

W.0050.1.14 .2014

Zarządzenie Nr 14/2014
Wójta Gminy Bralin
z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2013 r.

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz.U. z 2013 r.poz.885 z późn. zm. / Wójt Gminy Bralin zarządza co następuje:

§ 1

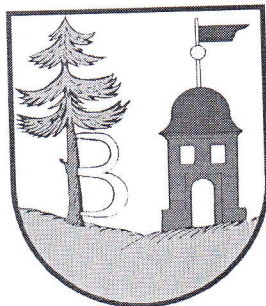
Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Bralin za 2013 r. w brzmieniu jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia wraz z informacją o stanie mienia sporządzoną na dzień 31.12.2013 r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

WÓJT
Inż. Roman Wójcisiak

WÓJT GMINY
BRALIN



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Bralin za 2013 rok
wraz z informacją o stanie mienia Gminy Bralin oraz stopniu zaawansowania
realizacji programów wieloletnich

Skarbnik Gminy

[Signature]
mgr Grażyna Mosch

Wójt Gminy

[Signature]
inż. Roman Wojtysiak

Bralin, dnia 27marca 2014 r.

I. BUDŻET

Plan budżetu po zmianach za 2013 rok wynosi po stronie dochodów **19 076 013,83 zł** w tym dochody bieżące 18 532 383,83 zł oraz dochody majątkowe 543 630,00 zł, po stronie wydatków **19 603 632,43 zł.**, w tym wydatki bieżące 16 727 914,74 zł oraz wydatki majątkowe 2 875 717,69 zł.

W 2013 roku spłacono 1 032 624,96 zł otrzymanych kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym.

W 2013 roku planowane przychody budżetu wynoszą 1 560 243,56 zł z tego z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym 300 000,00 zł., przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 564 634,00 zł oraz przychody z tyt. wolnych środków w wysokości 695 609,56 zł.

W roku 2013 roku zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości 300 000,00 zł oraz pożyczkę na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 564 634,00 zł.

W 2013 roku planowano deficyt budżetu w wysokości 527 618,60 zł, gdzie ostatecznie wykonanie budżetu zamyka się nadwyżką budżetową w wysokości 274 571,85 zł.

II. DOCHODY

Wykonanie dochodów za 2013 rok wynosi ogółem 18 356 978,81 zł tj. 96,23 % w stosunku do planu rocznego w tym dochody bieżące wykonane w wysokości 17 974 915,81 zł tj. 97,0%, dochody majątkowe wykonane w wysokości 382 063,00 zł tj. 70,5%

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wykonane w wysokości 2 355 426,50 zł tj. 96,30% w stosunku do planu oraz dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 39 999,97 zł tj. 100% 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 207 483,95 zł tj. 90,5% w stosunku do planu.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	366 637,37	379 008,72	103,4
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	86 480,00	98 851,61	114,3
		0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	1 151,61	104,7
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	45 000,00	57 320,00	24,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 3 ora ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	40 380,00	40 380,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	280 157,37	280 157,11	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	280 157,37	280 157,11	100,0
020			Leśnictwo	2 000,00	2 596,19	129,8
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	2 596,19	129,8
		0750	Dochody 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	2 596,19	129,8
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	447 200,00	460 352,79	102,9
	40002		Dostarczanie wody	447 200,00	460 352,79	102,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 000,00	38 230,49	103,3

		0830	Wpływy z usług	410 000,00	421 855,59	102,9
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	266,71	133,4
				338 250,00	338 250,00	100,0
600			Transport i łączność	338 250,00	338 250,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne			
		6300	Dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zakupów inwestycyjnych	338 250,00	338 250,00	100,0
				295 000,00	132 784,22	45,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	295 000,00	132 784,22	45,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 000,00	32 020,00	106,7
		0750	Dochody 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	100 000,00	97 826,28	97,8
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	164 000,00	2 433,00	1,5
				1 000,00	504,94	50,5
		0920	Pozostałe odsetki	110 512,10	96 946,54	87,7
750			Administracja publiczna	52 721,00	52 644,91	99,9
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 721,00	52 635,61	99,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30	0,0
				35 100,00	40 066,37	114,1
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	7 301,57	146,0
		0690	Wpływy z różnych opłat			
		0750	Dochody 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	8 584,00	171,7
				100,00	185,27	185,3
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	23 995,53	96,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 591,10	0,00	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art.5ust.1pkt 3 ora ust.3pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 591,10	0,00	0,0
				3 100,00	4 235,26	136,6
	75095		Pozostała działalność	1 100,00	2 229,61	202,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 005,65	100,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	982,00	981,55	100,0
				982,00	981,55	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	982,00	981,55	100,0

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	1 000,00	100,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 866 882,00	6 466 921,23	94,2
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 538,20	102,7
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	20 531,20	102,7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7,00	0,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 456 659,00	1 402 470,60	96,3
		0310	Podatek od nieruchomości	1 365 670,00	1 331 088,00	97,5
		0320	Podatek rolny	18 200,00	18 194,00	99,9
		0330	Podatek leśny	57 203,00	37 690,00	65,9
		0340	Podatek od środków transportowych	11 066,00	12 520,00	113,1
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	911,00	182,2
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	2 067,60	51,7
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 923 343,00	2 637 305,61	90,2
		0310	Podatek od nieruchomości	2 286 718,00	2 019 756,57	88,3
		0320	Podatek rolny	317 884,00	310 483,88	97,7
		0330	Podatek leśny	6 645,00	6 385,00	96,0
		0340	Podatek od środków transportowych	141 096,00	138 945,07	98,5
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	12 329,00	41,1
		0370	Oplata od posiadania psów	10 000,00	7 417,00	74,2
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	372,00	37,20
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	128 975,28	129,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	12 641,81	42,1
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	365 600,00	376 083,25	102,9
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	19 611,05	81,7
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00	10 192,45	127,4
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	103 600,00	101 956,83	98,4
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230 000,00	244 313,61	106,2
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,31	0,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 101 280,00	2 030 523,57	96,6
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 086 280,00	2 010 234,00	96,4
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	20 289,57	135,3
				5 997 635,00	5 993 636,53	99,9
758			Różne rozliczenia			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 400 207,00	4 400 207,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 400 207,00	4 400 207,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 460 828,00	1 460 828,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 460 828,00	1 460 828,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	49 600,00	45 601,53	91,9
		0920	Pozostałe odsetki	49 600,00	45 601,53	91,9
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	87 000,00	87 000,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	87 000,00	87 000,00	100,0
				433 160,35	397 749,16	91,8
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe	57 962,46	54 948,18	94,8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	45 057,46	44 647,74	99,0
		0750	Dochody 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	8 500,00	5 895,00	69,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 405,00	4 405,44	100,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	35 360,00	34 996,74	99,0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 697,46	9 651,00	99,5
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	44 808,00	39 383,96	87,9
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	8 388,00	55,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 994,00	4 344,50	145,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 814,00	26 651,46	99,4
	80104		Przedszkola	162 889,89	139 465,93	85,6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	46 647,89	46 647,89	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	56 944,00	33 451,54	58,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	68,50	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	46 647,89	46 647,89	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 298,00	59 298,00	100,0
	80113		Doważenie uczniów do szkół	25 000,00	24 587,19	98,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	24 587,19	98,4
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	140 000,00	136 863,90	97,8
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	136 433,90	97,5

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	430,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	100,0
		2007	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 289 701,00	2 196 761,58	95,9
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 098 600,00	2 008 145,64	95,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 078 600,00	1 990 546,57	95,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	17 581,47	87,9
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 616,00	6 985,32	91,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 656,00	3 090,01	84,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 960,00	3 895,31	98,4
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 401,00	12 401,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 401,00	12 401,00	100,0
	85216		Zasiłki stałe	45 770,00	45 770,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 770,00	45 770,00	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 704,00	30 704,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 704,00	30 704,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	94 610,00	92 755,62	98,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 870,00	28 015,65	93,8
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	39 999,97	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 740,00	24 740,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 592,01	75 808,32	97,7

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	77 592,01	75 808,32	97,7
	85395		Pozostała działalność	77 592,01	75 808,32	97,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	77 592,01	75 808,32	97,7
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	73 690,73	71 996,73	97,7
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 901,28	3 811,59	97,7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 712,00	36 254,38	98,8
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	36 712,00	36 254,38	98,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 800,00	14 442,64	97,6
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	21 912,00	21 811,74	99,5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 812 550,00	1 776 836,68	98,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	370 150,00	377 919,51	102,1
		0830	Wpływy z usług	370 000,00	377 803,46	102,1
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	116,05	77,4
	90002		Gospodarka odpadami	147 900,00	156 730,81	106,0
		0830	Wpływy z usług	145 000,00	146 239,42	100,8
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	84,02	16,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	10 407,37	371,7
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 500,00	11 483,31	99,8
		0830	Wpływy z usług	11 500,00	11 469,27	99,7
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	14,04	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w mistach i gminach	1 000,00	745,30	74,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	742,50	74,3
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,80	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 280 000,00	1 229 247,03	96,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 280 000,00	1 229 247,03	96,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	710,72	35,5
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	710,72	35,5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200,00	1 090,92	545,46
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	200,00	495,00	247,5
		0750	Dochody 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	200,00	495,00	247,5

				0,00	595,92
	92116		Biblioteki	0,00	595,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 076 013,83	18 356 978,81
			Ogółem:	18 532 383,83	17 974 915,81
			Dochody bieżące	543 630,00	382 063,00
			Dochody majątkowe	2 445 986,37	2 355 426,50
			Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej		
			Dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	39 999,97
			dotacje środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	229 268,46	207 483,95

I.DOCHODY BIEŻĄCE

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Plan 366 637,37 zł wykonanie 379 008,72 zł tj. 103,4%

Rozdział 01010 § 0920 odsetki wykonanie 1 151,61 zł tj. 104,7%

Rozdział 01010 § 0960 wykonanie wynosi 57 320,00 zł tj. 127,4,0% jest to darowizna mieszkańców w związku z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Rozdział 01095 § 2010 wykonanie wynosi 280 157,11 zł tj. 100,00% - dotacja celowa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – zadanie zlecone gminie

Dział 020 Leśnictwo Plan 2 000,00 zł wykonanie 2 596,19 tj. 129,8%

Rozdział 02001 § 0750 wykonanie 2 538,63 zł. tj. 126,9 % - użytkowanie gruntów przez koła łowieckie

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Plan 447 200,00 zł wykonanie 460 352,79 tj. 102,9%

Rozdział 40002 dostarczanie wody

§ 0690 wykonanie 38 230,49 zł tj. 103,33% jest to opłata abonamentowa za wodomierz wprowadzona Uchwałą Rada Gminy od dnia 1 czerwca 2011 r.

§ 0690 wykonanie 38 230,49 zł tj. 103,33% jest to opłata abonamentowa za wodomierz wprowadzona Uchwałą Rada Gminy od dnia 1 czerwca 2011 r.

Zaległości na koniec roku z tytułu wniesieni opłaty wynoszą 277,01 zł natomiast nadpłata w wysokości 6 22 zł

§ 0830 wykonanie 421 855,59 zł tj. 102,9% odpłatność ludności za zużycie wody w pozycji tej występują zaległości w kwocie 6 072,92 zł. Natomiast nadpłaty w wysokości 255,38 zł. Na kwotę 3 056,21 zł skierowano pozwy do sądu na pozostałą kwotę rozestano umopmienia celem wyegzekwowania należności.

§ 0920 wykonanie 266,71 zł odsetki za nieterminowe regulowanie należności za wodę, zaległości z tyt. odsetek wynoszą 1 289,13 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan 131 000,00 zł wykonanie 130 361,22 zł tj. 99,5%

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0470 wykonanie 32 020,00 zł tj. 106,7% wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości,

§ 0750 wykonanie 97 826,28 zł tj. 97,8% dochody z tyt. dzierżawy mieszkań i lokali użytkowych zaległości na dzień 31 grudnia 2013r. wynoszą 7 334,46 zł natomiast nadpłaty 38,56 zł. W stosunku do 3 dłużników sprawy skierowano do komornika w celu wyegzekwowania należności. Sądowy nakaz zapłaty z klauzulą wykonalności na kwotę 5 97,66 zł

§ 0920 wykonanie 504,94 tj. 50,5% odsetki zapłacone od sprzedaży ratalnej mieszkań zgodnie z zawartymi umowami oraz odsetki od nieterminowych wpłat. Zaległości z tyt. odsetek wynoszą 2 154,15 zł

Dział 750 Administracja publiczna Plan 110 512,00 zł wykonanie 96 946,54 tj. 87,7%

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

§ 2010 wykonanie 52 635,61 zł tj. 99,8% jest to dotacja otrzymana na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej.

§ 2360 wykonanie 9,30 zł dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej opłata za udostępnienie danych

Rozdział 75023 Urzędy gmin

§ 0690 wykonanie 7 301,57 zł tj. 146,03% zwrot kosztów upomnień w związku z przeterminowanymi płatnościami należności wobec gminy

§ 0750 wykonanie 8 584,00 zł tj. 171,7% jest to opłata za dzierżawę placu oraz miejsca przeznaczonego na urządzenie nadawczo odbiorcze, zaległości z tego tytułu nie występują.

§ 0920 pozostałe odsetki wykonanie 185,27 zł.

§ 0970 wpływy z tytułu zwrotu poniesionych kosztów za rozmowy telefoniczne, energię elektryczną, opał wykonanie 23 995,53 zł tj. 96,0%

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

§ 2007 wykonanie 0,00 zł umowa przyznania pomocy nr 01742-6930-UM1540167/13 z dnia 22 sierpnia

2013 r. na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 umowa dotyczy operacji pt" Spotkania mieszkańców –małych i dużych. Program został zrealizowany w m-c czerwcu 2013 r. rozliczony we wrześniu 2013 r., ale do końca 2013 roku Gmina nie otrzymała dofinansowania stąd brak wykonania.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

§ 0690 wykonanie 2 229,61 zł tj. 202,7% zwrot kosztów sądowych

§ 0970 wykonanie 2 005,65 zł tj. 100,3% środki otrzymane za materiały porozbiórkowe odsprzedane przez Gminę, złom oraz wpływy należne z tyt. podatku VAT

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan 982,00 zł wykonanie 981,55 tj. 99,9%

Rozdział 75101 § 2010 wykonanie 981,55 zł tj. 99,9% 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 6 866 882,00 zł wykonanie 6 466 921,23 zł tj. 94,2%

Rozdział 75601 § 0350 wykonanie 20 531,20 zł tj. 102,7% jest to podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej a realizowany przez Urząd Skarbowy w Kępnie. Zaległości w tej pozycji wynoszą 6 276,40 zł. Natomiast nadpłaty w wysokości 989,74 zł
§ 0910 odsetki wykonanie 7,00 zł.

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

§ 0310 wykonanie 1 331 088,00 zł tj. 97,5,4% podatek od nieruchomości od osób prawnych w pozycji tej występują zaległości w opłacie podatku w wysokości 5 813,00 zł. nadpłaty 221,00 zł

Odnosząc się do działań windykacyjnych podejmowanych w celu likwidacji istniejących zaległości podatkowych wystawiono tytuł egzekucyjny w celu wyegzekwowania należności (należność została zapłacona w styczniu 2014 r.)

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości osób prawnych wynoszą 110 843,34 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 22 293,00 zł dotyczy 1 podatnika (ulga z tytułu nowo wybudowanych budynków lub ich części na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z uchwałą RG)

§ 0320 wykonanie 18 194,00 zł tj. 99,9% podatek rolny od osób prawnych. Zaległości w opłacie podatku niewystępują.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego wynoszą 4 867,70 zł.

§ 0330 wykonanie 37 690,00 zł tj. 65,9% podatek leśny od osób prawnych. Niski % wykonania wynika z korekty deklaracji złożonej przez 1 podmiot w związku z przekazaniem gruntów leśnych pod budowę trasy S8

§ 0340 wykonanie 12 520,00 zł tj. 113,1% podatek od środków transportu od osób prawnych w pozycji tej brak zaległości oraz nadpłat

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportu osób prawnych wynoszą 13 059,65 zł zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Bralin Nr XXIX/136/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

§ 0500 wykonanie 911,00 zł tj. 182,2% podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych. Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy. Zaległości z tytułu opłaty podatku wynoszą 29,00 zł

§ 0910 wykonanie 2 067,60 zł tj. 51,7% odsetki od nieterminowych wpłat podatków. Należności z tytułu niezapłaconych odsetek wynoszą 73,00 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 2 019 756,57 zł tj. 88,3% podatek od nieruchomości os. fizyczne. Zaległości w opłacie podatku wynoszą 363 546,64 zł w tym: kwota 126 651,47 zł to należności zalegające

na kwotę 177 527,17 zł wystawiono tytuły egzekucyjne w celu odzyskania należności na pozostałą kwotę wystawiono upomnienia w celu wyegzekwowania należności. Nadpłata z tytułu opłaty podatku wynosi 1 488,00 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości osób fizycznych wynoszą 323 375,00 zł.

Skutki udzielonych zwolnień z mocy uchwały dla jednego podatnika w wysokości 5 741,00 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 89 370,10 zł i dot. 18 decyzji wydanych, umorzenie dotyczy choroby podatnika oraz pożaru.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie rozłożenia na raty wynoszą 20 040,00 zł dotyczą 1 podatnika

§ 0320 wykonanie 310 483,88 zł tj. 97,7% podatek rolny od osób fizycznych. Zaległości w podatku rolnym to kwota 21 963,62 zł natomiast nadpłaty 621,00 zł

W celu wyegzekwowania należności kwota 2 488,96 zł to należności zalegające, wystawiono tytuły egzekucyjne na kwotę 18 649,66 zł oraz upomnienia na pozostałą zaległość.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego wynoszą 91 164,00 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 4 502,00 zł dotyczą umorzenia zaległości 7 podatników (podtopienia)

§ 0330 wykonanie 6 385,00 zł tj. 96,1% podatek leśny od osób fizycznych. Zaległości z tyt. podatku leśnego 556,00 zł. w tym 75,00 zł to należności zalegające, wystawiono tytuły egzekucyjne na kwotę 453,00 zł, na pozostałe zaległości wystawiono upomnienia.

§ 0340 wykonanie 138 945,07 zł tj. 98,5% podatek od środków transportu od osób fizycznych. Zaległości z tyt. podatku wynoszą 3 908,73 zł natomiast nadpłaty 499,00 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportu osób fizycznych wynoszą 127 951,00 zł zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Bralin Nr XXIX/136/2012 z dnia 29 listopada 2012 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 3 868,00 zł i dotyczą jednego podatnika.

§ 0360 wykonanie 12 329,00 zł tj. 41,1% podatek od spadków i darowizn. Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe. Zaległości z tytułu opłaty podatku wynoszą 384,00 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 3 609,00 zł i dotyczą jednego zmarłego podatnika.

§ 0370 wykonanie 7 417,00 zł tj. 74,2% opłata od posiadania psa.

§ 0430 wykonanie 372,00 zł tj. 37,2% wpływy z tytułu opłaty targowej

§ 0500 wykonanie 128 975,28 zł tj. 129,0% podatek od czynności cywilnoprawnych realizowany przez Urzędy Skarbowe. Zaległości z tytułu podatku wynoszą 20,00 zł. Nadpłata z tytułu podatku wynosi 103,00 zł

§ 0910 wykonanie 12 641,81 zł tj. 42,4 odsetki od nieterminowych wpłat podatków należności i z tytułu zapłaty odsetek wynoszą 108 945,00 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie umorzenia zaległości z tytułu odsetek podatkowych wynoszą 4 910,00 zł

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

Rozdział 75618 § 0410 wykonanie 19 611,05 zł tj. 81,7% wpływy z opłaty skarbowej

§ 0460 wykonanie 10 192,45 zł tj. 127,4% wpływy z opłaty eksploatacyjnej

§ 0480 wykonanie 101 956,83 zł tj. 98,4% wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

§ 0490 wykonanie 244 313,61 zł tj. 106,22% wpływy z innych lokalnych opłat w tym opłata za zajęcie pasa drogowego uzyskano dochody w wysokości 3 752,71 zł w opłacie wystąpiła nadpłata w wysokości 11,19 zł oraz opłata wynikająca z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gdzie stawka podstawowa odpadów nieselektywnych wynosi 12 zł natomiast stawka odpadów selektywnych wynosi 8 zł. Obowiązek ponoszenia opłat powstał od 01 lipca 2013 r. Uzyskano dochody w wysokości 240 560,90 zł. Zaległości z tytułu ponoszenia opłaty za odpady wynoszą 8 548,00 zł natomiast nadpłaty w wysokości 1 810,90 zł. W celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 252 upomnień

§ 0920 wykonanie 9,31 zł odsetki

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 wykonanie 2 10 234,00 zł tj. 96,3% udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych realizowane przez Min. Finansów

§ 0020 wykonanie 20 289,57 zł tj. 135,26% udziały w podatku dochodowym od osób prawnych realizowane przez Urząd Skarbowy. Nadpłata podatku wynosi 22,88 zł

Dział 758 Różne rozliczenia Plan 5 997 635,00 zł wykonanie 5 993 636,53 zł tj. 99,9%

Rozdział 75801 § 2920 wykonanie 4 400 207,00 zł tj. 100,0% część oświatowa subwencji ogólnej

Rozdział 75807 § 2920 wykonanie 1 460 828,00 zł tj. 100,00% część wyrównawcza subwencji ogólnej

Rozdział 75814 § 0920 wykonanie 45 601,53 zł tj. 91,9% odsetki od środków na rachunkach bankowych

Rozdział 75831 § 2920 wykonanie 87 000,00 zł tj. 100,0% część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin,

Dział 801 Oświata i wychowanie Plan 433 160,35 zł wykonanie 397 749,16 zł tj. 91,8%

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w tym dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

§ 0750 wykonanie 5 895,00 zł tj. 69,3% wpływy z tut. wynajmu sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Nowej Wsi Kś oraz pomieszczeń szkolnych w SP Bralin

§ 0970 wykonanie 4 405,44 zł tj. 100,0%

§ 2007 wykonanie 34 996,74 zł umowa o dofinansowanie projektu systemowego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki umowa POKL.09.01.02-30-192/12-00 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Projekt systemowy pt" Wsparcie, Wiedza i umiejętności – Naszym Sukcesem są Najmłodszy.

§ 2009 wykonanie 9 651,00 zł umowa o dofinansowanie projektu systemowego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki umowa POKL.09.01.02-30-192/12-00 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Projekt systemowy pt" Wsparcie, Wiedza i umiejętności – Naszym Sukcesem są Najmłodszy.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 0830 wykonanie 8 388,00 zł tj. 55,9% opłaty za wyżywienie uczniów oddziału „O” przy Szkole Podstawowej w Bralinie.

§ 0970 wykonanie 4 344,50 zł tj. 145,1%

§ 2030 wykonanie 26 651,46 zł tj. 99,4% dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 0690 wykonanie 33 451,54 zł tj. 58,7% opłata za zajęcia dodatkowe, powyżej podstawy programowej

§ 0970 wykonanie 68,50 zł

§ 2007 wykonanie 46 647,89 zł umowa o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki Nr POKL.09.01.01.-30-049/13-00"Przedszkolaki na start.Projekt współfinansowany ze środków EFS zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

§ 2030 wykonanie 59 298,00 zł tj. 100% dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80113 dowożenie uczniów do szkół

§ 0970 wykonanie 24 587,19 zł zwrot kosztów poniesionych za dowóz dzieci do szkoły specjalnej przez sąsiednią gminę

Rozdział 80148 Stołówki szkoły i przedszkolne

§ 0830 wykonanie 136 433,90 zł tj. 97,5% opłaty za wyżywienie dzieci, uczniów korzystających ze stołówki szkolnej i przedszkolnej.

§ 0970 wykonanie 430,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

§ 2700 wykonanie 2 500,00 zł tj. 100,00% dotacja Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w zakresie programu edukacji ekonomicznej „Na własne konto”

Dział 852 Pomoc społeczna Plan 2 289 701,00 zł wykonanie 2 196 761,58 zł tj. 95,9%

Rozdział 85212 § 0690 wykonanie 17,60 zł dochody uzyskane z tytułu zwrotu kosztów upomnienia dot

Rozdział 85212 § 2010 wykonanie 1 990 546,57 zł tj. 95,8% dotacja na zadania zlecone gminie w tym świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

§ 2360 wykonanie 17 581,47 zł tj. 87,9% wpływy z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego dochody realizowane przez GOPS zaległości z tyt zaliczek i funduszu alimentacyjnego wynoszą 192 698,19 zł z czego 75 927,26 zł należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych natomiast 116 770,93 zł z tytułu funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85213 § 2010, 2030 wykonanie 6 985,31 zł tj 91,7% dotacja na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w tym zadania zlecone gminie 3 090,01 zł
Rozdział 85214 § 2030 wykonanie 12 401,00 zł tj 100,0% dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki emerytalno rentowe
Rozdział 85216 § 2030 wykonanie 45 770,00 zł tj.100,0% dotacja celowa na zasiłki stałe
Rozdział 85219

§ 2030 wykonanie 30 704,00 zł tj.100,0% dofinansowanie na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej
Rozdział 85295 § 2010 wykonanie 28 015,65 zł tj.93,8% dotacja celowa rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
Rozdział 85295 § 2020 wykonanie 39 999,97 zł tj.100,0% dotacja na realizację zadania publicznego „Art.-laboratorium-czyli twórczo i na wysokich falach”.Dotacja w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej Świetlica-Dzieci – Praca na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminach
Rozdział 85295 § 2030 wykonanie 24 740,00 zł tj 100,0% dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Plan 77 592,01 zł wykonanie 75 808,32 zł tj.97,7%

W ramach tego działu otrzymano środki na realizację programu aktywności społecznej w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"działanie i upowszechnianie aktywnej integracji". Na realizację projektu Gmina otrzymała środki w wysokości 75 808,32 zł § 2007,2009

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Plan 36 712,00 zł wykonanie 36 254,38 zł tj.98,7%

§ 2030 wykonanie 14 442,64 zł tj.97,6% dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art.90d i90e ustawy o systemie oświaty otrzymano dotację w wysokości 14 800,00 zł z tego wydatkowano 14 442,64 zł kwotę 357,36 zł przekazano odwrotnie wojewodzie
§ 2040 dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę otrzymano środki w wysokości 21 912,00 zł z tego wydatkowano 21 811,74 zł kwotę 100,26 zł odwrotnie przekazano wojewodzie.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan1 812 550,00 zł wykonanie 1 776 836,68 zł tj.98,0%

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 0830 wykonanie 377 803,46 zł tj.102,1% odpłatność ludności za zrzut ścieków do kanalizacji. Zaległości z tyt. opłat wynoszą 1 570,88 zł a nadpłaty 71,66 zł. W celu wyegzekwowania zaległości rozesłano upomnienia
§ 0920 odsetki od zaległości w kwocie 116,05 zł oraz zaległości z tyt. odsetek 29,75 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

§ 0830 wykonanie 146 239,42 zł tj.100,8% odpłatność za odpady komunalne. Zaległości z tyt opłat wynoszą 749,32 zł ,brak nadpłat natomiast odsetki z tyt. tych opłat to kwota 84,02 zł, zaległe odsetki z tyt opłat w kwocie 176,60 zł . W celu wyegzekwowania należności rozesłano upomnienia oraz sprawę skierowano na drogę sądową. Odpłatność za odpady komunalne realizowane do 30 czerwca 2013 r.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

§ 0830 wykonanie 11 469,27 zł tj.99,7% odpłatność za składowanie odpadów na wysypisko śmieci. Zaległości 380,48 zł, nadpłaty 8,56 zł natomiast odsetki od nieterminowych wpłat § 0920 to kwota 14,04 zł, odsetki od zaległości 212,67 zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 0690 wykonania 742,50 zł opłata dotyczy umieszczenia informacji na słupach ogłoszeniowych.
§ 0920 odsetki od zaległości 2,80 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie, ulic, placów i dróg

§ 0970 wykonanie 42 790,59 zł zwrot kosztów oświetlenia ulicznego poniesione w roku poprzednim.

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

§ 0690 wykonanie 1 229 247,03 zł tj.96,03% wpływy z tut.korzystania z wód i urządzeń wodnych, składowanie odpadów oraz pozostałych rodzajów gospodarczego korzystania ze środowiska.

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowej

§ 0400 wykonanie 710,72 zł tj 35,5% wpływy z opłaty produktowej

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan 200,00 zł wykonanie 1 090,92 zł tj.545,5%

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

§ 0750 wykonanie 495,00 zł tj.247,5% dzierżawa miejsca na obiekcie gminny

Rozdział 92116 Biblioteki

§ 0970 wykonanie 595,92 zł zwrot dotacji udzielonej na działalność biblioteki w 2012 r.

II. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Plan 40 380,00 zł wykonanie 40 380,00 zł tj.100,0%

§ 6207 wykonanie 40 380,00 zł I część dotacji celowej w ramach umowy o przyznaniu pomocy Nr 00083-6921-UM1500120/10 podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na realizację operacji Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bralin przy ul.Leśnej i ul. Wrocławskiej.

Dział 600 Transport i łączność Plan 338 250,00 zł wykonanie 338 250,00 zł tj.100,0%

§ 6300 wykonanie 338 250,00 dotacja celowa Urzędu Marszałkowskiego na pomoc finansową dofinansowania budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych zgodnie z umową nr 37/2013 oraz umowa nr 254/2013

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan 164 000,00 zł wykonanie 2 433,00 tj. 1,5%

Rozdział 70005 § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wykonanie 2 433,00 zł. W 2013 roku Gmina Bralin wystawiła do sprzedaży w drodze przetargu 6 nieruchomości z których żadna nie znalazła nabywcę. Łącznie w ciągu roku

ogłoszono 12 przetargów na sprzedaż nieruchomości. Każdorazowo przetargi ogłaszane były w prasie lokalnej, publikowane na stronie BIP i tablicach ogłoszeń. Przeprowadzono również kampanię informacyjną w lokalnym radiu oraz na portalach internetowych. Z obserwacji wynika, iż potencjalni nabywcy w większości nie są zainteresowani zakupem nieruchomości w miejscowościach ościennych, natomiast często dopytują o możliwość zakupu działek w Bralinie, stąd Wójt Gminy wraz Radą Gminy Bralin rozważa możliwość sprzedaży działek pod budownictwo mieszkaniowe w Bralinie.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan 1 000,00 zł wykonanie 1 000,00 zł tj. 100,0%

Rozdział 75412 § 0870 wykonanie 1 000,00 zł uzyskana kwota pochodzi ze sprzedaży składnika majątkowego w postaci samochodu pożarniczego marki Żuk rok produkcji 1982

III. WYDATKI

Wykonanie wydatków za 2013 rok wynosi **18 082 406,96 zł** co stanowi 93,9% rocznego planu wydatków, w tym:

1. wydatki bieżące wykonane w wysokości 15 559 631,60 zł tj. 93,0%, w stosunku do plan
2. wydatki majątkowe wykonane w wysokości 2 522 775,36 zł tj. 87,7 % w stosunku do planu
3. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wykonane w wysokości **2 355 426,50 zł** tj. 96,3 % w stosunku do planu
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3ufp wykonanie w wysokości w stosunku do planu

W podziałkach klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 567 710,37	1 369 340,12	87,3
	01009		Spółki wodne	7 000,00	7 000,00	100,0
		2830	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	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 248 830,00	1 059 962,25	84,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 104,00	307 115,66	67,5
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 014,00	564 634,00	93,3
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 712,00	188 212,59	99,7
	01030		Izby rolnicze	6 723,00	6 453,00	96,0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 723,00	6 453,00	96,0
	01095		Pozostała działalność	305 157,37	295 924,87	97,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447,53	447,28	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,75	63,75	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 602,00	2 602,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 380,00	2 379,99	32,2
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 767,76	78,8
		4430	Różne opłaty i składki	274 664,09	274 664,09	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	471 280,00	378 631,24	80,4
	40002		Dostarczanie wody	471 280,00	378 631,24	80,4
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 419,00	27 356,00	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890,00	889,06	99,9

		4120	Składki na Fundusz Pracy	127,00	126,71	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 664,00	8 664,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 668,00	11 300,36	89,2
		4260	Zakup energii	154 950,00	93 288,41	60,2
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	52 245,98	65,3
		4430	Różne opłaty i składki	15 050,00	15 033,00	99,9
		4480	Podatek od nieruchomości	97 512,00	97 512,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	72 215,72	97,6
				1 531 121,00	1 367 097,77	89,3
600			Transport i łączność			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	295 000,00	244 710,00	82,9
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	295 000,00	244 710,00	82,9
	60016		Drogi publiczne gminne	1 236 121,00	1 122 387,77	90,8
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 776,00	11 775,72	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 168,00	77,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 072,00	77 638,85	97,0
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	38 472,92	85,5
		4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00	124 453,02	68,0
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 982,30	99,8
		4560	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	23,00	23,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	874 250,00	829 597,10	94,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	27 276,86	95,7
				204 073,00	136 110,50	66,7
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 073,00	136 110,50	66,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 680,00	2 135,01	22,0
		4260	Zakup energii	60 000,00	36 817,02	61,4
		4270	Zakup usług remontowych	68 300,00	42 490,70	62,2
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	48 574,77	81,0
		4480	Podatek od nieruchomości	4 393,00	4 393,00	100,0
				48 201,00	31 267,90	64,9
710			Działalność usługowa			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	48 201,00	31 267,90	64,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 109,10	55,4
		4300	Zakup usług pozostałych	46 201,00	30 158,80	65,3
				2 806 695,75	2 718 455,98	96,9
750			Administracja publiczna			

75011		Urzędy wojewódzkie	52 721,00	52 635,61	99,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 724,00	39 638,61	99,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 711,00	3 711,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 187,00	7 187,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 005,07	1 005,07	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 140,00	75 372,71	96,5
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	69 404,34	99,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 240,00	461,02	20,6
	4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 507,35	93,3
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 427 626,35	2 358 791,62	97,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	3 542,04	78,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 504 500,00	1 482 417,78	98,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 437,00	112 437,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 160,00	268 785,28	98,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 638,00	34 607,45	97,1
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 000,00	37 155,00	95,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 800,00	32 008,00	91,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 362,64	105 041,49	91,8
	4260	Zakup energii	35 000,00	29 916,89	85,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 722,00	68,9
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	114 413,16	95,3
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	5 594,10	93,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00	18 005,32	72,0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	8 723,38	87,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	16 681,55	83,4
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	697,00	696,99	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 831,71	37 831,71	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 200,00	8 155,15	79,9
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	41 057,33	97,8
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	108 392,40	100 587,25	92,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 760,00	12 754,00	99,9
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 360,00	960,00	70,6
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	340,00	240,00	70,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 468,02	18 616,41	90,9
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 717,04	7 717,04	100,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 929,26	1 929,26	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	50 675,50	46 159,28	91,1

		4307	Zakup usług pozostałych	10 178,06	9 433,00	92,7
		4309	Zakup usług pozostałych	2 544,52	2 358,26	92,7
		4437	Różne opłaty i składki	336,00	336,00	100,0
		4439	Różne opłaty i składki	84,00	84,00	100,0
	75095		Pozostała działalność	139 816,00	131 058,79	93,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00	36 930,00	97,2
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 500,00	46 272,00	99,5
		4430	Różne opłaty i składki	40 316,00	40 240,42	99,8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	7 616,37	50,8
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	982,00	981,55	99,9
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	982,00	981,55	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00	94,55	99,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	550,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337,00	337,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	131 050,00	127 990,99	97,7
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	100,0
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	126 050,00	122 990,99	97,6
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47 385,00	47 385,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 850,00	7 393,90	75,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760,00	755,73	99,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 781,00	22 780,02	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 766,46	98,8
		4300	Zakup usług pozostałych	11 035,00	10 740,88	97,3
		4430	Różne opłaty i składki	7 689,00	7 646,00	99,4
		4480	Podatek od nieruchomości	6 550,00	6 523,00	99,6
757			Obsługa długu publicznego	281 000,00	251 116,91	89,4
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	281 000,00	251 116,91	89,4
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	2 319,63	46,4
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	276 000,00	248 797,28	90,1
758			Różne rozliczenia	61 000,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	61 000,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	61 000,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	6 998 112,05	6 668 773,66	95,3
	80101		Szkoły podstawowe	2 882 087,99	2 774 902,38	96,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 500,00	143 710,50	99,5
		3240	Stypendia dla uczniów	5 120,00	5 120,00	100,0

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 720 746,00	1 674 439,91	97,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 279,00	129 279,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 200,00	324 693,62	95,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	47 100,00	39 419,45	83,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 220,00	93,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 476,98	94 337,74	99,9
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	263,26	0,00	0,0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	46,46	0,00	0,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 282,33	93,8
4260	Zakup energii	126 738,00	102 924,46	81,2
4270	Zakup usług remontowych	31 147,00	22 646,75	72,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	354,00	88,5
4300	Zakup usług pozostałych	52 035,00	49 577,79	95,3
4307	Zakup usług pozostałych	54 689,00	54 689,00	100,0
4309	Zakup usług pozostałych	9 651,00	9 651,00	100,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	823,94	63,4
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	3 260,11	93,1
4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 557,67	97,4
4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 257,80	95,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 430,31	98 430,31	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	590,00	512,00	86,8
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 375,98	4 215,00	96,3
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	100,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	199 731,53	190 313,26	95,3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 900,00	10 767,80	98,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 486,00	114 561,12	95,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 786,00	1 786,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 135,00	22 312,52	92,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 757,00	3 238,83	86,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 388,00	5 897,50	92,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 764,00	6 766,46	100,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 194,00	4 139,10	98,7
4300	Zakup usług pozostałych	12 150,00	11 675,40	96,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 171,53	9 171,53	100,0
80104	Przedszkola	1 311 354,27	1 229 420,07	93,7
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 000,00	57 570,98	99,3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 800,00	54 846,20	98,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 312,00	669 598,13	93,5

4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 547,00	16 547,00	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 209,00	59 209,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 452,43	127 588,67	88,3
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 239,95	3 239,95	100,0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,57	86,53	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 205,57	16 523,50	81,8
4127	Składki na Fundusz Pracy	284,41	283,33	99,6
4129	Składki na Fundusz Pracy	12,43	12,40	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 035,00	3 635,00	90,1
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 208,64	3 208,64	100,0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 386,00	3 386,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 632,69	113 729,84	98,4
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 079,59	11 363,12	94,1
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 568,00	1 568,00	100,0
4227	Zakup środków żywności	9 450,00	6 300,00	66,7
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 716,50	5 244,39	91,7
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	638,30	531,01	83,2
4260	Zakup energii	18 460,00	13 861,51	75,1
4269	Zakup energii	1 240,00	1 240,00	100,0
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 889,15	98,1
4300	Zakup usług pozostałych	10 650,00	9 665,23	90,7
4307	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	350,88	87,7
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	2 087,44	90,7
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	386,08	77,2
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	718,40	71,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 090,19	37 090,19	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	150,00	127,00	84,7
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 332,50	93,3
80110	Gimnazja	1 724 764,41	1 657 013,47	96,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 200,00	100 958,15	98,8
3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 646,00	1 020 746,67	98,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 328,00	83 328,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00	202 106,30	87,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 500,00	25 552,90	83,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 440,00	98,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 400,00	34 940,36	98,7

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 443,90	97,8
	4260	Zakup energii	90 000,00	75 429,50	83,8
	4270	Zakup usług remontowych	1 845,00	1 845,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	33 008,21	30 517,40	92,5
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	350,88	87,7
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	1 937,75	92,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	897,17	89,7
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 175,40	78,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 487,20	65 487,20	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	350,00	331,00	94,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 526,50	76,3
80113		Dowożenie uczniów do szkół	342 837,00	332 211,12	96,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 145,45	98,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	730,00	552,67	75,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	37 492,00	98,7
	4300	Zakup usług pozostałych	298 907,00	289 021,00	96,7
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 200,00	24 061,19	79,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 660,00	5 429,89	81,5
	4300	Zakup usług pozostałych	4 040,00	3 345,88	82,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 920,00	5 745,77	83,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 580,00	9 539,65	75,8
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	452 307,09	406 084,66	89,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 820,00	2 130,00	75,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	197 391,12	94,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 326,00	14 326,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 593,48	30 733,00	77,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	3 215,97	63,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 920,00	21 326,66	93,0
	4220	Zakup środków żywności	142 720,00	123 647,10	86,6
	4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	295,20	16,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 377,61	6 377,61	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 700,00	6 642,00	99,1
80195		Pozostała działalność	54 829,76	54 767,51	99,9
	3050	Zasądzone renty	2 400,00	2 400,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	429,75	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 437,76	49 437,76	100,0

851		Ochrona zdrowia	103 600,00	86 771,69	99,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	600,00	594,09	99,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	594,09	99,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 000,00	86 177,60	83,7
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	612,59	47,1
		4120 Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	24 495,64	99,6
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	33 085,10	76,9
		4260 Zakup energii	10 000,00	7 337,73	73,4
		4300 Zakup usług pozostałych	23 900,00	20 646,54	86,4
852		Pomoc społeczna	2 769 951,00	2 586 949,64	93,4
	85202	Domy pomocy społecznej	110 000,00	93 688,92	85,2
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	93 688,92	85,2
	85204	Rodziny zastępcze	3 625,00	3 624,37	100,0
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 625,00	3 624,37	100,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	400,00	26,7
		4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	400,00	26,7
	85206	Wspieranie rodziny	3 000,00	0,00	0,0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 079 600,00	1 990 723,43	95,7
		3110 Świadczenia społeczne	1 990 836,00	1 906 409,59	95,8
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	34 995,71	100,0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 406,00	2 406,00	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	32 659,98	96,1
		4120 Składki na Fundusz Pracy	920,00	850,52	92,4
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 164,00	2 859,42	90,4
		4260 Zakup energii	1 600,00	1 391,89	87,0
		4280 Zakup usług zdrowotnych	195,00	195,00	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	7 180,00	5 486,52	76,4
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	369,62	364,86	98,7
		4410 Podróże służbowe krajowe	165,00	164,70	99,8
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,38	1 914,38	100,0
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	176,86	17,7
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	848,00	99,8
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 606,00	7 959,15	92,5

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 606,00	7 959,15	92,5
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 956,00	44 156,48	73,7
	3110	Świadczenia społeczne	50 853,03	35 053,51	68,9
	3119	Świadczenia społeczne	9 102,97	9 102,97	100,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	16 000,00	12 693,69	79,3
	3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	12 693,69	79,3
85216		Zasiłki stałe	65 350,00	57 272,00	87,6
	3110	Świadczenia społeczne	65 350,00	57 272,00	87,6
85219		Ośrodki pomocy społecznej	280 504,00	263 529,78	93,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 726,13	95,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 264,00	175 014,00	93,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 901,00	11 901,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	33 054,81	91,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	3 109,78	97,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 240,00	3 240,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 899,32	7 464,77	94,5
	4260	Zakup energii	6 000,00	5 022,34	83,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	10 073,13	99,7
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	392,73	78,6
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 460,00	1 456,69	99,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 934,72	98,4
	4430	Różne opłaty i składki	373,00	373,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 922,68	4 922,68	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	284,00	284,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 420,00	1 420,00	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 200,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,0
85295		Pozostała działalność	139 610,00	112 901,82	80,9
	3110	Świadczenia społeczne	98 740,00	72 086,20	73,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,20	359,19	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51,20	51,20	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 589,60	7 589,60	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 455,75	10 401,40	99,5
	4300	Zakup usług pozostałych	22 309,25	22 309,24	50,7
	4430	Różne opłaty i składki	105,00	104,99	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 592,01	75 808,32	97,7

85395		Pozostała działalność	77 592,01	75 808,32	97,7
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 513,84	37 638,05	97,7
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 038,94	1 992,52	97,7
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 210,93	2 210,93	100,0
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117,07	117,07	100,0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 572,97	7 248,50	95,7
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,92	383,76	95,7
	4127	Składki na Fundusz Pracy	895,97	877,09	97,9
	4129	Składki na Fundusz Pracy	47,44	46,47	98,0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	664,80	664,80	100,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	35,20	35,20	100,0
	4307	Zakup usług pozostałych	22 793,30	22 318,44	97,9
	4309	Zakup usług pozostałych	1 206,70	1 181,56	97,9
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,92	1 038,92	100,0
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,01	55,01	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	118 052,56	116 085,17	98,3
	85401	Świetlice szkolne	75 779,56	74 359,13	98,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	4 790,95	97,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 576,49	49 877,15	98,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 176,00	4 176,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 480,00	9 986,02	95,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 381,94	92,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 147,07	4 147,07	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	42 273,00	41 726,04	98,7
	3240	Stypendia dla uczniów	20 361,00	19 914,30	97,8
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 912,00	21 811,74	99,5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 072 587,69	1 819 131,05	87,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	811 730,00	717 892,58	88,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 785,01	75,7
	4260	Zakup energii	132 000,00	98 374,10	74,5
	4300	Zakup usług pozostałych	414 497,00	355 869,47	85,8
	4430	Różne opłaty i składki	30 233,00	30 233,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	230 000,00	229 631,00	99,8
	90002	Gospodarka odpadami	660 937,69	613 438,22	92,8
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	2 163,57	21,6
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	3 227,00	64,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 000,00	138 766,80	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	365 000,00	327 343,16	89,7

	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	141 937,69	141 937,69	100,0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	109 420,00	108 077,73	98,8
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 116,91	55,8
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 772,82	97,5
	4430	Różne opłaty i składki	68 420,00	68 420,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	29 768,00	99,2
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00	14 934,76	89,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 299,95	93,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 934,76	82,2
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	332 500,00	305 172,16	91,8
	4260	Zakup energii	332 500,00	305 172,16	91,8
90095		Pozostała działalność	142 000,00	60 315,65	42,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 971,21	28,2
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	38 444,85	76,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	19 899,59	23,4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	211 697,00	207 946,87	98,2
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 227,00	24 507,05	86,8
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	19 917,92	99,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 227,00	3 642,63	58,5
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	946,50	47,3
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 670,00	100 639,82	99,9
	4480	Podatek od nieruchomości	25 670,00	25 663,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	74 976,82	100,0
92116		Biblioteki	82 800,00	82 800,00	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	82 800,00	82 800,00	100,0
926		Kultura fizyczna	148 927,00	139 957,60	94,0
92601		Obiekty sportowe	26 927,00	22 903,24	85,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 931,32	78,6
	4260	Zakup energii	10 000,00	8 008,92	80,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 037,00	51,8
	4480	Podatek od nieruchomości	9 927,00	9 926,00	100,0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	122 000,00	117 054,36	95,9
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	72 000,00	71 572,08	99,4
	3250	Stypendia różne	20 000,00	20 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	805,00	804,06	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 841,64	98,9

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 195,00	2 426,98	57,8
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 409,60	74,1
		Razem:	19 603 632,43	18 082 406 96	92,2
			16 727 914,74	15 559 631,60	93,0
Wydatki bieżące			2 875 717,69	2 522 775,36	87,7
Wydatki majątkowe			2 445 986,37	2 355 426,50	96,3
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			1 022 500,47	974 121,42	95,3
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE					

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo Plan 1 567 710,37 zł Wykonanie 1 369 340,12 zł tj. 87,3 %

Rozdział 01009 § 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 1 059 952,25 zł wyjaśnienie patrz nakłady inwestycyjne i majątkowe
Rozdział 01030 § 2850 wydatkowano środki w wysokości 6 453,00 zł tj 96,0% są to wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
Rozdział 01095 – wydatkowano środki w wysokości 295 924,87 zł tj.97,0 %; Wyplacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 274 664,09 zł oraz koszty związane z wypłatą .Opłacono konserwację, pogłębianie i odmulanie poprzez czyszczenie rowów.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Plan 471 280,00 zł Wykonanie 378 631,24 zł tj.80,4%

Rozdział 40002 dostarczanie wody– wykonanie w kwocie 357 531,24 zł powyższe środki wydatkowano na umowę zlecenie wraz z pochodnymi za inkaso wody, opłacono energię elektryczną SUW. Zakupiono chlor do sieci wodociągowej, opał, ubrania i rękawice ochronne, paliwo do agregatów, monometry kontaktowe, akumulator oraz wodomierze i narzędzia niezbędne do ich wymiany. Opłacono usługi kominiarskie, analiza i badania wody, usuwanie awarii wodociągowych oraz badania fizykochemiczne wody. Dokonano opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz opłacono podatek od nieruchomości.
Rozdział 40002 § 6050 wydatkowano środki w kwocie 72 215,72 zł objaśnienie patrz nakłady inwestycyjne i majątkowe

Dział 600 – Transport i łączność Plan 1 531 121,00 zł wykonanie 1 367 097,77 zł tj.89,3%

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
§ 6300 wykonanie 244 710,00 zł objaśnienie patrz nakłady inwestycyjne i majątkowe
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
§ 2910 wykonanie 11 775,72 zł w związku z przeprowadzoną kontrolą dla zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 858050P w Bralinie ul.3-go Maja oraz ul.Rynek zrealizowanego w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 poprzez niewłaściwe zakwalifikowanie wydatków związanych z przełożeniem kabla energetycznego oraz błędne określenie poziomu wydatków kwalifikowanych dokonano zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.
§ 4170 wykonanie 1 168,00 zł tj 77,8% umowa dot zimowego utrzymania dróg
§ 4210 wykonanie 77 638,85 zł tj 97,0% środki wydatkowane na żużel, mieszankę granitową, kamień drogowy oraz znaki informacyjne
§ 4270 wykonanie 38 472,92 zł tj 85,5% wydatki związane z remontem cząstkowym dróg oraz remont nawierzchni asfaltowej dróg gminnych
§ 4300 wykonanie 124 453,02 zł tj.68,0% wydatki związane z usługami w zakresie równania dróg oraz zimowym utrzymaniem dróg, oraz demontaż zastop przeciwśnieżnych przy drogach
§ 4430 wykonanie 11 982,30 zł tj.99,8% opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym opłata roczna.
§ 4560 wykonanie 23,00 zł odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem
§ 6050 wykonanie 829 597,10 zł wyjaśnienie patrz załącznik nakłady inwestycyjne i majątkowe
§ 6060 wykonanie 27 276,86 zł tj. 95,7% wyjaśnienia patrz załącznik nakłady inwestycyjne i majątkowe.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa Plan 204 073,00 zł wykonanie 136 110,50 zł tj.66,7%

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
§ 4170 wykonanie 1 700,00 zł umowa dotycząca wykonania przyłącza elektrycznego w budynku komunalnym
§ 4210 wykonanie 2 135,01 zł i tj. 71,1% zakupiono materiały do remontu budynków komunalnych oraz świetlic wiejskich na terenie Gminy.
§ 4260 wykonanie 36 817,02 zł tj 61,4% zakup energii elektrycznej
§ 4270 wykonanie 42 490,70 zł tj.62,2%wydatki poniesione na remont dachu, remont dachu budynku komunalnego w Taborze Wielkim, wymiana okien w budynku komunalnym w Taborze Małym
§ 4300 wykonanie 48 574,77 zł tj 81,0% opłacono usługi kominiarskie, prace hydrauliczne w budynku kom.. operaty działek przeznaczonych do sprzedaży, przeglądy techniczne budynków, usługi wodno-kanalizacyjne budynku komunalnego, podziały geodezyjne oraz ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości
§ 4480 wykonanie 4 393,00 tj.100,0% zł opłacono podatek od nieruchomości

Dział 710 – Działalność usługowa Plan 48 201,00 zł wykonanie 31 267,90 zł tj.64,9%

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego
§ 4170 wykonanie 1 109,10 zł wynagrodzenie komisji urbanistycznej

§ 4300 wykonanie 30 158,80 zł tj 65,3% środki przeznaczone na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego, decyzje o warunkach zabudowy.

Dział 750 – Administracja publiczna Plan 806 695,75 zł wykonanie 2 718 455,98 zł tj. 96,9%

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

wykonanie 52 635,61 zł tj 99,8% środki wydatkowane za wynagrodzenia osobowe, dodatkowe roczne wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz ZFŚS pracownika zatrudnionego na stanowisku ewidencji ludności– zadanie zlecone gminie

Rozdział 75022 Rady gmin

§ 3030 wykonanie 69 404,34 zł tj.99,1% wydatkowane środki na diety dla radnych, wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Gminy

§ 4210 wykonanie 461,02 zł tj 93,4% zakupiono prenumeratę Wspólnota, obwoluty ozdobne, puchary, kalendarze dla radnych

§ 4300 wykonanie 5 507,35 zł tj 93,3% opłacono szkolenie przewodniczącego Rady Gminy, radnych, opłacono ogłoszenia w prasie.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

§ 3020 wypłacono pracownikom fizycznym ekwiwalent za pranie odzieży oraz zakupiono odzież roboczą jak również wydatki poniesione na płaszcz odblaskowy dla pracownika na przejściu dla pieszych wydatkowane kwotę 3 542,04 zł tj.78,7%

§ 4010,4040,4110,4120 wykonanie 1 898 247,51 zł wynagrodzenia osobowe, dodatkowe roczne wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenie społeczne wraz z Funduszem Pracy

§ 4140 wykonanie 37 155,00 zł tj.99,2% wpłaty na PFRON

§ 4170 wykonanie 32 008,00 zł tj.86,2% wynagrodzenia bezosobowe w tym umowa dot. doręczyciela przesyłek listowych, oraz umowy w ramach dozoru przejścia dla pieszych.

§ 4210 wykonanie 105 041,49 zł tj.91,8% zakupiono art. Biurowe, środki czystości, brykiety, części oraz tonery do kserokopiarki, skanery, paliwo do samochodu służbowego dmuchawę do pieca oraz inne wyposażenie pomieszczeń biurowych w tym komputery.

§ 4260 wykonanie 29 916,89 zł tj 85,5% zakup energii elektrycznej

§ 4270 wykonanie 5 018,40 zł tj. 99,4% remont aneksu kuchennego w budynku Urzędu Gminy

§ 4280 wykonanie 1 722,00 zł opłacono badania okresowe pracowników

§ 4300 wykonanie 114 413,16 zł tj 95,3% opłacono usługi pocztowe, usługi w zakresie BHP, naprawa samochodu, przeglądy techniczne, obsługę prawną, abonament INFO-SYSTEM, dostęp do portalu INFOR-LEX

§ 4350 wykonanie 5 594,10 zł tj.93,2% zakup usług dostępu do sieci Internet

§ 4360 wykonanie 18 005,32 zł tj.72,0% opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej

§ 4370 wykonanie 8 723,38 zł tj 87,2 opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej

§ 4410 wykonanie 16 681,55 zł tj.83,4% podróże służbowe krajowe

§ 4420 wykonanie 696,99 zł tj.100,0% podróże służbowe zagraniczne

§ 4440 wykonanie 37 831,71 zł tj.100% odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

§ 4700 wykonanie 8 155,15 zł tj.79,8% wydatki związane ze szkoleniem pracowników

§ 6060 wykonanie 41 057,33 zł tj.97,8% wyjaśnienia patrz załącznik nakłady inwestycyjne i majątkowe.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W kwocie 23 057,56 zł zrealizowano projekt umowy przyznania pomocy nr 01742-6930-UM1540167/13 z dnia 22 sierpnia 2013 r. na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013

umowa dotyczy operacji pt"Spotkania mieszkańców –małych i dużych. Projekt został zrealizowany w m-c czerwcu 2013 r.

Pozostała kwota 77 529,69 zł została przeznaczona na zakup obwolut intrologatorskich, puchary oraz inne materiały promujące Gminę druk gazety lokalnej „Życie Gminy Bralin” itp. Poniesiono wydatki na organizację Dni Gminy Bralin oraz innych uroczystości promujących gminę.

Łączne wydatki na promocję gminy wynoszą 100 587,25 zł tj. 92,8 % w stosunku do planowanych.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

§ 3030 wykonanie 36 930,00 zł tj.97,2% wypłacono diety dla sołtysów

§ 4100 wykonanie 46 272,00 zł tj. 99,5% prowizja dla sołtysów za zabrane zobowiązania pieniężne

§ 4430 wykonanie 40 240,42 zł tj 99,8% opłacono składki Stowarzyszenie Związku Gmin Wiejskich, Stowarzyszenie Gmin Powiatu Kępińskiego, WOKISS, Wrota Wielkopolski oraz ubezpieczono majątek Gminy

§ 4610 wykonanie 7 616,37 zł tj.50,8% koszty komornicze od zobowiązań podatkowych oraz innych opłat

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan 982,00 zł wykonanie 981,55 tj. 99,9%

Rozdział 75101 § 4110,4170,4210, wykonanie 981 55 tj 99,9% wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie dot aktualizacji stałego rejestru list wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan 131 050,00 zł wykonanie 127 990,99 zł tj. 97,7%

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

§ 3000 wykonanie 5 000,00 zł środki jakie Gmina postanowiła przekazać na państwowy fundusz wsparcia Policji na zakup paliwa dla Rewiru Dzielnicowych w Bralinie. Wpłata została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 75412 Ochotnicze stráže pożarne

§ 2820 wykonanie 47 385,00 zł przekazanie dotacji dla jednostek OSP na zakup sprzętu pożarniczego. Dotacje wykorzystano i rozliczono zgodnie z przeznaczeniem.

§ 3030 wykonanie 7 393,90 zł tj 75,1% wypłaty za udział w akcjach gaśniczych

§ 4110,4170 wykonanie 23 535,75 zł ryczałt wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne dla Komendanta Gminnego oraz kierowców samochodów specjalnych

§ 4210 wykonanie 19 766,46 zł tj. 98,8% wydatki związane z zakupem paliwa do samochodów pożarniczych, części zamienne do motopompy, materiały eksploatacyjne, zakup akumulatorów itp.
 § 4300 wykonanie 10 740,88 zł tj. 97,3% wydatki poniesione na badania okresowe strażaków, naprawy samochodów, legalizacja gaśnic oraz butli aparatów tlenowych, przeglądy okresowe samochodów pożarniczych, itp.
 § 4430 wykonanie 7 646,00 zł tj. 99,4% wydatki związane z ubezpieczeniem samochodów pożarniczych.
 § 4480 wykonanie 6 523,00 zł tj. 100,0% opłacono podatek od nieruchomości budynków OSP

Dział 757 - Obsługa długu publicznego Plan 281 000,00 zł wykonanie 251 116,91 zł tj. 89,4%

Rozdział 75702 § 8010,8110 wykonanie 251 116,91 tj. 89,4% zł opłacono prowizje oraz odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia Plan 65 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

Rozdział 75818 § 4810 utworzona została rezerwa ogólna i celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 61 000,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie Plan 6 998 112,05 zł wykonanie 6 668 773,66 zł tj. 95,3%

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 3020 wykonanie 143 710,50 zł tj. 99,5% środki wydatkowane na wypłaty pieniężne oraz wartości świadczeń w naturze niezaliczane do wynagrodzeń / dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli.
 § 3240 wykonanie 5 120,00 zł tj. 100,0% wydatek poniesiony na wypłatę stypendium dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce.
 § 4010,4040,4110,4120 wykonanie 2 167 831,98 zł środki wydatkowane na wynagrodzenia, dodatkowe roczne wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy pracowników pedagogicznych oraz obsługowych szkół podstawowych.
 § 4170 wykonanie 4 220,00 zł tj. 93,8% wydatki dotyczą umowy o dzieło za opracowanie nowości prawa oświatowego oraz umową zlecenia dot. wsparcia informatycznego placówki oświatowej, przegląd techniczny budynku
 § 4210 wykonanie 94 337,74 zł tj. 99,9% wydatki poniesione na zakup opału dla ZS W Nowej Wsi Kś, środki czystości, artykuły biurowe, tonery do ksera, wykładzin do pomieszczeń szkolnych, rolety do sal lekcyjnych, zestawy szatni na korytarz, regały książkowe itp.
 § 4217,4219 wykonanie 0,00 –w związku ze spadkiem cen zakupionych materiałów środki nie zostały wydatkowane .
 § 4240 wykonanie 3 282,33 zł tj. 93,8% wydatki poniesione za zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów szkół podstawowych oraz filmów edukacyjnych.
 § 4260 wykonanie 102 924,46 zł tj. 81,2% wydatki poniesione za zużycie energii elektrycznej oraz wody
 § 4270 wykonanie 22 646,75 zł tj. 72,7%. Środki zostały wykorzystane na remonty podłogi w salach lekcyjnych.
 § 4280 wykonanie 354,00 zł tj. 85,5% wydatki poniesione na badania okresowe pracowników.
 § 4300 wykonanie 49 577,79 zł tj. 95,3 wydatki poniesione na usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, przeglądy techniczne, konserwacja i przegląd ksera, dozór techniczny pieca, wznowienie licencji na obsługę pr. Komputerowych, renowacja frontów meblowych.
 § 4307, 4309 wykonanie 64 340,00 zł środki przeznaczone na opłatę za przeprowadzone dodatkowe zajęcia / logopedyczne, dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, artystyczne, plastyczne/ realizowane w szkole w ramach projektu Wsparcie, wiedza i Umiejętności – Naszym Sukcesem są Najmłodsi realizowanego w klasach 1-3 projekt systemowy w ramach Programu Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 § 4350 wykonanie 823,94 zł tj. 63,4% opłacono abonament internetowy
 § 4370 wykonanie 3 260,11 zł tj. 93,1% opłacono usługi telefonii stacjonarnej
 § 4410 wykonanie 1 557,67 zł tj. 97,4% wydatki poniesione za zwrot kosztów podróży
 § 4430 wykonanie 3 257,80 zł tj. 95,8% wydatki poniesione w ramach ubezpieczenia majątku szkoły oraz abonament RTV
 § 4440 wykonanie 98 430,31 zł tj. 100,00% Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 § 4480 wykonanie 512,00 zł tj. 86,8% opłacono podatek od nieruchomości
 § 4700 wykonanie 4 215,00 zł środki wydatkowane na szkolenie pracowników szkoły i obsługi księgowej
 § 6060 wykonanie 4 500,00 zł objaśnienie patrz nakłady inwestycyjne i majątkowe

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 3020 wykonanie 10 767,80 zł tj. 98,8 % środki wydatkowane na wypłaty pieniężne oraz wartości świadczeń w naturze niezaliczane do wynagrodzeń / dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli/
 § 4010,4040,4110,4120 wykonanie 141 898,47 zł środki wydatkowane na wynagrodzenia, dodatkowe roczne wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy pracowników pedagogicznych oraz obsługowych zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych.
 § 4210 wykonanie 6 766,46 zł tj. 100,0% wydatkowano środki na zakup mebli oraz inne wyposażenie do oddziału przedszkolnego
 4240 wykonanie 4 139,10 zł tj. 98,7% zakupiono pomoce naukowe dla oddziału przedszkolnego
 § 4300 wykonanie 11 675,40 zł tj. 96,1% opłata za korzystanie z posiłków w klasach 0 oraz przewozy na basen dzieci w ramach zajęć dodatkowych
 § 4440 wykonanie 9 171,53 zł tj. 100,0% odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 2310 wykonanie 57 570,98 zł dotacja dla Gminy Kępno za dzieci z Gminy Bralin przebywające w przedszkolu niepublicznym
 § 3020 wykonanie 54 846,20 zł tj. 98,3% środki wydatkowane na wypłaty pieniężne oraz wartości świadczeń w naturze niezaliczane do wynagrodzeń / dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli/
 § 4010,4040,4110,4120 wykonanie 872 919,30 zł środki wydatkowane na wynagrodzenia, dodatkowe roczne wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy pracowników pedagogicznych oraz obsługowych zatrudnionych w oddziale przedszkolnym.

§ 4017,4117,4119,4127,4129 wykonanie 20 169,21 zł wypłacono wynagrodzenia, opłacono składki ZUS pracowników zatrudnionych w ramach projektu, programu operacyjnego Kapitał Ludzki Nr POKL.09.01.01.-30-049/13-00"Przedszkolaki na start.Projekt współfinansowany ze środków EFS zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

§ 4170 wykonanie 3 635,00 zł tj.90,1% wydatki dotyczą umowy o dzieło za opracowanie nowości prawa oświatowego, prace członka komisji w związku z awansem zawodowym oraz porządkowanie dokumentacji administracyjnej.

§ 4177,4179 wydatki w kwocie 6 594,64 zł poniesione na dodatkowe zajęcia logopedyczne oraz zajęcia z języka angielskiego dla dzieci w wieku 3-4 lata w związku z realizacją programu operacyjnego Kapitał Ludzki Nr POKL.09.01.01.-30-049/13-00"Przedszkolaki na start"

§ 4210 wykonanie 113 729,84 zł tj.98,4% zakupiono środki czystości, opał, odtwarzacz DVD, ślizz do zjeżdżalni na placu zabaw,, materiały dekoracyjne na stroje dla dzieci, laptop, radiomagnetofon, zabawki, wyposażenie do sal przedszkolnych oraz wykładziny, deflektora z uchwytem do kotła 100KW Płp.

§ 4217,4219,4227 wydatki w kwocie 19 231,12 zł poniesione na zakup wyposażenia do sali dydaktycznej, szatni uczniowskiej, zabawek oraz wyprawki i wyżywienia dla 25 dzieci

§ 4240 wykonanie 5 244,39 zł tj.91,7% zakupiono książki i pomoce dydaktyczne, zabawy edukacyjne

§ 4247 wykonanie 531,01 zł zakup pakietu zabawek edukacyjnych dla maluchów, słownik ilustrowany

§ 4260 wykonanie 13 861,51 zł tj.75,1% opłata za zużycie energii elektrycznej oraz wody

§ 4269 wykonanie 1 240,00 zakup energii elektrycznej

§ 4270 wykonanie 5 889,15 zł remont nawierzchni chodnika i renowacja placu zabaw przy przedszkolu

§ 4300 wykonanie 9 665,23 zł tj.80,0% opłacono usługi kominarskie, przeglądy techniczne, usługi pocztowe, wywóz nieczystości itp.

§ 4307 wykonanie 1 200,00 zł usługa za malowanie sali lekcyjnej gdzie prowadzone są zajęcia w ramach projektu

§ 4350 wykonanie 350,88 zł opłacono abonament za dostęp do sieci internetowej

§ 4370 wykonanie 2 087,44 zł tj.89,0% opłaty z tyt. korzystania z usług telefonii stacjonarnej

§ 4410 wykonanie 386,08 zł poniesiono wydatków związanych z podróżami służbowymi.

§ 4430 wykonanie 718,40 zł tj.71,8% wydatki poniesione na opłatę ubezpieczenia sprzętu oraz mienia

§ 4440 wykonanie 37 090,19 zł tj.100,0% Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

§ 4480 wykonanie 127,00 zł tj.70,6% opłacono podatek od nieruchomości

§ 4700 wykonanie 2 332,50 zł tj.93,9% wydatki poniesione na szkolenia w zakresie tematycznym" palacz CO, szkolenie BHP, inwentarz OPTiva

Rozdział 80110 Gimnazja

§ 3020 wykonanie 100 958,15 zł tj.98,8% środki wydatkowane na wypłaty pieniężne oraz wartości świadczeń w naturze niezaliczane do wynagrodzeń / dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli/

§ 3240 wykonanie 4 000,00 zł tj.100,00% środki wydatkowane na stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce

§ 4010,4040,4110,4120 wykonanie 1 331 733,87 zł środki wydatkowane na wynagrodzenia, dodatkowe roczne wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy pracowników pedagogicznych oraz obsługowych zatrudnionych w gimnazjum.

§ 4170 wykonanie 3 440,00 zł tj.98,3% wydatki dotyczą umowy o dzieło za opracowanie nowości prawa oświatowego, przegląd techniczny budynku

§ 4210 wykonanie 34 940,36 zł tj.98,7% wydatki poniesione na zakup środków czystości, tonerów, art. biurowych, druków szkolnych, tonerów, sprzętu do mini hokeja, pojemniki na nieczystości, rolety do sal lekcyjnych, netbooków itp.

§ 4240 wykonanie 2 443,90 zł tj.97,8% zakupiono książki do biblioteki szkolnej, pomoce dydaktyczne

§ 4260 wykonanie 75 429,50 zł tj.83,1% wydatki poniesione na zakup energii elektrycznej i wody

§ 4270 wykonanie 1 845,00 zł wydatki poniesione remont instalacji monitoringu.

§ 4300 wykonanie 30 517,40 zł tj.92,5% opłacono usługi pocztowe, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, przeglądy techniczne, itp.

§ 4350 wykonanie 350,88 zł tj.87,8% opłacono abonament dostępu do sieci Internet

§ 4370 wykonanie 1 937,75 zł tj.92,3% opłacono usługi telefonii stacjonarnej

§ 4410 wykonanie 897,17 zł tj.89,7% zwrot kosztów podróży służbowych

§ 4430 wykonanie 1 175,40 zł tj.78,47% opłacono ubezpieczenie budynku oraz sprzętu elektronicznego

§ 4440 wykonanie 65 487,20 zł tj.100,00% Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

§ 4480 wykonanie 331,00 zł tj.94,6% wydatkowano środki na opłatę podatku od nieruchomości

§ 4700 wykonanie 1 526,50 zł tj.76,3% wydatki poniesione na szkolenie pracowników

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów

§ 4110,4120,4170 wykonanie 43 9,12 zł środki wydatkowane zostały na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych w ramach umów za sprawowanie opieki nad dziećmi podczas przejazdu na zajęcia szkolne.

§ 4300 wykonanie 289 021,00 zł tj.96,7% wydatki poniesione na dopłaty do biletów miesięcznych dla uczniów oraz kursy zamknięte w ramach dowożenia uczniów do szkół.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§ 4210 wykonanie 5 429,89 zł tj.81,57% zakup materiałów szkoleniowych dla rad pedagogicznych oraz zakup materiałów on-line" Jak prowadzić lekcje z wykorzystaniem multimedialnych"

§ 4300 wykonanie 3 345,88 zł tj.82,8% środki w ramach tego paragrafu wydatkowano na szkolenie na kursy organizowane w ramach doskonalenia nauczycieli,

§ 4410 wykonanie 5 745,77 zł tj.83,0% wydatki poniesione na podróże służbowe krajowe w ramach doskonalenia i doskonalenia nauczycieli

§ 4700 wydatki wykonane w wysokości 9 539,65 zł tj.73,8% przeznaczone zostały na szkolenia w ramach doskonalenia o różnorodnej tematyce.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 3020 wykonanie 2 130,00 zł tj.70,00% wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze

§ 4010,4040,4110,4120 wykonanie 245 666,09 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 21 326,66 zł tj.93,0% wydatki poniesione na zakup środków czystości, drobne wyposażenie kuchni

§ 4220 wykonanie 123 647,10 zł tj.86,6% wydatki poniesione na zakup produktów żywnościowych

§ 4300 wykonanie 295,20 zł tj.16,9% wydatki poniesione na czyszczenie kanalizacji wraz z deratyzacją

§ 4440 wykonanie 6 377,61 zł tj 100,0% odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
§ 6060 wykonanie 6 642,00 zł tj 99,1% objaśnienie patrz nakłady inwestycyjne i majątkowe

Rozdział 80195 pozostała działalność

§ 3050 wykonanie 2 400,00 zł tj 100,00% wydatek poniesiony na wypłatę renty dla poszkodowanego dziecka zgodnie z decyzją Sądu Apelacyjnego w Łodzi sygnatura akt IACa330/05
§ 4170 , 4110,4120,4170 wykonanie 2 929,75 zł wydatki poniesione na realizację programu edukacji ekonomicznej „ Na własne konto” wynagrodzenie dla nauczyciela porowdzącego zajęcia. Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej
§ 4440 wykonanie 49 437,76 zł tj 100,0% odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych / emerytowani pracownicy oświaty/

Dział 851 Ochrona zdrowia Plan 103 600,00 zł wykonanie 86 771,69 zł tj 99,0%

Rozdział 85153 Zwalczenie narkomanii

§ 4210 wykonanie 594,09 zł środki zostały wydatkowane na zakup testerów zgodnie z gminnym programem narkomanii

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 4110,4120, 4170 wykonanie 25 108,23 zł środki wydatkowane na wynagrodzenie Pełnomocnika RPA oraz komisji .
§ 4210 wykonanie 33 085,10 zł tj.76,9% wydatki poniesione na zakup opału, środki czystości, materiał papierniczo-plastyczne dla uczestników korzystających z zajęć profilaktycznych.
§ 4260 wykonanie 7 337,73 zł tj 73,4 %opłacono zużycie energii elektrycznej
§ 4300 wykonanie 20 646,54 zł tj.86,4% opłacono realizację programu w zakresie profilaktyki, opłacono usługi przewozowe, przeprowadzenie konsultacji terapeutyczne, badania psychiatryczne w przedmiocie uzależnień, przeprowadzono programy dydaktyczne w zakresie uzależnień Gminna Komisja powołana przez Wójta Gminy prowadzi pozostałe zadania przewidziane w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Dział 852 Pomoc społeczna Plan 2 769 951,00 zł wykonanie 2 586 949,64 zł tj.96,7%

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

§ 4330 wykonanie 93 688,92 zł tj.85,2% opłata za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej. Tą formą pomocy objęto 5 osoby przebywające w DPS Rzetnia i Września, Chruścin-Wieś i Marszałki. W myśl art. 61 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 rok Gmina zobowiązana jest do uiszczania opłaty za osoby umieszczane w DPS, które nie są w stanie pokrywać pełnego kosztu pobytu z własnych dochodów. Wysokość opłaty ponoszonej przez Gminę stanowi różnicę pomiędzy sumą opłat wnoszonych przez mieszkańca DPS a średnim kosztem utrzymania w placówce. Jeden podopieczny zrezygnował z pobytu stąd nie wykorzystano środków w pełnej wysokości.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

§ 4330 wykonanie 3 624,37 zł tj. 100,0%- zwrot kosztów utrzymania czworga dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych z terenu Gminy Bralin.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

§ 4300 wykonanie 400,00 zł szkolenie członków zespołu interdyscyplinarnego

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

§ 4170 wykonanie 0,00 nie było konieczności ponoszenia wydatków w ramach wspierania rodziny w tym zatrudnienie asystenta rodziny

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 990 723,43 zł w tym 1 990 546,57 zł zadania zlecone **176,86 zł** zadania własne

§ 3110 świadczenia społeczne 1 965 743,55 zł
realizowano wypłaty zasiłków rodzinnych , dodatków do zasiłków rodzinnych z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła, wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny, jednorazowa zapomoga

z tytułu urodzenia dziecka – na kwotę składają się:	786 583,00 zł
- zasiłki rodzinne	42 000,00 zł
- dodatki z tytułu urodzenia dziecka	
- dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego	141 107,50 zł
- dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka	24 410,00 zł
- fundusz alimentacyjny	176 500,00 zł
- dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	20 200,00 zł
- dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	47 700,00 zł
-dodatek z tytułu nauki w miejscu zamieszkania	900,00 zł
- dodatki z tytułu nauki poza miejscem zamieszkania	43 000,00 zł
- dodatki z tytułu wielodzietności	109 280,00 zł
- zasiłki pielęgnacyjne	265 045,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne	169 336,09 zł
- dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego	8 200,00 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy	5 148,00 zł
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	67 000,00 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	34 995,71 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 406,00 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	32 659,98 zł

w tym: pracownicy 6 314,75 zł; świadczeniobiorcy 26 345,23 zł

§ 4120 składki na fundusz pracy wydatkowano 850,52 zł

Wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki ZUS od nich naliczone wypłacono w kwocie 41 223,02 zł dla 2 osób w tym jedna na zastępstwo zajmującej się obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 2 859,42 zł wydatki poniesione zostały na materiały biurowe, oraz zakup opału.

§ 4260 zakup energii wykonanie 1 391,89 zł

§ 4280 zakup usług zdrowotnych 195,00 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych wykonanie 5 486,52 zł usługi pocztowe, prowizje bankowe, opłaty abonamentowe

§ 4370 zakup usług telefonii stacjonarnej wykonanie 364,86 zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe 164,70 zł przejazdy pracowników na szkolenia

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 914,38 zł

§ 4700 wydatki poniesione na szkolenie pracownika zatrudnionego na zastępstwo 848,00 zł

§ 4610 koszty postępowania sądowego wykonanie związane z egzekucją funduszu alimentacyjnego 176,86 zł zadanie własne

Zgodnie z art.33 ust. 2e ustawy z dnia 28.11.2003 roku o świadczeniach rodzinnych na obsługę można przeznaczyć 3% dotacji. Jednostka nasza realizuje ten przywilej. Powyższe środki wydatkowano w ramach zadań zleconych gminie.

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

§ 4130 wykonanie 7 959,15 zł tj. 92,5% w tym 3 090,01 zł zadanie zlecone gminie – opłacono składki od świadczeniobiorców pobierających świadczenia rodzinne i zasiłki stałe

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

§ 3110 wykonanie 35 053,51 zł tj. 68,9 % wypłacono zasiłki okresowe 15 648,00 zł i celowe 14 809,51 zł z tego 4 596,00 zł wydatkowano na schronienie matki z dziećmi w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej. Wypłacono 59 zasiłków celowych dla 56 rodzin. Zasiłki okresowe 36 świadczeń dla 13 rodzin. Schronienia udzielono 2 bezdomnym w noclegowni i 1 rodzinie w POIK.

§ 3119 wykonanie 9 102,97 zł zasiłki dla 4 beneficjentek biorących udział w projekcie w ramach programu aktywności społecznej w gminie.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

§ 3110 wykonanie 12 693,69 zł tj. 79,3% wypłacono 68 świadczeń dla 8 rodzin z tyt. dodatków mieszkaniowych dla użytkowników tworzących zasób mieszkaniowy gminy, dla lokali spółdzielczych oraz dla innych użytkowników.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

§ 3110 wykonanie 57 272,00 zł tj. 87,6 % zasiłki stałe zostały wypłacone dla osób spełniających kryteria 15 rodzin tj. 149 świadczeń.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

§ 3020,4010,4040,4110,4120, wykonanie 224 805,72 zł wypłacono pracownikom ekwiwalent za pranie odzieży, wypłacono wynagrodzenia i inne należne świadczenia ze stosunku pracy. Opłacono należne składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy

§ 4170 wykonanie 3 240,00 zł umowa zlecenie na obsługę informatyczną

§ 4210 wykonanie 7 464,77 zł tj. 94,5% zakupiono artykuły biurowe oraz środki czystości, opał, itp.

§ 4260 wykonanie 5 022,34 zł tj. 83,7% opłacono za zużycie energii elektrycznej

§ 4280 wykonanie 140,00 zł tj. 58,4% badania okresowe pracowników nie wykonanie planu wydatków spowodowane jest brakiem konieczności wykonania badań.

§ 4300 wykonanie 10 073,13 zł tj. 99,7 % środki wydatkowane na opłaty abonamentowe programów, usługi pocztowe, usługi BHP

§ 4360 wykonanie 392,73 zł tj. 78,6% opłacono usługi telefonii komórkowej

§ 4370 wykonanie 1 456,69 zł tj. 99,8% opłacono usługi telefonii stacjonarnej

§ 4410 wykonanie 3 934,72 zł tj. 98,4,0% podróże służbowe krajowe

§ 4430 wykonanie 373,00 zł ubezpieczenie mienia

§ 4440 wykonanie 4 922,68 zł tj. 100,0% odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

§ 4480 wykonanie 284,00 zł opłacono podatek od nieruchomości

§ 4700 wykonanie 1 420,00 zł udział w szkoleniach pracowników GOPS, ponadto pracownicy korzystali ze szkoleń bezpłatnych.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 4110,4170 wykonanie 0,00 zł nie poniesiono wydatków w ramach tego rozdziału, gdyż nie było osób wymagających tej formy pomocy

Rozdział 85295 Pozostała działalność

§ 3110 wykonanie 72 086,20 zł tj. 73,00% wypłaty w ramach programu rządowego „pomoc państwa w zakresie dożywiania” wypłacono zasiłki celowe oraz dożywianie dzieci w szkołach. Zasiłki celowe na żywność wypłacono dla 8 rodzin co stanowi 17 świadczeń. Opłacono posiłki dla 103 dzieci w ramach dożywiania w szkołach i przedszkolach.

Na realizację powyższego programu zaplanowano większy udział środków własnych. Realizacja nastąpiła zgodnie z umową zawartą między Gminą a WUW, tj. 60% dotacja i 40 % środki własne. W ramach tego § Gmina wydatkowała kwotę 27 200,00 zł jest to rządowy program wspierania osób

pobierających świadczenia pielęgnacyjne. (zadanie zlecone gminie)

§ 4210 wykonanie 815,65 zł wydatki poniesione na art. Biurowe do wysokości 3% wypłaconych świadczeń z dotacji – zadanie zlecone gminie.

Rozdział 85295 § 4170, 4210, 4300, 4430 wykonanie 39 999,97 zł tj. 100,0% wydatki poniesione na realizację zadania publicznego w ramach dotacji programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej Świetlica-Dzieci – Praca. Art.-laboratorium-czyli twórczo i na wysokich falach”.

Główne działania projektu:

1. Ciągłe funkcjonowanie młodzieżowego radia BRALIN FM - otwarcie w jego ramach warsztatów dziennikarsko - medialnych
2. Warsztaty muzyczne
3. Warsztaty taneczne
4. Koncert/ festiwal muzyczny – „LOKAL” oraz pokaz taneczny
5. Wyjazd edukacyjny – szkoleniowy do Warszawy

Rozdział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Plan 77 592,01 zł wykonanie 75 808,32 zł tj. 97,7%

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 75 808,32 zł tj. 97,7%. Środki jakie Gmina poniosła na realizację programu aktywności społecznej w Gminie Bralin w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, którego celem było zwiększenie kompetencji psycho-społecznych oraz zdobyci nowych kwalifikacji zawodowych osób nieaktywnych zawodowo będących klientami Ośrodka. Projektem objęto trzy kobiety i jeden mężczyzna z terenu Gminy Bralin w wieku aktywności zawodowej 25-35 lat. W czasie realizacji projektu uczestnicy brali udział w warsztatach kompetencji psycho-społecznych, indywidualnym poradnictwie psychologicznym, warsztatach aktywnych metod poszukiwań pracy.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Plan 118 052,56 zł wykonanie 116 085,17 zł tj. 98,3%

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

§ 3020,4010,4040,4110,4120 wykonanie 70 212,06 zł wydatki poniesione na wynagrodzenie osobowe, dodatkowe roczne wynagrodzenie, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy pracowników pedagogicznych oraz niepedagogicznych świetlicy szkolnej.

§ 4440 wykonanie 4 147,07 zł tj. 100,0% Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

§ 3240 wykonanie 19 914,30 zł tj. 97,8% wypłacono stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty, wypłacono 233 stypendiów w tym dla szkół podstawowych 158, dla gimnazjalistów 57 stypendia oraz 18 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

§ 3260 wykonanie 21 811,74 zł tj. 99,5% wydatki tego paragrafu zostały przeznaczone na udzielenie pomocy finansowej uczniom. W oparciu o złożone wnioski, dyrektorzy placówek oświatowych zlecieli wypłatę dofinansowania do zakupu podręczników w tym SP Bralin dla 63 uczniów, ZS Nowa Wieś Książęca 22 uczniom, Gimnazjum 1 uczeń.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan 2 072 587,69 zł wykonanie 1 819 131,05 zł tj. 87,8%

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 4210 wykonanie 3 785,01 zł tj. 75,7 zakupiono płyn chłodzący do agregatów, paliwo

§ 4260 wykonanie 98 374,10 zł tj. 74,5% opłacono zużycie energii elektrycznej oczyszczalni ścieków oraz przepompowni

§ 4300 wykonanie 355 869,47 zł tj. 85,8% wydatki poniesione na czyszczenie kanalizacji wraz z przepompownią ścieków, badania fizykochemiczne ścieków, opłata za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w Kępnie.

§ 4430 wykonanie 30 233,00 zł tj. 100,0% opłaty za korzystanie ze środowiska

§ 4480 wykonanie 229 631,00 zł tj. 99,80% opłacono podatek od nieruchomości

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

§ 2710 wykonanie 2 163,57 zł udzielono dotacji dla Powiatu Kępińskiego na realizację programu usuwania azbestu. Przekazano dotację w wysokości 10 000,00 zł, natomiast wykorzystano dotację w 21,6% Niezrealizowana kwota została przekazana na konto Gminy Bralin.

§ 4100 wykonanie 3 227,00 zł wynagrodzenie przewoźne dla inkasentów pobierających opłaty śmieciowe

§ 4210 wykonanie 138 766,80 zł tj. 99,8% zakupiono kubły, worki, pojemniki na leki przeterminowane dotyczy zbiórki odpadów segregowanych

§ 4300 wykonanie 327 343,16 zł tj. 89,7 % zapłacono za wywóz i odbiór odpadów od mieszkańców

§ 6010 wykonanie 141 937,69 zł objaśnienie patrz nadłady inwestycyjne i majątkowe

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

§ 4260 wykonanie 1 116,91 zł tj. 55,8% opłacono zużycie energii elektrycznej

§ 4300 wykonanie 8 772,82 zł tj. 97,5% wydatki poniesione na monitoring składowiska, badanie wód podziemnych, odcieków i gazu składowiskowego

§ 4430 wykonanie 68 420,00 zł tj. 100,0 % opłaty za korzystanie ze środowiska

§ 4480 wykonanie 29 768,00 zł tj. 99,2% opłacono podatek od nieruchomości

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 4210 wykonanie 9 299,95 zł tj. 93,0% zakupiono, kosiarkę, paliwo do kosiarek i kos spalinowych, gazony

§ 4300 wykonanie 4 934,76 zł tj. 82,2% środki wydatkowane na naprawę kosiarek oraz przeglądy techniczne placów zabaw, malowanie placów zabaw, oraz posadzenie kwiatów w gazonach

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 4260 wykonanie 305 172,16 zł tj. 91,8 % opłacono oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie gminy

Rozdział 90095 Pozostała działalność

§ 4210 wykonanie 1 971,21 zł zakupiono sadzonki drzew oraz mat. Niezbędne do akcji „sprzątanie świata”

§ 4300 wykonanie 38 444,85 zł tj. 76,9% środki wydatkowane na opłatę za przechowywanie psów w schronisku, usługi weterynaryjne w tym znakowanie psów

§ 6050 wykonanie 19 899,59 zł wyjaśnienie patrz załącznik nakłady inwestycyjne i majątkowe

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan 211 697,00 zł wykonanie 207 946,87 zł tj. 98,2%

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

§ 2820 wykonanie 19 917,92 tj. 99,6% dotacja celowa z budżetu na realizację zadań publicznych upowszechniania turystyki i krajoznawstwa, podtrzymywanie tradycji obywatelskiej i kulturowej wśród mieszkańców Gminy Bralin. Dotacji udzielono na cztery zadania. Dotacje rozliczone i wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.

§ 4210 wykonanie 3 642,63 zł tj. 58,5% środki wydatkowane na zakup nagród rzeczowych, puchary dla uczestników konkursów, art. biurowe,

§ 4300 wykonanie 946,50 zł opłacono wpisowa na turniej oraz organizację turnieju piłki siatkowej

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 4480 wykonanie 25 663,00 zł opłacono podatek od nieruchomości

§ 6050 wykonanie 74 976,82 zł objaśnienia patrz załącznik nakłady inwestycyjne i majątkowe

Rozdział 92116 Biblioteki

§ 2480 wykonanie 82 800,00 tj. 100,0% przekazano dotację na działalność biblioteki gminnej w Bralin

Dział 926 Kultura fizyczna Plan 148 927,00 zł wykonanie 139 957,60 zł tj. 94,0%

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

§ 4210 wykonanie 3 931,32 zł tj. 78,6% zakupiono paliwo do kosiarki oraz części do naprawy kosiarki

§ 4260 wykonanie 8 008,92 zł tj. 80,0% zakup energii elektrycznej do obiektu boiska sportowego

§ 4300 wykonanie 1 037,00 zł tj. 51,8% naprawa kosiarki samojezdnej

§ 4480 wykonanie 9 926,00 zł tj. 100,0% podatek od nieruchomości

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

§ 2820 wykonanie 71 572,08 zł tj. 99,4% zgodnie z postępowaniem konkursowym oraz umową przekazano dotację LZS „Sokół” Bralin. Dotacja została

wydatkowane i rozliczone zgodnie z przeznaczeniem

§ 3250 wykonanie 20 000,00 zł tj. 100,0% stypendia dla LKS Sokół Bralin za osiągnięcia sportowe

§ 4110 wykonanie 804,06 zł składki ZUS

§ 4170 wykonanie 14 841,64 zł tj. 98,9% umowa koordynatora sportu w gminie

§ 4210 wykonanie 2 426,98 zł tj. 57,8% zakupiono nagrody dla zawodników

§ 4300 wykonanie 7 409,60 zł tj. 74,1% usługa transportowa oraz koszty przejazdu dzieci na zawody sportowe.

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

Dochody planowane i uzyskane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska dz. 900.90019 § 0690 plan 1 280 000,00 zł wykonanie 1 229 247,03 zł. Wydatki wykonane na ochronę środowiska i gospodarki wodnej to wydatki poniesione na gospodarkę ściekową, gospodarkę odpadami oraz pozostałe dziedziny związane z ochroną środowiska razem wydatkowano kwotę 1 229 247,03 zł

Na dzień 31 grudnia 2013 roku Gmina posiada zadłużenie w wysokości 6 580 261,12 zł w tym z tytułu wyprzedzającego finansowania działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 564 634,00 zł

Stan zadłużenia Gminy Bralin na dzień 31.12.2013 r		kwota w złotych
Lp.	Kredyt/pożyczka na rynku krajowym	6 015 627,12
1.	Kredyt inwestycyjny	1 806 052,12
2.	Kredyt na budowę dróg gminnych	900 000,00
3.	Kredyt obrotowy	1 900 000,00
4.	Kredyt obrotowy	300 000,00
5.	Kredyt na budowę dróg ul. Rynek 3-go maja	30 000,00
6.	Kredyt na rozbudowę Świetlicy Tęcza	39 575,00
7.	Pożyczka na budowę kanalizacji dla Nowej Wsi Kś	360 000,00
8.	Pożyczka na budowę kolektora tłoczego	680 000,00
	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie BGK	564 634,00
1.	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Bralin	564 634,00
	RAZEM	6 580 261,12

WÓJT
inż. Roman Wojtysiak

IV.REALIZACJA BUDŻETU GMINNY za 2013 rok – nakłady inwestycyjne i majątkowe

Budowa kanalizacji w drodze gruntowej na działce nr 1034

dz.010.01010 § 6050 - plan 68 000,00 zł

Projekt budowlany został opracowany i zapłacony w 2012r. W dniu 16.01.2013r. uzyskano pozwolenie na budowę. Zadanie to zostało ujęte w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Bralinie w 2013 r. – (łącznie z dużo większym przedsięwzięciem inwestycyjnym pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bralin przy ul. Leśnej i ul. Wrocławskiej, o którym mowa poniżej). W dniu 25.04.2013r. zawarto umowę o roboty budowlane z firmą wyłonioną w ww. przetargu tj. ZUST S.C. A.Bator, J.Mielczarek z Wielunia; umowny koszt tego zadania wynosi 62.004,80 zł netto. Wykonano przyłącze energetyczne do przepompowni. Powołano inspektora nadzoru inwestorskiego, Roboty zrealizowano zgodnie z umową. Roboty odebrano dnia 28.10.2013 r. – protokół odbioru na kwotę 62.004,80 zł netto.

Zakres wykonanych robót:

- Kolektor grawitacyjny PVC DN 200; dł.97mb;
- Studnie betonowe fi 1000 - szt.3;
- Kompletna mała przepompownia ścieków - 1szt.
- Rurociąg tłoczny PEHD DN63 dł.40mb.

Przyjęto środek trwały OT nr 12/2013

Wydatki z budżetu 2013 roku = 63 750,07 zł

Budowa kolektora tłoczego kanalizacji sanitarnej Bralin-Kępno

dz .010.01010 §6050, plan 200 000,00 zł

Kontynuacja zadania wieloletniego ujętego w WPF. W 2012 roku zrealizowano znaczną część zadania (i zapłacono 700,0 tys. zł) objętego umową o roboty budowlane z dnia 25.09.2012 r. zawartą z Przedsiębiorstwem Budowlanym „M. Wawrzyniak” z Ostrzeszowa, opiewającą na kwotę netto 866.804,06 zł. Z uwagi na przedłużający się okres zimowy i niesprzyjające warunki gruntowo-wodne w dniu 23.04.2013r. zawarto aneks do umowy zmieniający umowny termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia na termin do dnia 30 czerwca 2013. Opracowano projekt zamienny dotyczący zmiany przebiegu rurociągu w trzech miejscach, uzyskano zmianę pozwolenia na budowę. Zawarto nową umowę w sprawie zasilania energetycznego przepompowni w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem. Wykonano dodatkowe roboty w obrębie przepompowni. W dniu 29 czerwca dokonano odbioru w PINB w Kępnie. Dokonano również odbioru w WINB w Poznaniu w zakresie inwestycji częściowo przebiegającej po „terenach zamkniętych”.

Protokół odbioru końcowego/przekazania do eksploatacji z dnia 30.07.2013 r. na kwotę netto 866.804,06 zł, z czego w 2013 roku 166.804,06 zł.

Zakres wykonanych robót:

- Kolektor tłoczny DN 150mm PE 100, SDR17 dł. 6360 mb,
- Kolektory grawitacyjne PVC DN 200 dł. 8,1 mb,
- Kompletna zbiorcza przepompownia ścieków - 1 kpl, w tym zagospodarowanie i wyposażenie terenu przepompowni, przyłącze kablowe.

Dzięki zrealizowaniu inwestycji ścieki sanitarne z terenu całej Gminy Bralin trafiają do Kępna i tamtejszej oczyszczalni ścieków.

Zadanie było ujęte w Programie Wieloletnim z terminem zakończenia w 2013 roku.

Przyjęto środek trwały OT nr 5/2013

Finansowanie: zadanie finansowane jest m.in. z środków WFOŚiGW w Poznaniu zgodnie z umową z dnia 13.12.2012r., (przy czym kwota pożyczki 700,0 tys. zł w całości została uruchomiona i wykorzystana jeszcze w 2012 roku). Pożyczkę rozliczono zgodnie z umową i w dniu 31.10.2013 dopełniono wszelkich formalnych zobowiązań umownych przed pożyczkodawcą.

Wydatki budżetu 2013 roku § = 186 071,38 zł

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bralin przy ul. Leśnej i ul. Wrocławskiej

dz. 010. 01010 § 6050, plan 187 104,00 zł

dz. 010.01010 § 6057, plan 605 014,00 zł

dz. 010.01010 § 6059, plan 188 712,00 zł

Na realizację dwóch odcinków kanalizacji sanitarnej w Bralinie uzyskano dwa osobne pozwolenia na budowę już w 2010 roku. Zgodnie z planem finansowym zadanie przewidziano do realizacji w 2013 roku. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót: ZUST S.C. A.Bator, J.Mielczarek z Wielunia, z którym dniu 25.04.2013r. zawarto umowę o roboty budowlane z na kwotę łączną 800.851,39 zł netto, z czego 738.846,59zł dotyczy omawianego przedsięwzięcia. Przekazano plac budowy. Powołano inspektora nadzoru inwestorskiego, Zawarto też umowę w sprawie wykonania przyłącza energetycznego. Roboty zrealizowano niemal w całości, tj. łącznie **ok.4,8 km** sieci z przykanalikami i jedną przepompownią, za wyjątkiem odcinków wymagających zmiany pozwolenia na budowę. Przystąpiono do opracowania lokalnej zmiany projektu, zmiany pozwolenia na budowę, co umożliwi dokończenie budowy i jej rozliczenie w terminie do czerwca 2014 roku.

Finansowanie: W dniu 26.09.2011r. zawarto umowę w sprawie pomocy finansowej z środków UE – z programu PROW na lata 2007-2013. oraz umowę refinansowania z BGK. W wyniku aneksowania umowy PROW przewidywana kwota środków unijnych wyniesie 564.634,00 zł (tyle też uruchomiono pożyczki w BGK). Z tego w 2013 roku pozyskano 40.380,00 zł, a resztę – po rozliczeniu końcowym przypadającym na czerwiec 2014 roku.

Dla zadania ustalono wydatki niewygasające w wysokości 54.250,00 zł .

Wydatki z budżetu 2013 roku § 6050 = 3 044,21 zł
§ 6057 = 564 634,00 zł
§ 6059 = 188 212,59 zł

Budowa studni głębinowej SUW Nowa Wieś Książęca dz. 400.40002 § 6050, plan 74 000,00 zł

W 2012 roku opracowano i zatwierdzono wymagalny „Projekt robót geologicznych”. Sporządzono „program funkcjonalno-uzyskowy”, o którym mowa w art.31 ust.2,3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Następnie przeprowadzono postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy zamówienia „zaprojektuj i zrób”. W konsekwencji tego w dniu 04.06.2013r. zawarto umowę z firmą Waldemar Kucab – Zakład Studniarski „Bruno” z Wrocławia na kwotę netto 71.100,00. Zawarto umowę w sprawie nadzoru geologicznego z ramienia gminy. Przekazano plac budowy, w czerwcu rozpoczęto prace w terenie. Roboty zrealizowano do sierpnia, we wrześniu przyjęto dokumenty odbiorowe. Z powodu konieczności uzyskania nowego pozwolenia wodnoprawnego dla całego ujęcia, co potrwa kilka miesięcy, termin zakończenia umowy aneksowano w dniu 30.10.2013 do końca marca 2014 roku. Zapłacono fakturę częściową w kwocie netto 50.000,00 zł, wstrzymując pozostałą należną część wynagrodzenia do momentu przekazania obiektu do eksploatacji po uzyskaniu wszelkich pozwoleń – zgodnie z umową i aneksem do umowy. Zapłacono za nadzór geologiczny. Opracowano operat wodnoprawny na cele uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Dla zadania ustalono wydatki niewygasające w wysokości 21 100,00 zł .

Wydatki z budżetu 2013 roku = 51 115,72 zł.

Dotacje celowe na pomoc udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego dz.600.60016 § 6300 plan 295 000,00 zł

W budżecie na 2013 rok zaplanowano udzielenie Powiatowi Kępińskiemu dotacji celowych wspomagające realizację przedsięwzięć inwestycyjnych branży drogowej realizowanych przez samorząd powiatowy na terenie Gminy Bralin:

- Zadanie 1: Dostosowanie układu komunikacyjnego dróg w Powiecie Kępińskim do nowych połączeń regionalnych i ponadregionalnych w związku z budową dróg ekspresowych S-8 i S-11 - kwota 70 000,00 zł (zgodnie z Porozumieniem o partnerstwie z dnia 10.10.2013. opiewającym na dotację w kwocie 170.000,00 zł, z czego 70.000,00 zł w 2013 r.);
- Zadanie 2: Modernizacja poprzez remont drogi powiatowej Nr 5679P, 5680P, 5682P, 5716P na odcinku Darnowiec - Nowa Wieś Książęca - Koza Wielka - kwota dofinansowania 174 710,00 zł (zgodnie z Porozumieniem o partnerstwie z dnia 28.02.2013 zmienionym aneksem z dn. 27.05.2013r.);
- Zadanie 3: Budowa chodnika przy ul. Namysłowskiej w m. Bralin - kwota dofinansowania 25 000,00 zł
- Zadanie 4: Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 568P i 5682P w m. Nowa Wieś Książęca -kwota dofinansowania 25 290,00 zł (zgodnie z porozumieniem intencyjnym z dnia 28.02.2013r.).

Z przyczyn nie leżących po stronie Gminy Bralin w 2013 roku nie doszło do zawarcia „porozumień o partnerstwie” (tj. umów dotacji celowych) dotyczących opisanych wyżej zadań nr 3 i nr 4.

Zgodnie z zawartymi umowami pomiędzy Gminą Bralin a Powiatem Kępińskim przekazano Powiatowi środki dotacji celowych wspomagające realizację zadań nr 1 i nr 2 drogowej realizowanych na terenie Gminy Bralin.

W grudniu 2013 roku Powiat Kępiński dokonał rozliczeń przyznaných środków - wg zasad wskazanych w zawartych umowach.

Wydatki budżetu w 2013 roku = 244 710,00 zł.

Budowa, przebudowa i modernizacja ulic w m. Bralin oraz budowa, przebudowa i modernizacja dróg gminnych
dz.600. 60016 § 6050, plan 708 250,00 zł

Wytypowano drogi do realizacji w 2013 roku w ramach tej pozycji planu finansowego. Zadania zagregowano do jednego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. W wyniku przeprowadzonego przetargowego wyłoniono wykonawcę – Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A., z którym w dniu 22.05.2013r. zawarto umowę o roboty budowlane na kwotę łączną 529.662,91 zł, dotycząca realizacji trzech wydzielonych odcinków drogowych w Chojęcinie-Parcelach. Po pozyskaniu dodatkowych zewnętrznych środków finansowych (o czy mowa dalej) w trybie zamówienia z wolnej ręki udzielono wykonanie zamówienia uzupełniającego o wartości 150.377,92 zł zgodnie z umową z dnia 22.07.2013 r.
W efekcie wykonano:

1. „Przebudowa drogi gminnej relacji Działosze - Chojęcin-Parcele III etap”

- a) Na długości 432 m (etap IIIa) poszerzono drogę o ok. 1,15 m, wykonano nową warstwę ścieralną z asfaltobetonu na całej szerokości 4,5 m, odtworzone rowy utwardzono pobocza. Roboty o wartości 195.013,67 zł. odebrano protokołem z dnia 25.07.2013 r.
- b) Na długości 0,82 km (etap IIIb) wykonano ścinę poboczy a następnie dokonano ich utwardzenia. Roboty o wartości 50.608,66 zł odebrano protokołem z dnia 25.07.2013 r.

Przyjęto środek trwały OT nr 8/2013. Wydatki budżetu w 2013 roku na to zadanie = 249 306,66 zł.

2. Przebudowa drogi „Pod Lasem” Chojęcin-Parcele – Chojęcin Szum

- a) „Przebudowa drogi relacji Chojęcin-Parcele – Chojęcin Szum o dł. ok. 422 m”.
Roboty o wartości 284.040,58 zł. odebrano protokołem odbioru robót z dnia 18.09.2013 r.
- b) „Przebudowa drogi gminnej nr 859671P na odcinku o długości 178 mb” (zamówienie uzupełniające udzielone po pozyskaniu dodatkowych środków zewnętrznych)
Roboty o wartości 150.377,32 zł. odebrano protokołem odbioru robót z dnia 18.09.2013 r.

W łącznym efekcie powstał nowy odcinek drogi o nawierzchni bitumicznej, o długości 600 mb, szerokości 4,0 m i 4,5 m wraz z rowami, poboczami, zjazdami, a ponadto dokonano przebudowy przepustu poprzecznego żelbetowego ø 80 cm dł. 10 m. (Łączna wartość wykonanych robót: 434.417,90 zł brutto.)

Przyjęto środek trwały OT nr 7/2013 Wydatki budżetu w 2013 roku na to zadanie = 440 934,17 zł

Finansowanie: Na realizację w/w zadań drogowych otrzymano dofinansowanie z środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w wysokości łącznej 338.250,00 zł – zgodnie z dwoma podpisanymi w tej sprawie umowami:
umowa nr 37/2013 z dn.28.02.2013 na kwotę dotacji celowej 156.250,00 zł;
umowa nr 254/2013z dn.05.06.2013 na kwotę dotacji celowej 182.000,00 zł.

Wydatki budżetu (całość dz.600. 60016 § 6050) w 2013 roku = 690 240,83 zł

Przebudowa chodnika przy ul. Lipowej w Bralinie
dz.600. 60016 § 6050, plan 166 000,00 zł

Opracowano projekt wykonawczy przebudowy ulicy. Wydzielono zadanie polegające na przebudowie chodnika planowanego do realizacji w 2013 roku.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wg wymogów PZP wyłoniono wykonawcę – Budownictwo Drogowe i Ogólne „BUDO-SAG” - Gmerek z Ostrzeszowa, z którym w dniu 05.08.2013r. zawarto umowę o roboty budowlane na „Etap I przebudowy ulicy Lipowej w Bralinie: chodnik strona prawa” o wartości 138.534,79 zł. Roboty wykonano w terminie i rozliczono powykonawczo. Protokół odbioru robót z dnia 18.09.2013 r. na kwotę 127.694,35 zł brutto. Ponadto wykonano roboty dodatkowe w zakresie odwodnienia chodników.

W efekcie wykonano 1020,6 m² nawierzchni chodników i zjazdów z kostki betonowej, 554 mb krawężników na ławie, 191,4 mb obrzeży betonowych, inne elementy.

Przyjęto środek trwały OT 9/2013

Wydatki z budżetu 2013 roku = 139 356,27 zł

Zakup wiaty przystankowej

dz.600.60016 § 6060 plan 8 500,00 zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup wiaty przystankowej

dz.600. 60016 § 6060, plan 8 500,00 zł

- 1. Wiaty przystankowa autobusowa w Taborze Wielkim oraz Nosale. Wybrano model wiaty „W-8”,**

Efekt: wiata o wym. 3,00 x1,52m o konstrukcji stalowej, ściany ze szkła hartowanego, dach z poliwęglanu komorowego.
Przyjęto środek trwały OT11/2013.

Wydatki z budżetu 2013 roku = 8 499,30 zł

Zakup gruntu z przeznaczeniem na drogę gminną działka nr 83/3 obręb Tabor Mały
dz.600.60016 § 6060 plan 20 000,00 zł

W konsekwencji Uchwały Rady Gminy Nr XII/63/2011 z dn.07.11.2011 w sprawie wyrażenia zgody nabycia do zasobów mienia komunalnego pasa gruntu (działki nr 83/3 o pow. 0,1344 ha) przeznaczonego na drogę gminną podjęto stosowne czynności. W wyniku negocjacji z właścicielem gruntu ustalono cenę zakupu na 18 000,00 zł, spisano protokół uzgodnień. Nabyto grunt przeznaczony na drogę gminną na mocy aktu notarialnego rep. A 531/2013 z dnia 05.02.2013 r. Założono księgę wieczystą. Przyjęto do zasobów gminnych nieruchomości

Zakup przyczepy jednoosiowej do samochodu służbowego
dz.750.75023 § 6060, plan 5 000,00 zł

Przeprowadzono rozpoznanie rynku, w tym badano ceny. W konsekwencji w dniu 05.06.2013r. udzielono zlecenia na wykonanie i dostarczenie przyczepki o określonych parametrach firmie F.H.U. „Panek” A.Panek z Bralina na kwotę brutto 4.800,00 zł. W dniu 14.06.2013r. przyczepkę protokółarnie odebrano, a w dniu 17 czerwca zarejestrowano w Wydziale Komunikacji w Kępnie (PKE 53TA). Przyjęto środek trwały OT w dniu 28.06.2013r. . Przyczepkę przekazano do użytkowania. Przyjęto środek trwały OT nr 1/2013

Wydatki budżetu w 2013 roku = 4 921,50

Zakup PSIONA workabout pro3 z klawiaturą alfanumeryczną
dz.750.75023 § 6060, plan 22 000,00 zł

Zakupiono urządzenie typu PSION do obsługi inkasenckiej mieszkańców. Wstępnie rozpoznano rynek po czym przeprowadzono procedurę zapytania ofertowego (ogłoszenie z dnia 10.06.2013.) w wyniku którego wyłoniono dostawcę – firmę PROINFO z Ozorkowi i w dniu 25.06.2013r. złożono zamówienie o wartości 21 152,46 zł brutto.

OT 10/2013

Wydatki z budżetu 2013 roku = 21 152,46 zł

Zakup sprzętu i programów komputerowych do obsługi księgowej opłat za usuwanie śmieci
dz.750.75023 § 6060, plan 15 000,00 zł

Zakupiono sprzęt i oprogramowanie komputerowe do obsługi księgowej opłat za usuwanie śmieci. W związku z uwarunkowaniami technicznymi ww. system informatyczny musi być spójny z systemem podatkowo-księgowym dotychczas funkcjonującym na księgowych stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy Bralin. Po negocjacjach zamówiono niezbędny sprzęt i oprogramowanie. Zamówienie zostało dostarczone i zainstalowane na komputerach obsługi księgowej oraz ochrony środowiska. Przeprowadzono prezentację oraz część przewidzianych szkoleń zgodnie z harmonogramem.

Przyjęto środek trwały OT nr 4/2013

Wydatki budżetu w 2013 roku = 14 983,37 zł

Zakup kopiarki SP Bralin
dz.801.80110 § 6060 plan 4 500,00 zł

Zakupiono kserokopiarkę BROTHER do sekretariatu Szkoły Podstawowej w Bralinie

Wydatki z budżetu 2013 roku = 4 500,00 zł

Zakup zmywarki dla stołówki przedszkolnej
dz.801.80148 § 6060, plan 6 700,00 zł

Zakupiono zmywarkę do naczyń FI-60 FAGRO wartość zakupu 6 642,00 zł

Wydatki budżetu 2013 roku = 6 642,00 zł

Wniesienie, objęcie oraz pokrycie wkładem pieniężnym udziałów w spółce „INWESTOR-KĘPNO
dz.900.90002 § 6010 plan 141 937,69

Gmina Bralin wniosła do spółki „INWESTOR-KĘPNO” wkład pieniężny w zamian za wkład Gmina obejmuje 259 udziałów. Przekazane środki zapewniają spółce realizację zadania pn” Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Olszowej w ramach WRPO. Zadanie realizowane przy współudziale 13 gmin.

Wydatki z budżetu 2013 roku = 141 937,69 zł

Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych
dz.900.90095 § 6050, plan 85 000,00 zł

1. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dotyczącą przebudowy ulicy Lipowej w Bralinie – przewidzianej do realizacji w przyszłych latach.
2. Sporządzono mapy do celów projektowych dla budowy drogi w Chojeńcinie przewidzianej w 2014r.
3. Opracowano dwie dokumentacje projektowo-kosztorysowe do pozwoleń na budowę włącznie , dotyczące rozbudowy oświetlenia ulicznego w Mielęcinie oraz w Nowej Wsi Książęcej, które przewidziane są do realizacji w 2014 roku
4. Sporządzono mapy do celów projektowych dla kompleksowej budowy dróg w Czerminie w przyszłych latach.
5. Ponadto ponoszono inne drobne wydatki związane z przygotowaniem projektów inwestycyjnych w tym na mapy i kosztorysy.

Plan finansowy zakładał poniesienie wydatków w wysokości rzędu 60 tys. zł w związku z zamiarem opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej hali sportowej w Bralinie. Natrafiono jednak na barierę związaną z brakiem posiadania prawa dysponowania gruntem na cele budowlane wg wytypowanej lokalizacji, dlatego nie zlecono opracowania tej dokumentacji i nie wydatkowano środków na ten projekt. W efekcie procentowo niskie wykonanie opisywanej pozycji planu finansowego.

Wydatki z budżetu 2013 roku = 19 899,59 zł

Domy Ludowe jako centra aktywności i przedsiębiorczości lokalnej społeczności na terenie Gminy Bralin
dz. 921.92109 § 6050 plan 75 000,00 zł

Korzystając z przygotowanych wcześniej projektów związanych z kompleksowymi remontami Domów Ludowych na terenie Gminy Bralin wydzielono do realizacji zakresy robót budowlanych, adekwatnie do możliwości budżetowych, związanych z kominkowym ogrzewaniem tych obiektów. Do postępowania przetargowego wg wymogów PZP przedsięwzięcie podzielono na 3 zadania częściowe:

- cz.1) wykonanie posadzek z płytek ceramicznych w Nowej Wsi Książęcej,
- cz.2) przebudowę szamba – montaż zbiornika w Taborze Wielkim,
- cz.3) wykonanie robót remontowych na 5 budynkach, w tym wykonanie systemu ogrzewania pomieszczeń.

W przetargu wyłoniono dwóch wykonawców: dla zadania cz.1 i cz.3: „PKD” Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego W.-U.-H. Stanisław Kempa z Hanulina, a dla zadania cz.2: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Burzała Jerzy z Baranowa, z którymi w dniu 15.11.2013r. zawarto umowy o roboty budowlane.

Do końca 2013 roku zrealizowano dwa zadania częściowe: nr 1 i nr 2.

Zad. cz. 1 – protokół odbioru z dnia 23.12.2013 r. na kwotę 10.596,11 zł brutto + roboty dodatkowe w zakresie konstrukcji i odwodnienia podłogi w kuchni na kwotę 2.613,90 zł brutto;

Zad. cz. 2 – protokół odbioru z dnia 17.12.2013 r. na kwotę 6.508,69 zł brutto.

Ponadto zapłacono za wykonywanie odebranych częściowo robót na zadaniu nr 3. Zgodnie z zawartą umową, całość zadania częściowego nr 3 ma zostać zrealizowana do dnia 15.05.2014 r.

Finansowanie. W dniu 22.08.2013 r. podpisano mowę PROW o przyznanie pomocy finansowej z środków unijnych. W związku z możliwością wystąpienia podwójnego finansowania przedmiotowej operacji, spowodowaną złożeniem jesienią 2013 roku wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” na realizację zadania pn. „Nowoczesny Dom Ludowy gwarantem zaspokajania niezbędnych potrzeb mieszkańców i warunkiem do prawidłowego rozwoju społeczeństwa na terenie gminy Bralin”, w dniu 19 grudnia 2013 r. umowę tę rozwiązano.

Zadanie ujęte jest w Programie Wieloletnim z terminem zakończenia w 2014 roku

Wydatki z budżetu 2013 roku = 74 976,82 zł

WÓJT
inż. Roman Wojtysiak

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

Uchwałą Nr XXXVIII/160/2013 Rady Gminy Bralin z dnia 28 stycznia 2013 roku, w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok zaplanowano wydatki na realizację trzech projektów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Na dzień 01.01.2013 r. planowane wydatki na realizację projektów wynosiła	2 167 800,00 zł
Na dzień 31.12.2013 r. planowane wydatki na realizację projektów wynosiła	1 022 500,47 zł
Spadek	- 1 145 299,53 zł

W trakcie roku budżetowego:

- Skreślono z realizacji jeden projekt.
- Wprowadzono trzy nowe projekty
- Dokonano zmian w planie wydatków w trzech projektach

Wykaz programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 według stanu na dzień 1 stycznia 2013 roku.

- Program operacyjny Kapitał Ludzki Program aktywności społecznej w Gminie Bralin
- Program operacyjny Kapitał Ludzki Program Wsparcie „Wiedza i Umiejętności – Naszym Sukcesem są Najmłodszy”
- Program R. rozwoju Obszarów Wiejskich „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bralin przy ul. Leśnej i ul. Wrocławskiej

Wykaz programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku.

- Program operacyjny Kapitał Ludzki Program aktywności społecznej w Gminie Bralin
- Program operacyjny Kapitał Ludzki Program Wsparcie „Wiedza i Umiejętności – Naszym Sukcesem są Najmłodszy”
- Program operacyjny Kapitał Ludzki „Przedszkolaki na start”
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Spotkanie mieszkańców małych i dużych”
- Program R. rozwoju Obszarów Wiejskich „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bralin przy ul. Leśnej i ul. Wrocławskiej

PROJEKT 1

Umowa o przyznanie pomocy Nr POKL-07.01-01-30/08-00 z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej finansowanej ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz budżetu Państwa. Początkowa wartość projektu wynosiła 62 000,00 zł. Na podstawie aneksu Nr POKL.07.01-01-30-093/08-06 z dnia 10.05.2013r. zostało przyznane dofinansowanie na realizację projektu „Program Aktywności Społecznej” w Gminie Bralin w wysokości 77 592,01 zł (dz. 853.85395). Uchwałą Nr XXXVI/183/2013 Rady Gminy Bralin z dnia 27 maja 2013 r. zwiększono plan wydatków do kwoty 77 592,01 zł. Zwiększono udział środków własnych w projekcie o kwotę 1 902,97 zł do kwoty 9 102,97 zł (dz. 852.85214 § 3119) z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych przysługujących beneficjentom biorącym udział w projekcie systemowym POKL. Głównym celem projektu jest zwiększenie kompetencji psychospołecznych oraz zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych przez osoby będące klientami GOPS w Bralinie.

PROJEKT 2

Umowa o przyznanie pomocy nr POKL.09.01.02.30-192/12-00. Umowa o dofinansowanie projektu systemowego „Wsparcie Wiedza i Umiejętności- Naszym Sukcesem są najmłodszy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zawarta pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Bralin. Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Bralinie oraz Zespół Szkół w Nowej Wsi Książęcej. Początkowa wartość projektu wynosiła 41 600,00,00 zł. Uchwałą Nr XXXIV/164/2013 Rady Gminy Bralin z dnia 25 marca 2013 r. zwiększono wartość projektu o kwotę 23 049,72 zł. Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Projekt został zakończony 28 czerwca 2013 roku.

PROJEKT 3

Umowa o przyznaniu pomocy Nr POKL.09.01.01-30-049/13/00 „Przedszkolaki na start”. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany przez Przedszkole „Kwiaty Polskie” w Bralinie. Umowa zawarta wprowadzona do budżetu Gminy Bralin Uchwałą Nr XLI/212/2013 Rady Gminy Bralin z dnia 04 listopada 2013 r. (dz. 801.80104). Początkowa wartość projektu w 2013 roku wynosi 46 647,89 zł oraz 6 293,00 zł jako wkład własny w celu prawidłowej realizacji projektu. Celem projektu jest zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. Uchwałą Nr XLII/217/2013 Rady Gminy Bralin z dnia 05 grudnia 2013 r. oraz Uchwałą Nr XLIII/223/2013 Rady Gminy Bralin z dnia 30 grudnia 2013 r. dokonano korekty planu finansowego wydatków związanych z realizacją projektu „Przedszkolaki na start” poprzez przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami w zakresie wypłaty wynagrodzeń. Ogólna wartość projektu nie uległa zmianie.

PROJEKT 4

Umowa o przyznaniu pomocy nr 01742-6930-UM1540167/13 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację operacji „Spotkanie mieszkańców – małych i dużych”. Umowa wprowadzona do budżetu Gminy Bralin Uchwałą Nr XXXVIII/197/2013 Rady Gminy Bralin z dnia 26 sierpnia 2013 r. (dz. 750.75075). Początkowa wartość projektu wynosi 19 591,10 zł oraz 4 897,78 zł jako wkład własny w celu prawidłowej realizacji projektu. Celem projektu jest podniesienie jakości życia mieszkańców gminy Bralin poprzez organizację cyklu imprez kulturalno-rekreacyjno-sportowych. Uchwałą Nr XXXIX/204/2013 Rady Gminy Bralin z dnia 30 września 2013 r. dokonano korekty planu finansowego wydatków związanych z realizacją projektu „Spotkanie mieszkańców – małych i dużych” poprzez przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami. Ogólna wartość projektu nie uległa zmianie.

PROJEKT 5

Umowa o przyznaniu pomocy nr 00083-6921-UM1500120/10 w ramach działania „podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację operacji „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bralin ul. Lipowa i ul. Wrocławska. Początkowa wartość projektu wynosiła 2 057 000,00 zł

Uchwałą Nr XXXVI/174/2013 Rady Gminy Bralin z dnia 24 kwietnia 2013 r. zmniejszono wartość projektu o kwotę 68 000,00 zł do wysokości 1 989 000,00 zł

Uchwałą Nr XXXVI/183/2013 Rady Gminy Bralin z dnia 27 maja 2013 r. zmniejszono wartość projektu o kwotę 191 104,00 zł do wysokości 1 797 896,00 zł

Uchwałą Nr XXXVIII/197/2013 Rady Gminy Bralin z dnia 26 sierpnia 2013 r. na podstawie aneksu do umowy, gdzie zmniejszono wysokość pomocy, jednocześnie zmniejszono plan wydatków zadania inwestycyjnego o kwotę 1 004 170,00 zł do wysokości 793 726,00 zł

Celem inwestycji jest poprawa jakości życia i zdrowia mieszkańców Bralina oraz poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w terenach zurbanizowanych.

PROJEKT 6

Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00546-6930-UM1530029/13 w ramach działania 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi na realizację zadania inwestycyjnego pn „Domy Ludowe jako centra aktywności i przedsiębiorczości lokalnej społeczności na terenie Gminy Bralin. Zadanie wprowadzone do budżetu gminy Bralin uchwałą Nr XXXVIII/197/2013 Rady Gminy Bralin z dnia 26 sierpnia 2013 r.

Wartość zadania (projektu) 161 590,00 zł.

Uchwałą Nr XLIII/223/2013 Rady Gminy Bralin z dnia 30 grudnia 2013 r. projekt został wycofany z realizacji w związku z możliwością wystąpienia podwójnego finansowania operacji Domy Ludowe jako centra aktywności i przedsiębiorczości lokalnej społeczności na terenie Gminy Bralin. Gmina Bralin odstąpiła z dalszej realizacji operacji i wniosła o rozwiązanie umowy o przyznaniu pomocy. Projekt będzie realizowany ze środków własnych.

W związku z zaistniałą sytuacją projekt nie znalazł się w wykazie projektów wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.


inż. Roman Wojtyśiak

VI. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, o których mowa w art.269.ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, ujętych w załączniku nr 3 do uchwały Nr XXXIII/159/2013 Rady Gminy Bralin z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bralin na lata 2013-2020 zmienionej Uchwałą Nr XXXIV/163/2013 Rady Gminy Bralin z dnia 25 marca 2013 r., uchwałą Nr XXXVI/182/2013 Rady Gminy Bralin z dnia 27 maja 2013 r., zarządzeniem Nr 33/2013 Wójta Gminy Bralin z dnia 26 sierpnia 2013 r., Uchwałą Nr XXXIX/203/2013 Rady Gminy Bralin z dnia 30 września 2013 r., zarządzeniem Nr 45/2013 Wójta Gminy Bralin z dnia 21 października 2013 r., Uchwałą Nr XLI/211/2013 Rady Gminy Bralin z dnia 04 listopada 2013 r., oraz Uchwałą Nr XLIII/222/2013 Rady Gminy Bralin z dnia 30 grudnia 2013 r.

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 ufp – program realizowany w ramach wydatków bieżących

Program 1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki realizowany w latach 2008 – 2013. Jednostka odpowiedzialna za realizację Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bralinie.

Łączne nakłady finansowe 323 949,44 zł z tego

Planowane nakłady w 2013 r. w kwocie 77 592,01 zł oraz 9 102,97 zł wkład własny zapewniający prawidłową realizację projektu

W 2013 roku poniesione nakłady na realizację projektu wynosiły 75 808,32 zł oraz 9 102,97 wkładu własnego.

Głównym celem projektu był rozwój aktywnej integracji wśród osób korzystających ze świadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bralinie.

W 2013 roku projekt skierowany był do czterech osób, pozostających bez pracy. W m-cach styczeń- marzec odbywała się reaktutacja, następnie w maju podpisano z beneficjentami projektu kontrakty socjalne, gdzie nastąpiła kompleksowa realizacja programu szkoleniowo- doradczego, który obejmował:

- warsztaty kompetencji psychospołecznej, prowadzone przez psychologa
- warsztaty doradztwa zawodowego, prowadzone przez doradcę zawodowego
- warsztaty ABC zarządzania budżetem domowym
- warsztaty stylizacji i wizażu
- kurs „opiekun starszych dzieci
- kurs obsługi wózków widłowych

Uczestnicy otrzymali bezpłatne materiały szkoleniowe, catering oraz wsparcie finansowe w postaci zasiłków celowych, wypłaconych od maja do listopada 2013 r. na łączną kwotę 9 102,97 zł

Projekt realizowany od 2008 roku do 31 grudnia 2013 r.

Program 2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki projekt systemowy „Wsparcie Wiedza i Umiejętności – Naszym Sukcesem są Najmłodsi. Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jednostki odpowiedzialne za realizację projektu Szkoła Podstawowa w Bralinie, gdzie łączne nakłady finansowe tej jednostki na realizację projektu wynoszą 60 991,00 zł w tym w 2012 roku 32 831,00 zł z czego zrealizowano w 2012r. 18 481,28 zł.

W 2013 roku jednostka zrealizowała wydatki w kwocie 42 200,00 zł

Zespół Szkół w Nowej Wsi książęcej, gdzie łączne nakłady finansowe tej jednostki na realizację projektu wynoszą 29 998,00 zł z czego zrealizowano w 2012 r. 7 858,00 zł

W 2013 roku jednostka zrealizowała wydatki w kwocie 22 140,00 zł

Środki finansowe zostały wykorzystane na wyposażenie bazy dydaktycznej szkół w tym zakup materiałów dydaktycznych do sal w których prowadzone będą zajęcia z uczniami w ramach realizowanego projektu oraz na zakup usług pozostałych polegających na realizacji dodatkowych zajęć między innymi logopedyczne, techniczne, dydaktyczno wyrównawcze, artystyczno teatralne oraz korekcyjno kompensacyjne.

Projekt realizowany od września 2012 r. do końca czerwca 2013 roku.

Program 3. Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Przedszkolaki na start” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jednostka odpowiedzialna za realizację projektu Przedszkole „Kwiaty Polskie” w Bralinie. Celem projektu jest zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. Projekt realizowany w latach 2013-2015. Łączne nakłady finansowe projektu wynoszą 222 576,93 zł z tego 2013 rok 52 940,89 zł

2014 rok 109 809,50 zł

2015 rok 59 826,54 zł

W 2013 roku jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 48 965,98 zł.

Został otwarty oddział przedszkolny dla dzieci w wieku 3 lat. Grupa objęta programem realizuje zadania wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz statutu przedszkola. Ponadto realizowane są zajęcia dodatkowe z j. angielskiego, zajęcia logopedyczne dla dzieci

3-4 letnich oraz organizowane są imprezy okolicznościowe.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe z tego wydatki majątkowe:

Program 1: Budowa kolektora tłoczego kanalizacji sanitarnej Bralin-Kępno Przewidywany okres realizacji: lata 2011-2013

Zadanie rozpoczęto w 2011 roku przygotowując dokumentację projektową. Prace budowlane rozpoczęto w 2012 r. w wyniku zawartej umowy z dnia 25.09.2012 r. nr RGI.272.7.2012. na kwotę 866.804,06 zł netto z terminem umownym zakończenia robót w 2013 roku. Jeszcze w 2012 roku odebrano i zapłacono roboty na kwotę 700.000,-zł,

W 2013 roku, po okresie zimowym kontynuowano roboty budowlane, które zakończono w czerwcu. W dniu 29 czerwca dokonano odbioru w PINB w Kępnie, przystąpiono do rozruchu technologicznego i do czynności odbioru końcowego. Dokonano również odbioru w WINB w Poznaniu w zakresie inwestycji częściowo przebiegającej po „terenach zamkniętych”.

Odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji dokonano protokołem z dnia 30 lipca 2013r.
W efekcie łącznym wieloletniej inwestycji wybudowano rurociąg tłoczny „tranzytowy” z Bralina do Kępna DN 150 mm dł.6360 mb, rurociąg grawitacyjny PCV DN 200 mm dł.8,1 m, zbiornik przepompowni ścieków z pełnym wyposażeniem – 1 kpl.

- Planowano w WPF łączne nakłady finansowe w kwocie 969.339,68 zł, z tego w 2013 roku: 200.000,00 zł.
- Koszty poniesione na realizację Programu (od początku realizacji Programu do dnia 31.12.2013r.) wyniosły 967.661,06 (tj. 99,82% planu wieloletniego), w tym w 2013 roku poniesiono wydatek w wysokości 186 071,38 zł
- Program zakończono, zatem stopień zaawansowania realizacji Programu wynosi 100%.

Program 2: Domy Ludowe jako centra aktywności i przedsiębiorczości lokalnej społeczności na terenie Gminy Bralin Przewidywany okres realizacji: lata 2013-2014 Przewidywany okres realizacji: lata 2013-2014

Przeprowadzono postępowanie przetargowe wg wymogów PZP z podziałem przedsięwzięcia na 3 zadania częściowe. W wyniku tego w dniu 15.11.2013. zawarto umowy o roboty budowlane. Do końca 2013 roku zrealizowano, odebrano i zapłacono za dwa mniejsze zadania częściowo: nr 1 i nr 2, oraz zapłacono za roboty wykonane w części na największym zadaniu nr 3. Umowny termin zakończenia realizacji tego przedsięwzięcia to 15 maja 2014r.

W WPF zaplanowano łączne nakłady finansowe w kwocie 210.000,00 zł, z tego w 2013 roku: 75.000,00 zł;

- Koszty poniesione na realizację Programu (od początku realizacji Programu do dnia 31.12.2013r.) wynoszą 74.976,82 zł, z tego w 2013 roku 74.976,82 zł.
 - Planowane w WPF nakłady w całym przewidywanym okresie realizacji Programu wynoszą 210.000,00 zł.
 - Stopień zaawansowania realizacji Programu wynosi zatem 35,7 %.
- Inwestycja jest kontynuowana w 2014 roku.

Program 3: Dostosowanie układu komunikacyjnego dróg w Powiecie Kępińskim do nowych połączeń regionalnych i ponadregionalnych w związku z budową dróg ekspresowych S-8 i S-11 Przewidywany okres realizacji: lata 2013-2014

Na podstawie porozumienia o partnerstwie nr ZPPP.031.17.2013 zawartego w celu wspólnej technicznej realizacji projektu inwestycyjnego pn

"Dostosowanie układu komunikacyjnego dróg w Powiecie Kępińskim do nowych połączeń regionalnych i ponadregionalnych w związku z budową dróg ekspresowych S-8 i S-11", Gmina Bralin wniosła środki finansowe na realizację zadania w wysokości 170 000,00 zł z tego w 2013 roku 70 000,00 zł natomiast w 2014 roku 100 000,00 zł.. Poniesione nakłady w 2013 roku wyniosły 70 000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programu wynosi 41,17%

Podstawowy zakres przedmiotowej inwestycji, polega na rozbudowie drogi powiatowej realacji Bralin-Marcinki nr 5601P w miejscowości Bralin

Program 4: Objęcie dodatkowych udziałów w spółce „Inwestor –Kępno”- zapewnienie spółce środków na realizację zadania pn. Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Olszowej w ramach WRPO Przewidywany okres realizacji: lata 2012-2014

Gmina Bralin przystąpiła do Spółki „Inwestor –Kępno”, która realizuje projekt pn. " Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu oleśnickiego" dofinansowanego z WRPO. W ramach tego projektu Spółka realizuje zadanie pn. " Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Olszowej". Gmina Bralin zobowiązana jest do wniesienia wkładu pieniężnego zapewniając tym spółce środki na realizację w/w zadania. Przez wniesienie wkładu pieniężnego gmina obejmuje dodatkowe udziały w spółce. W 2013 roku Gmina przekazała środki w wysokości 141 937,69 zł.

- Wydatki poniesione na realizację Programu (od początku realizacji Programu do dnia 31.12.2013r.) wynoszą 413 875,37 zł.
- Planowane w WPF nakłady w całym przewidywanym okresie realizacji Programu wynoszą 491 235,32 zł.
- Stopień zaawansowania realizacji Programu wynosi zatem 84,25%.

Program 5: Rozbudowa Domu Ludowego o pomieszczenia świetlicy oraz garaż dla OSP w Taborze Wielkim
Przewidywany okres realizacji: lata 2012-2016

Od OSP Tabor Wielki przejęto dokumentację projektowo-kosztorysową i pozwolenie na budowę. W wyniku zapytania ofertowego zawarto umowę z dn. 17.10.2012 r. nr RGI.7013.6.2012 r., w wyniku której zrealizowano „I etap” budowy w zakresie: fundamenty i ściany fund., przyłącza wodociągowe i kanalizacji sanitarnej, podłoża betonowego pod posadzkę na podsypce.

- Wydatki poniesione na realizację Programu (od początku realizacji Programu do dnia 31.12.2012r.) wynoszą 34 793,53 zł.
 - Planowane w WPF nakłady w całym przewidywanym okresie realizacji Programu wynoszą 230 500,00 zł.
 - Stopień zaawansowania realizacji Programu wynosi zatem 15,1 %.
- W 2013 roku nie prowadzono inwestycji, inwestycja będzie kontynuowana od 2014 roku

WÓJT
inż. Roman Wojtysiak

INFORMACJA

O STANIE MIENIA GMINY BRALIN

Celem opracowania jest ustalenie stanu majątku gminy w formie informacji, a art.43 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku pon. 594 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 2013 roku pon.885 ze zmianami).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 2013 roku i obejmują okres od ostatniej informacji tj od 01.01.2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

Poszczególne jednostki organizacyjne gminy posiadają następujące mienie komunalne:

I. URZĄD GMINY

1. Grunty:

		/w złotych/	
Lp.	OPIS	ha	Wartość ewidencyjna
1.	Grunty rolne; w tym oddane w wieczyste użytkowanie	26,6551 2,3895	121 903,86
2.	Drogi – grunty pod drogami w tym oddane w wieczyste użytkowanie	24,2505 0,1900	396 876,00
3.	Lasy	3,2500	19 128,00
4.	Tereny budowlane i pod zabudowę z tego: oddane w wieczyste użytkowanie oddane w użyczenie–stadion sportowy	21,8451 3,3219 2,26	1 007 444,00
5.	Place	12,4156	107 584,73
6.	Nieuzytaki w tym oddane w wieczyste użytkowanie	7,3400 0,9820	7 025,70
RAZEM		95,7563	1 659 962,29

2. Budynki:

Lp	OPIS	LOKALIZACJA	WARTOŚĆ BRUTTO	WARTOŚĆ NETTO
I	Administracja i gospodarka mieszkaniowa			
1.	Budynek administracyjny pow użytkowa 501 m2	Bralin ul Rynek 3	567 207,37	289 528,58
2.	Budynek gospodarczy	Bralin ul. Rynek 3	6 602,51	0,00
3.	Budynek sali kina	Bralin ul Rynek 3	221 347,44	20 001,97
4.	Budynek handlowo usługowy	Bralin ul. Wrocławska 49	33 502,42	0,00
5.	Budynek mieszkalno usługowy	Bralin ul. Namysłowska 13	85 060,62	2 770,94
6.	Budynek mieszkalny	Bralin ul. Wrocławska 50	30 333,80	0,00
7.	Budynek Domu Ludowego	Mielęcin	732 003,72	686 253,42
8.	Budynek szatni z zapleczem /LKS/	Bralin ul. Namysłowska	196 781,00	121 348,33
9.	Budynek gospodarczy	Bralin ul. Wrocławska	9 981,23	0,00
10.	Budynek usługowy	Bralin ul. 3-go Maja	158 987,93	71 876,33
11.	Budynek gospodarczy	Bralin ul. 3-go Maja	4 480,51	2 335,96
12.	Budynek Świetlicy Profil. dofinansowanie PROW	Bralin ul. Lipowa	415 634,53	314 953,09
13.	Budynek mieszkalno –handlowy	Czermín	52 183,75	0,00
14.	Budynek mieszkalny	Czermín	26 587,00	0,00
15.	Budynek gospodarczy	Czermín	1 495,90	0,00
16.	Budynek Remiza OSP	Czermín	6 256,22	0,00
17.	Budynek mieszkalny	Chojęcin	131 575,14	0,00
18.	Budynek poszkolny	Chojęcin	52 145,00	29 936,82
19.	Budynek Domu Ludowego	Chojęcin	853 566,97	566 068,12
20.	Budynek mieszkalny	Gola	16 628,20	0,00
21.	Budynek Domu Ludowego	Gola	67 866,29	30 540,32
22.	Budynek Remiza OSP	Gola	42 323,45	11 850,98
23.	Budynek poszkolny	Mielęcin	31 573,89	7 080,21
24.	Budynek poszkolny piętrowy	Mielęcin	80 594,58	34 326,30
25.	Budynek gospodarczy	Mielęcin	3 085,90	0,00
26.	Budynek gospodarczy	Mielęcin	3 175,70	0,00
27.	Budynek remiza OSP	Mielęcin /Weronikopole/	71 111,82	16 356,27
28.	Budynek mieszkalny	Mnichowice	42 770,60	3 982,62
29.	Budynek Domu Ludowego	Mnichowice	101 528,04	33 983,30
30.	Budynek gospodarczy	Nosale	2 317,40	0,00
31.	Budynek mieszkalny	Nosale	7 795,90	504,60
32.	Budynek Domu Ludowego	Nowa Wieś Książęca	208 144,53	88 461,95
33.	Budynek remiza OSP	Nowa Wieś Książęca	20 895,54	0,00

34.	Budynek administracyjny /klub/	Nowa Wies Książęca	175 378,53	0,00
35.	Budynek gospodarczy	Tabor Mały	2 807,30	0,00
36	Budynek mieszkalny	Tabor Mały	12 129,10	1 178,52
37	Budynek poszkolny	Tabor Wielki	23 178,10	3 318,62
38.	Budynek gospodarczy	Tabor Wielki	2 404,10	0,00
39.	Budynek Domu Ludowego	Tabor Wielki	92 016,61	50 609,27
40.	Kościół Poewangelicki	Bralin	38 000,00	30 716,80
41.	Budowla – stacja wodociągowa	Nowa Wieś Książęca	737 446,91	293 276,27
42.	Budowla - hydroforownia	Bralin	527 118,12	52 712,16
43	Budowla-oczyszczalnia ścieków	Bralin	2 540 300,14	1 800 054,68
44	Wiata przystankowa	Tabor Mały Utrata	3 000,00	0,00
45	Wiata przystankowa	Chojęcin -Działosze	3 232,00	0,00
46	Wiata przystankowa	Tabor Mały	3 033,00	0,00
47	Wiata przystankowa	Chojęcin	2 867,00	0,00
48	Wiata przystankowa	Tabor Wielki	2 501,00	0,00
49	Wiata przystankowa	Gola-Wygoda	2 440,00	0,00
50	Wiata przystankowa	Bralin	34 821,30	30 468,60
51	Wiata przystankowa	Chojęcin Szum	3 000,00	0,00
52	Wiata przystankowa 3 szt	Tabor Mały, Czernin, NW	9 882,00	3 952,80
53	Wiaty przystankowe	Chojęcin Parcele, Gola	7 564,00	4 349,56
54	Wiata przystankowa	Chojęcin Szum	5 239,00	3 099,67
55.	Wiata przystankowa ul. Wrocławska	Bralin	4 938,56	3 456,98
56	Wiata przystankowa	Tabor Wielki	5 928,60	5 039,40
57	Wiata przystankowa	Nowa Wieś Książęca	3 942,15	3 942,15
58	Wiata przystankowa	Nosale	4 249,65	4 249,65
59	Wiata przystankowa	Tabor Wielki	4 249,65	4 249,65
Razem			8 537 211,72	4 626 834,89

II	Oświata			
1.	Budynek Szkoły Podstawowej	Bralin ul. Rynek 1	2 681 830,42	2 292 264,72
2.	Budynek Sali gimnastycznej przy SP	Nowa Wieś Książęca	908 915,20	736 600,33
3.	Budynek Gimnazjum	Bralin ul.Rynek1	2 739 080,97	1 988 236,47
4.	Budynek Przedszkola „Kwiaty Polskie”	Bralin ul. Lipowa	541 364,14	387 216,84
5.	Budynek Szkoły Podstawowej w Nowa Wieś Książęcej	Nowa Wieś Książęca	96 756,41	51 139,63
Razem			6 967 947,14	5 455 457,99

BUDOWLE

1	Budowla- boisko sportowe wielofunkcyjne	Bralin	431 443,10	355 940,90
2	Sieć wodociągowa -22,9 km	Bralin	658 763,55	161 006,74
3	Sieć wodociągowa	Chojęcin	572 447,56	188 891,63
4	Sieć wodociągowa /po modernizacji/ -58m	Mielęcin	68 342,90	52 028,69
5	Sieć wodociągowa -156 mb	Tabor Mały -Czernin	818 267,56	339 581,40
6	Sieć wodociągowa	Mnichowice	53 459,35	2 673,26
7	Sieć wodociągowa	Nowa Wieś-Nosale-Parcele	134 853,57	18 879,61
8	Sieć wodociągowa	Nowa Wieś Książęca	577 699,64	28 885,41
9	Sieć wodociągowa-1736 mb	Mnichowice-Nowa Wieś Ks	24 625,48	4 432,74
10	Sieć wodociągowa	Tabor Wielki-Gola	305 031,88	91 510,13
11	Studnia głębinowa	Nowa Wieś Książęca	52 400,00	29 904,92
12	Studnia głębinowa	Bralin	34 346,00	8 586,83
13	Studnie publiczne szt.13	Bralin	20 583,33	1 029,51
14	Kanalizacja wsi	Bralin	4 543 054,11	1 053 640,76
15	Kanalizacja wsi /ZPORR/	Chojęcin	469 768,83	241 931,07
16	Kanalizacja sanitarna	Chojęcin Szum	66 649,19	37 657,04
17	Wysypisko odpadów komunalnych	Nowa Wieś Książęca	824 983,73	342 368,73
18	Ogrodzenie budynku	Mnichowice	2 249,80	0,00

19	Ogrodzenie budynku poszkolnego	Mielęcin	1 350,70	0,00
20	Ogrodzenie domu strażaka	Gola	7 622,52	0,00
21	Zbiornik przeciwpożarowy	Tabor Wielki	3 691,73	0,00
22	Zbiornik przeciwpożarowy	Mnichowice	7 675,20	0,00
23	Zbiornik przeciwpożarowy	Gola	20 761,20	0,00
24	Zbiornik przeciwpożarowy	Bralin	59 800,14	1 196,12
25	Tor przeszkód	JOSP	3 832,66	2 855,62
26	Droga o nawierzchni bitum dł 0,774 km	Tabor Wielki	292 253,65	153 719,12
27	Droga o nawierzchni bitumicznej dł 0,875 km	Tabor Mały	160 208,43	87 514,03
28	Drogi gminne ul. Nowa, Poprzeczna, Przemysława, Spokojna- 907 m (chodnik)	Bralin	498 735,38	304 622,30
29	Drogi gminne ul. Półkowska, Konopnickiej -749,59 m	Bralin	591 412,31	351 890,51
30	Droga gminna dojazdowa z płyt betonowych- 3 m	Nowa Wies Kś	296 635,20	224 224,56
31	Droga dojazdowa do Pół ul. Półkowska -581 m	Bralin	40 376,51	25 841,15
32	Droga o nawierzchni bitumicznej 860mb Chojęcin Mielęcin 150mb	Chojęcin Parcele, Mielęcin	760 408,21	612 935,41
33	Droga o nawierzchni bitumicznej dwa odcinki	Tabor Wielki	541 987,56	395 068,20
34	Ulica Powstańców Wlkp.	Bralin	174 471,68	88 108,66
35	Ulica Nowa – pozostałość 580 mb	Bralin	371 168,04	231 980,04
36	Ulica Okrężna –kostka betonowa 488 m2	Bralin	75 760,92	55 305,72
37	Ulica Ogrodowa- kostka betonowa 4308 m2	Bralin	580 880,74	424 043,14
38	Ulica Kalinowa, Jodłowa, Słoneczna, Boczna asfaltobeton 3675 m2	Bralin	624 122,25	455 609,37
39	Ulica Wiosenna i Kacza o nawierzchni bitumicznej 2297 m2	Bralin	325 707,36	237 766,56
40	budowa ulicy krótkiej	Bralin	76 845,76	59 555,56
41	budowa dwóch łączników w Bralinie	Bralin	69 529,20	53 885,40
42	budowa ulicy 21-go Stycznia	Bralin	192 322,38	149 049,90
43	Budowa ulicy zielonej	Bralin	162 906,91	126 252,91
44	Wypośażenie placu zabaw	Chojęcin Wieś	18 826,82	17 138 ,78
45	plac zabaw-projekt tworzenie centrum miejscowości Bralin	Bralin	81 016,42	70 889,62
46	parking, chodnik - tworzenie centrum miejscowości Bralin	Bralin	195 564,77	151 562,69
47	Droga wiejska	Chałupki	147 491,43	120 390,02
48	Droga wiejska	Działosze	238 884,23	194 989,06
49	Ulice osiedlowe /Gabriela, Rybarka, Dirbachów, Kwiatowa 303 mb	Bralin	462 626,66	377 619,01
50	Budowa 4 ulic osiedlowych Piłsudskiego, 21-stycznia, Jańskiego, Wojciechowskiego 750mb	Bralin	684 142,47	591 783,24
51	Droga gminna Utrata -Mielęcin	Utrata-Mielęcin	125 619,64	108 661,00
52	Ulica Błotna	Bralin	429 345,14	371 383,55
53	Droga gminna	Chojęcin Szum	394 806,69	341 507,79
54	Wypośażenie placu zabaw	Czermin	13 545,30	12 190,74
55	Wypośażenie placu zabaw	Nowa Wies Książęca Parcele	18 835,98	16 979,22
56	Wypośażenie placu zabaw	Tabor Mały	12 846,67	11 562,19
57	Wypośażenie placu zabaw	Gola	16 662,60	15 156,36
58	Wypośażenie placu zabaw	Mnichowice	30 308,22	27 455,34
59	Wypośażenie placu zabaw	Chojęcin Parcele	8 227,57	7 404,85
60	Wypośażenie placu zabaw	Nosale	12 846,67	11 562,19
61	Wypośażenie placu zabaw	Mielęcin	12 026,76	10 422 94
62	Wypośażenie placu zabaw	Tabor Wielki	25 021,92	22 519,68
63	ul. Kręta wraz z łącznikiem	Bralin	294 382,51	275 615,70
64	Kanalizacja Nowa Wies Książęca dofinansowanie PROW	Nowa Wies Książęca	3 549 326,36	3 189 957,17
65	Zagospodarowanie terenów przyległych do domów ludowych dofinansowanie PROW	Mnichowice, Tabor Wielki, Gola,, Czermin, Nowa Wies Kś. Chojęcin	506 026,18	460 483,82
66	Przebudowa ulicy 3-go Maja w Bralinie	Bralin	1 171 276,37	1 065 861,49
67	Droga dojazdowa do Kościoła odpustowego na Półku w Bralinie	Bralin	312 117,97	284 027,35

68	Przebudowa gminnego boiska sportowego dofinansowanie PROW	Bralin. Ul.Namysłowska	535 253,51	508 490,83
69	Droga gminna Działosze	Działosze	606 540,16	583 766,45
70	Droga gminna Tabor Wielki-Chałupki	Tabor Wielki-Chałupki	275 732,15	263 324,20
71.	Budowa kolektora tłoczego kanalizacji sanitarnej Bralin-Kępno	Bralin	967 661,06	960 403,60
72.	Przebudowa drogi gminnej „pod lasem”	Chojęcin	452 035,73	452 035,73
73.	Przebudowa chodnika przy ul. Lipowej	Bralin	139 356,27	139 356,27
74.	Odcinek drogi nr 8 klasy GP	Chojęcin,Bralin, Tabor Wielki, Gola	55 990 751,17	50 951 241,44
75.	Most JN1 12090008 odcinek drogi nr 8 kl GP	Bralin	408 530,84	371 763,07
RAZEM			83 737 072,46	68 987 879,04

4.Urządzenia techniczne i maszyny i inne środki trwałe

1	Pompa głębinowa SUW	Nowa Wieś Książęca	5 294,19	1 500,25
2	Urządzenie wysokociśnieniowe do mycia – oczyszczalnia ściek.	Bralin	8 167,00	0,00
3	Sprężarka –oczyszczalnia ściek..	Bralin	2 989,00	0,00
4	Kosiarka samojezdna	Bralin	9 808,00	0,00
5	Osprzęt elektroniczny do wagi-składowisko odp.	Nowa Wieś Książęca	6 000,00	0,00
6	Waga samochodowa składowisko śmieci	Nowa Wieś Książęca	63 250,00	37 396,89
7	Kocioł co	Mielęcin	5 000,00	2 508,32
8	Stup ogłoszeniowy - 4 szt.	Bralin, Tabor Wielki, Mnichowiec,Nowa Wies Ks	9 223,20	0,00
9	Stup Ogłoszeniowy - 7 szt	Bralin, Czernin,Gola, Cielęcin, Nosale,Tabor Mały, Utrata	14 526,54	0,00
10	Przepływomierz elektryczny	Oczyszczalnia Bralin	5 689,00	0,00
11	Zestawy komputerowe	UG Bralin	108 266,36	21 152,46
13	Projektor multimedialny	UG Bralin	7 611,99	0,00
14	Centrala telefoniczna	UG Bralin	14 906,44	5 817,84
15	Pompa głębinowa	Bralin	7 054,15	2 939,17
16	Pompa ściekowa	Bralin	6 560,00	2 733,50
17	Pompa głębinowa	Bralin	8 522,31	3 550,83
18	Agregat prądotwórczy SUW	Bralin	187 289,95	67 112,27
19	Agregat prądotwórczy SUW	Nowa Wieś Książęca	88 115,14	31 574,66
20	Patelnia elektryczna	Nowa Wieś Książęca	6 249,00	2 312,40
21	Kocioł c.o. KWM świetlica	Bralin	12 000,00	7 800,00
22	Wypożyczenie boiska na cele profilaktyki	Czermin	6 367,59	0,00
23	Monitoring wysypiska odpadów	Nowa Wieś Książęca	8 600,00	4 299,92
24	Monitoring SUW Bralin	Bralin	8 613,00	4 306,32
25	Kocioł CO	Bralin ul.3-go maja	11 956,00	8 538,74
26	Monitoring Przedszkole	Bralin	12 636,40	7 476,70
27	Maszyna serwera z oprogramowaniem	UG Bralin	24 970,19	11 913,49
28.	Studio radiowe	Świetlica Tęcza	13 385,75	10 985,75
29.	Tablica interaktywna 2 sztuki	Świetlica Tęcza	7 500,00	5 250,00
30.	Pianino cyfrowe	Świetlica Tęcza	4 800,00	3 360,00
31.	Pompa głębinowa SUW Bralin	Bralin	14 336,83	8 315,35
32.	Pompa ściekowa przepompownia	Bralin ul. Kacza	4 250,00	2 465,00
33	Zestaw woda psion	UG Bralin	11 757,53	0,00
34	Pompa MD 50-160	SUW Nowa Wieś Ks.	4 600,00	3 848,62
RAZEM			710 295,56	257 158,48

3. Środki transportu

1.	Samochód ŻUK KLA 443-X	OSP Gola	5 381,64	0,00
2.	Samochód STAR 244	OSP Bralin	116 150,00	0,00
3.	Samochód ŻUK KLB 792E	OSP Chojęcin	13 954,42	0,00
4.	Samochód ratowniczo-gaśniczy STAR PKE 73FC	OSP Bralin	365 940,00	0,00

5.	Samochód Specjalny STAR	OSP Nowa Wieś Książęca	380 385,00	60 861,96
6.	Samochód osobowy Mercedes VITO	UG Bralin	25 000,00	15 000,00
7.	Przyczepa jednoosiowa	UG Bralin	4 921,50	4 691,82
RAZEM			911 732,56	80 553,78

6. Wartości niematerialne i prawne

1.	Program komputerowy - pace	UG Bralin	1 464,00	0,00
2	Program komputerowy -USC	UG Bralin	2 806,00	0,00
3	Program komputerowy -budżet	UG Bralin	2 745,00	0,00
4	Oprogramowanie	UG Bralin	11 952,00	0,00
5	Program komputerowy- buisness	UG Bralin	270,00	0,00
6	Program komputerowy- system operacyjny centrum reagowania	UG Bralin	198,00	0,00
7	Program komputerowy -środki trwałe	UG Bralin	933,30	0,00
8	Program komputerowy aktualizacja fortuna	UG Bralin	97,60	0,00
9	Aktualizacja oprogram. Place, księgowość	UG Bralin	4 062,60	0,00
10	Program Mikrosoft orifice, 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	2 200,00	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	Edytor aktów prawnych XML	UG Bralin	610,00	0,00
25	Behapowiec NS	UG Bralin	389,00	0,00
26	Program Microsoft Office 2007	UG Bralin	693,00	0,00
27	Program Microsoft Office 2007	UG Bralin	649,00	0,00
28	Program Microsoft Windows 7	UG Bralin	485,00	0,00
29.	System operacyjny Windows 7	UG Bralin	212,61	0,00
30.	Program antywirusowy eset	UG Bralin	3010,49	0,00
31.	Program antywirusowy eset	UG Bralin	244,09	0,00
32.	Program Mikrosoft Windows	UG Bralin	2 790,99	0,00
33.	Program Mikrosoft Windows 7- 16 stanowisk	UG Bralin	8 996,53	0,00
34.	Program Mikrosoft windows	UG Bralin	3 340,68	0,00
35.	Program antywirusowy 34 uzytkownikow	UG Bralin	2 344,85	0,00
36	Program antywirusowy 4 stanowiska	UG Świetlica „Tęcza”	275,86	0,00
37	Program do obsługi opłat za usuwanie smieci	UG Bralin	1 123,74	0,00
Razem			109 196,04	0,00

II. Pozostałe Jednostki

1. Szkoła Podstawowa Bralinie

1.	Budynki i budowle	SP Bralin	17 761,93	11 167,77
2.	Urządzenia tech i maszyny	SP Bralin	59 767,37	26 405,12
3.	Wartości niem. i prawne	SP Bralin	8 290,87	0,00
Razem			85 820,17	37 572,89
1	Zbiory Biblioteczne	SP Bralin	32 544,42	
Razem			32 544,42	

2. Zespół Szkół w Nowej Wsi Książęcej

1	Budynki i budowle	Nowa Wies Książęca	26 130,48	21 057,18
2.	Urządzenia tech i maszyny	Nowa Wies Książęca	30 066,52	19 132,38
3.	Wartości niem.i prawne	Nowa Wies Książęca	10 349,23	0,00
Razem			66 546,23	40 189,56
1.	Zbiory biblioteczne	Nowa Wies Książęca	7 878,45	
Razem			7 878,45	

3. Gimnazjum w Bralinie

1.	Budynki i budowle	Gimnazjum Bralin	3 899,12	3 109,56
2.	Urządzenia techn i maszyny	Gimnazjum Bralin	106 092,56	24 329,90
3.	Wartości nem i prawne	Gimnazjum Bralin	7 174,41	0,00
Razem			117 166,09	27 439,46
1	Zbiory biblioteczne	Gimnazjum Bralin	42 143,05	
Razem			42 143,05	

4. Przedszkole „Kwiaty Polskie” w Bralinie

1.	Budynki i budowle	Przedszkole Bralin	12 581,60	10 930,27
2.	Urządzenia tech.i maszyny	Przedszkole Bralin	37 040,52	9 916,25
3.	Wartości niematerialne i prawne	Przedszkole Bralin	1 068,00	0,00
Razem			50 690,12	20 846,52

5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Budynek Bralinie

1.	Zestawy komputerowe	GOPS Bralin	15 646,72	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	GOPS	6 456,00	0,00
Razem			22 102,72	0,00

6. Biblioteka Publiczna Budynek Bralinie

Lp.	OPIS	Lokalizacja	Wartość brutto	Wartość netto
1.	Zbiory biblioteczne	Bralin	89 022,89	
2	Wartości nem. i prawne	Bralin	33 693,70	0,00
Razem			122 716,59	0,00

III. Majątek gminy ogółem / w złotych/

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość ewidencyjna majątku brutto	Wartość ewidencyjna majątku netto
I.	Urząd Gminy	102 633 417,77	79 407 884,18
	- Grunty	1 659 962,29	0,00
	-Budynki	15 505 158,86	10 082 292,88
	-Budowle	83 737 072,46	68 987 879,04
	-Urządzenia techniczne, maszyny i inne środki trwałe	710 295,56	257 158,48
	-Środki transportu	911 732,56	80 553,78
	-Wartości niematerialne i prawne	109 196,04	0,00
II.	Mienie szkół, przedszkola i gimnazjum	402 788,53	126 048,43
	- budynki i budowle	60 373,13	46 264,78
	-urządzenia techniczne, i wyposażenie	232 966,97	79 783,65
	-wartości niematerialne i prawne	26 882,51	0,00
	Zbiory biblioteczne	82 565,92	0,00
III.	Mienie GOPS	22 102,72	0,00
IV.	Mienie Biblioteki Publicznej	122 716,59	0,00

**IV. Zmiany w mieniu komunalnym od ostatniej informacji
złożonej na dzień 31 grudnia 2012 r. do dnia 31.12.2013 r.**

Zwiększenie wartości majątku wynikające z zakupów inwestycyjnych i realizacji inwestycji	
	Zwiększenie wartości
Przyczepa jednoosiowa	4 921,50
Kolektor tłoczny kanalizacji sanitarnej Bralin-Kępno	967 661,06
Wiata przystankowa	3 942,15
Droga pod lasem Chojęcin	452 035,73
Droga Chojecin Parcele III etap	249 306,66
Chodnik ul. Lipowa w Bralinie	139 356,27
Zestawy komputerowe PSION	21 152,46
Wiata przystankowa 2 szt	8 499,30
Kanalizacja sanitarna w działce nr 1034	63 750,07
Most o dł 5.400 dot odcinka drogi nr 8	408 530,84
Odcinek drogi nr 8 dł 9,154 km	55 990 751,17
Mikser muzyczny	5 385,75
Zakup gruntu pod drogę	20 622,56
Nabycie nieruchomości w drodze spadku	11 637,00
Razem zwiększenia	58 347 552,52
Zwiększenie wartości Szkoły, przedszkole, Gimnazjum w tym:	15 091,66
Zakup kserokopiarki SP Bralin	4 500,00
Zmywarka do naczyń –przedszkole	5 400,00
Zbiory biblioteczne	5 191,66
Zwiększenie wartości biblioteka	8 226,80
Zbiory biblioteczne	8 226,80

Zmniejszenie wartości majątku			
	Cena uzyskana	Zmniejszenie wartości	Zmniejszenie wartości gruntu
Sprzedaż kontenerów na śmieci – 3 szt	2 760,97	3 990,72	
złomowanie pompy głębinowej	776,00	3 048,63	
Likwidacja zużytej kserokopiarki		3 172,00	
Likwidacja zużytego sprzętu komputerowego		37 706,70	
Sprzedaż samochodu pożarniczego marki Żuk	1 000,00	16 408,89	
Przekazanie w formie aportu 2 punkty oświetlenia ulicznego		12 750,72	
Razem zmniejszenia	4 536,97	77 077,66	
Zmniejszenie wartości Szkoły , Przedszkole, Gimnazjum		40,12	
Zmniejszenie wartości biblioteka		66,31	
Zbiory biblioteczne		66,31	

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

W okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. uzyskano dochody:

- dzierżawa obwodów łowieckich 2 596,19 zł
- czynsze z tytułu najmu lokali mieszkalnych 23 134,59 zł
- czynsze z tytułu najmu lokali użytkowych 72 864,11 zł
- dzierżawa gruntów na cele rolnicze 1 827,58 zł
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów 32 020,00 zł
- sprzedaż gruntów 0,00 zł
- sprzedaż ratalna lokalu mieszkalnego 2 433,00 zł

VI. Planowane dochody z majątku gminy w roku 2014

Dział	Wyszczególnienie	Kwota /w zł/
020	Łowiectwo	2 100,00
	1.Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich	2 100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	442 000,00
	1.Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	110 000,00
	2.Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	32 000,00
	3.Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	300 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	10 000,00
	1. Opłata eksploatacyjna	10 000,00
	Ogółem dochody z mienia	454 100,00

W dziale 700 rozdział 70005 § 0770 zaplanowano dochody ze sprzedaż mienia komunalnego.

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w 2014 roku to działka Nr 174/2 o pow. 4,9300 ha położona w Weronikopolu, nieruchomość niezabudowana stanowiąca dz. Nr 230/2 o pow. 0,7800 ha, dz. Nr 230/3 o pow. 0,5500 ha położone w Weronikopolu, nieruchomość niezabudowaną stanowiąca dz. Nr 256 o pow. 0,5300 ha położonej w Borku Mielęckim, nieruchomość stanowiąca dz. Nr 31/2 o pow. 1,6100 ha położona w Bralinie, nieruchomość stanowiąca dz. Nr 900/3 o pow. 0,4811 ha położona w Chojęcinie zabudowana budynkiem po byłej szkole, nieruchomość niezabudowana stanowiąca dz. Nr 136 o pow. 0,0200 ha położona w Mnichowicach

VI. Środki trwałe w budowie / konto 080/

Nazwa zadania inwestycyjnego	Nr konta z ewidencji księgowej pomocniczej i szczegółowej	Wartość nakładów na zadanie inwestycyjne	
		Z ewidencji księgowej	Z dokumentów źródłowych
Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych	080/100004	72 397,59	72 397,59
Budowa Ośrodka Zdrowia	080/100005	59 400,00	59 400,00
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m Bralin przy ulicy Wrocławskiej, i Leśnej	080/100006	803 203,21	803 203,21
Rozbudowa Domu Ludowego o pomieszczenie świetlicy oraz garaż dla OSP w Taborze Wielkim	080/100024	34 808,53	34 808,53
Wykonanie studni głębinowej wraz z zakupem i montażem pompy głębinowej SUW Nowa Wieś Książęca	080/100021	51 115,72	51 115,72
Domy Ludowe jako centra aktywności i przedsiębiorczości lokalnej społeczności na terenie Gminy Bralin	080/100034	74 976,82	74 976,82
Razem		1 095 901,87	1 095 901,87

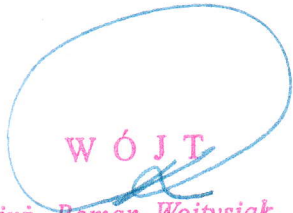
VII. Udziały

1. Gmina Bralin nabyła w 2013 roku osiem udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe, stąd posiadane udziały w spółce „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” spółka z o.o. wzrosły do 125, gdzie wartość nominalna udziału 1 000,00 zł. Łączna wartość udziałów wynosi 125 000,00 zł.

2. Gmina Bralin nabyła w 2013 roku 128 udziałów w Spółce INWESTOR – KĘPNO, stąd posiadane udziały wzrosły do 387, gdzie wartość nominalna udziału wynosi 1 000,00 zł. Łączna wartość udziałów wynosi 387 000,00 zł

VIII. Majątek obrotowy gminy

-środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosiły 1 102 595,32 zł w tym 75 350,00 zł rezerwa na niewygasające wydatki


WÓJT
inż. Roman Wojtysiak