 100,00 % dochody uzyskane ze sprzedaży samochodu pożarniczego będącego na wyposażeniu OSP Bralin

Dział 758 Różne rozliczenia Plan 25 384,06 zł wykonanie 25 384,06 zł tj. 100,00%

Rozdział 75814 § 6330 wykonanie 25 384,06 zł dochody uzyskane z tytułu zwrotu części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020r.

Dział 801 Oświata i wychowanie Plan 170 400 zł wykonanie 170 400,00 zł tj. 100,00%

Rozdział 80101 § 6090 wykonanie 170 400,00 zł środki pochodzące z Funduszy Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach programu „Laboratoria przyszłości” dla Szkoły Podstawowej w Bralinie kwota 140 400,00 zł, dla ZS Nowa Wieś Książęca kwota 30 000,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia Plan 0,00 zł wykonanie 1 000 000,00 zł

Rozdział 85195 § 6090 wykonanie 1 000 000,00 zł nagroda przyznana w ramach konkursu „Rosnąca Odporność” (środki zostaną rozdysponowane w 2022 roku)

Dział 852 Pomoc społeczna plan 200 000,00 zł wykonanie 200 000,00 zł

Rozdział 85295 § 6330 wykonanie 200 000,00 zł dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu wieloletniego SENIOR + moduł I, utworzenie i wyposażenie ośrodka Senior +. Umowa nr 7/II/K/2021

Dział 926 Kultura fizyczna Plan 14 999,90 zł wykonanie 1 483 599,90 zł

Rozdział 92601 obiekty sportowe § 6260 wykonanie 1 468 600,00 zł Dofinansowanie otrzymane w 2021 roku z programu „Sportowa Polska- Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Edycja 2021. Dofinansowanie dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa hali Sportowej”

Rozdział 92605 § 6257 wykonanie 14 999,90 zł Umowa o powierzenie grantu nr 5/7/2020/G w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego. Umowa dotyczy wzrostu aktywności fizycznej mieszkańców poprzez rozwój istniejącej bazy rekreacyjnej w tym wykonanie nowoczesnej siłowni zewnętrznej. Zakończono zadanie inwestycyjne w 2020 roku, dofinansowanie w kwocie 14 999,90 zł gmina otrzyma w I kw 2021 r.

III. WYDATKI

Wykonanie wydatków za 2021 rok wynosi **41 461 443,74 zł** co stanowi 96,31 % rocznego planu wydatków, w tym:

1. wydatki bieżące wykonane w wysokości 32 949 578,18 zł tj. 96,22 %, w stosunku do plan
2. wydatki majątkowe wykonane w wysokości 8 511 865,56 zł tj. 96,68 % w stosunku do planu
3. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wykonane w wysokości 10 605 441,30 zł tj. 99,92 % w stosunku do planu
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkim terminie w art.5 ust.1 pkt 2i3 wykonanie 1 252 758,06 zł tj. 95,63 %
5. Wydatki na realizację zadań bieżących i majątkowych finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wykonanie 184 093,96 zł tj. 89,25 % w stosunku do planu

W podziałkach klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków przedstawia się następująco

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	681 093,95	661 449,41	97,12%
	01008			Melioracje wodne	7 000,00	7 000,00	100,00%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	100,00%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	240 928,00	221 774,85	92,05%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	65 846,85	77,47%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 719,00	82 719,00	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 281,00	47 281,00	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 928,00	25 928,00	100,00%
	01030			Izby rolnicze	6 917,00	6 768,00	97,85%

		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 917,00	6 768,00	97,85%
	01095			Pozostała działalność	426 248,95	425 906,56	99,92%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	962,64	962,64	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137,20	137,20	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 365,82	1 365,81	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 900,00	14 557,62	97,70%
		443	0	Różne opłaty i składki	403 283,29	403 283,29	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	478 678,80	403 533,37	84,30%
	40002			Dostarczanie wody	478 678,80	403 533,37	84,30%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	51 065,00	51 065,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 376,00	1 375,20	99,94%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	196,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	19 500,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 100,00	18 857,58	69,59%
		426	0	Zakup energii	170 000,00	146 798,01	86,35%
		430	0	Zakup usług pozostałych	171 006,80	128 338,25	75,05%
		443	0	Różne opłaty i składki	38 435,00	37 403,33	97,32%
600				Transport i łączność	3 884 258,57	3 807 656,51	98,03%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	6 511,20	6 511,20	100,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 511,20	6 511,20	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	3 877 747,37	3 801 145,31	98,02%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	90 437,50	73 176,32	80,91%
		427	0	Zakup usług remontowych	189 685,64	189 031,02	99,65%
		430	0	Zakup usług pozostałych	197 937,54	177 328,71	89,59%
		443	0	Różne opłaty i składki	66 772,50	66 769,80	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 262 000,00	2 227 578,67	98,48%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 914,19	720 914,19	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	346 346,60	98,96%

700				Gospodarka mieszkaniowa	311 492,30	237 058,49	76,10%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	311 492,30	237 058,49	76,10%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	36 650,00	32 293,32	88,11%
		426	0	Zakup energii	43 000,00	23 393,55	54,40%
		427	0	Zakup usług remontowych	26 000,00	25 852,50	99,43%
		430	0	Zakup usług pozostałych	83 100,00	83 100,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 392,30	33 075,00	39,66%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 350,00	39 344,12	99,99%
710				Działalność usługowa	62 100,00	59 528,09	95,86%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	62 100,00	59 528,09	95,86%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	61 000,00	58 428,09	95,78%
750				Administracja publiczna	3 501 829,08	3 426 503,20	97,85%
	75011			Urzędy wojewódzkie	65 839,00	65 839,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 895,00	50 895,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 353,00	4 353,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 270,00	9 270,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 321,00	1 321,00	100,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 847,00	140 358,58	98,95%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 500,00	117 240,84	99,78%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	447,59	89,52%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 847,00	18 271,50	96,95%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 398,65	87,97%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 971 197,60	2 911 009,60	97,97%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 785,00	92,83%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 847 031,55	1 843 924,37	99,83%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 812,21	136 812,21	100,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 500,00	36 078,00	98,84%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 000,00	338 133,41	99,74%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 100,00	35 724,89	98,96%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	9 996,00	99,96%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 580,00	22 963,40	89,77%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	104 426,71	80,33%
		426	0	Zakup energii	38 000,00	28 092,40	73,93%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 723,00	82,73%
		430	0	Zakup usług pozostałych	235 407,00	229 271,11	97,39%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	18 787,46	93,94%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 300,00	12 300,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	15 545,21	97,16%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 220,48	53 220,48	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 832,00	5 832,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	13 393,95	95,67%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 914,36	0,00	0,00%
	75056			Spis powszechny i inne	20 219,00	20 105,89	99,44%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 654,00	7 654,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 058,00	10 058,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 729,00	1 728,96	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213,00	100,33	47,10%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	564,60	99,93%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	107 000,00	99 320,38	92,82%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 703,00	3 703,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	51 297,00	46 294,86	90,25%
		430	0	Zakup usług pozostałych	52 000,00	49 322,52	94,85%
	75095			Pozostała działalność	195 726,48	189 869,75	97,01%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 600,00	56 520,00	98,13%
		430	0	Zakup usług pozostałych	52 226,48	51 958,46	99,49%
		443	0	Różne opłaty i składki	40 900,00	38 201,77	93,40%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00	43 189,52	95,98%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 223,00	1 223,00	100,00 %
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej,	1 223,00	1 223,00	100,00%

				kontroli i ochrony prawa			
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,71	154,71	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	168,29	168,29	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	581 500,00	565 993,56	97,33%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	581 500,00	565 993,56	97,33%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 500,00	19 500,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	18 997,20	75,99%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	28 200,00	28 200,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	63 700,00	60 863,43	95,55%
		430	0	Zakup usług pozostałych	26 100,00	25 979,30	99,54%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 305,00	82,63%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 810,63	98,74%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	394 338,00	98,58%
757				Obsługa długu publicznego	137 000,00	115 582,12	84,37%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	137 000,00	115 582,12	84,37%
		809	0	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	57 000,00	55 693,33	97,71%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00	59 888,79	74,86%
758				Różne rozliczenia	130 000,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	130 000,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	11 734 938,74	11 172 780,60	95,21%
	80101			Szkoły podstawowe	6 918 337,06	6 586 118,80	95,20%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	264 097,89	231 761,86	87,76%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 313 436,96	4 219 506,84	97,82%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 672,00	271 672,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	831 896,67	775 519,82	93,22%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 985,83	77 611,36	82,58%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 171,20	58,56%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	181 850,65	169 245,75	93,07%

		421	1	Zakup materiałów i wyposażenia	3 788,18	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 150,00	72 793,92	99,51%
		426	0	Zakup energii	231 250,00	205 631,48	88,92%
		427	0	Zakup usług remontowych	42 633,35	42 633,35	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	3 390,00	86,92%
		430	0	Zakup usług pozostałych	168 500,00	147 030,33	87,26%
		430	1	Zakup usług pozostałych	25 765,13	0,00	0,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	10 744,58	79,59%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	583,03	58,30%
		441	1	Podróże służbowe krajowe	9 351,98	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 200,00	558,60	46,55%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 570,56	187 570,56	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	687,00	687,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 092,00	8 008,00	98,96%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 582,97	95,83%
		470	1	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 005,86	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 603,00	2 101,31	80,73%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 400,00	148 314,84	87,04%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	161 370,14	152 054,52	94,23%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 073,98	97,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 300,00	96 903,11	94,72%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 260,00	14 829,67	81,21%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 710,00	2 387,14	88,09%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 095,53	22 056,01	99,82%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 384,61	5 384,61	100,00%
	80104			Przedszkola	2 822 736,38	2 742 894,22	97,17%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	489,02	489,02	100,00%

		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 712,00	74 821,84	98,82%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 683 220,00	1 644 088,74	97,68%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 727,00	114 727,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 884,52	296 730,09	94,84%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 986,00	28 775,69	77,80%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	981,10	98,11%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	73 562,98	73 180,16	99,48%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 952,83	97,64%
		426	0	Zakup energii	119 000,00	112 857,24	94,84%
		427	0	Zakup usług remontowych	30 400,00	30 400,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	46 000,00	45 519,10	98,95%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	239 000,00	233 612,94	97,75%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 567,88	71,36%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	117,00	11,70%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	788,10	78,81%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 673,86	74 673,86	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	351,00	351,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 976,00	2 958,00	99,40%
		456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	77,00	77,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 253,98	83,60%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 117,00	911,65	81,62%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	313 027,00	285 306,52	91,14%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	6 151,74	77,87%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 127,00	488,09	43,31%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	35 786,60	94,18%
		430	0	Zakup usług pozostałych	266 000,00	242 880,09	91,31%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 804,00	35 670,07	91,92%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 222,00	15 054,02	92,80%

		441	0	Podróże służbowe krajowe	900,00	183,04	20,34%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 682,00	20 433,01	94,24%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	901 066,37	808 258,31	89,70%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 142,00	1 792,00	83,66%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 533,00	374 257,42	93,21%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 347,00	16 347,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 271,00	59 059,30	78,46%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 774,00	7 686,52	71,34%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	108 200,00	107 623,03	99,47%
		422	0	Zakup środków żywności	230 000,00	186 409,29	81,05%
		430	0	Zakup usług pozostałych	27 700,00	26 103,06	94,23%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 727,47	14 727,47	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	559,00	538,72	96,37%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 812,90	13 714,50	99,29%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	349 481,49	332 373,13	95,10%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 588,00	17 309,43	98,42%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 041,00	233 074,78	94,73%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 376,00	16 376,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 298,00	43 235,72	93,39%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 494,00	6 193,32	95,37%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 399,00	2 399,00	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	499,39	49,94%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 285,49	13 285,49	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 657,22	77 646,45	99,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	768,87	768,87	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 888,35	76 877,58	99,99%
	80195			Pozostała działalność	152 459,08	152 458,58	100,00%
		305	0	Zasądzone renty	2 400,00	2 400,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	43 755,00	43 755,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 304,08	53 304,08	100,00%

		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	52 999,50	100,00%
851				Ochrona zdrowia	198 081,84	174 798,68	88,25%
	85153			Zwalczanie narkomanii	3 700,00	2 023,95	54,70%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 063,95	42,56%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 200,00	960,00	80,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	158 514,84	136 995,61	86,42%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 293,27	95,41%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	354,42	70,88%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	45 800,00	43 210,00	94,34%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	45 142,70	34 694,08	76,85%
		430	0	Zakup usług pozostałych	62 572,14	54 443,84	87,01%
	85195			Pozostała działalność	35 867,00	35 779,12	99,75%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	4 500,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	773,80	773,55	99,97%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,00	67,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 882,70	26 795,07	99,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	143,50	143,50	100,00%
852				Pomoc społeczna	1 646 532,25	1 610 510,01	97,81%
	85202			Domy pomocy społecznej	339 237,36	339 237,36	100,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	339 237,36	339 237,36	100,00%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	1 500,00	75,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	75,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 050,00	10 380,96	93,95%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 050,00	10 380,96	93,95%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 440,49	13 776,99	78,99%
		311	0	Świadczenia społeczne	17 440,49	13 776,99	78,99%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	4 668,14	4 568,14	97,86%
		311	0	Świadczenia społeczne	4 668,14	4 568,14	97,86%

	85216			Zasiłki stałe	121 662,50	119 558,40	98,27%
		311	0	Świadczenia społeczne	121 662,50	119 558,40	98,27%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	494 794,62	474 311,68	95,86%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 330,00	1 789,55	76,80%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 102,61	324 248,24	96,47%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 604,00	26 604,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 526,00	59 958,88	97,45%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 558,00	7 978,16	93,22%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	6 957,50	97,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 286,38	7 574,49	91,41%
		426	0	Zakup energii	4 615,00	935,08	20,26%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	505,00	505,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 951,19	19 695,99	94,01%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 490,00	3 376,02	96,73%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 620,00	2 584,09	98,63%
		443	0	Różne opłaty i składki	321,00	321,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 526,44	8 526,44	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 092,00	1 092,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	308,00	306,24	99,43%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 859,00	1 859,00	100,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 352,00	111 256,76	99,91%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 340,00	16 332,76	99,96%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 188,00	1 188,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	93 824,00	93 736,00	99,91%
	85230			Pomoc w zakresie żywienia	45 000,00	40 068,60	89,04%
		311	0	Świadczenia społeczne	45 000,00	40 068,60	89,04%
	85295			Pozostała działalność	499 327,14	495 851,12	99,30%
		430	0	Zakup usług pozostałych	29 327,14	26 603,39	90,71%

		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	469 247,73	99,84%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	127 524,63	126 507,27	99,20%
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	71 278,42	71 010,00	99,62%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 278,42	71 010,00	99,62%
	85395			Pozostała działalność	56 246,21	55 497,27	98,67%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 331,20	27 755,98	97,97%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 669,80	1 631,74	97,72%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 976,72	6 871,08	98,49%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	409,52	408,54	99,76%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	864,80	838,45	96,95%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,92	49,36	95,07%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	11 625,12	11 625,12	100,00%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	680,40	680,40	100,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	11,44	11,44	100,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	5 025,29	5 025,16	100,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	140 435,21	123 344,96	87,83%
	85401			Świetlice szkolne	101 605,21	96 583,36	95,06%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 134,00	4 134,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 356,00	68 664,75	94,90%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 526,00	5 526,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 528,00	13 321,73	91,70%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 033,00	1 908,67	93,88%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,21	3 028,21	100,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 150,00	15 081,60	55,55%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	27 150,00	15 081,60	55,55%
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 950,00	10 950,00	100,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	10 950,00	10 950,00	100,00%
	85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	730,00	730,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730,00	730,00	100,00%

855				Rodzina	10 887 747,30	10 824 222,79	99,42%
	85501			Świadczenie wychowawcze	7 733 224,00	7 730 948,16	99,97%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	500,00	50,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	7 666 341,46	7 664 571,30	99,98%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 143,75	50 143,75	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 789,00	3 789,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 917,50	8 917,50	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 322,03	1 322,03	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	160,00	154,32	96,45%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 325 862,43	2 316 025,91	99,58%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 189,40	10 801,95	76,13%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 115 044,84	2 109 028,00	99,72%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 361,04	61 361,04	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 915,00	3 915,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 499,53	118 480,61	99,98%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 773,69	1 773,69	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	420,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	608,67	195,36	32,10%
	85503			Karta Dużej Rodziny	265,38	214,03	80,65%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221,60	178,49	80,55%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,36	31,17	81,26%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,42	4,37	80,63%
	85504			Wspieranie rodziny	34 490,00	33 161,90	96,15%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 090,00	4 861,90	95,52%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	27 900,00	96,21%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%

	85508			Rodziny zastępcze	25 335,63	25 335,63	100,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 335,63	25 335,63	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 627,00	15 585,92	99,74%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 627,00	15 585,92	99,74%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	752 942,86	702 951,24	93,36%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 440,00	96,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 117,00	471 385,91	94,63%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 860,00	25 860,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 560,14	82 894,85	91,54%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 404,05	11 043,18	82,39%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 960,00	1 950,00	99,49%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	33 852,39	32 470,76	95,92%
		422	0	Zakup środków żywności	24 000,00	23 154,12	96,48%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 854,00	92,70%
		426	0	Zakup energii	25 684,00	16 020,37	62,37%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 575,32	97,17%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	793,65	79,37%
		443	0	Różne opłaty i składki	600,00	545,80	90,97%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 541,28	16 541,28	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 484,00	1 392,00	93,80%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	950,00	73,08%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 806 930,36	4 575 150,22	95,18%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 747 000,00	1 643 384,01	94,07%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 434,96	67,17%
		426	0	Zakup energii	80 000,00	65 576,46	81,97%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 440 000,00	1 378 384,84	95,72%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 000,00	185 987,75	89,85%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 087 224,71	2 033 207,26	97,41%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	26 571,44	88,57%

		430	0	Zakup usług pozostałych	1 825 216,17	1 774 627,28	97,23%
		601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	232 008,54	232 008,54	100,00%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00	54 220,45	90,37%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	20 743,89	90,19%
		430	0	Zakup usług pozostałych	22 000,00	18 776,56	85,35%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 700,00	98,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	176 550,00	150 364,45	85,17%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 050,00	3 416,95	13,12%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 000,00	66,67%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00	138 447,50	98,89%
	90013			Schroniska dla zwierząt	53 000,00	46 463,25	87,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	53 000,00	46 463,25	87,67%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	497 955,65	495 657,04	99,54%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 704,00	90,13%
		426	0	Zakup energii	377 840,00	376 284,93	99,59%
		430	0	Zakup usług pozostałych	27 114,52	27 091,24	99,91%
		601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00	50 000,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 001,13	39 576,87	98,94%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 200,00	37 458,68	88,76%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000,00	23 459,00	97,75%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 200,00	13 999,68	76,92%
	90095			Pozostała działalność	143 000,00	114 395,08	80,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 991,01	79,82%
		430	0	Zakup usług pozostałych	24 000,00	22 906,71	95,44%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	87 497,36	76,75%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	855 433,24	721 750,05	84,37%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	212 820,24	195 407,71	91,82%

		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 100,00	19 815,00	98,58%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	31 968,25	27 725,50	86,73%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 099,70	19,09%
		456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3,65	3,65	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 748,34	120 763,86	96,81%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	291 613,00	263 757,34	90,45%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	74 746,44	66 163,35	88,52%
		426	0	Zakup energii	37 698,52	34 191,40	90,70%
		427	0	Zakup usług remontowych	17 000,00	11 910,37	70,06%
		430	0	Zakup usług pozostałych	34 500,00	29 321,25	84,99%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 668,04	98 170,97	94,70%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92116			Biblioteki	141 000,00	141 000,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	141 000,00	141 000,00	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	210 000,00	121 585,00	57,90%
		272	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	100 000,00	96 585,00	96,59%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00%
926				Kultura fizyczna	2 881 600,00	2 853 851,41	99,04%
	92601			Obiekty sportowe	2 769 000,00	2 759 724,89	99,67%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 139,90	61,14%
		426	0	Zakup energii	10 000,00	6 045,91	60,46%
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	295,00	59,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 755 000,00	2 751 244,08	99,86%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	112 600,00	94 126,52	83,59%

		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	19 937,00	99,69%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	62 071,26	77,59%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 718,26	95,98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 800,00	93,33%
Wydatki bieżące					34 243 983,05	32 949 578,18	96,22%
Wydatki majątkowe					8 804 416,22	8 511 865,56	96,68%
Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej					10 613 563,55	10 605 441,30	99,92%
Wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					1 309 985,91	1 252 758,06	95,63%
Wydatki na realizację zadań bieżących i majątkowych finansowanych z Funduszy Przeciwdziałania COVID-19					206 267,00	184 093,96	89,25%
				Razem	43 048 399,27	41 461 443,74	96,31%

III.A WYDATKI BIEŻĄCE

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo Plan 681 083,95 zł Wykonanie 661 449,41 zł tj.97,12 %

Rozdział 01008 § 2830 - udzielono dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej w Bralinie na utrzymanie urządzeń melioracyjnych w kwocie 7 000,00 zł.
Rozdział 01010 § 6050, 6057, 6059 wydatkowano środki w wysokości 195 846,85 zł objaśnienia patrz nadłady inwestycyjne i majątkowe
§ 6060 – wydatkowano środki w wysokości 25 928,00 zł objaśnienie patrz nakłady inwestycyjne i majątkowe
Rozdział 01030 § 2850 wydatkowano środki w wysokości 6 768,00 zł tj 97,85 % są to wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
Rozdział 01095 – wydatkowano środki w wysokości 425 906,56 zł tj.99,92 %;
Wyplacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 411 348,94 zł w tym koszty związane z wypłatą .Opłacono konserwację, odmulanie poprzez czyszczenie rowów melioracyjnych na terenie gminy na kwotę 14 557,62 zł .

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Plan 478 678,80 zł Wykonanie 403 533,37 zł tj.84,30 %

Rozdział 40002 dostarczanie wody– wykonanie w kwocie 403 533,37 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 wykonania naprawy dachu n SUW, zakupiono wodomierze, chlor, zasilacze sieciowe, pompę głębinową, sprężarkę powietrz, pokrywy nasad hydrantów Opłacono usługi kominiarskie, analiza i badania wody, serwis sieci wodociągowej, usuwanie awarii wodociągowych oraz badania, kontrole doraźn i okresowe urządzeń technicznych, legalizacja wodomierzy oraz dokonano opłaty za pobór wód podziemnych.

Dział 600 – Transport i łączność Plan 3 884 258,57 zł wykonanie 3 807 656,51 zł tj.98,02%

Rozdział 60004 Lokalny Transport zbiorowy

§ 2710- wydatkowano środki w wysokości 6 511,20 zł tj.100,00% Dotacja dla Powiatu Kępińskiego - Organizacja publicznego transportu zbiorowego autobusowego o charakterze użyteczności publicznej w zakresie powiatowych przewozów pasażerskich na liniach komunikacyjnych przebiegających w granicach administracyjnych Gminy Bralin.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 4210 wykonanie 73 176,32 zł tj 80,91 % środki wydatkowane na zakup mieszanki asfaltowej, zakup kruszywa, kamienia drogowego, zakup oznakowania pionowego wraz z materiałami do ich mocowania **w ramach § 4210 zrealizowano wydatki funduszu sołeckiego w wysokości 11 659,59 zł. sołectwo Chojećin Parcele Nowa Wieś Książęca zakup kruszywa, szłaka.**

§ 4270 wykonanie 189 031,02 zł tj. 99,65 % wydatki związane z remontem częściowym dróg oraz remont nawierzchni asfaltowej dróg na terenie gminy, wynonano remont ciągu pieszo jezdniowego.

§ 4300 wykonanie 177 328,71 zł tj.89,59 % wydatki związane z usługami w zakresie czyszczenia dróg oraz zimowym utrzymaniem dróg, wycinka drzew z pobocza drogi oraz koszenie poboczy dróg, równanie dróg gruntowych Oplacono roczny przegląd stanu technicznego dróg **w ramach § 4300**

zrealizowano wydatki funduszu sołeckiego w wysokości 7 753,64 zł sołectwa Działosze

§ 4430 wykonanie 66 769,80 zł tj.100,00 % opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym opłata roczna.

§ 6050 wykonanie 2 227 578,67 zł objaśnienie patrz załącznik nadłady inwestycyjne i majątkowe

§ 6057 wykonanie 720 914,19 zł objaśnienie patrz załącznik nadłady inwestycyjne i majątkowe

§ 6059 wykonanie 346 346,60 zł objaśnienie patrz załącznik nadłady inwestycyjne i majątkowe

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa Plan 311 492,30 zł wykonanie 237 058,49 zł tj.76,10%

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 4210 wykonanie 32 293,32 zł tj.88,11 % zakupiono opał, materiały hydrauliczne, elektryczne, malarskie i budowlane do napraw budynków komunalnych w tym pokryć dachowych **w ramach § 4210 zrealizowano wydatki funduszu sołeckiego w wysokości 2 999,99 zł sołectwo Gola zakup drzwi**

§ 4260 wykonanie 23 393,55 zł tj. 54,40 zakup energii elektrycznej

§ 4270 wykonanie 25 852,50 zł tj.99,43 %**wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Nowa Wieś Książęca remont szczytu starej Remizy w wysokości 4000,00 zł** ponadto poniesiono wydatki na remont korytarza budynku komunalnego oraz remont kanalizacji sanitarnej w budynku komunalnym

§ 4300 wykonanie 83 100,00 zł tj. 100,00 % opłacono usługi kominiarskie, ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz dzierżawy, podziały geodezyjne, operaty szacunkowe, opłacono okresow przeglądy elektryczne i techniczne budynków, ułożenie kostki brukowej, impregnacja i czyszczenie schodów granitowych

§ 6050 wykonanie 33 075,00 zł objaśnienia patrz załącznik nakłady inwestycyjne i majątkowe.

§ 6060 wykonanie 39 344,12 zł objaśnienia patrz załącznik nakłady inwestycyjne i majątkowe.

Dział 710 – Działalność usługowa Plan 62 100,00 zł wykonanie 59 528,09 zł tj.95,86 %

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

§ 4170 wykonanie 1 100,00 zł wydatki związane z pracami komisji urbanistycznej..

§ 4300 wykonanie 58 428,09 zł tj.95,78 środki przeznaczone na opracowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy, ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego

Dział 750 – Administracja publiczna 3 501 829,08 zł wykonanie 3 426 503,20 zł tj. 97,85 %

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

wykonanie 65 839,00 zł tj. 100,00 % środki wydatkowane na częściowe wynagrodzenie osobowe, dodatkowe roczne wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika zatrudnionego na stanowisku kierownika USC –zadanie zlecone gminie

Rozdział 75022 Rady gmin

§ 3030 wykonanie 117 240,84 zł tj.99,78 % wydatkowane środki na diety dla radnych, Przewodniczącego Rady Gminy

§ 4210,4300,4360 wykonanie 23 117,74 zł środki zostały wydatkowane na zakup abonamentu microsoft, opłacono dostęp systemu e- sesja, opłacono napisy do nagrań z sesji oraz usługę telekomunikacyjną dla radnych.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

§ 3020 wykonanie 2 785,00 zł tj.92,83 % wypłacono pracownikom fizycznym ekwiwalent za pranie odzieży, zrefundowano zakup okularów korekcyjnych dla pracowników

§ 4010,4040,4110,4120 wykonanie 2 354 594,88 zł wynagrodzenia osobowe, dodatkowe roczne wynagrodzenie, nagrody jubileuszowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne wraz z Funduszem Pracy

§ 4100 wykonanie 36 078,00 zł tj. 98,84 % prowizja dla softysów za zabrane zobowiązania pieniężne

§ 4140 wykonanie 9 996,00 zł tj.99,96% wpłaty na PFRON

§ 4170 wykonanie 22 963,40 zł tj.89,77 % wynagrodzenia bezosobowe w tym umowa dot. doręczyciela przesyłek listowych.

§ 4210 wykonanie 104 426,71 zł tj.80,33 % zakupiono art. Biurowe, środki czystości, brykiety, części oraz tonery do kserokopiarki, paliwo do samochodu służbowego oraz inne wyposażenie pomieszczeń biurowychw tym meble biurowe oraz sprzęt komputerowy. Ponadto zakupiono niezbędne materiały do odnowienia pomieszczeń biurowych.

§ 4260 wykonanie 28 092,40 zł tj. 73,93 % zakup energii elektrycznej

§ 4280 wykonanie 3 723,00 zł tj. 82,73% opłacono badania okresowe pracowników

§ 4300 wykonanie 229 271,11 zł tj. 97,39 % opłacono usługi pocztowe, usługi w zakresie BHP,naprawa samochodu , przeglądy techniczne,obsługę prawną, abonament INFO-SYSTEM,dostęp do portalu system informacji prawnej, abonament RTV,prowizja za prowadzenie rachunku bankowego, usługa za przegląd agregatu prądotwórczego, wynajem urządzeń drukujących, konfiguracja platformy przetargowej

§ 4360 wykonanie 18 787,46 zł tj.93,94 % opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych

§ 4390 wykonanie 12 300,00 zł opłata za wykonanie analizy prawnej

§ 4410 wykonanie 15 545,21 zł tj.97,16% podróże służbowe krajowe

§ 4440 wykonanie 53 220,48 zł tj.100% odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

§ 4520 wykonanie 5 832,00 zł tj.100,00% opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

§ 4700 wykonanie 13 393,95 zł tj.95,67 % wydatki związane ze szkoleniem pracowników

§ 6059 wykonanie 0,00 zł objaśnienia patrz załącznik nakłady inwestycyjne i majątkowe.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Wykonanie 20 105,89 zł wydatki związane z pracami na rzecz spisu ludności i mieszkań – zadnie zlecone gminie.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Kwota 99 320,38 zł tj. 92,82 % środki przeznaczone na zakup obwolut intrologatorskich, puchary oraz inne materiały promujące Gminę w tym teczek konferencyjne, zestawy piśmiennicze, torby jutowe, druk gazety lokalnej „Życie Gminy Bralin” itp. druk kalendarzy organizację jubileuszy oraz innych uroczystości promujących gminę **w ramach § 4300 zrealizowano wydatki funduszu sołeckiego w wysokości 1 000,00 zł sołectwo Tabor Wielki organizacja pikniku dla seniorów**

Rozdział 75095 Pozostała działalność

§ 3030 wykonanie 56 520,00 zł tj. 98,13 % wypłacono diety dla sołtysów

§ 4300 wykonanie 51 958,46 zł tj. 99,49 % opłacono usługę doradczą w zakresie podatku VAT oraz PZP, opłacono abonament systemu informowania i ostrzegania mieszkańców oraz na podstawie umowy na świadczenie usług audytu wewnętrznego opłacono usługi audytu gdyż zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/204/2021 Rady Gminy Bralin z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok wysokość dochodów oraz przychodów Gminy Bralin przekroczyła wartość 40 000 tys. zł, stąd jednostka zobowiązana jest przeprowadzenia audytu

W 2021 roku został przeprowadzony audyt procedur kontroli zarządczej i finansów w jednostce Przedszkolu „Kwiaty Polskie w Bralinie oraz audyt funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Bralin.

§ 4430 wykonanie 38 201,77 zł tj. 93,40 % opłacono składki Stowarzyszenie Związku Gmin Wiejskich, WOKiSS oraz ubezpieczono majątek Gminy

§ 4610 wykonanie 43 189,52 zł tj. 95,52 % koszty komornicze w tym zastępstwo procesowe zobowiązań podatkowych oraz innych opłat

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan 1 223,00 zł wykonanie 1 223,00 zł tj. 100,00%

Rozdział 75101 § 4110, 4120, 4170, 4210, wykonanie 1 223,00 zł tj. 100,00% wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie dot aktualizacji stałego rejestru list wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan 581 500,00 zł wykonanie 565 993,56 zł tj. 97,33 %

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

§ 2820 wykonanie 19 500,00 zł przekazanie dotacji dla jednostek OSP na zakup sprzętu pożarniczego. Przypisano do zwrotu dotacje dla OSP Nowa Wieś Książęca.

§ 3030 wykonanie 18 997,20 zł tj. 75,99 % wypłaty za udział w akcjach gaśniczych

§ 4170 wykonanie 28 200,00 zł ryczałt wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne dla Komendanta Gminnego oraz kierowców samochodów specjalnych

§ 4210 wykonanie 60 863,43 zł tj. 95,55 % wydatki związane z zakupem paliwa do samochodów pożarniczych, części zamienne do motopompy, materiały eksploatacyjne, węże, mundury, sprzęt medyczny na wyposażenie samochodu pożarniczego, syrene do bramy przemysłowej, materiały ochronne i dezynfekcyjne, środek pianotwórczy ubrania specjalistyczne itp. **w ramach § 4210 zrealizowano wydatki funduszu sołeckiego w wysokości 13 776,00 zł sołectwo Chojęcin, Chojęcin Parcele zakup sprzętu p.poż.**

§ 4300 wykonanie 25 979,30 zł tj. 99,54 % wydatki poniesione na legalizację gaśnic, przeglądy okresowe samochodów pożarniczych, przeglądy okresowe urządzeń hydraulicznych naprawa i legalizacja aparatu powietrznego, legalizacja butli do agregatu, naprawa bramy, badania okresowe kierowców

§ 4430 wykonanie 3 305,00 zł tj. 82,63 % wydatki związane z ubezpieczeniem samochodów pożarniczych.

§ 6060 wykonanie 14 810,63 zł **w ramach § 6060 zrealizowano wydatki funduszu sołeckiego w wysokości 14 810,63 zł sołectwo Nowa Wieś Książęca zakup pompy.**

§ 6230 wykonanie 394 338,00 zł objaśnienia patrz załącznik nakłady inwestycyjne i majątkowe

Dział 757 - Obsługa długu publicznego Plan 137 000,00 zł wykonanie 115 582,12 zł tj. 84,37%

Rozdział 75702 § 8090 wykonanie 55 693,33 zł tj. 97,71% koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji.

Rozdział 75702 § 8110 wykonanie 59 888,79 zł tj. 74,86 % zł opłacono odsetki od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia Plan 130 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

Rozdział 75818 § 4810 utworzona została rezerwa ogólna i celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 130 000,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie Plan 11 734 938,74 zł wykonanie 11 172 780,60 zł tj. 95,21 %

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 3020 wykonanie 231 761,86 zł tj. 87,76 % środki wydatkowane na wypłaty pieniężne oraz wartości świadczeń w naturze niezaliczane do wynagrodzeń / dodatek wiejski nauczycieli, i refundacja zakupu okularów korekcyjnych, ekwiwalent pieniężny za używanie odzieży własnej i obuwia roboczego

§ 4010, 4040, 4110, 4120 wykonanie 5 344 310,02 zł środki wydatkowane na wynagrodzenia, dodatkowe roczne wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy pracowników pedagogicznych oraz obsługowych szkół podstawowych.

§ 4211, 4301, 4411, 4701 wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

środki niewykorzystane związane z projektem realizowanym przez Zespół Szkół „Szkoła kluczem do sukcesu”, jednostka wystąpiła z wnioskiem o przedłużenie terminu realizacji.

§ 4170 wykonanie 1 171,20 zł tj. 58,56 % wydatki dotyczą umowy zlecenia dot. wsparcia informatycznego placówki oświatowej, oraz wykonanie kontroli technicznej budynku, porządkowanie dokumentacji w składnicy akt.

§ 4210 wykonanie 169 245,75 zł tj. 93,07% wydatki poniesione na zakup opału dla ZS W Nowej Wsi Kś, środki czystości, artykuły biurowe, tonery do ksera, artykułów komputerowych do pracowni komputerowej, płyny do dezynfekcji, maseczki medyczne, krzesła z regulowaną wysokością dla 50 uczniów, stoliki uczniowskie, rolety materiałowe, tablice magnetyczne, monitory, projektory

§ 4240 wykonanie 72 793,92 zł tj.99,51 % wydatki poniesione za zakup książek, zestawu do rewalidacji, sprzętu sportowego. Ze środków zakupiono również nowości wydawnicze oraz Notebook w związku z realizacją programu NARODOWY ROZWÓJ CZYTELNICTWA

§ 4260 wykonanie 205 631,48 zł tj.88,92 % wydatki poniesione za zużycie energii elektrycznej oraz wody

§ 4270 wykonanie 42 633,35 zł tj 100,00 % środki zostały wykorzystane w związku z przeprowadzonym remontem dolnego korytarza wykonano remont podłogi w jednej z klas oraz remont korytarza oraz remont pomieszczenia przeznaczonego na świetlicę ZS Nowa Wies Kś.

§ 4280 wykonanie 3 390,00 zł tj.86,92 % wydatki poniesione na badania okresowe pracowników.

§ 4300 wykonanie 147 030,33 zł tj.87,26 % wydatki poniesione na usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, przeglądy techniczne, konserwacja i przegląd ksera, dozór techniczny pieca, wznowienie licencji, serwis klimatyzacji, wymiana skrzynek, montaż i wymiana hydrantów, przeróbka wc, naprawa kompleksowa węzła pomp ciepła itp.

§ 4360 wykonanie 10 744,58 zł tj.79,59 % opłacono usługi telekomunikacyjne

§ 4410 wykonanie 583,03 zł tj.58,30 % wydatki poniesione na zwrot kosztów podróży

§ 4430 wykonanie 558,60 zł tj 46,55 % wydatki poniesione w ramach ubezpieczenia majątku szkoły oraz abonament RTV

§ 4440 wykonanie 187 570,56 zł tj.100,00% Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

§ 4520 wykonanie 8 008,00 zł tj.98,96 % opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 4480 wykonanie 687,00 zł tj 100,00 % opłacono podatek od nieruchomości.

§ 4700 wykonanie 9 582,97 zł tj.95,83 % środki wydatkowane na szkolenie pracowników szkoły i obsługi księgowej.

§ 4710 wykonanie 2 101,31 zł tj. 80,73% Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

§ 6050 wykonanie 148 314,84 zł tj 87,04 % objaśnienia patrz załącznik nakłady inwestycyjne i majątkowe

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 3020 wykonanie 4 073,98 zł tj.97% środki wydatkowane na wypłaty pieniężne oraz wartości świadczeń w naturze niezaliczane do wynagrodzeń

§ 4010,4110,4120 wykonanie 114 119,92 zł Środki wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi

§ 4210 wykonanie 22 056,01 zł tj. 99,82% zakupiono krzesła przedszkolne, zabawki oraz drobne wyposażenie, projektor, zestaw mat gimnastycznych, notebook Toshiba

§ 4280 wykonanie 420,00 zł tj. 100,00%koszty badań wstępnych pracowników

§ 4300 wykonanie 6 000,00 zł tj. 100,00%opłacono wydatki związane z usługą dostosowania toalet do dzieci przedszkolnych

§ 4440 wykonanie 5 384,61 zł tj. 100,00 % odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 2910 wykonanie 489,02 zł tj. 100,00% wydatek dotyczy zwrotu środków dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w związku z realizacją projektu w okresie 2018-2019 umowa RPWP.08.01.01-30-0067/17-00 UTWORZENIE NOWYCH MIEJSC WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

§ 3020 wykonanie 74 821,84 zł tj.98,82 % środki wydatkowane na wypłaty pieniężne oraz wartości świadczeń w naturze niezaliczane do wynagrodzeń / dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli/

§ 4010,4040,4110,4120 wykonanie 2 084 321,52 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 981,10 zł tj.98,11 % wydatki dotyczą umowy w zakresie inspektora danych osobowych oraz wsparcie informatyczne

§ 4210 wykonanie 73 180,16 zł tj.99,48% zakupiono środki czystości, opał, toner, zabawki, artykuły dekoracyjne, maseczki, fartuchy, druków przedszkolnych, klimatyzatora przenośnego, biurko, szafy wysokie, szafa do pokoju socjalnego. itp.

§ 4240 wykonanie 1 952,83 zł tj.97,64 % zakupiono pomoce dydaktyczne oraz książki

§ 4260 wykonanie 112 857,24 zł tj.94,84 % opłata za zużycie energii elektrycznej oraz wody

§ 4270 wykonanie 30 400,00 zł tj.100,00% remont dwóch sal przedszkolnych w ZS Nowa wieś Kś.

§ 4280 wykonanie 60,00 zakup usług zdrowotnych

§ 4300 wykonanie 45 519,10 tj.98,95 % opłacono usługi kominiarskie, przeglądy techniczne, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, wznowienie licencji, wykup domeny.pl, naprawa i serwis wentylacji mechanicznej, przegląd instalacji, stworzenie strony internetowej

§ 4330 wykonanie 233 612,946 zł tj.97,75% pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówkach przedszkolnych poza terenem gminy

§ 4360 wykonanie 3 567,88 zł tj.71,36 % opłaty z tyt. korzystania z usług telekomunikacyjnych

§ 4410 wykonanie 117,00 zł koszty podróży służbowej

§ 4430 wykonanie 788,10 tj.78,81 % wydatki poniesione na opłatę ubezpieczenia sprzętu oraz mienia

§ 4440 wykonanie 74 673,86 zł tj 100,0% Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

§ 4480 wykonanie 351,00 zł tj 100,00% opłacono podatek od nieruchomości

§ 4520 wykonanie 2 958,00 zł opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

§ 4560 wykonanie 77,00 zł odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem

§ 4700 wykonanie 1 253,98 tj.83,60 % wydatki poniesione na szkolenia w zakresie tematycznym zmiany w prawie oświatowym, Pierwsza Pomoc, BHP.

§ 4710 wykonanie 911,65 zł tj. 81,62% wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów

§ 4110,4120,4170 wykonanie 42 426,43 zł środki wydatkowane zostały na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych w ramach umów za sprawowanie opieki nad dziećmi podczas przejazdu na zajęcia szkolne.

§ 4300 wykonanie 242 880,09,77 tj.91,31% wydatki poniesione na dowozy uczniów do szkół specjalnych oraz kursy zamknięte w ramach dowożenia uczniów do szkół.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§ 4210 wykonanie 15 054,02 zł tj.92,80 % zakupiono materiały szkoleniowe dla rad pedagogicznych

§ 4410 wykonanie 183,04 zł tj.20,34 % wydatki poniesione na podróże służbowe krajowe w ramach doksztalcenia i doskonalenia nauczycieli

§ 4700 wydatki wykonane w wysokości 20 433,01 zł tj.94,24% przeznaczone zostały na szkolenia w ramach doksztaltu o różnorodnej tematyce.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 3020 wykonanie 1 792,00 zł tj 83,66 % wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze
§ 4010,4040,4110,4120 wykonanie 457 350,24 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 107 623,03 zł tj. 99,47 % wydatki poniesione na zakup środków czystości, drobne wyposażenie, chłodziarko- zamrażarkę, ponadto w związku z realizacją zadania „Posiłek w szkole i w domu zgodnie z umową WAF.557.10.9/1/202 szkoła w Nowej Wsi Ks zakupiła taboret elektryczny, piec konwekcyjno- parowy, okap, wózek barkowy, stoły do jadalni oraz krzesła, stół pod zlew, szafy magazynowe razem na kwotę 88 800,
§ 4220 wykonanie 186 409,29 zł tj 81,05 % wydatki poniesione na zakup produktów żywnościowych
§ 4300 wykonanie 26 103,06 zł tj. 94,23 % wydatki poniesione na czyszczenie kanalizacji wraz z deratyzacją, serwis zmywarki, odbiór odpadów, ponadto opłacono prace elektryczne oraz prace wodno- kanalizacyjne związane z realizacją programi posiłek w szkole i w domu
§ 4440 wykonanie 14 727,47 zł tj 100,0% odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
§ 4710 wykonanie 538,72 tj. 96,37% wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
§ 6060 wykonanie 13 714,50 zł tj. 99,29% objaśnienia patrz załącznik nakłady inwestycyjne i majątkowe

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 17 309,43 zł tj. 98,42% świadczenia w naturze niezaliczane do wynagrodzeń
§ 4010,4110,4120 wykonanie 298 879,82 zł środki wydatkowane na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
§ 4210 wykonanie 2 399,00 zł tj. 100,00 % zakupiono laptopa NB 15 lenovo
§ 4240 wykonanie 499,39 zł tj. 49,94 % zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami.
§ 4440 wykonanie 13 285,49 zł tj. 100,00% odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

§ 4210 wykonanie 768,87 zł tj. 100,00 % zakup artykułów. Biurowych w związku z obsługą programu zapupu podręczników
§ 4240 wykonanie 76 877,58 zł tj. 99,99 % środki wydatkowane na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w związku z otrzymaną dotacją na wyposażenie szkół w podręczniki

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
§ 4300 wykonanie 43 755,00 zł tj. 100,00% zrealizowano program w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą POZNAJ POLSKĘ. W ramach tego zadania odbyły się wyjazdy turystyczne Wrocław, Toruń, Poznań
§ 4440 wykonanie 53 304,08 zł tj 100,0% odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych / emerytowani pracownicy oświaty/
§ 6050 wykonanie 52 999,50 zł objaśnienia patrz załącznik nakłady inwestycyjne i majątkowe

Dział 851 Ochrona zdrowia Plan 198 081,84 zł wykonanie 174 798,68 zł tj 88,25 %

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

§ 4210,4300 wykonanie 2 023,95 zł zakup narkotestów oraz usługa w zakresie konsultacji terapeutycznych.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 4110,4120, 4170 wykonanie 47 857,69 zł środki wydatkowane na wynagrodzenie Pełnomocnika RPA oraz komisji oraz instruktorów zajęć działających w ramach profilaktyki
§ 4210 wykonanie 34 694,08 zł tj. 76,85 % w ramach profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi zakupiono sprzęt zabawowy oraz sportowy, poniesiono wydatki na zakup, środków czystości, materiał papierniczo-plastyczny dla uczestników korzystających z zajęć profilaktycznych itp.
§ 4300 wykonanie 54 443,84 zł tj. 87,01% opłacono usługi przewozowe, przeprowadzenie konsultacji terapeutyczne, badania psychiatryczne w przedmiocie uzależnień, przeprowadzono programy dydaktyczne w zakresie uzależnień, warsztaty gry na gitarze, organizacja wyjazdu wychowanków świetlicy.

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

Rozdział 85195 Pozostała działalność

§ 4010,4110,4120 wykonanie 5 340,55 zł

§ 4210 wykonanie 26 795,07 zł

§ 4300 wykonanie 3 500,00 zł

§ 4360 wykonanie 143,50 zł

W rozdziale tym wydatkowano środki na zakupy związane z wyposażeniem stanowiska koordynatora oraz działania promocyjne związane z przeciwdziałaniem COVID-19, ponadto zorganizowano telefoniczny punkt zgłaszania potrzeb transportu oraz infolinii o szepienkach.

Dział 852 Pomoc społeczna Plan 1 646 532,25 zł wykonanie 1 610 510,01 zł tj. 97,81%

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

§ 4330 wykonanie 339 237,36 zł tj. 100,00 %

W myśl art. 61 ust. 1 pkt 3 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 kosztem utrzymania w placówce. W roku 2021 GOPS w Bralinie poniósł koszty pobytu 12 osób przebywających w DPS Marszałki, Kamienna, Ostrowina, Kobyła Góra, Września, Kochłowy, Oława i Chróscin Wieś.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

§ 4300 wykonanie 1 500,00 zł opłacono szkolenie członków zespołu interdyscyplinarnego

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

§ 4130 wykonanie 10 380,96 zł tj. 93,95 % §4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne Wydatki dotyczą składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych, pobierających zasiłek stały, a którzy nie są objęci ubezpieczeniem z innego tytułu. Z tej formy pomocy w 2021 r. skorzystało 16 osób pobierających zasiłek stały. Kwota opłacanych składek uzależniona jest od ilości i wysokości wypłaconych zasiłków. Powyższa kwota została dofinansowana z budżetu państwa w kwocie 8 304,80 zł. Pozostała część, czyli 2 076,16 zł sfinansowana została środkami budżetu Gminy.

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

§3110 świadczenia społeczne –13 776,99 zł, tj. 78,99 %

Wydatki dotyczą poniżej opisanych zasiłków.

Zasiłek okresowy – zgodnie z art. 38 ustawy o pomocy społecznej, zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień z innych systemów zabezpieczenia społecznego, osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, a także rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny. Z tej formy pomocy w 2021 r. skorzystały 4 rodziny, którym wypłacono łącznie 11 świadczeń na kwotę 3 564,00 zł. Dofinansowanie z budżetu państwa wynosiło 2 804,00 zł, co stanowi 48,50% planu. Pozostała część, czyli 760,00 zł sfinansowana została środkami budżetu Gminy. Wysokość wypłaconych świadczeń jest uzależniona od sytuacji dochodowej podopiecznych. Wszystkie złożone wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.

Zasiłek celowy – zgodnie z art. 39 ustawy o pomocy społecznej zasiłek celowy może być przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej. Zasiłek celowy przyznawano w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia oraz opału.

Zasiłek celowy specjalny - może być przyznany w szczególnie uzasadnionych przypadkach, osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium ustawowe.

W roku 2021 wypłacono zasiłki celowe na łączną kwotę 7 514,99 zł, co stanowi 100% planowanych środków. Ilość i wysokość wypłaconych świadczeń, uzależniona jest od ilości złożonych wniosków, a po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego ustala się wysokość zasiłku. Wszystkie złożone wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. Zasiłek celowy w 100% został sfinansowany przez Gminę.

Schronienie. Zgodnie z art. 48 ustawy o pomocy społecznej osoba lub rodzina ma prawo do schronienia jeśli jest tego pozbawiona. Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca w noclegowni albo schronisku dla osób bezdomnych. W 2021 roku tutejszy Ośrodek wydał skierowanie dla 2 osób bezdomnych z terenu Gminy Bralin do Schroniska dla bezdomnych mężczyzn w Słupi pod Kępem, prowadzonego przez Caritas Diecezji Kaliskiej. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/195/2021 Rady Gminy Bralin z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia, w tym w schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, ustalono procentową odpłatność w w/w placówce ze strony podopiecznych oraz ze strony Gminy. W roku 2021 GOPS w Bralinie poniósł wydatki z w/w tytułu w łącznej wysokości 2 698,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

§3110 świadczenia społeczne – 0,00

W rozdziale tym ujmuje się m.in. wydatki związane z wypłatą dodatku mieszkaniowego i energetycznego. W ramach zadań zleconych, zaplanowano dodatki energetyczne. Dodatek energetyczny wypłacany jest osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy, jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej, zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczenia energii elektrycznej. W roku 2021 tut. Ośrodek nie wypłacił ww. świadczenia, w związku z brakiem wniosków.

§ 3110 wykonanie 4 568,14 zł tj 100,00 %

Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy dla osób, które mają trudności w bieżących opłatach mieszkaniowych. Dodatek mieszkaniowy jest przeznaczony dla osób spełniających łącznie poniższe 3 warunki:

- 1) posiadają tytuł prawny do lokalu;
- 2) zamieszkują lokale mieszkalne spełniające kryterium metrażowe;
- 3) spełniają kryterium dochodowe.

W 2021 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Bralinie wypłacił dodatki mieszkaniowe w ilości 17 świadczeń.

Wydatki na dodatki mieszkaniowe w 100% finansowane są ze środków Gminy.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

§3110 świadczenia społeczne – 119 558,40 zł, tj. 98,27%

Zasilek stały – zgodnie z art. 37 ustawy o pomocy społecznej jest świadczeniem przysługującym osobom pełnoletnim, niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy, spełniającym kryterium dochodowe. Zasilek ten stanowi uzupełnienie dochodu ww. osób do kryterium ustawowego. Zasiłki w wysokości **95 646,72 zł** zostały sfinansowane przez budżet państwa (98,27% wykonania planu), natomiast kwotę **23 911,68 zł** wypłacono ze środków budżetu Gminy. Z tej formy pomocy w 2021 r. skorzystało 6 osób, dla których wypłacono 201 świadczeń. Wszystkie złożone wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

§3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 789,55 zł, tj. 76,80%

Wydatki poniesiono na zapłatę ekwiwalentu dla pracowników socjalnych za używanie i pranie odzieży, zakup herbat dla pracowników oraz refundację kosztów zakupu okularów korekcyjnych.

Niewykorzystane środki dotyczą niewypłaconego ekwiwalentu za używanie i pranie odzieży, w związku z przeniesieniem pracownika socjalnego na inne stanowisko pracy.

§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – 324 248,24 zł, tj. 96,47%

§4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 26 604,00 zł, tj. 100%

§4110 składki na ubezpieczenie społeczne – 59 958,88 zł, tj. 97,45%

§4120 składki na Fundusz Pracy – 7 978,16 zł, tj. 93,22%

Wynagrodzenie osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi naliczono i wypłacono dla kadry GOPS w Bralinie, łącznie dla 5 pracowników. Opłacono również składki ZUS społeczne z tytułu podpisanej umowy zlecenia dla sprzątaczk. W roku 2021 wypłacono nagrodę jubileuszową za 20-letni staż pracy. Jednostka otrzymała z budżetu państwa środki na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych, z czego wykorzystano łączną kwotę 9 031,83 zł. Niewykorzystanie środków związane jest ze zwolnieniem lekarskim Kierownika GOPS w Bralinie.

§4170 wynagrodzenia bezosobowe – 6 957,50 zł, tj. 97,99%

Wynagrodzenie wypłacono sprzątacze, z którą zawarto umowę zlecenia na rok 2021. Wysokość wynagrodzenia jest uzależniona od ilości przepracowanych godzin.

§4210 zakup materiałów i wyposażenia – 7 574,49 zł, tj. 91,41%

Wydatki w ww. paragrafie poniesione zostały na zakup licencji Druki IPS. Poza tym środki wydano na materiały biurowe, papier, tonery, druki do wypłaty świadczeń z pomocy społecznej, książki nadawcze i opał, środki czystości oraz środki ochrony osobistej, tj. rękawiczki jednorazowe, maseczki ochronne, płyn do dezynfekcji powierzchni i rąk.

§ 4260 zakup energii –935,08 zł, tj. 20,26%

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

§ 4280 zakup usług zdrowotnych – 505,00 zł, tj. 100,00%

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

§4300 zakup usług pozostałych – 19 695,99 zł, tj. 94,01%

Wydatki poniesione na opłaty pocztowe, przedłużenie licencji na oprogramowania, usługi BHP, usługi informatyczne, usługi Inspektora Ochrony Danych, konserwację kopiarki wraz z wymianą części, odnowę podpisu kwalifikowanego, przegląd techniczny gaśnic, zapłacono za hosting na 12 m-cy, odprowadzenie ścieków.

§4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 3 376,02 zł, tj. 96,73%. Wydatki poniesione na połączenia telefoniczne, na podstawie otrzymanych faktur.

§ 4410 podróże służbowe krajowe – 2 584,09 zł, tj. 98,63%

Wydatki poniesione na ryczałty samochodowe pracowników socjalnych oraz na przejazdy pracowników delegowanych (nie związane z przejazdami na szkolenia).

§ 4430 różne opłaty i składki – 321,00 zł, tj. 100,00%

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

§ 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8 526,44 zł, tj. 100%

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

§ 4480 podatek od nieruchomości – 1 092,00, tj. 100%

Wydatki poniesione na podatek od nieruchomości za 2020 rok, wg obowiązujących stawek.

§ 4520 opłata na rzecz budżetów jst – 306,24 zł, tj. 99,43%

Wydatki dotyczą opłaty za odpady na rok 2021, na podstawie złożonej deklaracji oraz opłaty za licznik – wodomierz, na podstawie otrzymanych not księgowych.

§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej –

1 859,00 zł, tj. 100%

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

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonanie 111 256,76 zł tj. 99,91% Zgodnie z art. 51 ustawy o pomocy społecznej osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Przyznając usługi opiekuńcze, ustala się ich zakres, okres i miejsce świadczenia. W roku 2021 GOPS w Bralinie podpisał umowę – zlecenia z czterema opiekunkami, naliczył oraz wypłacił wynagrodzenie wraz z pochodnymi. Wysokość wynagrodzenia uzależnione jest od ilości wypracowanych godzin, tj. świadczonych usług.

§4110 składki na ubezpieczenie społeczne – 16 332,76 zł, tj. 99,96%

§4120 składki na Fundusz Pracy – 1 188,00 zł, tj. 100%

§4170 wynagrodzenia bezosobowe 93 736,00 zł, tj. 99,91%

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

§3110 świadczenia społeczne – 40 068,60 zł, tj. 89,04%

Wydatki w tym paragrafie poniesiono na realizację programu „POSILEK W SZKOLE I W DOMU”. Na realizację programu wydatkowana została kwota 40 068,60 zł, w tym:

- 31 877,44 zł – dotacja z budżetu Wojewody,
- 8 191,16 zł – z budżetu Gminy.

W związku z czasowym zamknięciem placówek oświatowych tutaj. Ośrodek wypłacił zasiłki celowe na zakup żywności lub posiłku na czas pozostawania dzieci w domu.

Świadczenia przyznano zgodnie z Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” i Uchwałą Nr III/12/2018 Rady Gminy Bralin z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

Udział procentowy środków pochodzących z dofinansowania i środków własnych przedstawia się następująco: 79,56% dofinansowanie; 20,44% środki własne. W roku 2021 Gmina Bralin uzyskała dofinansowanie do programu w wysokości 80%, przy udziale 20% środków własnych. Wykorzystanie dotacji w wysokości 88,55% wynika z faktu, iż środki wypłacone w ramach punktu III.1.2 Uchwały Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, czyli na wniosek dyrektora szkoły

Rozdział 85295 Pozostała działalność

§ 4300 wykonanie 26 603,39 zł tj. 90,71% opłacono usługi transportu osób niepełnosprawnych do środowiskowego domu dziennego pobytu.

§ 6050 wykonanie 469 247,73 zł tj. 99,84 % objaśnienia patrz załącznik nakłady inwestycyjne i majątkowe

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Plan 127 524,63 zł wykonanie 126 507,27 zł tj. 99,20%

Rozdział 85311 § 6060 wykonanie 71 010,00 zł tj. 99,62% objaśnienia patrz załącznik nakłady inwestycyjne i majątkowe

Rozdział 85395 w roku 2021 Gmina Bralin złożyła wniosek o powierzenie Grantu na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”.

Jednostka otrzymała środki finansowe w ramach Grantu z następujących źródeł:

1. 85% wartości Grantu ze środków UE, otrzymano 47 809,28 zł, wykorzystano 47 099,85 zł;
2. 5% wartości Grantu ze środków budżetu państwa, otrzymano 2 812,31 zł, wykorzystano 2 772,93 zł ;
3. 10% wartości Grantu to wkład własny jednostki GOPS w Bralinie, wykorzystano 5 624,49 zł.

Niewykorzystane środki dotyczą niewypłaconych dodatków w związku ze zwolnieniami chorobowymi, które pomniejszyły wysokość zaplanowanych dodatków. Środki niewykorzystane zostały zwrócone.

§4017; §4019 wynagrodzenia osobowe pracowników - 29 387,72 zł,

W ramach projektu wypłacono dodatki dla pracowników etatowych, którzy wykonywali swoją pracę w bezpośrednim kontakcie z podopiecznymi.

§4117, §4119 składki na ubezpieczenie społeczne – 7 279,62 zł

§4127, §4129 składki na Fundusz Pracy – 887,81 zł,

Oplacono składki ZUS od wypłaconych dodatków dla pracowników i dopłat do przepracowanych godzin zleceniobiorcom.

§4177; §4179 wynagrodzenia bezosobowe – 12 305,52 zł

W ramach projektu wypłacono dopłaty do przepracowanych godzin opiekunkom domowym, wykonującym pracę w bezpośrednim kontakcie z podopiecznymi w ich środowisku rodzinnym.

§4217, §4219 zakup materiałów i wyposażenia – 5 036,60 zł

Ponadto z projektu zakupiono środki ochrony indywidualnej, takie jak: maseczki, rękawiczki jednorazowe, płyny i żele dezynfekujące, kombinezony ochronne.

§4309 zakup usług pozostałych – 600,00 zł

Dla pracowników socjalnych, asystenta rodziny, inspektorów oraz opiekunek domowych zorganizowano wsparcie psychologiczne w formie warsztatów i zajęć terapeutycznych, w zakresie radzenia sobie ze stresem w pracy z podopiecznymi w dobie zagrożenia epidemicznego

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Plan 140 435,21 zł wykonanie 123 344,96 zł tj 87,83 %

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Wydatkowano świadczenia w wysokości 96 583,36 zł wydatki poniesione na wynagrodzenie osobowe, dodatkowe roczne wynagrodzenie, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy pracowników pedagogicznych oraz niepedagogicznych świetlicy szkolnej w tym odpis na ZFŚS w wysokości 3 028,21 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

§ 3260 wykonanie 15 081,60 zł tj. 55,55% Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bralinie prowadzi postępowania w sprawach o przyznanie dla uczniów świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym. W roku 2021 wydano 29 decyzji przyznających stypendium. Łączna kwota wypłaconych stypendiów 14 681,60,00 zł. Przyznano również dla 2 uczniów zasiłek szkolny w wysokości 200,00 zł jednorazowo, na łączną kwotę 400,00 zł. Kwota dofinansowana z budżetu państwa wynosiła 12 065,28 zł.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

§ 3240 wykonanie 10 950,00 tj. 100,00% wydatki poniesione na stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§ 4700 wykonanie 730,00 zł wydatki poniesione na szkolenie w zakresie pierwszej pomocy.

Dział 855 Rodzina Plan 10 887 747,30 zł wykonanie 10 824 222,79 zł tj. 99,42%

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze – 7 730 948,16 zł w tym § 2910 zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami wykonanie § 2910 w kwocie 500,00 zł, odsetki od nienależnie pobranych świadczeń § 4580 wykonanie 154,32 zł

§ 3110 świadczenia społeczne – 7 664 571,30 zł, tj. 99,98%

W tym paragrafie realizowano wypłaty świadczeń wychowawczych przyznanych zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 ze zm.) oraz ustawą z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 924). 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 2021 r. na obsługę programu jednostka mogła przeznaczyć 0,85 % otrzymanej dotacji na świadczenie wychowawcze. 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 – 50 143,75 zł, tj. 100%

§4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 8 917,50 zł, tj. 100%

§4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 789,00 zł, tj. 100%

§4120 – składki na Fundusz Pracy – 1 322,03 zł, tj. 100%

Wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne 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.

§4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 550,26 zł, tj. 100%

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

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 316 025,91 zł; w tym zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami § 2910 wykonanie 10 801,95 zł., § 4580 wykonanie 195,36 zł

§ 3110 świadczenia społeczne – 2 109 028,00 zł, tj. 99,72%

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami wypłacany jest również wg zasady „złotówka za złotówkę”. 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 2021 wypłacono 4564 zasiłków na łączną kwotę **514 546,54 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 2021 wypłacono 20 świadczeń w łącznej kwocie **20 000,00 zł;**
- **dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego** – przysługuje w wysokości 400,00 zł miesięcznie. W roku 2021 wypłacono 184 dodatki w kwocie **69 730,70 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 2021 wypłacono dodatki w kwocie **31 534,12 zł,** tj. 167 świadczeń;
- **dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej** – przysługuje rodzinie wielodzietnej w wysokości 95,00 zł miesięcznie, na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego. W roku 2021 wypłacono 570 dodatków w łącznej kwocie **50 553,10 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 2021 wypłacono 226 dodatków w kwocie **23 934,54 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 2021 wypłacono 281 świadczeń na łączną kwotę **25 769,61 zł;**
- **dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole w miejscu poza miejscem zamieszkania** – przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki, w kwocie 113,00 zł. W roku 2021 wypłacono 714 świadczeń w łącznej kwocie **46 411,48 zł;**
- **jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka** – zapomoga ta, zwana „becikowym”, przysługuje 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 2021 wypłacono 48 zapomóg, w łącznej kwocie **48 000,00 zł.**
- **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 2021 r. wypłacono 78 świadczeń na łączną kwotę **72 305,00 zł;**

- **zasilek 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 215,84 zł. W roku 2021 wypłacono 1603 świadczenia na łączną kwotę **345 834,00 zł**;
- **świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna** – przysługują 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 – 1 971,00 zł; zasiłek dla opiekuna – 620,00 zł. Specjalny zasiłek opiekuńczy wypłacany w kwocie 620,00 zł, uzależniony jest od wysokości dochodu rodziny osoby sprawującej opiekę i dochodu osoby, wymagającej opieki. W roku 2021 wypłacono świadczenia pielęgnacyjne w kwocie **708 583,00 zł** (tj. 365 świadczenia); specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie **16 220,00 zł** (tj. 27 świadczeń); zasiłek dla opiekuna **7 440,00 zł** (tj. 12 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 2021 r. GOPS w Bralinie przyjął 20 wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wydał 20 decyzji przyznających prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego zostały wypłacone w łącznej kwocie **128 165,91 zł**.

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

§4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 50 561,04 zł, tj. 100,00%

§4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 915,00 zł, tj. 100,00%

§4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 116 620,85 zł, tj. 99,98%

w tym:

- składki opłacone za pracowników 9 185,77 zł
- składki opłacone za 23 podopiecznych 107 435,08 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 – 1 509,09 zł, tj. 100,00%

Wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki ZUS od nich naliczone, wypłacono dla pracownika, zajmującego się obsługą świadczeń rodzinnych. Dla trzech osób wypłacono dodatek do wynagrodzenia (w tym jednej zajmującej się funduszem alimentacyjnym).

§4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 550,26 zł, tj. 100,00%

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

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny - 214,03 zł

W roku 2021 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bralinie, na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Bralin, realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1348).

§4010 wynagrodzenie osobowe pracowników – 178,49, tj. 80,55%

§4110 składki na ubezpieczenie społeczne – 31,17 zł, tj. 81,26%

§4120 składki na Fundusz Pracy – 4,37 zł, tj. 80,63%

W powyższych paragrafach ujęto wynagrodzenie, wypłacane w formie dodatku wraz z pochodnymi za wydanie KDR.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – 33 161,90 zł.

W rozdziale zaplanowano środki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny. W roku sprawozdawczym 9 rodzin zostało objętych opieką asystenta. W rodzinach łącznie przebywało 16 dzieci w wieku 0 –18 lat.

§4110 składki na ubezpieczenie społeczne – 4 861,90 zł, tj. 95,52%

§4170 wynagrodzenia bezosobowe – 27 900,00 zł, tj. 96,21%

W roku 2021 GOPS w Bralinie zatrudniał asystenta rodziny na umowę – zlecenie. Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od ilości przepracowanych godzin w danej rodzinie. Jednostka również otrzymała środki finansowe w formie dotacji celowej z Funduszu Pracy w wysokości 1 000,00 zł. Środki te przeznaczone były na jednorazowy dodatek dla asystenta rodziny bez pochodnych.

§4210 zakup materiałów i wyposażenia – 400,00 zł, tj. 100%

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

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – 25 335,63 zł

§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 25 335,63 tj.100%

Dla dobra dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych, środowiska rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości i zrozumienia, w trosce o ich harmonijny rozwój i przyszłą samodzielność życiową, dla dobra rodziny, która jest podstawową komórką społeczeństwa oraz naturalnym środowiskiem rozwoju, i dobra wszystkich jej członków, a w szczególności dzieci weszła w życie w 2011 r. ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Stanowi ona 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 2021 r. poniesiono wydatki, w związku z umieszczeniem 6 dzieci w pieczy zastępczej.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 15 585,92 zł

§4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne – 15 585,92 zł, tj. 99,74%

Wydatki dotyczą składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych, pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna, a którzy nie są objęci ubezpieczeniem z innego tytułu. Wysokość opłaconych składek uzależniona jest od ilości osób, którym świadczenia te są wypłacane.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

§ 3020 wykonanie 1 440,00 zł tj. 96,00% wypłacono ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego.

§ 4010,4040,4110,4120 wykonanie 591 183,94 zł wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla personelu żłob 2021ka, ze środków tych wypłacono również wynagrodzenia w związku z realizacją Resortowego Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+

§ 4170 wykonanie 1 950,00 zł wynagrodzenie dla inspektora danych osobowych na wypłatę wynagrodzenia za koordynowanie oraz rozliczenie programu Maluch

§ 4210 wykonanie 32 470,76 zł tj.95,92 % zakupiono środki czystości, art. Biurowe, art., sanitarne, fartuch ochronne,, szafy, klimatyzator, Microsoft Office, itp.

§ 4220 wykonanie 23 154,12 zł tj. 96,48%środki przeznaczone na zakup produktów żywnościowych

§ 4240 wykonanie 1854,00 zł tj. 92,70% środki przeznaczone na zakup zabawek sensorycznych edukacyjnych i pomocy dydaktycznych

§ 4260 wykonanie 16 020,37 zł tj.62,37 % opłaty z tytułu zakupu energii elektrycznej oraz zakupu gazu płynnego

§ 4280 wykonanie 80,00 zł tj.100,00% badania profilaktyczne wstępne pracowników

§ 4300 wykonanie 14 575,32 zł tj.97,17 % usługi w zakresie odbioru odpadów, kompendium dyrektora żłobka, deratyzacja, przeglądy techniczne,konsrwcje oraz naprawa zamrażarki

§ 4360 wykonanie 793,65 zł tj.79,36 % opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych

§ 4430 wykonanie 545,80 zł abonament RTV, ubezpieczenie

§ 4440 wykonanie 16 541,28 zł tj.100,00% odpis na ZFŚS

§ 4520 wykonanie 1 392,00 zł tj.93,80 % opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

§ 4700 wykonanie 950,00 zł tj 73,08% szkolenie BHP oraz szkolenie z pierwszej pomocy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan 4 806 930,36 zł wykonanie 4 553 010,22 zł tj 94,72%

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 4210 wykonanie 13 434,96 zł tj 67,17 % zakupiono drobne materiały niezbędne do funkcjonowania przepompowni ścieków, zakupiono sondy do pomiaru ścieków, złącza z przewodem oraz obudowę do pompy, wirnik

§ 4260 wykonanie 65 576,46 zł tj.81,97 % opłacono zużycie energii elektrycznej przepompowni

§ 4300 wykonanie 1 378 384,84 zł tj. 95,72% wydatki poniesione na czyszczenie oraz naprawę urządzeń kanalizacji oraz przepompowni ścieków,opłata za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w Kępnie w tym opłacono korekty zrzutu ścieków.

§ 6050 wykonanie 185 987,75 zł objaśnienia patrz załącznik nakłady inwestycyjne i majątkowe

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

§ 4210 wykonanie 26 571,44 zł tj. 88,57 % zakupiono 38 szt pojemników na odpady 1100 l oraz 10 szt 120 l
§ 4300 wykonanie 1 774 627,28 zł tj. 97,23 % opłacono wywóz i odbiór odpadów od mieszkańców
§ 6010 wykonanie 232 008,54 zł objaśnienia patrz załącznik nakłady inwestycyjne i majątkowe

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 4210 wykonanie 20 743,89 zł tj. 90,19 % zakupiono materiały niezbędne do napraw konserwacyjnych placów zabaw, paliwo do kosiarek i kos spalinowych, środki chwastobójcze, uliczne kwiaty do wysadzenia w gazonach, akcesoria i materiały do prac porządkowych na terenie gminy
W ramach § 4210 zrealizowano wydatki funduszu sołeckiego w wysokości 8 500,00 zł sołectwo Weronikopole, Tabor Wielki zakup kosy spalinowej
§ 4300 wykonanie 18 776,56 zł tj. 85,35 % środki wydatkowane na naprawę kosiarek i kos spalinowych oraz przeglądy techniczne placów zabaw, usługę spawania koszy, wykaszanie terenów zielonych będących w zasobach gminy, przygotowanie terenu pod wysiew trawy **w ramach § 4300 zrealizowano wydatki funduszu sołeckiego w wysokości 3 900,59 zł sołectwo Chojęcin Parcele – wykaszanie terenów zielonych sołectwa**
§ 6060 wykonanie 14 700,00 zł objaśnienia patrz załącznik nakłady inwestycyjne i majątkowe **wydatki funduszu sołeckiego sołectwo Bralin kosiarka samojezdna**

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

§ 3020 wykonanie 4 500,00 zł tj. 100,00%, § 4210 wykonanie 3 416,95 zł tj. 13,12%, § 4300 wykonanie 4 000,00 zł tj. 66,67% razem wykonanie 11 916,95 zł wydatki poniesione w związku z realizacją programu czyste powietrze na organizację punktu informacyjnego dla mieszkańców.
§ 6230 wykonanie 138 447,50 zł objaśnienia patrz załącznik nakłady inwestycyjne i majątkowe

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

§ 4300 wykonanie 46 463,25 zł tj. 87,67 % środki wydatkowane na opłatę za przechowywanie psów w schronisku.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 4210 wykonanie 2 704,00 zł tj. 90,13% **w ramach § 4210 zrealizowano wydatki funduszu sołeckiego w wysokości 2 704,00 zł sołectwo Tabor Wielki, zakup lampy solarnej**
§ 4260 wykonanie 376 284,93 zł tj. 99,59 % opłacono oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie gminy
§ 4300 wykonanie 27 091,24 zł wydatki poniesione na opłaty naotarcialne związane z oświetleniem ulicznym i drogowym oraz wymiana oświetlenia **w ramach § 4300 zrealizowano wydatki funduszu sołeckiego w wysokości 23 612,07 zł sołectwo Chojęcin, Tabor Mały Utrata, Nosale wymiana oświetlenia**
§ 6010 wykonanie 50 000,00 zł objaśnienia patrz nakłady inwestycyjne i majątkowe.
§ 6050 wykonanie 39 576,87 zł tj. 98,94 % z objaśnienia patrz nakłady inwestycyjne i majątkowe.—**w ramach § 6050 zrealizowano wydatki funduszu sołeckiego w wysokości 16 000,00 zł sołectwo Mnichowice**

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

§ 4100 wykonanie 23 459,00 zł wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów pobierających opłaty śmieciowe
§ 4300 wykonanie 13 999,68 zł tj. 76,92% demontaż, odbiór, transport, utylizacja wyrobów zabierających asbest.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

§ 4210 wykonanie 3 991,01 zł tj. 79,82 % z zakupiono nagrody dla uczestników konkursu, niezbędne art."sprzątanie świata" sadzonki drzew oraz krzewów jako nowe nasadzenia zastępcze.
§ 4300 wykonanie 22 906,71 zł tj. 95,44 % środki wydatkowane na usługi weterynaryjne, opracowno programu ochrony środowiska oraz opłacono usługę Inhouse zarządzanie zamkniętym składowiskiem odpadów komunalnych w Nowej wsi Książęcej
§ 6050 wykonanie 87 497,36 zł wyjaśnienie patrz załącznik nakłady inwestycyjne i majątkowe

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan 855 433,24 zł wykonanie 721 750,05 zł tj 84,37%

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

§ 2360 wykonanie 19 815,00 zł tj. 98,58 % 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. Niski % wykonania w związku z zagrożeniem epidemiologicznym organizacje nie zrealizowały zadań i dotacje zostały zwrócone.
§ 4210 wykonanie 27 725,50 zł tj. 86,73% środki wydatkowane **w ramach § 4210 zrealizowano wydatki funduszu sołeckiego w wysokości 24 968,25 zł sołectwo Czermin zagospodarowanie sportowej osady , Nowa Wieś Książęca doposażenie placów zabaw**
§ 4300 wykonanie 2 099,70 zł tj. 19,09 % opłacono montaż oraz malowanie altany ogrodowej, **w § 4300 zrealizowano wydatki funduszu sołeckiego w wysokości 1 878,30 zł sołectwo Gola konserwacja altany**
§ 4560 wykonanie 3,65 zł odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Dotyczą dotacji udzielonej w 2020 roku.
§ 6050 wykonanie 120 763,86 zł objaśnienia patrz załącznik nakłady inwestycyjne i majątkowe
§ 6060 wykonanie 25 000,00 zł wyjaśnienie patrz załącznik nakłady inwestycyjne i majątkowe **wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwo Bralin, zakup altany ogrodowej wraz z palnikami**

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 4170 wykonanie 9 000,00 zł, umowa dotycząca naprawy dachu na budynku domu ludowego w m. Weronikopole
§ 4210 wykonanie 66 163,35 zł tj. 88,52 zł wydatki poniesione na zakup wyposażenia zakup materiałów elektrycznych, budowlanych do bieżących napraw w domach ludowych **w ramach § 4210 zrealizowano wydatki funduszu sołeckiego w wysokości 52 114,61 zł sołectwo Bralin, Nowa Wieś Książęca, Działosze, Chojęcin Parcele, Tabor Wielki, Tabor Mały, Nosale, Chojęcin- doposażenie DL, Mnichowice , Tabor Wielki ..zakup klimatyzacji**
§ 4260 wykonanie 34 191,40 zł tj. 90,70 % zakup energii elektrycznej DL

§ 4270 wykonanie 11 910,37 zł tj. 70,06 % wykonano remont w ramach § 4270 zrealizowano wydatki funduszu sołeckiego w wysokości 11910,37 zł sołectwo Tabor Wielki, Chojecin Parcele, Chojecin, Działosze remont sanitariatów DL
§ 4300 wykonanie 29 321,25 zł, przeglądy elektryczne budynków, usługi kominiarskie, naprawa pokrycia dachowego. ramach § 4300 zrealizowano wydatki funduszu sołeckiego w wysokości 27 295,55 zł sołectwo Nosale, Tabor Mały, Gola elewacja budynku, zagospodarowanie terenu, montaż kostki brukowej.
§ 6050 wykonanie 98 170,97 zł tj. 94,70% ramach § 6050 zrealizowano wydatki funduszu sołeckiego w wysokości 38 073,49 zł sołectwo Tabor Wielki wymiana dachu, Weronikopole zagospodarowanie terenu
§ 6060 wykonanie 15 000,00 zł tj. 100,00 % ramach § 6060 zrealizowano wydatki funduszu sołeckiego w wysokości 15 000,00 zł sołectwo Chojecin Parcele klimatyzacja DL

Rozdział 92116 Biblioteki

§ 2480 wykonanie 141 000,00 zł tj. 100,0% przekazano dotacje na działalność biblioteki gminnej w Bralin

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

§ 2720 wykonanie 25 000,00 zł tj. 100,00% dotacja na prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowego Kościoła na Półku
§ 4300 wykonanie 96 585,00 zł tj. 96,58% opłacono wykonanie projektu budowlanego w zakresie ochrony zabytków „ remont i przebudowa budynku poewangelidzkiego w Bralinie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na gminny obiekt z salą koncertową i wystawienniczą.
§ 6050 wykonanie 0,00 zł wyjaśnienie patrz załącznik nakłady inwestycyjne i majątkowe

Dział 926 Kultura fizyczna Plan 2 881 600,00 zł wykonanie 2 853 851,41 zł tj.99,04 %

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

§ 4210 wykonanie 2 139,90 zł tj.61,14 % zakupiono paliwo do kosiarki, części do naprawy kosiarki samojezdnej zakupiono środki do pielęgnacji murawy
§ 4260 wykonanie 6 045,91 zł tj.60,46 % zakup energii elektrycznej dot obiektu boiska sportowego
§ 4300 wykonanie 295,00 zł tj.59,00 % ,usługa kominiarska, naprawa kosiarki
§ 6050 wykonanie 2 751 244,08 zł tj. 99,86% objaśnienia patrz załącznik nakłady inwestycyjne i majątkowe

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

§ 2360 wykonanie 19 937,00 zł dotacje celowe , udzielone a trybie art.221 do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
§ 2820 wykonanie 62 071,26 zł tj 77,59 % udzielono dotacji na zadania w zakresie kultury fizycznej.
§ 3040 wykonanie 2 600,00 zł wypłacono nagrodę za osiągnięcia sportowe
§ 4210 wykonanie 6 718,26 zł tj.95,98 % w ramach § 4210 zrealizowano wydatki funduszu sołeckiego w wysokości 6 718,26 zł sołectwo Gola zakup urządzeń siłowni zewnętrznej
§ 4300 wykonanie 2 800,00 zł tj.93,33 % 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 opisano również dochody z tyt. Wpływów ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym dz.756.75619 § 0270 natomiast wydatki planowane i wykonane na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w dz.851.85153,85154 w poszczególnej podziale paragrafów.

Dochody planowane z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 698 535,18 zł tj.97,45 % natomiast wydatki związane z gospodarką odpadami w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów zrealizowano w kwocie 1 353 241,07 zł , odbiór i transport zrealizowano w kwocie 331 306,92 zł , tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych zrealizowano w kwocie 90 079,29 zł. Razem zrealizowano wydatki w kwocie 1 774 627,28 zł.

Wyższe wykonanie wydatków poniesiono przychodami z rozliczenia poprzedniego roku gdzie wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 roku były wyższe od wykonanych wydatków

(1 708 325,03 - 1 626 108,86 = 82 216,17 zł), stąd środki przeznaczone zostały na sfinansowanie systemu gospodarowania odpadami Poniesiono również wydatki na zakup pojemników , zobowiązanie powstałe na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi 99 606,29 zł zostało opłacone w m-cu styczniu 2022 (dotyczy faktury z r.a m-c grudzień 2021 r)

W kosztach funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami nie uwzględniono kosztów wynagrodzeń, ponieważ w Urzędzie Gminy Bralin nie utworzono odrębnego stanowiska obsługującego system zbiórki odpadów. Obowiązki zostały podzielone poprzez rozszerzenie zakresów trzech stanowisk urzędniczych.

Od 01 stycznia 2022 r. uwzględniono koszty wynagrodzeń w systemie gospodarki odpadami .

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

10 000,00 zł wykonanie 5 570,74 zł Uzyskane dochody przeznaczono na wydatki z zakresu ochrony środowiska w tym zakup sadzonek oraz wysadzenie drzew jako nasadzenia zastępcze.

Realizacja Funduszu Sołeckiego na dzień 31 grudnia 2021 r.

Lp.	Solectwo	Kwota funduszu soleckiego w zł	Nr zadania	Przeznaczenie środków funduszu soleckiego	Plan w zł	Wykonanie w zł	Dział, rozdział, paragraf
1.	Bralin	50 939,41	1	Zakup altany ogrodowej wraz z palnikiem	25 000,00	25 000,00	921.92105 § 6060
			2	Zakup sprzętu ogrodowego (kosiarka samojezdna)	15 000,00	14 700,00	900.90004 § 6060
			3	Doposażenie Sali „Florian”	10 939,41	10 688,85	921.92109 § 4210
2.	Nowa Wieś Książęca	49 360,29	1	Doposażenie OSP w pompę	15 000,00	14 810,63	754.75412 § 6060
			2	Doposażenie Domu Ludowego w sprzęt	10 000,00	9 840,00	921.92109 § 4210
			3	Zakup i montaż kostki brukowej	8 500,00	8 450,00	921.92109 § 4210
			4	Zakup kruszywa	6 860,29	6 859,71	600.60016 § 4210
			5	Remont szczytu starej Remizy	4 000,00	4 000,00	700.70005 § 4270
			6	Doposażenie placu zabaw	5 000,00	5 000,00	921.92105 § 4210
3.	Chojęcin Parcele	40 700,59	1	Remont sanitariatów Domu Ludowego	2 000,00	1 982,55	921.92109 § 4270
			2	Zakup sprzęty p-pożarowego	10 000,00	8 917,50	754.75412 § 4210
			3	Doposażenie Domu Ludowego-klimatyzacja	15 000,00	15 000,00	921.92109 § 6060
			4	Zakup drzwi – Dom Ludowy	5 000,00	4 500,00	921.92109 § 4210
			5	Zakup kruszywa	4 800,00	4 799,88	600.60016 § 4210
			6	Wykaszenie terenów zielonych sołectwa	3 900,59	3 900,59	900.90004 § 4300
4.	Tabor Wielki	35 810,41	1	Wymiana dachu na Domu Ludowym	21 000,00	21 000,00	921.92109 § 6050
			2	Remont schodów	2 000,00	2 000,00	921.92109 § 4270
			3	Zakup kosy spalinowej	3 700,00	3 700,00	900.90004 § 4210
			4	Zakup lampy solarnej	3 000,00	2 704,00	900.90015 § 4210
			5	Zakup klimatyzatora	5 110,41	5 110,41	921.92109 § 4210
			6	Organizacja pikniku dla seniorów	1 000,00	1 000,00	750.75075 § 4300
5.	Mnichowice	24 298,10	1	Oświetlenie zrewitalizowanego placu przy Domu Ludowym	16 000,00	16 000,00	900.90015 § 6050

			2	Zakup klimatyzacji Domu Ludowego	8 298,10	8 298,10	921.92109 § 4210
6.	Weronikopole	22 668,04	1	Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego	17 668,04	17 073,49	921.92109 § 6050
			2	Zakup kosiarki, kosi spalinowej	5 000,00	4 800,00	900.90004 § 4210
7.	Gola	21 903,95	1.	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej	7 000,00	6 718,26	926.92605 § 4210
			2	Wykonanie elewacji Domu Ludowego	10 000,00	10 000,00	921.92109 § 4300
			3	Konserwacja altany	1 903,95	1 878,30	921.92105 § 4300
			4	Zakup drzwi – budynek remizy	3 000,00	2 999,99	700.70005 § 4210
8.	Tabor Mały	21 394,55	1.	Doposażenie Domu Ludowego	2 500,00	2 500,00	921.92109 § 4210
			2	Montaż kostki brukowej	4 500,00	4 500,00	921.92109 § 4300
			3	Wymiana oświetlenia Tabor Mały Utrata	14 394,55	14 394,55	900.90015 § 4300
9.	Czermin	19 968,25	1	Zagospodarowanie Sportowej Osady poprzez zakup materiałów i wyposażenia	19 968,25	19 968,25	921.92105 § 4210
10.	Nosale	18 898,52	1	Zakup wyposażenia Domu Ludowego	4 398,52	2 727,25	921.92109 § 4210
			2	Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego	13 000,00	12 795,55	921.92109 § 4300
			3	Wymiana jednego punktu świetlnego	1 500,00	0,00	900.90015 § 4300
11.	Chojęcin	17 217,52	1	Remont sanitariatów Domu Ludowego	2 000,00	2 000,00	921.92109 § 4270
			2	Zakup sprzętu p- pożarowego	6 000,00	4 858,50	754.75412 § 4210
			3	Wymiana oświetlenia	9 217,52	9 217,52	900.90015 § 4300
12.	Działosze	13 753,64	1.	Remont sanitariatów Domu Ludowego	6 000,00	5 927,82	921.92109 § 4270
			2	Wykonanie projektu drogi wewnętrznej	7 753,64	7 753,64	600.60016 § 4300
	Razem:	336 913,27			336 913,27	328 375,34	x

III.B WYDATKI MAJĄTKOWE - REALIZACJA BUDŻETU GMINNY za 2021 rok – nakłady inwestycyjne i majątkowe

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w obrebie Chojećin

dz.010 rozdz. 01010 § 6050 - plan 35 000,00 zł

dz.010 rozdz. 01010 § 6057 – plan 82 719,00 zł

dz.010 rozdz.01010 § 6059 – plan 47 281,00 zł

Na podstawie umowy oraz protokołu częściowego odbioru robót budowlanych z dnia 30.11.2021 wybudowano odcinek etapu 4 sieci kanalizacji sanitarnej w Chojećinie, zadanie dofinansowane środkami UE zgodnie z umową Nr 00128-65150-UM1500249/19 z dnia 30.08.2021. Zadanie w trakcie realizacji planowane zakończenie robót w 2023 roku

Wydatki budżetu 2021 roku § 6050 = 21 745,65 zł, § 6057 = 82 719,00 zł., § 6059 = 47 281,00 zł

2. Zakup sieci wodociągowej stanowiącej element układu zaopatrzenia w wodę na terenie m. Chojećin Szum

dz.010 rozdz. 01010 § 6050 – plan 50 000,00 zł

Zakupiono sieć wodociagową o średnicy 90mm wraz z urządzeniami wodociagowymi i z przyłączeniami do poszczególnych odbiorców na podstawie opinii o wartości rynkowej fragmentu sieci wodociagowej. Dotyczy działek 601/6;601/1;600;602/31;585/2;584/2;588/8;588/5;587/3;589/47;589/43;584/1;589/44;589/37;589/18;589/32;589/49;589/3;589/30

Wydatki budżetu 2021 roku § 6050 = 44 101,20 zł

Przyjęto środek trwały poprzez modernizację istniejącego ŚT

3. Zakup urządzeń sieci wodociągowej

dz.010 rozdz.01010 § 6060 - plan 25 928,00 zł

Zawarto umowę przeniesienia własności urządzeń sieci wodociagowej za zapłatę z tego tytułu w kwocie 25 928,00 zł (odpowiadającej wartości wbudowanych materiałów budowlanych). Protokołem zdawczo-odbiorczym sieć przyjęto na stan Gminy 283 mb sieci w miejscowości Bralin oraz 173mb w miejscowości Tabót Wielki.

Wydatki budżetu w 2021 roku = 25 928,00 zł

Przyjęto środek trwały poprzez modernizację istniejącego ŚT

4. Budowa drogi gminnej w miejscowości Mnichowice dz. nr 242

dz.600 rozdz.60016 §6050 - plan 519 000,00 zł

Droga gminna dz.242 Mnichowice- wykonanie stabilizacji 2,5 Mpa gr 25 cm i powierzchni 1459 m², wykonanie podbudowy z kruszywa łamianego o gr. 20cm i pow. 1459 m², jezdnia o nawierzchni bitumicznej o gr. 9 cm i szerokości od 4-6 m i długości 245 m. przyłączy wodociagowe PEHD 90mm o dł 244 m

Wydatki budżetu 2021 roku = 518 988,61 zł

Przyjęto środek trwały OT 7/2021

5. Budowa drogi gminnej w miejscowości Bralin dz. nr 375

dz.600 rozdz.60016 §6050 - plan 350 000,00 zł

Rozbiórka nawierzchni bitumicznej zjazdu oraz chodnika z czerwonej kostki betonowej przy drodze wojewódzkiej, ustawienie krawężników betonowych na wyłukowaniach zjazdu, wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej o długości ok. 409 m i szer. 5,0 m i 4,0 m, wykonanie poboczy utwardzonych o szer. 0,5 m,

Wydatki budżetu 2021 roku = 349 733,98 zł

Przyjęto środek trwały OT nr 9/2021

6. Budowa ulicy Ćwiejkowskiego w Bralinie

dz.600 rozdz.60016 §6050 - plan 730 000,00 zł

W wyniku przetargu nieograniczonego zawarto umowę na wykonanie robót.

Nawierzchnia jezdni o długości 386 m i szerokości 4,5-5,6 m wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o grubości 3 cm w. wiążąca i 4 cm w. ścieralna. Nawierzchnia chodników i nawierzchnia zjazdów z bruku betonowego o powierzchni ok 940 m², oznakowanie poziome i pionowe. Linia oświetlenia ulicznego w tym opraw ledowych LED w ilości 7 szt.

Dofinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 500 000,00 zł

Wydatki budżetu 2021 roku = 729 643,52 zł

Przyjęto środek trwały OT nr 2/2021

7. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gola od wiaduktu S8 dz. nr 133/2

dz.600 rozdz.60016 §6050 - plan 148 000,00 zł

Wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej o szerokości 4 m i długości 111 m, wykonanie poboczy utwardzonych o szer. 0,5m

Wydatki budżetu 2021 roku = 147 962,56 zł

Przyjęto środek trwały OT nr 8/2021

8. Przebudowa obiektu mostowego na rzece Niesób w m. Chojecin Szum

dz.600 rozdz.60016 §6050 - plan 485 000,00 zł

Wybudowany został obiekt mostowy o konstrukcji żelbetowej na rzece Niesób w miejscowości Chojecin-Szum dz. geod 145, 285, 273/1 Konstrukcja nośna obiektu z elementów prefabrykowanych, ściany czołowe żelbetowe. Obiekt wyposażony jest w kapy chodnikowe betonowe, ograniczone krawężnikiem granitowym oraz bariero-poręcze mostowe stalowe. Rozpiętość konstrukcji nośnej 6,5 m, rozpiętość w osiach podpór 8,3 m, całkowita szerokość obiektu 6,3 m

Wydatki budżetu 2021 roku = 479 250,00 zł

Przyjęto środek trwały OT nr 13/2021

9. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Chojecinie

dz.600 rozdz.60016 §6050 - plan 30 000,00 zł

dz.600 rozdz.60016 §6057 - plan 720 914,19 zł

dz.600 rozdz.60016 §6059 - plan 350 000,00 zł

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej o długości 800 m i szerokości 3,0 m z betonowej kostki brukowej, budowa chodnika szerokości 2,0m z betonowej kostki brukowej, budowa wyniesionego przejścia dla pieszych

-branża elektryczna - linia kablowa oświetlenia ulicznego - 18 słupów i opraw oświetleniowych LED, przebudowa istniejącej linii oświetlenia ulicznego oraz przebudowa linii napowietrznej 4x70mm²

- budowa kanału technologicznego o długości trasowej 800 m.

projekt współfinansowany środkami Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 wg umowy nr RPWP.03.03.01-30-0019/20-00

Wydatki budżetu 2021 roku § 6050 = 2 000,00 zł ; § 6057= 720 914,19 zł ; § 6059 = 346 346,60 zł

Przyjęto środek trwały OT nr 10/2021

10. Zagospodarowanie terenu przy budynku gminnym w miejscowości Chojecin- Parcele

dz.700 rozdz.70005 §6050 - plan 83 392,30 zł

Utwardzono kostką brukową dojścia do budynku gminnego w m. Chojecin Parcele.

Wydatki budżetu 2021 roku = 33 075,00 zł

Przyjęto środek trwały poprzez modernizację istniejącego ŚT

11. Zakup gruntów na poszerzenie dróg

dz.700.rozdz 70005 § 6060 – plan 39 350,00 zł

Na podstawie aktów notarialnych Gmina Bralin zakupiła nieruchomości gruntowe z przeznaczeniem na poszerzenie istniejących dróg wewnątrz gminnych położonych w obrębie Bralin, Chojecin

Wydatki budżetu 2021 roku = 39 344,12 zł

12. Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z udziałem Gmin Rychtal, Trzcinica oraz Bralin

dz.750 rozdz.75023 §6059 - plan 7 914,36 zł

Projekt partnerski z udziałem gmin Rychtal, Trzcinica i Bralin. Dofinansowany środkami UE umowa RPWP.02.01.01-30-0026/20-00. W związku z przesunięciem terminu realizacji nie poniesiono wydatków w 2021 r.

Wydatki budżetu 2021 roku = 0,00 zł

13. Doposażenie OSP w pompę

dz.754.75412 § 6060 -plan 15 000,00 zł

Motopomda szlamowa PH-2400 z osprzętem (zakupiona ze środków FS sołectwa Nowa Wieś Książeca)

Wydatki budżetu 2021 roku = 14 810,63 zł

Przyjęto środek trwały OT nr 3/2021

14. Dotacja dla OSP Bralin na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego

dz.754.75412 § 6230 – plan 400 000,00 zł

Na podstawie umowy Gmina przekazała jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Bralinie dotację na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo gaśniczego

Wydatki budżetu 2021 roku = 394 338,00 zł zł

15. Rozwijanie szkonej infrastruktury w szkołach podstawowych w ramach projektu” Laboratoria Przeszłości”- pierwsze wyposażenie

dz.801.80101 § 6050 – plan 170 400,00 zł

Wydatki realizowane przez dwie jednostki oświatowe finansowane ze środków Przeciwdziałani COVID-19.Zespół Szkół w Nowej Wsi Książęcej zrealizował wydatki na kwotę 30 000,00 zł poprzez zakup zestawu nagłaśniającego, aparatu fotograficznego, drukarki 3D, stację lutowiczą, miksera planetarnego i elektrycznego. Natomiast Szkoła Podstawowa w Bralinie zrealizowała wydatki na kwotę 118 314,84 zł poprzez zakup drukarki 3D, laptopa15,6, aparatu fotograficznego CANON, kamery sportowej, zestawu pracownika LEGO Education-nduża pracowni robotyki dla klas 0-8

Wydatki budżetu 2021 roku = 148 314,84 zł

16. Zakup zmywarki kapturowej do mycia naczyń

dz.801.80148 § 6060 – plan 13 812,90 zł

Szkoła podstawowa w Bralinie zakupiła zmywarkę kapturową GT-H500 WDD ASBER

Wydatki budżetu 2021 roku = 13 714,50 zł

17. Zagospodarowanie nieużytkowej działki w Bralinie i utworzenie nowej jakości estetyczno- funkcjonalnej w przestrzeni Gminy Bralin

dz.801.80195 §6050 - plan 53 000,00 zł

W ramach zadania zagospodarowanie nieużytkowej działki w Bralinie i utworzenie nowej jakości estetyczno-funkcjonalnej w przestrzeni Gminy Bralin w ramach programu grantowego Tu mieszkam, Tu zmieniam EKO utworzono plac zabaw poprzez zakup: ławka królewska - 4 szt, kosz na smieci do wbetonowania szt.2 , huśtawka podwójna nr kat 66, tablice do malowania A nr kat 207, kółko i krzyżyk nr kat.210, ławka z katalogu 2017/2018 nr kat 206, zakupiono rośliny wieloletnie oraz zamontowano ogrodzenie działki

Wydatki budżetu 2021 roku = 52 999,50 zł

Przyjęto środek trwały OT Nr 12/2021

18. Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora w Bralinie

dz.852.rozdz.85295 § 6050, plan 470 000,00 zł

Klub Seniora"- dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu SENIOR + edycja 2021 moduł I utworzenie i wyposażenie ośrodka Senior +, gdzie zmodernizowano budynek poprzez wykonanie robót budowlanych ponadto zakupiono telewizor SHARP 49, komputer HP17 cp0029NW05062, materac gimnastyczny 2 szt., kozetka adv 1 szt mata-podłogowa 1 szt, drabinka gimnastyczna 1 szt zakupiono meble w tym stół 4 szt., krzesła 25 szt. szafa 3 szt., biurko i fotelik, ława 3 szt., ławka do siedzenia 2 szt., zestaw wieszaków(1 konstrukcja 15 wieszaków, kanapa, 2 fotele , zestaw mebli

Wydatki budetu 2021 r. = 469 247,73 zł

Przyjęto środek trwały poprzez modernizację istniejącego ŚT

19. Zakup 9-cio miejscowego samochodu osobowego, specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

dz.853 rozdz.85311 § 6060 – plan 71 278,42 zł

amochód osobowy TOYOTA PROACE VERSO LONG 1,5 D4D120 6M/T COMBI 9 /2DR/50/50 PROFESIONAL

VIN: YARVAYHVMGZ008290; numer rejestracyjny PKE 4LU8

9-CIO miejscowy samochód osobowy specjalnie przystosowany do przewozu osób niepełnostrawnych w ramach programu wyrównywania różnic między regionami III w obszarze D

Finansowany ze środków budżetu Gminy w kwocie 71 010,00 zł ; środki PFRON 86 790,00 zł

Wydatki budżetu 2021 r. = 71 010,00 zł

Przyjęto środek trwały OT 6/2021

20. Modernizacja przepompowni ścieków przy u. Błotnej w Bralinie

dz.900 rozdz. 90001 §6050 - plan 207 000,00 zł

Obudowę przepompowni stanowi betonowa komora C40/50 o średnicy DN1500 mm z dnem o grubości 150 mm oraz górną pokrywą o grubości 200 mm. Całkowita grubość komory wynosi Hc=4710 mm. W zbiorniku osadzono króciec dopływowy PVC DN 315, przejście szczelne łańcuchowe LU-4 dla rurociągu stalowego DN100 PN10. W górnej pokrywie usytuowano otwór technologiczny z włazem stalowym 1000x1000 mm oraz dwa kominki wentylacyjne PVC DN 110.

Przepompownię wyposażono w dwie pompy FZE 3.37.1.1010 P2=7,5 kW.

Przepompownia została połączona z rurociągiem tłocznym kanalizacji ciśnieniowej PEHD DN110 SDR17 za pomocą n/w elementów stanowiących jej zespół hydrauliczny (stopy sprzęgające DN80 PN10 żeliwne; pion tłoczny kołnierzowy DN80 PN10 (88,9 x 3,0 mm) ze stali 304; nasada płuczająca STORZ 2" z zaworem kulowym ze stali 316Ti/316; trójnik DN80/100 (88,9/114,3 x 3,0 mm) ze stali 304; zawory zwrotne kulowe DN80, PN10/16 TIS; zasuwy klinowe DN80, PN10/16, F4 z kółkiem ręcznym TIS)

W celu ułatwienia obsługi eksploatacji oraz konserwacji przepompowni na obiekcie zamontowano: zawiesia łańcuchowe z szklą ze stali 316 do serwisowego wyciągania pomp; zawiesie łańcuchowe ze stali 316 sondy oraz wyłączników pływakowych; prowadnice rurowe Ø26,9 mm ze stali 304; kominiek wentylacyjny PVC DN110 nawiewny; kominiek wentylacyjny PVC DN110 wywiewny; pomost technologiczny, składany ze stali 304; drabinka zjazdowa ze stopniami antypoślizgowymi ze stali 304; poręcze zjazdowe ze stali 304; właz zamykany 1000x1000 mm, ocieplany z stali 304.

Urządzenia elektryczne przepompowni ścieków: szafa zasilająca – sterująca SSp-H-2-7,5 kW MT-151 GPRS;

hydrostatyczna sonda głębokości do pomiaru poziomu ścieków Aplisens SG-25S; wyłączniki pływakowe NLN-110.

Zamontowano drugą nową studnię betonową DN 1500, która służy jako piaskownik.

Wybudowano przyłącze wodociągowe PE SDR 17 DN90 o długości 138 m wraz z hydrantem nadziemnym z zasuwą DN80.

Wydatki budżetu 2021 r. = 185 987,75 zł

Przyjęto środek trwały poprzez modernizację istniejącego ŚT

21. Wnieiesienie, objęcie oraz pokrycie wkładem pieniężnym udziałów w spółce „ Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o

dz.900 rozdz. 90002 §6010 - plan 232 008,54 zł

Gmina dokonała wpłaty kwoty 232 008,54 zł jako wkład na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym ZZO Olszowa Sp z o.o.

Na podstawie Uchwały 1/II/2021 Nadzwyczajnego Zgromadzenia WSPÓLNIKÓW zzo Olszowa oraz zarządzenia Wójta

W.0050.1.65.2021 Gmina Bralin obejmuje 62 nowych udziałów w kapitale zakładowym spółki ZZO Olszowa o łącznej wartości nominalnej 62 000,00 zł , które to udziały pokryte zostały gotówką w kwocie 232 008,54 zł . Nadwyżka w wysokości 170 008,54 zł ponad wartość nominalną objętych udziałów została przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.

22. Zakup sprzętu ogrodowego

Dz.900 rozdz.90004 § 6060 – plan 15 000,00 zł

Traktorek - kosiarka samojezdna CEDRUS S536027054706 zakupione ze środków FS sołectwa Bralin

Wydatki budżetu 2021 r. = 14 700,00 zł

Przyjęto środek trwały OT 4/2021

23. Dofinansowanie wymiany pozaklasowych źródeł ogrzewania na źródła ekologiczne

dz.900 rozdz. 90005 §6050 - plan 140 000,00 zł

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Bralin nr XXXIII/194/2021 z dnia 24 lutego 2021 r., gdzie integralną częścią umowy jest regulamin udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany pozaklasowych źródeł ogrzewania na źródła ekologiczne na terenie Gminy Bralin w 2020 roku. Gmina udzieliła dotacji w kwocie 138 447,50 zł dla 35 budynków mieszkalnych

Wydatek budżetu 2021 roku = 138 447,50 zł

24. Zakup udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w związku z modernizacją infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bralin

dz.900 rozdz. 90015 §6010 - plan 50 000,00 zł

Na podstawie umowy przedwstępnej nr WP/32/2021 przekazano do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe środki na realizację zadania „modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bralin kwotę 50 000,00 zł . Akt notarialny w sprawie objęcia udziałów spisany zostanie w 2022 r.

Wydatek budżetu 2021 r. = 50 000,00 zł

25. Oświetlenie zrewitalizowanego placu przy Domu Ludowym

dz.900 rozdz. 90015 §6050 - plan 40 001,13 zł

Oświetlenie placu - 6 szt lamp solarnych na kwotę 39 576,87 zł

Wydatek budżetu 2021 r. = 39 576,87 zł

przyjęto środek trwały OT nr 16/2021

26. Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych

dz.900 rozdz.90095 §6050 - plan 114 000,00 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).

Opłacono dokumentację projektowo – kosztorysowa, mapy do celów projektowych dla przygotowywanych inwestycji. Ponadto opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ulicy Strażackiej w Bralinie o dł. 400 m kwota 22 140,00 zł to niezrealizowane wydatki

Wydatki budżetu 2021 roku = 87 497,36 zł w tym 22 140,00 zł wydatki które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021

27. Bralin – Centralnie, Kulturalnie, Sportowo

dz.921 rozdz.92105 § 6050 - plan 68 848,31 zł

W ramach projektu Bralin-centralnie, kulturalnie i sportowo zagospodarowano plac przy Świetlicy Trzcza w Bralinie ul. Lipowa, gdzie wykonano prace oraz zakupiono wyposażenie w tym: Ułożenie kostki brukowej na placu przy Świetlicy Trzcza, oświetlenie placu lampą solarną Polatis 2000, słup aluminiowy, ogrodzenie panelowe wraz furtką oraz bramą, konstrukcja stalowa (garaż 3mx5m), betonowe palenisko, komplet piwny PIKNIK 60, system monitoringu, ławka 160cm L dąb - 4 szt, zestaw boisko do siatkówki 1 komplet(słupki 76mm, siatka, linie), parasol ECOLINE 2,5 kw biały z logo 3 szt

Wydatki budżetu 2021 r. § 6050 = 68 101,77 zł;

Przyjęto środek trwały OT nr 15/2021

28. Mnichowice z kulturą w plenerze

dz.921. rozdz.92105 § 6050 - plan 55 900,03 zł

W ramach projektu Mnichowice z kulturą w plenerze zagospodarowano plac przy budynku Domu Ludowego , gdzie wykonano prace oraz zakupiono wyposażenie w tym: zakup gabloty zewnętrznej stojącej 15x44, ułożono kostkę brukową na terenie przy domu ludowym, komplet piknikowy - ławostół z oparciem 3 szt, ławka dąb 160cm - 2 szt , zestaw boisko do siatkówki + bramki szt 2, parasol ECOLINE 2,5 kw biały z logo - 3 szt .

Wydatki budżetu 2021 r. § 6050 = 52 662,09 zł;

Przyjęto środek trwały OT nr 17,16/2021

29. Zakup altany ogrodowej wraz z palnikiem

dz.921.92105 § 6060 plan 25 000,006.00 zł

Zakupiono Altanę ogrodową 5 x 7 zakupioną ze środków FS sołectwa Bralin

Wydatki budżetu w 2021 roku = 25 000,00 zł

Przyjęto środek trwały OT nr 14/2021

30 Wymiana dachu na Domu Ludowym

dz.921. rozdz.92109 §6050 - plan 21 000,00 zł

Wymiana dachu na części magazynowej domu ludowego w Taborze Wielkim. Konstrukcja z blachy wielkość 4-12 m (wydatek pokryty ze środków FS sołectwa Tabor Wilki)

Wydatki budżetu w 2021 roku = 21 000,00 zł

Przyjęto środek trwały OT poprzez modernizację ŚT

31. Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego poprzez zakup materiałów i wyposażenia

dz.921 rozdz. 92109 § 6050 - plan 17 668,00 zł

Altana ogrodowa wraz z utwardzonym terenem z kostki brukowej w ramach zadania inwestycyjnego zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Weronikopolu. Realizacja ze środków FS sołectwa Weronikopole

Wydatki budżetu w 2021 roku § 6050 = 17 073,4

Przyjęto środek trwały OT nr 5/2021

32. Zakup pieca wraz z przebudową centralnego ogrzewania w budynku Domu Ludowego w Nowej Wsi Ksiazecei

dz.921 rozdz. 92109 § 6050 - plan 65 000 zł

Kocioł CO KATLA 70KW z automatycznym zasypem paliwa na PElet z oprzyrządowaniem do istniejącej instalacji, przebudowa instalacji centralnego ogrzewania poprzez montaż nowej instalacji w tym zawotu trójdrożnego, pomp z zaworami odcinającymi - 4 szt, zaworów termostatycznych 20 szt, montaż nowych grzejników aluminiowych 12 elementowych wys. 55-60 4 szt.

Wydatki budżetu w 2021 roku § 6050 = 60 097,48

Przyjęto środek trwały OT nr 11/2021

33. Doposażenie Domu Ludowego – klimatyzacja

dz.921 rozdz.92109 § 6050 – plan 15 000,00 zł

zakupiono klimatyzatory ściennie o mocy 5-7 kw w kolorze białym

Wydatki budżetu w 2021 roku § 6050 = 15 000,00 zł

Przyjęto środek trwały OT poprzez modernizację ŚT

34. Renowacja zabytkowego ogrodzenia przy budynku poewangelickim w Bralinie

dz.921 rozdz.92120 § 6050 – plan 85 000,00 zł

Po konsultacjach z Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Poznaniu i dokonaniu odkrywek ogrodzenia osoba nadzorująca prace konserwatorskie stwierdziła, że konieczne jest opracowanie bardziej szczegółowego programu prac konserwatorskich niezbędnego do zrealizowania zadania pn. „Renowacja zabytkowego ogrodzenia przy budynku poewangelickim w Bralinie”. Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Poznaniu nie wyraził zgody na przeprowadzanie prac bez dodatkowej dokumentacji, dlatego została rozwiązana umowa dotycząca wykonywania robót budowlanych.

Wydatki budżetu w 2021 roku = 0,00 zł

34. Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Bralinie

dz.926 rozdz.92601 § 6050 – plan 2 755 000,00 zł

W dniu 13 maja 2021 roku zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego zawarto umowę wykonania zadania inwestycyjnego. Na podstawie protokołu stanu zaawansowania robót opłacono w 2021 roku roboty budowlane na kwotę 2 728 985,50 zł oraz zapłacono pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestycyjnego. Zadanie realizowane w okresie 2021-2022. Podczas realizacji inwestycji dotyczącej budowy hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Bralinie do końca 2021 roku wykonano roboty budowlane: roboty fundamentowe, instalacje elektryczne, roboty murowe ścian, stropy żelbetowe, częściowo instalacje sanitarne.

Wydatki budżetu w 2021 roku § 6050 = 2 751 244,08 zł

IV. Na dzień 31 grudnia 2021 roku Gmina posiada zadłużenie w wysokości 8 325 000,00 zł tj. 20,16 % w stosunku do wykonanych dochodów za 2021 rok.

Stan zadłużenia Gminy Bralin na dzień 31.12.2021 r.

kwota w złotych

Lp.	Kredyt/pożyczna na rynku krajowym	8 325 000,00
1.	Kredyt obrotowy	125 000,00
2.	Kredyt obrotowy	250 000,00
3.	Kredyt inwestycyjny	4 550 000,00
4.	Emisja obligacji	3 400 000,00
	RAZEM	8 325 000,00

V. Zobowiązania w budżecie Gminy Bralin

Na dzień 31 grudnia 2021 roku w sprawozdaniu Rb-28 S wykazano zobowiązania w kwocie **1 053 806,13 zł**.

Poniżej przedstawiono kwoty zobowiązań w poszczególnych działach i rozdziałach:

400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **1 864,45 zł**

40002 Dostarczanie wody

- 1 864,45 zł (wydatki bieżące – § 4300): zobowiązanie dotyczy faktury za serwis na komunalnych urządzeniach wodociągowych

700 – Gospodarka mieszkaniowa **1 165,03 zł**

70005 Gospodarka grunatami i nieruchomościami

- 1 165,03 zł (wydatki bieżące) zobowiązanie dotyczy faktury na zużycie energii elektrycznej

750 – Administracja publiczna – **197 454,30 zł**

75011 – Urzędy wojewódzkie

- 7 294,92 zł (wydatki bieżące – § 4040; § 4110; § 4120): zobowiązanie dotyczy naliczenia dodatkowego wynagrodzenia z pochodnymi dla pracownika USC za 2021 rok, wypłacanego w 2022 roku;

75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 188 929,38 zł, w tym:

- 176 184,24 zł (wydatki bieżące – § 4040; § 4110; § 4120): zobowiązanie dotyczy naliczenia dodatkowego wynagrodzenia z pochodnymi dla pracowników Urzędu Gminy, za 2021 rok, wypłacanego w 2022 roku;

- 3 720,00 zł (wydatki bieżące – § 4210): zobowiązanie dotyczy faktury za brykiet

- 9 025,14 zł (wydatki bieżące – § 4300): zobowiązanie dotyczy faktury za usługi pocztowe, którą otrzymano w 2022 roku za miesiąc grudzień 2021 r.

75095 Pozostała działalność

- 1 230,00 zł (wydatki bieżące – § 4300) zobowiązanie za usługi w sprawie doradztwa PZP

801 Oświata i wychowanie **642 946,94 zł**

80101 – Szkoły podstawowe – 432 504,65 zł, w tym:

- 401 522,44 zł: (wydatki bieżące – § 4040; § 4110; § 4120): zobowiązanie dotyczy naliczenia dodatkowego wynagrodzenia z pochodnymi dla nauczycieli szkół podstawowych i pracowników obsługi za 2021 rok, wypłacanego w 2022 roku

- 29 705,31 zł (wydatki bieżące – § 4260): zobowiązanie dotyczy faktury za zużycie energii elektrycznej

- 60,00 zł (wydatki bieżące – § 4280) ; badania okresowe pracownika

- 997,20 zł (wydatki bieżące – § 4300) faktura za odbiór odpadów oraz usługi pocztowe

- 219,70 zł (wydatki bieżące – § 4710); Pracownicze Plany Kapitałowe

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 6 910,02 zł, w tym:

- 6 910,02 zł: (wydatki bieżące – § 4040; § 4110; § 4120): zobowiązanie dotyczy naliczenia dodatkowego wynagrodzenia z pochodnymi dla nauczycieli szkół podstawowych i pracowników obsługi za 2021 rok, wypłacanego w 2022 roku

80104 – Przedszkola – 156 468,86 zł, w tym:

- 149 506,60 zł: (wydatki bieżące – § 4040; § 4110; § 4120): zobowiązanie dotyczy naliczenia dodatkowego wynagrodzenia z pochodnymi dla nauczycieli szkół podstawowych i pracowników obsługi za 2021 rok, wypłacanego w 2022 roku

- 6 862,08 zł (wydatki bieżące – § 4260): zobowiązanie dotyczy faktury za zużycie energii elektrycznej

- 100,18 zł (wydatki bieżące – § 4710); Pracownicze Plany Kapitałowe

80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 32 548,83 zł, w tym:

- 31 937,17 zł: (wydatki bieżące – § 4040; § 4110; § 4120): zobowiązanie dotyczy naliczenia dodatkowego wynagrodzenia z pochodnymi dla nauczycieli szkół podstawowych i pracowników obsługi za 2021 rok, wypłacanego w 2022 roku
- 561,60 zł (wydatki bieżące- § 4300) zobowiązanie dotyczy faktury za deratyzację
- 50,06 zł (wydatki bieżące § 4710); Pracownicze Plany Kapitałowe

80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach – 14 514,58 zł, (wydatki bieżące – § 4040; § 4110; § 4120): zobowiązanie dotyczy naliczenia dodatkowego wynagrodzenia z pochodnymi dla nauczycieli szkół podstawowych i pracowników obsługi za 2021 rok, wypłacanego w 2022 roku

851 Ochrona zdrowia **499,91 zł**

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- 499,91 zł (wydatki bieżące § 4210) zobowiązanie dotyczy faktury za zakup materiałów

852 Pomoc społeczna **34 315,18 zł**

85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – 32 415,38 zł, w tym:

- 34 318,48 zł: (wydatki bieżące – § 4040; § 4110; § 4120): zobowiązanie dotyczy naliczenia dodatkowego wynagrodzenia z pochodnymi dla pracowników GOPS za 2021 rok, wypłacanego w 2022 roku
- 296,70 zł (wydatki bieżące – § 4300): zobowiązanie dotyczy faktury za usługi pocztowe

854 Edukacyjna opieka wychowawcza **6 935,10 zł**

85401 – Świetlice szkolne – 6 935,10 zł, w tym:

- 6 606,34 zł: (wydatki bieżące – § 4040; § 4110; § 4120): zobowiązanie dotyczy naliczenia dodatkowego wynagrodzenia z pochodnymi dla nauczycieli szkół podstawowych i pracowników obsługi za 2021 rok, wypłacanego w 2022 roku

855 Rodzina **56 406,45 zł**

85501 – Świadczenia wychowawcze – 4 888,73 zł, w tym:

- 4 888,73 zł: (wydatki bieżące – § 4040; § 4110; § 4120): zobowiązanie dotyczy naliczenia dodatkowego wynagrodzenia z pochodnymi dla pracownika obsługi za 2021 rok, wypłacanego w 2022 roku

85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 5 879,19 zł, w tym:

- 5 879,19 zł: (wydatki bieżące – § 4040; § 4110; § 4120): zobowiązanie dotyczy naliczenia dodatkowego wynagrodzenia z pochodnymi dla pracownika obsługi za 2021 rok, wypłacanego w 2022 roku

85516 – system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 45 638,53 zł, w tym:

- 45 290,13 zł: (wydatki bieżące – § 4040; § 4110; § 4120): zobowiązanie dotyczy naliczenia dodatkowego wynagrodzenia z pochodnymi dla pracowników obsługi za 2021 rok, wypłacanego w 2022 roku
- 348,40 zł wydatki bieżące § 4300 faktura za odbiór odpadów oraz usługi pocztowe

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **7 598,45 zł**

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- 7 598,45 zł (wydatki bieżące – § 4300): zobowiązanie dotyczy faktury za serwis na komunalnych urządzeniach kanalizacyjnych

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – 99 606,29 zł

- 107 243,07 zł (wydatki bieżące § 4300) zobowiązanie dotyczące faktur za zagospodarowanie zmieszanych odpadów oraz PSZOK

90013 Schroniska dla zwierząt – 3 469,83 zł

- 3 469,83 zł (wydatki bieżące § 4300) zobowiązanie dotyczące faktury za utrzymanie psów w schronisku za m-c grudzień, którą otrzymano w 2022 r.

90015 Oświetlenie ulic placów i dróg – 43 836,19 zł

- 1 055,20 zł (wydatki bieżące § 4260) zobowiązanie dotyczące faktury za zakup energii elektrycznej za m-c grudzień, którą otrzymano w 2022 r.

90095 Pozostała działalność – 324,00 zł

- 324,00 zł (wydatki bieżące § 4300) zobowiązanie z tytułu usług weterynaryjnych za m-c grudzień, którą otrzymano w 2022 r.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – **165,00 zł**

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- 165,00 zł zobowiązanie dotyczy faktury za zakup brykietu

VI.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 XXXX/178/2020 Rady Gminy Bralin z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok zaplanowano wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3. W kwocie 15 993,48 zł

Projekt 1 dz.801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Projekt programu ERASMUS + Szkoła kluczem do sukcesu – rozwijani kompetencji kluczowych dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu umowa nr 2019-1 PL01-KA101-062709 projekt realizowany przez Zespół Szkół w Nowej Wsi Książęcej.

Wartość projektu na 2021 rok 11 226,48 zł

Uchwałą Nr XXXIV/199/2021 Rady Gminy Bralin z dnia 29 marca 2021 r. wprowadzono zmianę plnu dla projektu poprzez zwiększenie planu o kwotę 44 911,15 zł (zwiększenie wynika z rozdysonowania przychodów jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu)

Na realizacji projektu Gmina otrzymała środki w wysokości 44 911,15 zł wykazane w przychodach.

W związku z przedłużeniem okresu realizacji umowy w/w uchwałą został zmniejszony plan o kwotę 11 226,48 zł wydatki te zostaną poniesione w 2022 roku. Wartość projektu po zmianie **44 911,15 zł**

Projekt 2 dz. 801.Oświata i wychowanie Rozdział 80195 Pozostała działalność

Umowę nr 2019-2-PMU-2187 a realizację przedsięwzięcia "Kompetencje kluczowe - przygotowaniem do życia w społeczeństwie informacyjnym w ramach projektu PO WER" Ponadnarodowa mobilność uczniów. Projekt realizowany przez Zespół Szkół w Nowej Wsi Książęcej **wartość projektu na 2021 rok 4 707,00 zł**

Uchwałą Nr XXXIV/199/2021 Rady Gminy Bralin z dnia 29 marca 2021 r. wprowadzono zmianę plnu dla projektu poprzez zwiększenie planu o kwotę 42 363,00 zł (zwiększenie wynika z rozdysonowania przychodów jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu) **Wartość projektu po zmianie 47 070,00 zł**

Uchwałą Nr LI/268/2021 Rady Gminy Bralin z dnia 31 grudnia 2021 r. dokonano korekty planu gdzie stan epidemiologiczny w kraju spowodował że jednostka odstąpiła od realizacji projektu" kompetencje kluczowe-przygotowaniem do życia w społeczeństwie informacyjnym dotyczącego wyjazdu 10-cio osobowej grupy na Słowację.

Obostrzenia spowodowane epidemią COVID-19 uniemożliwiają ten wyjazd.Jednostka przedłożyła raport końcowy i wystąpiła z wnioskiem o zwrot otrzymanych środków w wysokości 42 363,00 zł do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Fundacja Rozwoju i Systemu Edukacji przyjęła raport końcowy z realizacji przedsięwzięcia zgodnie z podpisaną umową Nr 2019-2-PMU-2187 oraz dwoma anaksami dotyczącymi przesunięcia terminu realizacji przedsięwzięcia.

Na podstawie informacji o zakończeniu projektu oraz przyjęcia raportu końcowego Gmina Bralin dokonała zwrotu otrzymanych środków. **Wartość projektu po zmianie 0,00 zł**

Projekt 3 dz.600 Transport i łączność Rozdział 60016 Doci publiczne gminne

Uchwałą Nr XXXIV/199/2021 Rady Gminy Bralin z dnia 29 marca 2021 r. wprowadzono na podstawie Uchwały nr 3360/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenianych w ramach konkursu Nr RPWP.03.03.01-IZ.00-30-001/20 dla działania 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska". Zarząd Województwa podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania projektu nr RPWP.03.03.01-30-0019/20 pn"Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w Chojęcinie, tym samym zwiększono plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego " Budowa ścieżki pieszo rowerowej w Chojęcinie o kwotę 917 350,02 zł dz.600.60016 § 6057 oraz dz.600.60016 § 6059 o kwotę 470 000,00 zł. **Wartość projektu po zmianie 1 387 350,02 zł**

Uchwałą Nr XLV/240/2021 Rady Gminy Bralin z dnia 28 października 2021 r. dokonano przeniesień planu wydatków poprzez zmniejszenie dz.600.60016 § 6059 o kwotę 50 000,00 zł dla zadania Budowa ścieżki pieszo rowerowej w Chojęcinie.

Wartość projektu po zmianie 1 337 350,02 zł

Uchwałą Nr XLIX/260/2021 Rady Gminy Bralin z dnia 15 grudnia 2021 r. dokonano korekty planu zadania inwestycyjnego pn"Budowa ścieżki pieszo rowerowej w Chojęcinie dofinansowanego środkami Unii Europejskiej, gdzie po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wartość zadania uległa zmniejszeniu ,dz.600.60016 § 6057 zmniejsza się o kwotę 196 435,83 zł , dz.600.60016 § 6059 zmniejsza się o kwotę 70 000,00 zł. **Wartość projektu po zmianie 1 070 914,19 zł**

Projekt 4 dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Uchwałą Nr XXXV/204/2021 Rady Gminy Bralin z dnia 29 kwietnia 2021 wprowadzono Umowę nr 68/2021 o powierzenie gntantu na

realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu "STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce"

Projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bralinie. Projekt zrealizowany zostanie do końca czerwca br. Środki jakie Gmina otrzymała na realizację projektu pochodzą z budżetu UE w wysokości 47 809,28 zł oraz z budżetu państwa w wysokości 2 812,31 zł. Wydatki planowane na realizację w/w projektu sklasyfikowano w dz.853.85395 w poszczególnych § klasyfikacji budżetowej z odpowiednią czwartą cyfrą "7" i "9". **Wartość projektu 56 246,21 zł**

Projekt 5 dz. 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

Uchwałą Nr XLI/227/2021 Rady Gminy Bralin z dnia 22 lipca 2021 r. wprowadzono w związku otrzymanym pismem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego RPWP.02./01.01.-30-0026/20 DWP .433.145.2020.III dotyczy przygotowania do podpisania umowy o dofinansowanie dla projektu pt. „Wdrażanie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z udziałem Gmin Rychtal Trzcinicy oraz Bralin”, nr RPWP .02.01-30-0026/20, zaplanowano wydatki na realizację przedmiotowego projektu „Wdrażanie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z udziałem Gmin Rychtal Trzcinicy oraz Bralin”, w kwocie **519 429,01 zł**.

Uchwałą Nr XLIII/236/2021 Rady Gminy Bralin z dnia 29 września 2021 r. zadanie inwestycyjne pn" wdrożenie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z udziałem Gmin Rychtal, Trzcinica oraz Bralin" planowane do realizacji w 2021 roku przenosi się do realizacji na 2022 r. w związku z umową o dofinansowanie projektu nr RPWP.02.01.01-30-0026/20-00 tym samym zmniejsza zmniejszono wartość projektu do kwoty **7 914,36 zł**

Projekt 6 dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Uchwałą Nr XLIII/236/2021 Rady Gminy Bralin z dnia 29 września 2021 wprowadzono umowę o przyznaniu pomocy Nr 00128-65150-UM1500249/19 dotyczącą realizacji inwestycji pn" Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w obrębie Chojęcin dokonano planu finansowego wydatków dla w/w zadania w tym: dz.010.01010 § 6057 zwiększa się o kwotę 82 719,00 zł ,dz.010.01010 § 6059 zwiększa się o kwotę 47 281,00 zł. **Wartość projektu 130 000,00 zł**

Wartość projektów na koniec 2021 roku wynosi 1 309 985,91 zł w trakcie roku budżetowego 2021 dokonane zmiany opisano powyżej.

VII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

1. Wprowadzenie

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bralin na lata 2021-2039 została przyjęta uchwałą nr XXX/177/2020 Rady Gminy Bralin z dnia 16 grudnia 2020 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Bralin oraz zarządzeniami Wójta Gminy Bralin w tym:

1. Uchwałą Nr XXXIII/197/2021 z dnia 24 lutego 2021 r.
2. Uchwałą Nr XXXIV/198/2021 Rady Gminy Bralin z dnia 29 marca 2021 r.
3. Uchwałą Nr XXXV/203/2021 Rady Gminy Bralin z dnia 29 kwietnia 2021 r.
4. Uchwałą Nr XXXVI/208/2021 Rady Gminy Bralin z dnia 12 maja 2021 r.
5. Uchwałą Nr XXXVI/208/2021 Rady Gminy Bralin z dnia 12 maja 2021 r.
6. Uchwałą Nr XXXIX/221/2021 Rady Gminy Bralin z dnia 16 czerwca 2021 r.
7. Uchwałą Nr XLI/226/2021 Rady Gminy Bralin z dnia 22 lipca 2021 r.
8. Uchwałą Nr XLII/229/2021 Rady Gminy Bralin z dnia 10 września 2021 r.
9. Zarządzeniem Nr W.0050.1.38.2021 Wójta Gminy Bralin z dnia 22 września 2021 r.
10. Uchwałą Nr XLIII/235/2021 Rady Gminy Bralin z dnia 29 września 2021 r.
11. Uchwałą Nr XLV/239/2021 Rady Gminy Bralin z dnia 28 października 2021 r.
12. Uchwałą Nr XLVII/248/2021 Rady Gminy Bralin z dnia 26 listopada 2021 r.
13. Uchwałą Nr XLIX/259/2021 Rady Gminy Bralin z dnia 15 grudnia 2021 r.
14. Zarządzeniem Nr W.0050.1.68.2021 Wójta Gminy Bralin z dnia 30 grudnia 2021 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2021 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bralin na lata 2021-2039 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Bralin (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Bralin na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 38 646 519,58 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 41 288 378,97 zł, tj. 106,84%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 36 419 726,94 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 36 845 197,36 zł, tj. 101,17%, w tym:
 - 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 5 565 759,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 6 024 559,00 zł, tj. 108,24%;
 - 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 250 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 275 740,07 zł, tj. 110,30%;
 - 3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 8 409 852,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 8 409 852,00 zł, tj. 100,00%;
 - 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 11 534 967,28 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 11 488 038,34 zł, tj. 99,59%;
 - 5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 10 659 148,66 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 10 647 007,95 zł, tj. 99,89%.
2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 2 226 792,64 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 4 443 181,61 zł, tj. 199,53%, w tym:
 - 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 420 969,49 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 420 996,69 zł, tj. 100,01%;
 - 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 1 805 823,15 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 4 022 184,92 zł, tj. 222,73%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Bralin na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 43 048 399,27 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 41 461 443,74 zł, tj. 96,31%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 34 243 983,05 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 32 949 578,18 zł, tj. 96,22%, w tym:
 - 1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 137 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 115 582,12 zł, tj. 84,37%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 8 804 416,22 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 8 511 865,56 zł, tj. 96,68%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Bralin zostały zrealizowane w wysokości 41 288 378,97 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 41 461 443,74 zł. Oznacza to, że w roku wystąpił deficyt budżetu w wysokości -173 064,77 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 3 895 619,18 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 6 474 398,69 zł, w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 3 400 000,00 zł, tj. 100,00%
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 639 825,02 zł, tj. 100,00%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2 434 573,67 zł, tj. 100,00%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 125 000,00 zł, tj. 54,28% planu.

7. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, o których mowa w art. 269 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, ujętych w załączniku nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bralin na lata 2021-2039

1. Wydatki na przedsięwzięcia ogółem – Łączne nakłady finansowe w wysokości 57 594 655,15 zł

1a. wydatki bieżące 40 845 858,70 zł

1b. wydatki majątkowe 16 748 796,45 zł

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fin. Publicznych. Łączne nakłady finansowe 5 568 026,93 zł limit wydatków 2021 roku 1 300 809,70 zł w tym bieżące 91 981,15 zł majątkowe 1 208 828,55 zł

1.1.1. WYDATKI BIEŻĄCE

1.1.1.1 Szkoła kluczem do sukcesu – Rozwijanie kompetencji kluczowych u uczniów ze specjalistycznymi trudnościami w uczeniu się oraz uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Program Erasmus+

Łączne nakłady finansowe 56 137,63 zł. Projekt realizowany w latach 2019-2021. Limit wydatków 2021 roku 44 911,15 zł Szkoła kluczem do sukcesu - Rozwijanie kompetencji kluczowych u uczniów ze specjalistycznymi trudnościami w uczeniu się oraz uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Projekt w ramach programu Erasmus+ realizowany przez Zespół Szkół w Nowej Wsi Książęcej. Realizacja projektu zgodnie z umową nr 2019-1-PL01-KA101-062709 na lata 2019-2021 wartość projektu 56 137,63 zł. W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 program nie został zrealizowany w 2021 roku.

1.1.1.2 " Kompetencje kluczowe - przygotowaniem do życia w społeczeństwie informacyjnym w ramach projektu PO WER" Ponadnarodowa mobilność uczniów.

Umowę nr 2019-2-PMU-2187 a realizację przedsięwzięcia " Kompetencje kluczowe - przygotowaniem do życia w społeczeństwie informacyjnym w ramach projektu PO WER" Ponadnarodowa mobilność uczniów. Projekt realizowany przez Zespół Szkół w Nowej Wsi Książęcej wartość projektu 47 070,00 zł gdzie limit wydatków dla 2020 roku wynosi 42 363,00 zł dla 2020 4 707,00 w związku z tym, iż środki dotacji w kwocie 42 363,00 zł faktycznie wpłynęły do budżetu.

Obostrzenia spowodowane epidemią COVID-19 uniemożliwiają ten wyjazd. Jednostka przedłożyła raport końcowy i wystąpiła z wnioskiem o zwrot otrzymanych środków w wysokości 42 363,00 zł do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Fundacja Rozwoju i Systemu Edukacji przyjęła raport końcowy z realizacji przedsięwzięcia zgodnie z podpisaną umową Nr 2019-2-PMU-2187 oraz dwoma aneksami dotyczącymi przesunięcia terminu realizacji przedsięwzięcia.

Na podstawie informacji o zakończeniu projektu oraz przyjęcia raportu końcowego Gmina Bralin dokonała zwrotu otrzymanych środków. Przedsięwzięcie nie zostało zrealizowane

1.1.2 WYDATKI MAJĄTKOWE

1.1.2.1 Budowa ścieżki pieszko -rowerowej w Chojęcinie

przedsięwzięcie pn. Budowa ścieżki pieszko - rowerowej w Chojęcinie. Pierwotnie zakładano, iż przedsięwzięcie będzie realizowane w okresie dwóch lat. Natomiast aby skorzystać z dofinansowania projektu jakie Gmina otrzymała zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr RPWP.03.03.01-30-0019/20 okres realizacji przedsięwzięcia kończy się na 2021 roku. Budowa ścieżki pieszko-rowerowej o długości 800 m i szerokości 3,0 m z betonowej kostki brukowej, budowa chodnika szerokości 2,0m z betonowej kostki brukowej, budowa wyniesionego przejścia dla pieszych. Przedsięwzięcie zrealizowane w całości w 2021 r.

Ogół wykonanych w 2021 roku wydatków do planowanych na 2021 rok nakładów wynosi 99,66 % (1 067 260,79 zł).

Ogół wykonanych wydatków od początku realizacji ujętego w aktualnym WPF programu do łącznie planowanych nakładów wynosi 99,66%

1.1.2.2 Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z udziałem Gmin Rychtal, Trzcinica oraz Bralin Projekt partnerski z udziałem gmin Rychtal, Trzcinica i Bralin. Dofinansowany środkami UE umowa RPWP.02.01.01-30-0026/20-00. W związku z przesunięciem terminu realizacji nie poniesiono wydatków w 2021 r.

Ogół wykonanych w 2021 roku wydatków do planowanych na 2021 rok nakładów wynosi 0,00 %

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

1.1.2.3 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w obrębie Chojęcina
Na podstawie umowy oraz protokołu częściowego odbioru robót budowlanych z dnia 30.11.2021 wybudowano odcinek etapu 4 sieci kanalizacji sanitarnej w Chojeńcu, zadanie dofinansowane środkami UE zgodnie z umową Nr 00128-65150-UM1500249/19 z dnia 30.08.2021. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji planowane zakończenie robót w 2023 roku

Ogół wykonanych w 2021 roku wydatków do planowanych na 2021 rok nakładów wynosi 100,00 % (130 000 zł).

Ogół wykonanych wydatków od początku realizacji ujętego w aktualnym WPF programu do łącznie planowanych nakładów wynosi 4,13%

1.3 WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE – Łączne nakłady finansowe w wysokości 50 428 006,76 zł

1.3.1 WYDATKI BIEŻĄCE

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

Okres realizacji: lata 2015-2020. Planowane łączne nakłady finansowe w latach 2015-2022 wynoszą 1 838 223,12 zł, z tego w roku budżetowym 2020 : 201 000,00 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. W wyniku przeprowadzonego przetargu w dniu 22-08-2017 zawarto z lokalnym przewoźnikiem nową umowę na zaświadczenie usługi „Przewozy dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Bralin do placówek oświatowych - przez okres 3 lat szkolnych” tj. od września 2017 do czerwca 2020. Kolejną umowę zawarto w dniu 13 sierpnia 2020 r. w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na okres 2 lat szkolnych. Adekwatnie do ustaleń umownych sporządzono plan finansowy WPF.

Ogół wykonanych w 2021 roku wydatków do planowanych na 2021 rok nakładów wynosi 88,49 % (235 370,98 zł).

Ogół wykonanych wydatków od początku realizacji ujętego w aktualnym WPF programu do łącznie planowanych nakładów wynosi 84,25 % (1 553 810,71 zł)

1.3.1.2 - Usługa odbioru, wywozu i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Okres realizacji: lata 2015-2021. Planowane łączne nakłady finansowe w latach 2015-2021 wynoszą 2 536 957,07 zł, z tego w roku budżetowym 2021: 330 007,50 zł

Umowa nr ZP.272.3.2019 zawarta w dniu 26.06.2019 r. na świadczenie usługi w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z terenu Gminy Bralin, obowiązywała do dnia 30.06.2021 roku. Na mocy tej umowy Wykonawca otrzymywał ryczałtowe wynagrodzenie miesięczne w wysokości 28 618,92 zł brutto.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 28 czerwca 2021 r. podpisana została umowa Nr ZP.272.4.2021 na świadczenie usług polegających na odbieraniu i transportowaniu odpadów komunalnych. Wykonawca realizuje usługę objętą ww. umową w terminie 24 miesięcy, począwszy od dnia 01 lipca 2021 roku. W drugim półroczu 2021 roku Wykonawca otrzymywał, zgodnie z ww. umową, miesięczne wynagrodzenie za świadczenie usługi obliczane jako iloczyn ceny jednostkowej za 1 Mg odebranych odpadów komunalnych wskazanej w umowie i masy odebranych poszczególnych rodzajów odpadów.

W ramach przedmiotowego zadania, w 2021 roku, zrealizowano usługę odbioru odpadów komunalnych sprzed posesji zamieszkałych i niezamieszkałych, a następnie ich transportu do Zakładu Zagospodarowania Odpadów OLSZOWA Sp. z o.o. W ramach przedmiotowej

umowy odebrano i przetransportowano łącznie 1856,72 ton odpadów komunalnych zmieszanych, 277,80 tony zmieszanych odpadów opakowaniowych, 170,56 tony odpadów opakowaniowych ze szkła, 37,66 ton papieru i tektury, a także 318 ton odpadów wielkogabarytowych oraz 121,46 ton odpadów ulegających biodegradacji i 0,065 tony przeterminowanych leków.

Koszty miesięczne z tytułu realizacji tej umowy wahały się w granicach ok. 21-38 tys. zł/m-c (brutto).

Realizacja przedmiotowej pozycji dotyczy zadania ciągłego gminy i jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki

Ogół wykonanych w 2021 roku wydatków do planowanych na 2021 rok nakładów wynosi 100,39 %. (331 306,92 zł).

1.3.1.3 – Zapobieganie i likwidacja zjawiska bezdomności zwierząt

Okres realizacji: lata 2016-2022. Planowane łączne nakłady finansowe w latach 2016-2021 wynoszą 229 988,14 zł

W 2021 roku gmina miała podpisaną umowę znak ZP.271.1.10.2020 z dnia 29.06.2020r. na wylapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im dalszej opieki z Gabinetem weterynaryjnym lek. wet. Andżelika Barczak Schronisko dla bezdomnych zwierząt PSIA OSTOJA w miejscowości Pieczyska ul. Szkolna 14, 98-400 Wieruszów. Na koszt gminy zapewniono w 2021 roku opiekę 4 nowym psom. Średnio w miesiącu przebywało w schronisku kilkanaście bezdomnych zwierząt z terenu gminy Bralin.

Ogół wykonanych w 2021 r. wydatków do planowanych na 2021 rok nakładów wynosi 87,67% (46 463,25 zł)

Ogół wykonanych wydatków od początku realizacji ujętego w WPF programu do łącznie planowanych nakładów wynosi 76,73 %. (194 872,45 zł).

1.3.1.4 – Świadczenie usług publicznych w wykonywaniu obowiązków służby publicznej dotyczącej odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

Umowa wykonawcza zawarta w dniu 14 października 2010 r. na świadczenie usług publicznych w wykonaniu obowiązków służby publicznej dotyczących odbierania odpadów, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, utrzymania składowisk odpadów, zmieniona aneksem nr 1 zawartym dnia 20 grudnia 2016 r. Zadanie publiczne, o którym mowa w niniejszej umowie wykonywane będzie przez ZZO Olszowa do dnia 31 grudnia 2039 r.

W ramach przedmiotowego zadania, w 2021 roku, zrealizowano usługę zagospodarowania odpadów komunalnych zebranych i dostarczonych z terenu Gminy Bralin, a także prowadzenia w miejscowości Olszowa ul. Bursztynowa 55 punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i zagospodarowania dowiezionych tam przez mieszkańców Gminy Bralin odpadów komunalnych. W ramach przedmiotowej umowy zagospodarowano w 2021 roku łącznie 1856,72 ton odpadów komunalnych zmieszanych, 277,80 tony zmieszanych odpadów opakowaniowych, 170,56 tony odpadów opakowaniowych ze szkła, 37,66 ton papieru i tektury, a także 318 ton odpadów wielkogabarytowych oraz 121,46 ton odpadów ulegających biodegradacji i 0,065 tony przeterminowanych leków.

Ponadto przyjęto do PSZOK-u, w tym okresie, łącznie 119,883 ton odpadów komunalnych segregowanych, dostarczonych przez mieszkańców gminy.

Umowa przewiduje miesięczne wynagrodzenie Wykonawcy za świadczenie usługi obliczane jako iloczyn ustalonej, w drodze uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ZZO Olszowa Sp. z o.o., stawki jednostkowej za tonę każdego rodzaju odpadu i masy poszczególnych odpadów.

Koszty miesięczne z tytułu realizacji tej umowy wahały się w granicach ok. 80-230 tys. zł/m-c (brutto).

Okres realizacji: lata 2018-2039. Planowane łączne nakłady finansowe w latach 2018-2039 wynoszą 34 473 495,63zł, z tego w roku budżetowym 2021: 1 412 992,50 zł

Ogół wykonanych w 2021 roku wydatków do planowanych na 2021 rok nakładów wynosi 102,14 %. (1 443 320,36 zł)

Zwiększone wydatki zostały pokryte środkami jakie pozostały po rozliczeniu roku 2020.tj z kwoty 82 216,17 zł

1.3.1.5 Prrowadzenie akcji zimowego utrzymania dróg i ulic będących w zarządzie Gminy Bralin

Celem zadania jest zapewnienie przejeźdźności i bezpieczeństwa na drogach i ulicach będących w zarządzie Gminy Bralin w okresach zimowych. W dniu 31.10.2019 r. Gmina zawarła z lokalnym przedsiębiorcą wieloletnią umowę na prowadzenie akcji zimowego utrzymania dróg obowiązującą do dnia 31.03.2021r. W umowie wskazane jest iż wartość realizacji umowy nie może przekroczyć planu finansowego zamawiającego przeznaczonego na realizację niniejszej umowy w każdym roku. Mimo rzetelności oszacowania, faktycznie ponoszone koszty roczne na realizację 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.

Ogół wykonanych w 2021 roku wydatków do planowanych na 2021 rok nakładów wynosi 100,00% (36 899,99 zł). Ogół wykonanych wydatków od początku realizacji ujętego w WPF programu do łącznie planowanych nakładów wynosi 45,25%. (61 219,98 zł)

1.3.1.6 - Pełnienie stałego serwisu na komunalnych urządzeniach wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie Gminy Bralin

03 czerwca 2019 r. podpisano umowę na prowadzenie serwisu na komunalnych urządzeniach wodociągowo-kanalizacyjnych. Okres realizacji 2019-2020. Celem zadania jest usuwanie awarii, naprawę wewnętrznych instalacji wodociągowych, udrażnianie gminnej sieci

wodociągowej i kanalizacyjnej. W grudniu 2020 roku podpisano kolejną umowę na okres kolejnych dwóch lat. Wydatki poniesione na serwis urządzeń wodociągowych w 2021 r. to kwota 104 987,96 zł natomiast serwis urządzeń kanalizacyjnych to kwota 71 489,37 zł

Ogół wykonanych w 2021 r. wydatków do planowanych na 2021 rok nakładów wynosi 83,84% (176 477,33 zł)

Ogół wykonanych wydatków od początku realizacji ujętego w WPF programu do łącznie planowanych nakładów wynosi 52,26 %.(409 194,76 zł)

1.3.1.7 Ubezpieczenie majątku i innych instrumentów Gminy Bralin

W zawiązku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym dotyczącym ubezpieczenia majątku dodano przedsięwzięcie pn" Ubezpieczenie majątku i innych instrumentów Gminy Bralin. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe zapisano w kwocie 58 852,00 zł. W 2021 roku koszt ubezpieczenia majątku wyniósł 25 580,19 zł

Ogół wykonanych w 2021 r. wydatków do planowanych na 2021 rok nakładów wynosi 86,93% (25 580,19 zł)

Ogół wykonanych wydatków od początku realizacji ujętego w WPF programu do łącznie planowanych nakładów wynosi 43,47 %.(25 580,19 zł)

1.3.1.8 Dotacja dla Powiatu Kępińskiego – organizacja publicznego transportu zbiorowego autobusowego o charakterze użyteczności publicznej w zakresie powiatowych przewozów pasażerskich na liniach komunikacyjnych przebiegających w granicach administracyjnych gminy Bralin

Dotacja dla Powiatu Kępińskiego - Organizacja publicznego transportu zbiorowego autobusowego o charakterze użyteczności publicznej w zakresie powiatowych przewozów pasażerskich na liniach komunikacyjnych przebiegających w granicach administracyjnych Gminy Bralin. Organizatorem transportu zbiorowego jest Powiat Kępiński . Okres realizacji to 2021-2022. Łączne nakłady finansowe 23 791,20 zł

Ogół wykonanych w 2021 r. wydatków do planowanych na 2021 rok nakładów wynosi 100,00% (6 511,20 zł)

Ogół wykonanych wydatków od początku realizacji ujętego w WPF programu do łącznie planowanych nakładów wynosi 27,37 %.(6 511,20 zł)

1.3.2 - WYDATKI MAJĄTKOWE

1.3.2.1 Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w Chojećcinie

Przeniesiono z wiersza 1.3 "wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe" do wiersza 1.1 "wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o f.p" – opisano w pozycji 1.1.2.

1.3.2.2. Termomodernizacja budynków szkolnych w Gminie Bralin

W 2021 roku Gmina Bralin zrezygnowała z realizacji przedsięwzięcia, stąd nie poniesiono nakładów finansowych.

1.3.2.3 Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych

Okres realizacji lata 2020-2021 Planowane łączne nakłady finansowe w wysokości 280 211,45 zł z tego limit wydatków dla 2021 roku wynosi 64 000,00 zł ,

W 2021 roku zrealizowano wydatki w wysokości 34 255,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej przebudowy dróg gminnych- 3 umowy

Ogół wykonanych w 2021 r. wydatków do planowanych na 2021 rok nakładów wynosi 53,52% (34 255,00 zł)

Ogół wykonanych wydatków od początku realizacji ujętego w WPF programu do łącznie planowanych nakładów wynosi 62,56 %.(175 301,51 zł)

1.3.2.4 Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z udziałem gmin Rychtal, Trzcinnica oraz Bralin

Okres realizacji projektu lata 2021-2022. Przedsięwzięcie opisane w poz.1.1.2.2

1.3.2.5 Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Bralinie

Okres realizacji projektu lata 2021-2022

W czasie realizacji inwestycji dotyczącej budowy hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Bralinie do końca 2021 roku wykonano roboty budowlane: roboty fundamentowe, instalacje elektryczne, roboty murowe ścian, stropy żelbetowe, częściowo instalacje sanitarne

Ogół wykonanych w 2021 r. wydatków do planowanych na 2021 rok nakładów wynosi 99,86% (2 751 244,08 zł)

Ogół wykonanych wydatków od początku realizacji ujętego w WPF programu do łącznie planowanych nakładów wynosi 27,87 %.(2 751 244,08 zł)

1.3.2.6 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w obrębie Chojeć

Okres realizacji projektu lata 2021-2023. Przedsięwzięcie opisane w poz. 1.1.2.3

1.3.2.7 Dotacja dla Powiatu Kępińskiego realizacja zadania „ Rozbudowa istniejącego Oddziału Lecznico- Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku

Dotacja dla Powiatu Kępińskiego realizacja zadania" Rozbudowa istniejącego Oddziału Lecznico-Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku";na podstawie porozumienia w sprawie współdziałania w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego Gmina Bralin zadeklarowała pomoc w formie dotacji celowej na realizację w/w przedsięwzięcia. Łączna kwota pomocy wynosi 300 000,00 zł z czego **w 2021 roku kwota 0,00 zł**

w 2022 roku kwota 100 000,00 zł

w 2023 roku kwota 200 000,00 zł

VIII. 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 nie posiadała wydzielonego rachunku dochodów

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 2020 roku poz. 713 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 2021 roku poz.305).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 wydobywaniu 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 2021 roku i obejmują okres od ostatniej informacji tj od 01.01.2021 roku do 31 grudnia 2021 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	22,4879 5,2292	304 325,70 468 235,88
2.	Tereny komunikacyjne (drogi) w tym oddane w wieczyste użytkowanie	94,6858 0,2854	7 464 882,83 23 427,87
3.	Grunty leśne	3,2500	19 128,00
4.	Grunty zabudowane i zurbanizowane z tego: oddane w wieczyste użytkowanie oddane w użyczenie–stadion sportowy	19,2028 2,1991 0,0	1 177 313,93 123 757,70
5.	Tereny różne Oddane w wieczyste użytkowanie	13,0115 0,00	167 174,73 0,00
6.	Nieuzżytki w tym oddane w wieczyste użytkowanie	6,5741 0,00	8 548,70 0,00
RAZEM w tym oddane w wieczyste użytkowanie		159,2121 7,7137	9 141 373,89 615 421,45

2. Budynki:

0	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	176 087,30
2	Budynek sali kina	Bralin ul Rynek 3	221 347,44	0,00
3	Budynek handlowo usługowy	Bralin ul.Wrocławska 49	33 502,42	0,00
4.	Budynek mieszkalno usługowy	Bralin ul.Namysłowska 13	85 060,62	0,00
5	Budynek mieszkalny	Bralin ul.Wrocławka 50	30 333,80	0,00
6	Budynek Domu Ludowego	Mielęcin	747 255,72	554 341,92
7	Budynek szatni z zapleczem /LKS/	Bralin ul.Namysłowska	196 781,00	81 992,17
8	Budynek gospodarczy	Bralin ul.Wrocławska	9 981,23	0,00
9	Budynek usługowy	Bralin ul.3-go Maja	907 704,01	743 516,70
10	Budynek gospodarczy	Bralin ul.3-go Maja	4 480,51	1 440,28
11	Budynek Świetlicy Profil.dofinansowanie PROW	Bralin ul. Lipowa	415 634,53	231 825,73
12	Budynek Domu Ludowego(sala wiejska z zapleczem, sklep-handlowy mieszkanie komunalne) dofinansowanie PROW	Czrmin	217 135,10	126 202,36
13	Budynek mieszkalny	Czermin	26 587,00	0,00
14	Budynek gospodarczy	Czermin	1 495,90	0,00
15	Budynek Remiza OSP	Czermin	6 256,22	0,00
16	Budynek Domu Ludowego dofinansowanie PROW	Chojecin	982 597,85	504 260,37
17	Budynek Domu Ludowego dofinansowanie PROW	Gola	237 591,81	156 863,19
18	Budynek Remiza OSP	Gola	42 323,45	3 386,66
19	Budynek Remiza OSP w Taborze Wielkim	Tabor Wielki	293 550,02	256 856,27
20	Budynek poszkolny pietrowy	Mielęcin	80 594,58	18 206,94
21	Budynek gospodarczy	Mielecin	3 085,90	0,00

22	Budynek remiza OSP	Mielęcin /Weronikopole/	71 111,82	2 133,87
23	Budynek mieszkalny	Mnichowice	42 770,60	0,00
24	Budynek Domu Ludowego dofinansowanie PROW	Mnichowice	283 791,50	165 265,81
25	Budynek Domu Ludowego dofinansowanie PROW	Nowa Wieś Książęca	455 087,19	255 153,33
26	Budynek remiza OSP	Nowa Wieś Książęca	20 895,54	0,00
27	Budynek gospodarczy	Tabor Mały	2 807,30	0,00
28	Budynek Domu Ludowego (sala wiejska z zapleczem i sala przedszkolna) dofinansowanie PROW	Tabor Mały	100 856,32	71 739,45
29	Budynek poszkolny	Tabor Wielki	23 178,10	0,00
30	Budynek gospodarczy	Tabor Wielki	2 404,10	0,00
31	Budynek Domu Ludowego dofinansowanie PROW	Tabor Wielki	407 707,67	296 197,49
32	Kościół Poewangelicki	Bralin	38 000,00	23 116,48
33	Budowla – stacja wodociągowa	Nowa Wieś Książęca	737 446,91	27 794,99
34	Budowla – hydroforownia	Bralin	664 204,70	107 197,37
35	Wiata przystankowa	Tabor Mały Utrata	3 000,00	0,00
36	Wiata przystankowa	Chojęcin –Działosze	3 232,00	0,00
37	Wiata przystankowa	Tabor Mały	3 033,00	0,00
38	Wiata przystankowa	Chojęcin	2 867,00	0,00
39	Wiata przystankowa	Tabor Wielki	2 501,00	0,00
40	Wiata przystankowa	Gola-Wygoda	2 440,00	0,00
41	Wiata przystankowa	Bralin	34 821,30	2 611,32
42	Wiata przystankowa	Chojęcin Szum	3 000,00	0,00
43	Wiata przystankowa 3 szt	Tabor Mały, Czermín, NW	9 882,00	0,00
44	Wiaty przystankowe	Chojęcin Parcele, Gola	7 564,00	0,00
45	Wiata przystankowa	Chojęcin Szum	5 239,00	0,00
46	Wiata przystankowa ul. Wrocławska	Bralin	4 938,56	0,00
47	Wiata przystankowa	Tabor Wielki	5 928,60	297,00
48	Wiata przystankowa	Nowa Wieś Książęca	3 942,15	788,55
49	Wiata przystankowa	Nosale	4 249,65	850,29
50	Wiata przystankowa	Tabor Wielki	4 249,65	850,29
51	Budynek Domu Ludowego w Nosalach	Bralin	573 693,70	530 666,68
			8 635 349,84	4 339 642,81

II	Oświata			
1.	Budynek Szkoły Podstawowej	Bralin ul. Rynek 1	2 681 830,42	1 755 898,32
2.	Budynek Sali gimnastycznej przy SP	Nowa Wieś Książęca	908 915,20	554 817,61
3.	Budynek Gimnazjum	Bralin ul. Rynek1	2 739 080,97	1 440 420,15
4.	Budynek Przedszkola „Kwiaty Polskie”	Bralin ul. Lipowa	1 010 611,87	748 191,93
5.	Budynek Szkoły Podstawowej w Nowa Wieś Książęcej	Nowa Wieś Książęca	235 680,10	145 532,10
	Budynek Przedszkola z oddziałami żłobkowymi	Ul. Wiosenna w Bralinie	6 987 640,09	6 463 567,09
	Razem		14 563 758,65	11 108 427,20

BUDOWLE

1	Budowla- boisko sportowe wielofunkcyjne	Bralin	431 443,10	269 652,26
2	Sieć wodociągowa -22,9 km	Bralin	795 187,59	45 469,88
3	Sieć wodociągowa	Chojęcin	673 734,76	74 964,32
4	Sieć wodociągowa /po modernizacji/ -58m	Mielęcin	68 342,90	27 424,85
5	Sieć wodociągowa -156 mb	Tabor Mały -Czermín	818 267,56	45 005,40
6	Sieć wodociągowa	Mnichowice	515 772,16	413 487,64
7	Sieć wodociągowa	Nowa Wieś-Nosale-Parcele 214 305,78	214 305,78	68 201,16
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	312 352,88	6 149,68
11	Studnia głębinowa	Nowa Wieś Książęca	52 400,00	11 040,92
12	Studnia głębinowa	Bralin	34 346,00	0,00
13	Studnie publiczne szt.13	Bralin	20 583,33	0,00
14	Kanalizacja wsi dofinansowanie PROW	Bralin	6 010 941,73	491 831,10
15	Kanalizacja wsi /ZPORR/	Chojęcin	469 768,83	72 814,59
16	Kanalizacja sanitarna	Chojęcin Szum	66 649,19	13 663,36
17	Wysypisko odpadów komunalnych	Nowa Wieś Książęca	824 983,73	45 374,49
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	Gola	20 761,20	0,00
23	Zbiornik przeciwpożarowy	Bralin	59 800,14	0,00
24	Tor przeszkód	JOSP	3 832,66	1 476,10
25	Droga o nawierzchni bitum dł 0,774 km	Tabor Wielki	292 253,65	48 507,92
26	Droga onawierzchni bitumicznej dł 0,875 km	Tabor Mały	160 208,43	29 839,15
27	Drogi gminne ul.Nowa, Poprzeczna, Przemysława, Spokojna- 907 m (chodnik)	Bralin	687 545,67	291 564,33
28	Drogi gminne ul.Półkowska, Konopnickiej -749,59 m	Bralin	591 412,31	138 981,71
28	Droga gminna dojazdowa z płyt betonowych- 3 m	Nowa Wies Kś	1 110 988,87	904 246,49
30	Droga dojazdowa do Pół ul.Półkowska -581 m	Bralin	40 376,51	11 305,79
31	Droga o nawierzchni bitumicznej 860mb Chojęcin Mielęcin 150mb	Chojęcin Parcele, Mielęcin	760 408,21	339 188,53
32	Droga o nawierzchni bitumicznej dwa odcinki	Tabor Wielki	541 987,56	199 953,00
33	Ulica Powstańców Wlkp.	Bralin	174 471,68	25 298,74
34	Ulica Nowa – pozostałość 580 mb	Bralin	371 168,04	98 359,56
35	Ulica Okrężna –kostka betonowa 488 m2	Bralin	75 760,92	28 032,12
36	Ulica Ogrodowa- kostka betonowa 4308 m2	Bralin	580 880,74	214 926,34
37	Ulica Kalinowa, Jodłowa, Słoneczna, Boczna asfaltobeton 3675 m2	Bralin	624 122,25	230 925,21
38	Ulica Wiosenna i Kacza o nawierzchni bitumicznej 2297 m2	Bralin	325 707,36	120 512,16
39	budowa ulicy krótkiej	Bralin	76 845,76	31 891,24
40	budowa dwóch łączników w Bralinie	Bralin	69 529,20	28 855,32
41	budowa ulicy 21-go Stycznia	Bralin	192 322,38	79 813,74
42	Budowa ulicy zielonej	Bralin	162 906,91	67 606,51
43	Wyposażenie placu zabaw	Chojęcin Wieś	24 577,07	18 536,77
44	plac zabaw-projekt tworzenie centrum miejscowości Bralin	Bralin	97 885,57	69 730,66
45	parking, chodnik – tworzenie centrum miejscowości Bralin	Bralin	195 564,77	81 159,71
46	Droga wiejska	Chalupki	147 491,43	67 293,38
47	Droga wiejska	Działosze	238 884,23	108 990,34
48	Ulice osiedlowe /Gabriela, Rybarka, Dirbachów, Kwiatowa 303 mb	Bralin	462 626,66	211 073,41
49	Budowa 4 ulic osiedlowych Piłsudskiego, 21-stycznia, Jańskiego, Wojciechowskiego 750mb	Bralin	684 142,47	345 491,96
50	Droga gminna Utrata –Mielęcin	Utrata-Mielęcin	125 619,64	63 437,96
51	Ulica Błotna	Bralin	429 345,14	216 819,31
52	Droga gminna	Chojęcin Szum	394 806,69	199 377,39
53	Wyposażenie placu zabaw	Czermin	20 457,90	15 688,58
54	Wyposażenie placu zabaw	Nowa Wieś Książęca Parcele	21 172,98	15 310,55
55	Wyposażenie placu zabaw	Tabor Mały	12 846,67	8 993,23

56	Wypożyczenie placu zabaw	Gola	28 378,40	22 343,83
57	Wypożyczenie placu zabaw	Mnichowice	42 024,02	31 913,61
58	Wypożyczenie placu zabaw	Chojęcin Parcele	15 404,62	12 203,75
59	Wypożyczenie placu zabaw	Nosale	12 846,67	8 993,23
60	Wypożyczenie placu zabaw	Mielęcın	30 292,31	24 418,32
61	Wypożyczenie placu zabaw	Tabor Wielki	36 737,72	28 035,07
62	ul. Kręta wraz z łącznikiem	Bralin	294 382,51	169 638,42
63	Kanalizacja Nowa Wieś Książęca dofinansowanie PROW	Nowa Wieś Książęca	3 549 326,36	1 912 200,05
64	Zagospodarowanie terenów przyległych do domów ludowych dofinansowanie PROW	Mnichowice, Tabor Wielki, Gola,, Czermin, Nowa Wieś Ks. Chojęcin	539 101,18	311 389,38
65	Przebudowa ulicy 3-go Maja w Bralinie	Bralin	1 171 276,37	644 201,97
66	Droga dojazdowa do Kościoła odpustowego na Półku w Bralinie	Bralin	312 117,97	171 664,87
67	Przebudowa gminnego boiska sportowego dofinansowanie PROW	Bralin. ul. Namysłowska	579 088,51	443 083,37
68	Droga gminna Działosze	Działosze	606 540,16	365 411,57
69	Droga gminna Tabor Wielki-Chałupki	Tabor Wielki-Chałupki	275 732,15	164 060,60
70	Budowa kolektora tłoczego kanalizacji sanitarnej Bralin-Kępno	Bralin	967 661,06	612 045,52
71.	Przebudowa drogi gminnej „pod lasem”	Chojęcin	594 249,73	386 719,21
72.	Przebudowa ul. Lipowej wraz z chodnikiem	Bralin	558 054,42	371 286,21
73.	Studnia głębinowa SUW	Nowa Wieś Książęca	72 215,72	47 842,82
74	Skatepark dofinansowanie PROW	Bralin ul. Namysłowska	99 390,36	81 376,14
75	Przebudowa sieci wodociągowej w pasie drogi (węzeł Bralin)	Bralin	46 999,46	31 665,71
76	Linie kablowe z latarniami oświetlenia ulicznego węzeł Bralin	Bralin	126 013,52	84 901,67
77	Droga Czermin	Czermin	433 752,46	316 639,30
78	Centrum rekreacyjne w Taborze Wielkim dofinansowanie PROW	Tabor Wielki	23 033,59	18 954,44
79	Rozbudowa Oświetlenia ulicznego Nowa Wies Książęca 1 słup Weronikopole-Mielęcın 3 słupy	Nowa Wieś Książęca Weronikopole Mielecın	30 153,00	20 655,12
80	Rozbudowa oświetlenia	Stadion Bralin	25 162,29	21 244,31
81	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Chojęcin-Parcele	Chojęcin -Parcele	9 815,40	7 165,26
82	Rozbudowa Oświetlenia ulicznego w m. Weronikopole	Weronikopole	15 862,08	11 579,34
83	Przebudowa drogi gminnej	Chojęcin	214 131,22	146 680,06
84	Droga gminna	ul. Leśna w Bralinie	369 000,00	277 672,50
85	Kanalizacja sanitarna Mnichowice	Mnichowice	1 229 119,69	1 101 866,55
86	Przebudowa ul. Rzemieslniczej	Braln	329 773,41	255 574,41
87	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	Chojęcin Szum	14 095,80	10 924,25
88	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	Mielęcın	16 024,44	12 418,94
89	Parking przy Szkole Podstawowej w Bralinie	Bralin	177 798,99	137 794,24
90	Przebudowa drogi nr 856090P	Weronikopole	151 800,00	120 491,25
91	Wypożyczenie placu zabaw przy szkole	Nowa Wieś Książęca	2 337,00	1 740,59
92	Linia oświetlenia ulicznego	Mnichowice	20 329,29	17 769,27
93	Linia oświetlenia ulicznego	Nowa Wies Książęca	7 995,00	6 555,88
94	Linia oświetlenia ulicznego	Tabor Wielki	17 023,20	13 959,04
95	Ogrodzenie przy Domu Ludowym w m. Mnichowice	Mnichowice	7 833,57	7 050,21
96	Droga w m. Tabor Wielki- chałupki	Tabor Wielki Chałupki	316 567,42	259 585,30
97	Droga w m. Gola	Gola	154 610,46	126 780,58
98	Przydomowa oczyszczalnia ścieków	Tabor Wielki 26	9 400,00	8 131,00
99	Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Nosalach	Nosale	80 898,27	69 977,01
100	Droga gminna 0,25km	Chojęcin Szum	160 323,07	135 072,18
101	Linia oświetlenia ulicznego	Chojęcin	26 024,23	22 510,96

102	Linia oświetlenia ulicznego	Bralin ul. Ćwiejkowskiego	17 782,49	15 381,86
103	Linia oświetlenia ulicznego	Bralin ul. Wiosenna	13 945,04	12 062,45
104	Linia oświetlenia ulicznego	Bralin ul. Strażacka	12 001,49	10 381,28
105	Linia oświetlenia ulicznego	Nowa Wieś Książęca	10 762,00	9 309,13
106	Oświetlenie uliczne	Tabor Mały Lipnik	5 100,00	4 411,50
107	Droga z blyt betonowych na dr. wwnętrznej	Nowa Wies Książęca	217 894,32	148 317,60
108	Droga gminna (osiedle)	Mielęcín	179 083,10	162 965,62
109	Droga gminna	Nowa Wies Książęca	302 932,83	275 668,87
110	Droga gminna w TW	Tabor Wielki	253 118,51	230 337,85
111	Ogrodzenie placu przy ZS Nowa Wieś Książęca	Nowa Wieś Książęca	39 000,00	38 025,00
112	Przebudowa drogi Tabor Wielki-przejazd PKP	Tabor Wielki	227 432,04	217 197,60
113	Przebudowa drogi w Czerminie	Czermin	372 833,85	356 056,33
114	Przebudowa drogi od wiaduktu	Tabor Mały	170 444,25	162 774,25
115	Utwardzony plac i wyeksponowanie sikawki konnej	Mnichowice	22 244,32	21 243,33
116	Linia oświetlenia ul. Konwaliowa	Chojecin	54 387,77	51 940,32
117	Rozbudowa oświetlenia	Tabor Wielki- Chałupki	0,00	0,00
118	Rozbudowa oświetlenia	Nosale	0,00	0,00
119	Punkt oświetlenia ulicznego	Chojecin	12 201,60	11 652,53
120	Przebudowa ulicy Polnej w Bralinie	Bralin	575 090,91	562 151,37
121	Budowa ulicy Ćwiejkowskiego w Bralinie	Bralin	742 779,92	739 994,49
122	Obiekt mostowy na rzece Niesób	Chojecin Szum	481 464,50	481 464,50
123	Budowa drogi gminnej dz.242	Mnichowice	530 488,61	530 488,61
124	Przebudowa drogi gminnej dz.133/2	Gola	155 342,56	155 342,56
125	Budowa drogi gminnej dz.375	Bralin	365 108,98	365 108,98
126	Ścieżka pieszo- rowerowa	Chojecin	1 099 275,80	1 099 275,80
127	Plan zabow przy ulicy Wiosennej	Bralin	52 999,50	52 999,50
RAZEM			41 457 054,23	20 667 004,96

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 prądowórczy GP 60	UG Bralin	32 000,00	2 506,93
5	Urządzenie kompleksowego bezpieczeństwa sieci teleinformatycznej	UG Bralin	4 065,34	0,00
7	Kocioł co	Mielęcín	5 000,00	0,00
8	Słup ogłoszeniowy – 4 szt.	Bralin, Tabor Wielki, Mnichowice, Nowa Wies Kś	9 223,20	0,00
9	Słup Ogłoszeniowy – 7 szt	Bralin, Czermin, Gola, Cielećcin, Nosale, Tabor Mały, Utrata	14 526,54	0,00
11	Zestawy komputerowe	UG Bralin	34 201,20	0,00
12	Projektor multimedialny	UG Bralin	7 611,99	0,00
13	Centrala telefoniczna	UG Bralin	14 906,44	0,00
14	Pompa głębinowa	Bralin	7 054,15	0,00
15	Pompa ściekowa	Bralin	6 560,00	0,00
16	Pompa głębinowa	Bralin	8 522,31	0,00
17	Agregat prądowórczy SUW	Bralin	187 289,95	0,00
18	Agregat prądowórczy SUW	Nowa Wieś Książęca	88 115,14	0,00
19	Patelnia elektryczna	Nowa Wieś Książęca	6 249,00	0,00
20	Kocioł c.o. KWM świetlica	Bralin	12 000,00	1 080,00
21	Wyposażenie boiska na cele profilaktyki	Czermin	6 367,59	0,00
22	Monitoring SUW Bralin	Bralin	8 613,00	0,00

23	Kocioł CO	Bralin ul.3-go maja	11 956,00	1 843,70
24	Monitoring Przedszkole	Bralin	12 636,40	0,00
25	Sieć komputerow,Maszyna serwera z oprogramowaniem	UG Bralin	58 176,99	0,00
26	Studio radiowe	Swietlica Tęcza	13 385,75	276,95
27	Tablica interaktywna 1 sztuki	Swietlica Tęcza	3 750,00	0,00
28	Pianino cyfrowe	Swietlica Tęcza	4 800,00	0,00
29.	Pompa głębinowa SUW Bralin	Bralin	14 336,83	0,00
30.	Pompa sciekowa przepompownia	Bralin ul. Kacza	4 250,00	0,00
31	Zestaw woda psion	UG Bralin	11 757,53	0,00
32	Pompa MD 50-160	SUW Nowa Wieś Kś.	4 600,00	0,00
33	Szafa chłodnicza	DL Mielęcin	5 067,60	0,00
34	Komputer PSION WORKABOUT 3 szt	UG Bralin	31 053,35	0,00
35	Zmywarka do naczyń z dozownikiem płynu	DL Nowa Wie Książęca	5 419,38	0,00
36	Pompa ściekowa PIRANIA PE90	SUW Nowa Wieś Książęca	15 400,00	0,00
37	Kamery Monitoringu	Bralin, ul Rynek, Lipowa	26 999,00	8 099,84
38	Doposażenie Domu Ludowego (stoły,krzesła) dofinansowanie PROW	Gola	16 629,25	0,00
39	Doposażenie Domu Ludowego (Patelnia elektryczna) dofinansowanie PROW	Gola	6 230,00	124,88
40	Doposażenie Domu Ludowego (kuchnia gazowa) dofinansowanie PROW	Gola	9 250,00	0,00
41	Doposażenie Domu Ludowego (zmywarka) dofinansowanie PROW	Gola	7 900,00	157,72
42	Doposażenie Domu Ludowego (zastawa stołowa) dofinansowanie PROW	Gola	16 043,53	0,00
43	Doposażenie Domu Ludowego (zastawa stołowa) dofinansowanie PROW	Nowa Wieś Książęca	23 435,41	0,00
44	Doposażenie Domu Ludowego (stoły,krzesła) dofinansowanie PROW	Swietlica Tęcza	40 737,60	0,00
45	Doposażenie Domu Ludowego (szafa chłodnicza) dofinansowanie PROW	Nowa Wieś Książęca	6 230,00	124,88
46	Doposażenie Domu Ludowego (kuchnia gastronomiczna gazowa) dofinansowanie PROW	Nowa Wieś Książęca	9 250,00	0,00
47	Doposażenie Domu Ludowego (szafa chłodnicza) dofinansowanie PROW	Tabor Mały	2 275,00	45,64
48	Doposażenie Domu Ludowego (kuchnia gastronomiczna gazowa) dofinansowanie PROW	Tabor Mały	9 250,00	0,00
49	Doposażenie Domu Ludowego (stoły,krzesła) dofinansowanie PROW	Tabor Mały	3 505,50	0,00
50	Doposażenie Domu Ludowego (zastawa stołowa) dofinansowanie PROW	Tabor Mały	4 051,58	0,00
51	Doposażenie Domu Ludowego (zastawa stołowa) dofinansowanie PROW	Tabor Wielki	20 558,22	0,00
52	Doposażenie Domu Ludowego (meble kuchenne ze stali) dofinansowanie PROW	Tabor Wielki	8 126,00	0,00
53	Doposażenie Domu Ludowego (szafa chłodnicza) dofinansowanie PROW	Gola	4 490,00	90,08
54	Doposażenie Domu Ludowego (zmywarka) dofinansowanie PROW	Tabor Wielki	7 900,00	157,72
55	Doposażenie Domu Ludowego (kuchnia gastronomiczna gazowa) dofinansowanie PROW	Tabor Wielki	20 640,00	0,00
56	Doposażenie Domu Ludowego (krzesła drewniane) dofinansowanie PROW	Tabor Wielki	20 221,20	0,00
57	Doposażenie Domu Ludowego (sprzęt sportowy) dofinansowanie PROW	Tabor Wielki	3 271,00	0,00
58	Doposażenie Domu Ludowego (zestaw komputerowy) dofinansowanie PROW	Tabor Wielki	5 749,00	0,00
59	Doposażenie Domu Ludowego (stoły,krzesła) dofinansowanie PROW	Mnichowice	19 176,00	0,00
60	Doposażenie Domu Ludowego (zmywarka) dofinansowanie PROW	Mnichowice	7 900,00	157,72
61	Doposażenie Domu Ludowego (kuchnia gastronomiczna gazowa) dofinansowanie PROW	Mnichowice	9 250,00	0,00
62	Doposażenie Domu Ludowego (zastawa stołowa) dofinansowanie PROW	Mnichowice	18 063,34	0,00
63	Doposażenie Domu Ludowego (szafa chłodnicza) dofinansowanie PROW	Mnichowice	4 490,00	142,18

64	Doposażenie Domu Ludowego (stoły,) dofinansowanie PROW	Chojęcin	6 592,45	0,00
65	Doposażenie Domu Ludowego (Zmywarka) dofinansowanie PROW	Chojęcin	7 900,00	157,72
66	Doposażenie Domu Ludowego (kuchnia gastronomiczna gazowa) dofinansowanie PROW	Chojęcin	9 250,00	0,00
67	Doposażenie Domu Ludowego (zastawa stołowa) dofinansowanie PROW	Chojęcin	17 506,73	0,00
68	Doposażenie Domu Ludowego (stoły,krzesła) dofinansowanie PROW	Czermin	4 000,40	0,00
69	Doposażenie Domu Ludowego (szafa chłodnicza) dofinansowanie PROW	Czermin	2 275,00	45,64
70	Doposażenie Domu Ludowego (kuchnia gastronomiczna) dofinansowanie PROW	Gola	9 250,00	0,00
71	Doposażenie Domu Ludowego (zastawa stołowa) dofinansowanie PROW	Czermin	3 597,58	0,00
72	Piec kuchenny jednopaleniskowy DL Mnichowice	Mnichowice	8 340,00	3 127,50
73	Kosiarka samojezdna CRAFTSMAN T 300	Bralin	12 999,00	2 989,77
74	Szafa chłodnicza STALGAST 1300I	Bralin	4 022,10	1 206,65
75	Szafa chłodnicza STALGAST 1300L	Mnichowice	4 022,10	1 206,65
76	Podest drewniany	Bralin	5 535,00	0,00
77	Krzesła konferencyjne	Tabor Wilki OSP	4 231,20	0,00
78	Komputer LAPTOP	UG Bralin	3 694,92	0,00
79	Komunikator SISMA	UG Bralin	5 279,16	3 123,49
80	Siłownia zewnętrzna	Mnichowice	11 923,08	0,00
81	Siłownia zewnętrzna	Tabor Wielki	22 331,88	5 582,97
82	Baza rekreacyjna nad stawem w Nosalach	Nosale	22 499,14	5 624,77
83	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w TW	Tabor Wielki	22 026,00	12 481,40
84	Altana grillowa wraz z utwardzonym placem	Gola	12 500,00	10 000,00
85	Piec CO	Tabor Wilki	16 890,00	13 512,00
86	Kosiarka samojezdna	Czermin	15 000,00	10 800,00
87	Kosiarka samojezdna	Tabor Wielki	12 000,00	8 640,00
88	Serwer plików wraz z oprogramowaniem	UG Bralin	39 959,75	15 983,89
89	Altana ogrodowa	Nosale	12 841,20	11 557,08
90	Siłownia zewnętrzna	Bralin	31 799,80	23 849,85
91	Zadaszenie tarasu wraz ociepleniem stropu	Nowa Wieś Książęca	43 796,87	39 417,18
92	Sortowa osada	Czermin	63 598,30	50 878,64
93	Kocioł CO (DL Nowa Wieś Kś)	Nowa Wieś Książęca	60 097,48	60 097,48
94	Pompa szlamowa PH-2400	Nowa Wieś Kś(OSP)	14 810,63	14 637,84
95	Kosiarka samojezdna (LKS)	Bralin	14 700,00	14 528,50
96	Kosiarka samojezdna	Spłectwo Tabor Wielki	9 990,00	9 990,00
97	Altana ogrodowa wraz z utwardzonym terenem	Weronikopole	17 073,49	16 931,21
98	Altana ogrodowa (plac przy świetlicy Tęcza)	Bralin ul. Lipowa	25 000,00	25 000,00
99	Bralin centralnie, kulturalnie i sportowo	Bralin ul. Lipowa	68 101,77	68 101,77
100	Mnichowice z kulturą w plenerze – zagospodarowanie placu przy budynku DL	Mnichowice	82 248,96	82 248,96
RAZEM			1 727 140,79	526 529,20

3. Środki transportu

1.	Samochód ŻUK KLA 443-X	OSP Weronikopole	5 381,64	0,00
2.	Samochód osobowy TOYOTA PROACE VERSO	UG Bralin	157 800,00	157 800,00
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	0,00
RAZEM			939 428,14	157 800,00

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 Microsoft office	UG Bralin	1 107,00	0,00
6	Program komputerowy Microsoft office	UG Bralin	1 107,00	0,00
7	Program komputerowy –środki trwałe	UG Bralin	933,30	0,00
8	Program komputerowy Microsoft office	UG Bralin	999,00	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	0,00
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	Licencja e sesja	UG Bralin	6 671,49	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 Mikrosoft Windows	UG Bralin	2 790,99	0,00
31.	Program Mikrosoft Windows 7- 16 stanowisk	UG Bralin	8 996,53	0,00
32	Program Mikrosoft windows	UG Bralin	3 340,68	0,00
33.	Program antywirusowy 34 użytkowników	UG Bralin	2 344,85	0,00
34	Program antywirusowy 4 stanowisk	UG Świetica „Tęcza”	275,86	0,00
35	Program do obsługi opłat za usuwanie smieci	UG Bralin	14 983,37	0,00
36	Program WINDOWS 764OEM 1 stanowisko	UG Bralin	549,99	0,00
37	Program WINDOWS 8.1 PRO 4 szt	UG Bralin	2 119,96	0,00
38	Program OFFICE 2013 2 stanowiska	UG Bralin	1700,00	0,00
39	Moduł systemu eGmina-IMPZP	UG Bralin	6 274,23	0,00
40	Program komputerowy Microsoft Office 2x	UG Bralin	1 399,54	0,00
41	Centralizacja podatki VAT	UG Bralin	5 596,50	0,00
42.	GEO-INFO i EGIB	UG Bralin	5 094,66	0,00
43.	Legislator Magic	UG Bralin	3 075,00	0,00
44	Program MS Office 2016 9 szt	UG Bralin	8 505,06	0,00
Razem			168 483,86	0,00

II. Pozostałe Jednostki

1. Szkoła Podstawowa w Bralinie

1.	Budynki i budowle	SP Bralin	21 661,05	6 493,96
2.	Urządzenia tech i maszyny	SP Bralin	110 940,98	24 529,55
3.	Wartości niemiat. i prawne	SP Bralin	17 632,94	0,00
Razem			150 234,97	31 023,51

1	Zbiory Biblioteczne	SP Bralin	256 644,54	
Razem			256 644,54	

2. Zespół Szkół w Nowej Wsi Książęcej

1.	Budynki i budowle	Nowa Wieś Książęca	20 133,48	13 422,48
2.	Urządzenia tech i maszyny	Nowa Wieś Książęca	42 000,00	22 995,00
3.	Wartości niem.i prawne	Nowa Wies Książęca	29 711,18	0,00
Razem			91 844,66	36 417,48
1.	Zbiory biblioteczne	Nowa Wies Książęca	69 328,40	
Razem			69 328,40	

3. Żłobek samorządowy

1.	Budynki i budowle	Żłobek Bralin	15 744,00	14 563,20
2.	Urządzenia techn i maszyny	Żłobek Bralin	0,00	0,00
3.	Wartości niem i prawne	Żłobek Bralin	10 100,22	0,00
Razem			25 844,22	14 563,20
1	Zbiory biblioteczne	Żłobek Bralin	0,00	
Razem			0,00	

4. Przedszkole „Kwiaty Polskie” w Bralinie

1.	Budynki i budowle	Przedszkole Bralin	99 463,95	92 004,15
2.	Urządzenia tech.i maszyny	Przedszkole Bralin	105 608,50	54 720,94
3.	Wartości niematerialne i prawne	Przedszkole Bralin	7 404,99	0,00
Razem			212 477,44	146 725,09

5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bralinie

1.	Zestawy komputerowe	GOPS Bralin	4 500,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	GOPS	15 786,74	0,00
Razem			20 286,74	0,00

6.Biblioteka Publiczna w Bralinie

Lp.	OPIS	Lokalizacja	Wartość brutto	Wartość netto
1.	Zbiory biblioteczne	Bralin	151 424,28	
2	Wartości nem. i prawne	Bralin	32 670,77	0,00
Razem			184 095,05	0,00

III. Majątek gminy ogółem / w złotych/

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość ewidencyjna majątku brutto	Wartość ewidencyjna majątku netto
I.	Urząd Gminy	76 628 397,54	36 799 404,17
	- Grunty	9 141 373,89	0,00
	-Budynki	23 199 108,49	15 448 070,01
	-Budowle	41 457 054,23	20 667 004,96
	-Urządzenia techniczne, maszyny i inne środki trwałe	1 727 140,79	526 529,20
	-Środki transportu	939 428,14	157 800,00
	-Wartości niematerialne i prawne	164 292,00	0,00
II.	Mienie szkół, przedszkola i żłobka	806 374,23	228 729,28
	- budynki i budowle	157 002,48	126 483,79
	-urządzenia techniczne, i wyposażenie	258 549,48	102 245,49
	-wartości niematerialne i prawne	64 849,33	0,00
	Zbiory biblioteczne	325 972,94	0,00
III.	Mienie GOPS	20 286,74	0,00
IV.	Mienie Biblioteki Publicznej	184 095,05	0,00

**IV. Zmiany w mieniu komunalnym od ostatniej informacji
złożonej na dzień 31 grudnia 2020 r. do dnia 31.12.2021 r.**

Zwiększenie wartości majątku wynikające z zakupów inwestycyjnych i realizacji inwestycji	
	Zwiększenie wartości
Przebudowa ulicy Polnej w Bralinie	575 090,91
Zakup sieci wodociągowej stanowiącej element układu zbiorowego zaopatrzenia w wodę	44 101,20
Zagospodarowanie terenu wokół domu ludowego	17 073,49
Zakup kosiarki samojezdnej	14 700,00
Zakup motopompy szlamowej	14 810,63
Wymiana dachu DL	21 000,00
Zakup urządzeń sieci wodociągowej	25 928,00
Zakup 9-cio miejscowego samochodu osobowego PFRON	157 800,00
Budowa drogi Mnichowice dz.242	530 488,61
Budowa drogi Goladz. 133/2	155 342,56
Budowa drogi Bralin dz. 375	365 108,98
Zakup Pieca C.O DL Nowa Wieś Kś	60 097,48
Zagospodarowanie nieużytkowej działki- plac zabaw Bralin	52 999,50
Obiekt mostowy Chojecin	481 464,50
Altana ogrodowa	25 000,00
Projekt Bralin centralnie, kulturalnie i sportowo	68 101,77
Mnichowice z kulturą w plenerze	52 662,09
Mnichowice oświetlenie placu	39 576,87
Zagospodarowanie terenu przy budynku gminnym w m. Chojecin - Parcele	33 075,00
Zakup klimatyzarora DL	15 000,00
Modernizacja przepompowni ścieków ul. Błotna	192 691,43
Ścieżka pieszo- rowerowa w Chojecinie	1 099 275,80
Budowa ulicy Ćwiejkowskiego w Bralinie	742 779,92
Utworzenie Klubu Seniora Bralin	469 247,73
Przyjęcie gruntów mienia komunalnego w skutek decyzji komunalizacyjnych	537 000,00
Przyjęcie gruntów na podstawie zakupu Chojecin dz.687/19,937/9 Tabor Wielki dz.121/4 Bralin dz. 1732,434/3,434/19	39 344,12
Razem zwiększenia	5 829 760,59
W tym wieczyste użytkowanie	0,00
Zwiększenie wartości szkoły ,przedszkole, żłobek w tym:	29 885,29
Urządzenia techniczne i maszyny	13 714,50
Szkoła podstawowa w Bralinie	13 714,50
Wartości niematerialne i prawne	16 170,79
Szkoła Podstawowa w Bralinie	0,00
Zespół Szkół w Nowej Wsi Książęcej	12 514,00
Przedszkole Bralin	3 656,79

Zwiększenie wartości Szkoły, przedszkole, żłobek w tym:	<u>21 241,33</u>
Zbiory biblioteczne SP Bralin	21 241,33
Zbiory biblioteczne ZS Nowa Wieś Książęca	0,00
Zbiory biblioteczne żłobek	0,00
Zwiększenie wartości GOPS	<u>0,00</u>
Zwiększenie wartości biblioteka	<u>9 483,25</u>
Zbiory biblioteczne	8 353,25
Wartości niematerialne i prawne	1 130,00

Zmniejszenie wartości majątku			
	Cena uzyskana	Zmniejszenie wartości	Zmniejszenie wartości gruntu
Przekazanie tablicy interaktywnej do SP Bralin	0,00	3 750,00	0,00
Sprzedaż samochodu pożarniczego STAR 244	14 780,49	116 150,00	0,00
Przekazanie w formie aportu oświetlenia ulicznego	0,00	34 440,00	0,00
Sprzedaż nieruchomości dz.nr 299/8 obręb Nowa Wieś Książęca	35 350,00	11 260,00	11 260,00
Sprzedaż nieruchomości dz.nr 299/9 obręb Nowa Wieś Książęca	44 440,00	11 160,00	11 160,00
Sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym dwulokalowym	326 237,20	16 628,20	4 077,00
Kwota uzyskana z tytułu odsprzedaży zużytego wyposażenia	189,00	0,00	0,00
Razem zmniejszenia W tym wieczyste użytkowanie			
Zmniejszenie wartości Szkoły, przedszkole, żłobek		37 105,36	
Urządzenia techniczne i maszyny, Przedszkole Bralin	0,00	28 059,52	0,00
Zbiory bibliotecznej		9 045,84	
Zmniejszenie wartości GOPS	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenie wartości biblioteka	0,00	419,65	0,00
Zbiory biblioteczne		419,65	

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

W okresie od 01.01.2021 r do 31.12.2021 r. uzyskano dochody:

wysokość dochodów uzyskanych ze sprzedaży majątku gminy wynoszą 420 996,69 zł
wysokość dochodów uzyskanych z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich 4 736,65 zł
wysokość dochodów uzyskanych z tytułu czynsz najmu lokali mieszkalnych 28 382,79 zł
wysokość dochodów uzyskanych z tytułu czynsz najmu lokali użytkowych 55 190,94 zł
wysokość dochodów uzyskanych z tytułu dzierżawy gruntów na cele rolnicze 1 978,72 zł
wysokość dochodów uzyskanych z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów 121 043,74 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
Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Bralinie 080/ 926.92601 § 6050	080-10 926.92601 § 6050 zadanie 100219	82 007,20	82 007,20 zł
Opracowanie dokumentacji na budowę drogi ulicy Południowej w Bralinie 080/ 600.60016 § 6050	080-10 010.01010 § 6050 zadanie 100206	137 760,00	137 760,00 zł
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie Chojęcina 080/010.01010 § 6050	080-10 010.01010 § 6050 Zadanie 100112	210 232,65	210 232,65 zł
Budowa hali sportowej w Bralinie 080/926.92601 § 6050	080-10 926.92601 § 6050 Zadanie 100166	2 765 947,08	2 765 947,08 zł
Przygotowanie Projektów do zadań inwestycyjnych	080-10 900.90095 § 6050 Zadanie 100004	123 333,16	123 333,16 zł
Ogółem.	080-10		3 319 277,09 zł

VII. Udziały

1.Gmina posiada 497 udziałów w Spółce Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej INWESTOR – KĘPNO Sp. z o.o)

2.Gmina Bralin posiada 147 udziały w spółce „ Oświetlenie Uliczne i Drogowe „

Lp.	Wyszczególnienie	Udziały		
		Ilość	Wartość	Dowód nabycia
1	2	3	4	5
1.	Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o	1x 1 000,00	1.000,00	Akt Not R/A 8227/2010
		130 x 1000,00	130.000,00	Akt Not R/A 2634/2012
		64 x 1 000,00	64.000,00	Akt Not R/A 5208/2012
		64 x 1 000,00	64.000,00	Akt Not R/A/9680/2012
		128 x1 000,00	128.000,00	Akt Not R/A/7462/2013
		63 x1 000,00	63.000,00	Akt Not R/A/6483/2014
		47 x 1 000,00	47 000,00	Akt Not R/A 12976/2020
		62 x 1000,00	62 000,00	
			559.000,00	

	Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o	Kapitał zapasowy	6 937,68 7 000,00 13 937,69 14.360,04 110.008,19 <u>170 008,14</u> 322 252,14	Akt Not R/A/9680/2012 Akt Not R/A 5208/2012 Akt Not R/A/7462/2013 Akt Not R/A/6483/2014 Akt Not R/A12976/2020
2.	Spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu Spółka z o.o.	117 x 1.000,00 8 x 1.000,00 22 x 1 000,00 Aport 31 udz. 50 x 1 000,00 30 x 1 000,00	117.000,00 8.000,00 22.000,00 31 986,14 50 000,00 <u>30 000,00</u> 258 986,14	Akt Not R/A Akt Not R/A 4785/2013 Protokół z Nadzwyczajnego gromadzenia Wspólników z 30.12.2013r. Akt notarialny R/A 2082/2020 Akt notarialny R/A 4201/2021 Akt notarialny R/A 1835/2021
Ogółem wartość udziałów			1 140 238,28	

VIII. Majątek obrotowy gminy

-środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosiły 5 205 686,85 zł

BP/3/2022

URZĄD GMINY BRALIN

Wpł. 18. 02. 2022

L.dz. 2593/2022

Załącznik NR 2

do zarządzenia Nr W.0050.1.16.2022

WOJTA GMINY BRALIN

z dnia 16 marca 2022 r.

Bralin, dnia 18.02.2022 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury – Biblioteka Publiczna w Bralinie
na dzień 31 grudnia 2021 roku**

		w złotych
I.	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	1.146,07

		w złotych		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
II.	PRZYCHODY	148.692,00	148.692,00	100,00
1.	Dotacja z Gminy Bralin	141.000,00	141.000,00	100,00
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	2.692,00	2.692,00	100,00
3.	Środki z budżetu Województwa Wielkopolskiego	5.000,00	5.000,00	100,00
III.	KOSZTY	144.838,07	143.800,17	99,28
1.	Amortyzacja środków trwałych, , pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	6.746,07	6.182,88	91,65
2.	Amortyzacja zbiorów bibliotecznych	5.700,00	5.661,25	99,32
3.	Amortyzacja zbiorów bibliotecznych BN	2.692,00	2.692,00	100,00
4.	Zużycie materiałów	7.900,00	7.858,21	99,47
5.	Zużycie energii	2.200,00	2.153,99	97,91
6.	Podatki i opłaty	30,00	30,00	100,00
7.	Usługi obce	14.800,00	14.711,94	99,41
8.	Wynagrodzenia	86.300,00	86.223,51	99,91
9.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	15.470,00	15.378,46	97,70
10.	Świadczenia na rzecz pracowników	2.800,00	2.777,54	99,20
11.	Podróże służbowe	200,00	130,39	65,20

		w złotych
IV.	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU	6.037,90

		w złotych
V.	STAN NALEŻNOŚCI	
1)	na początek roku	2.531,28
2)	na koniec roku	0,00
VI.	STAN ZOBOWIĄZAŃ	
1)	na początek roku	9.555,74
2)	na koniec roku	0,00

Wydatki ogółem Biblioteki Publicznej w Bralinie na dzień **31 grudnia 2021 r.** zamykają się kwotą:
143.800,17 zł w tym:

- wynagrodzenia pracowników biblioteki (dyrektor, gł. księgowa, sprzątaczką) umowy zlecenia - **86.223,51 zł**
- należne składki ZUS od wypłacanych wynagrodzeń - **13.670,43 zł**
- Fundusz Pracy - **1.708,03 zł**
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - **2503,01 zł**
- świadczenia na rzecz pracowników (badania lekarskie, pranie odzieży, herbata, mydło) - **274,53 zł**
- energia elektryczna - **2.153,99 zł**
- zakup książek (wkład własny - **5.661,25 zł**, dotacja BN - **2.692,00 zł**)
- materiały biurowe, papiernicze, akcesoria komputerowe, śr. czystości, brykiet, materiały papiernicze, koszyki, grzejnik, brykiet, etykiety foliowe, etykiety do kodów kreskowych, działalność kulturalno-oświatowa: nagrody, kwiaty, słodycze, artykuły spożywcze, dekoracyjne - **7.858,21 zł**
- opłata RTV, koszty przesyłkowe, usługi BHP, usługi IDO, usługi informatyczne, wyrobienie pieczętek, opłata programu Rewizor, Optima, antywirus Eset, abonament programu SOWA Marc 21 oraz portalu w.bibliotece.pl, wykonanie fotoksiążki, wykonanie strony internetowej biblioteki, teatryki i animacje dla dzieci, smycze, długopisy i krówki reklamowe - **14.711,94 zł**
- koszty delegacji służbowych - **130,39 zł**
- podatki i opłaty - **30,00 zł**
- wyposażenie: regały, chusta KLANZA, pompka do balonów, monitor, laptop – **3.922,88 zł**
- wartości niematerialne i prawne: oprogramowanie Microsoft Office – **1.130,00 zł**

1. Stan należności na początku okresu w wysokości **2.531,28 zł** stanowił nadpłacone składki ZUS, które zostały zwrócone na rachunek bankowy biblioteki w dniu **11 stycznia 2021 r.**
2. Stan zobowiązań na początek okresu w wysokości **9.555,74 zł** stanowił niewykorzystaną dotację Gminy Bralin, która została przekazana przelewem bankowym w dniu **14 stycznia 2021 r.**
3. Stan środków na rachunkach bankowym biblioteki na dzień **31 grudnia 2021 r.** wynosił - **6.037,90 zł.**
4. Księgi rachunkowe prowadzone dla Biblioteki Publicznej w Bralinie na dzień **31 grudnia 2021 r.** nie wykazują żadnych należności i zobowiązań.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki Publicznej w Bralinie

mgr Magdalena Myślińska

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

mgr Ewa Jędrusiak

Otrzymują:

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