

**WÓJT GMINY
BRALIN**



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Bralin za 2018 rok
wraz z informacją o stanie mienia Gminy Bralin oraz stopniu zaawansowania
realizacji programów wieloletnich

Skarbnik Gminy

mgr Grażyna Mosch

Wójt Gminy

mgr Piotr Hołoś

Bralin, dnia 20 marca 2019 r.

I. BUDŻET

Plan budżetu po zmianach za 2018 rok wynosi po stronie dochodów **29 027 275,97 zł** w tym dochody bieżące 27 730 620,52 zł oraz dochody majątkowe 1 296 655,45 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku 200 180,00 zł.

Plan budżetu po zmianach za 2018 rok wynosi po stronie wydatków **33 488 130,13 zł.**, w tym wydatki bieżące 26 301 993,17 zł oraz wydatki majątkowe 7 186 136,96 zł.

W 2018 roku spłacono 1 388 624,96 zł otrzymanych kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym.

W 2018 roku planowane przychody budżetu wynoszą 5 849 479,12 zł.

Na przychody składają się przychody z tyt. kredytów i pożyczek zaciągnięte na rynku krajowym w wysokości 4 000 000,00 zł oraz przychody z tyt. wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 849 479,12 zł.

W roku 2018 roku Gmina zaciągnęła kredyt długoterminowy w wysokości 4 000 000,00 zł.

W 2018 roku planowano deficyt budżetu w wysokości 4 460 854,16 zł., gdzie ostatecznie wykonanie budżetu zamyka się deficytem w wysokości 3 318 912,90 zł.

II. DOCHODY

Wykonanie dochodów za 2018 rok wynosi ogółem 28 565 654,58 zł tj.98,41 % w stosunku do planu rocznego w tym dochody bieżące wykonane w wysokości 27 452 136,28 zł tj.99,00%, dochody majątkowe wykonane w wysokości 1 113 518,30 zł tj.85,88% w tym dochody ze sprzedaży majątku wykonane w wysokości 32 580,00 zł tj. 16,28%

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wykonane w wysokości 8 445 350,98 zł tj.98,60% w stosunku do planu.

Dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej wykonane w wysokości 10 000,00 zł tj. 100,00 %

Dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2,3 wykonane w wysokości 70 122,90 zł tj.29,86 % w stosunku do planu.

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

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wynonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	349 010,59	349 006,63	100,00
	01095		Pozostała działalność	349 010,59	349 006,63	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	349 010,59	349 010,59	100,00
020			Leśnictwo	3 500,00	3 581,88	102,34
	02001		Gospodarka leśna	3 500,00	3 581,88	102,34
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	3 581,88	102,34
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	622 000,00	613 057,61	98,56
	40002		Dostarczanie wody	622 000,00	613 057,61	98,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	21 420,68	102,00
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	591 385,09	98,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	251,84	25,18
600			Transport i łączność	99 750,00	92 844,00	93,08
	60016		Drogi publiczne gminne	99 750,00	92 844,00	93,08
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	969,00	96,90
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	98 750,00	91 875,00	93,04

			własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
700			Gospodarka mieszkaniowa	355 600,00	187 139,87	52,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	355 600,00	187 139,87	52,63
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	2 024,44	101,22
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	32 000,00	31 982,00	99,94
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 000,00	84 478,89	88,93
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	32 400,00	16,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	199,70	99,85
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 400,00	16 041,54	97,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	20 013,30	200,13
750			Administracja publiczna	89 776,00	90 321,50	100,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 696,00	47 357,98	95,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 696,00	47 357,98	95,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 280,00	14 163,52	125,56
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00	7 319,23	112,60
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	3 600,00	102,86
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	180,00	180,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	2 964,29	269,48
	75095		Pozostała działalność	28 800,00	28 800,00	100,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	24 480,00	24 480,00	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 320,00	4 320,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 298,00	67 304,61	85,96
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 199,00	1 186,60	98,97

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 199,00	1 186,60	98,97
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	77 099,00	66 118,01	85,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 099,00	66 118,01	85,76
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 600,79	41 600,79	100,00
	75405		Komendy Powiatowe Policji	0,00	0,01	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,01	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	41 600,79	41 600,78	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	41 600,79	41 600,78	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 320 127,00	9 398 428,67	100,84
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	19 504,53	97,52
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	19 487,79	97,44
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	16,74	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 552 682,00	1 546 943,01	96,63
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 481 000,00	1 474 507,70	99,56
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 074,00	10 116,00	100,42
		0330	Wpływy z podatku leśnego	42 693,00	42 834,00	100,33
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 915,00	13 462,00	96,74
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	2 095,00	69,83
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 928,31	196,42
	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	3 377 850,00	3 202 589,09	94,81
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 600 000,00	2 422 104,39	93,16
		0320	Wpływy z podatku rolnego	299 500,00	299 321,21	99,94
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 250,00	6 873,00	94,80
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	156 000,00	150 587,20	96,53
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	12 418,00	124,18
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 000,00	5 463,00	109,26
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	20,00	20,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	293 237,24	104,73
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	12 565,05	62,83

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	191 189,00	184 449,12	96,47
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	34 090,73	97,40
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 200,00	3 474,00	56,03
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 499,00	102 012,19	96,69
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	44 000,00	44 474,51	101,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	390,00	390,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	7,69	7,69
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 178 406,00	4 444 942,92	106,38
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 080 406,00	4 339 710,00	106,35
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	98 000,00	105 232,92	107,38
758			Różne rozliczenia	6 707 990,00	6 707 990,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 222 537,00	5 222 537,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 222 537,00	5 222 537,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 485 453,00	1 485 453,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 485 453,00	1 485 453,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	759 558,99	593 468,25	78,13
	80101		Szkoły podstawowe	19 418,86	18 906,86	97,36
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 400,00	9 888,00	95,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 018,86	5 018,86	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	453 171,64	296 075,98	65,33
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 000,00	28 702,00	92,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 390,00	200 933,36	99,77
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	195 689,74	38 000,00	19,42
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 348,72	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 322,90	3 322,90	100,00

	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	21 769,00	21 769,00	100,00
80110		Gimnazja	45,88	45,88	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45,88	45,88	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	213 104,00	204 817,21	96,11
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	81,20	81,20
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	90 142,50	90,14
	0830	Wpływy z usług	113 000,00	114 441,15	101,28
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,00	2,36	59,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 808,61	63 586,32	99,65
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 808,61	63 586,32	99,65
80195		Pozostała działalność	10 010,00	10 036,00	100,26
	0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	36,00	360,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	229 052,60	210 886,38	92,07
	85202	Domy pomocy społecznej	5 678,00	5 677,66	99,99
	0830	Wpływy z usług	5 678,00	5 677,66	99,99
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 200,00	13 942,46	86,06
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 400,00	6 529,77	77,74
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 800,00	7 412,68	95,03
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 100,00	7 832,50	70,56
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 100,00	7 832,50	70,56
85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	90 533,60	85 569,44	94,52
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 533,60	1 542,00	100,55

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 000,00	84 027,44	94,41
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 391,00	37 592,34	95,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 391,00	37 592,34	95,43
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 950,00	21 687,90	98,81
		0830	Wpływy z usług	21 950,00	21 687,90	98,81
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 000,00	38 584,08	87,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00	38 584,08	87,69
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 814,00	13 224,56	95,73
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 814,00	13 224,56	95,73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 814,00	13 224,56	95,73
855			Rodzina	9 069 148,45	8 959 868,70	98,80
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 187 894,00	5 184 408,41	99,93
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 500,00	10 500,00	100,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 177 394,00	5 173 908,41	99,93
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 589 676,45	2 497 378,38	96,44
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 676,45	10 676,45	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 559 000,00	2 469 370,78	96,50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	17 331,15	86,66
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	150,13	50,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	149,66	49,89
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,47	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	284 878,00	274 014,82	96,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	279 000,00	268 136,82	96,11

			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 219,00	4 219,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 659,00	1 659,00	100,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 006 400,00	1 003 916,96	99,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00	18 315,00	96,39
		0830	Wpływy z usług	8 200,00	8 064,11	98,34
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 200,00	19 200,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	960 000,00	958 337,85	99,83
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 256 216,00	1 216 251,48	96,82
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	650 100,00	631 853,46	97,19
		0830	Wpływy z usług	650 000,00	631 669,90	97,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	183,56	183,56
	90002		Gospodarka odpadami	577 506,00	561 480,61	97,23
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	576 506,00	560 086,16	97,15
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 394,45	139,44
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	610,00	357,00	58,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	610,00	357,00	58,52
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 000,00	13 618,01	71,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00	13 618,01	71,67
	90095		Pozostała działalność	9 000,00	8 942,40	99,36
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	8 942,40	99,36
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 833,55	20 679,65	64,96
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 700,00	8 795,00	56,02
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 700,00	3 795,00	102,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 133,55	11 884,55	73,66

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	6 187,40	73,66
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	63,70	0,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	5 633,55	5 633,55	100,00
Razem:			29 027 275,97	28 565 654,58	98,41

Dochody bieżące	27 730 620,52	27 452 136,28	99,00
Dochody majątkowe	1 296 655,45	1 113 518,30	85,88
Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	8 565 107,20	8 445 350,98	98,60
Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100,00
Dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	234 812,64	70 122,90	29,86

II A.DOCHODY BIEŻĄCE

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Plan 349 010,59 zł wykonanie 349 006,63 zł tj.100,00%

Rozdział 01095 § 2010 wykonanie wynosi 349 006,63 zł tj. 100,00% - dotacja celowa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – zadanie zlecone gminie

Dział 020 Leśnictwo Plan 3 500,00 zł wykonanie 3 581,88 tj.102,34%

Rozdział 02001 § 0750 wykonanie 3 581,88 zł. tj 102,34 % - użytkowanie gruntów przez koła łowieckie

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Plan 622 000,00 zł wykonanie 613 057,61 zł tj.98,56 %

Rozdział 40002 dostarczanie wody

§ 0690 wykonanie 21 420,68 zł tj.102,00 %jest to opłata abonamentowa za wodomierz wprowadzona Uchwałą Rada Gminy od dnia 1 czerwca 2011 r. niski % wykonania wynika z obniżki opłaty abonamentowej. Zaległości na koniec roku z tytułu wniesieni opłaty wynoszą 268,97 zł, natomiast nadpłata w wysokości 4,00 zł

§ 0830 wykonanie 591 385,09 zł tj 98,56 % odpłatność ludności za zużycie wo dyw pozycji ctej występują zaległości w kwocie 10 248,18 zł. Natomiast nadpłaty w wysokości 139,55 zł. Rozesłano 229 umowień celem wyegzekwowania należności.

§ 0920 wykonanie 251,84 zł odsetki za nieterminowe regulowanie należności za wodę, zaległości z tyt.odsetek wynoszą 2 634,51 zł.

§ 0970 występują należności w wysokości 1 183,00 zł (zaległość) z tytułu dochodów ze sprzedaży złomu pochodzącego ze stacji uzdatniania wody

Dział 600 Transport i łączność Plan 99 750,00 zł wykonanie 92 844,00 zł tj. 93,08 %

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 0750 wykonanie 969,00 zł tj.96,90 % opłata za dzierżawę drogi wewnętrznej

§ 6300 wykonanie 91 875,00 zł dochody majątkowe(objaśnienie pkt.II)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan 355 600,00 zł wykonanie 187 139,87 zł tj.52,63 %

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0470 wykonanie 2 024,44 zł tj.101,22 % wpływy z tytułu służebności przesyłu Energa Operator

§ 0550 wykonanie 31 982,00 zł tj. 99,94 % wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów

§ 0750 wykonanie 84 478,89 zł tj 88,93 % dochody z tyt. dzierżawy mieszkań i lokali użytkowych zaległości na dzień 31 grudnia 2018r. wynoszą 6 528,29 zł. Nadpłata w wysokości 4,00 zł W stosunku do1 dłużnika w celu wyegzekwowania należności sporządzono sądowy nakaz zapłaty z klauzulą wykonalności, dwóch dłużników z wezwaniem do zapłaty.

§ 0770 wykonanie 32 400,00 zł dochody majątkowe(objaśnienie pkt.II)

§ 0920 wykonanie 199,70 tj. 99,85% odsetki od nieterminowych wpłat. Zaległości z tyt.odsetek wynoszą 2 616,90 zł

§ 0950 wykonanie 16 041,54 zł tj. 97,81% odszkodowanie Towarzystwa Ubezpieczeniowego z tytułu szkody na mieniu gminnym

§ 0970 wykonanie 20 013,30 zł j. 200,13% dochody uzyskane z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki z gruntów gminnych oraz zwrot kosztów opalu

Dział 750 Administracja publiczna Plan 89 776,00 zł wykonanie 90 321,50 zł tj.100,61 %

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

§ 2010 wykonanie 47 357,98 zł tj 95,30 % jest to dotacja otrzymana na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

§ 0630 wykonanie 100,00 zł zwrot kosztów sądowych

§ 0640 wykonanie 7 319,23 zł tj. 112,60 % zwrot kosztów upomnień w związku z przeterminowanymi płatnościami należności wobec gminy

§ 0750 wykonanie 3 600,00 zł tj.102,86 % jest to opłata za dzierżawę placu oraz miejsca przeznaczonego na urządzenie nadawczo odbiorcze.

§ 0870 wykonanie 180,00 zł tj. 100,00 % wpływy z tytułu odsprzedaży zużytego laptopa dla ZERil

§ 0970 wpływy z tytułu zwrotu poniesionych kosztów za rozmowy telefoniczne, energię elektryczną, opał wykonanie 2 964,29 zł tj.269,48 %. W pozycji tej występują zaległości z tytułu dochodów ze sprzedaży złomu po rozbiórce budynku gospodarczego UG.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

§ 2008,2009 wykonanie 28 000,00 zł tj. 100,00 %.Umowa z Województwem Wielkopolskim w sprawie dotacji celowej na realizację projektu opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bralin. Projekt został zrealizowany, w 2017 roku, środki zostały przekazane przez Województwo w 2018 r.

Dział 751 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan 78 298,00 zł wykonanie 67 304,61 zł tj.85,96%

Rozdział 75101 § 2010 wykonanie 1 186,60 zł tj.98,97 % jest to dotacja otrzymana na aktualizację list wyborców – zadanie zlecone gminie.

Rozdział 75109 § 2010 wykonanie 66 118,01 tj. 85,76% dotacja otrzymana na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – zadanie zlecone gminie

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan 41 600,79 zł wykonanie 41 600,79 zł tj. 100,00 %

Rozdział 75405 § 0940 wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych wykonanie 0,01 zł (zwrot środków z rozliczenia funduszu wsparcia dla KPP Kepno)

Rozdział 75412 Ochotnicze straże Pożarne

§ 2440 wykonanie 41 600,78 zł tj. 100,00% Dotacja otrzymana z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej- Funduszu Sprawiedliwości w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jst zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Plan 9 320 127,00 zł wykonanie 9 398 428,67 zł tj. 100,84 %

Rozdział 75601 § 0350 wykonanie 19 487,79 zł tj 97,44 % jest to podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej a realizowany przez Urząd Skarbowy w Kępnie. Zaległości w tej pozycji wynoszą 7 251,44 zł.

§ 0910 wykonanie 16,74 zł odsetki od nieterminowych wpłat

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 1 474 507,70 tj.99,56 % podatek od nieruchomości od osób prawnych w pozycji tej występują zaległości w opłacie podatku w wysokości 20 30,00 zł. Nadpłata w wysokości 3,00 zł

Odnosząc się do działań windykacyjnych podejmowanych w celu likwidacji istniejących zaległości podatkowych wystawiono 2 tytuły egzekucyjne na kwotę 12 343,00 zł. Trzech podatników otrzymało umiornienia

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości osób prawnych wynoszą 94 475,27 zł. zgodnie z uchwałą Nr LIV/208/2017 Rady Gminy Bralin z dnia 25.10.2017 r. Skutki udzielonych ulg wynoszą 43 203,00 zł i dotyczą 1 podmiotu (zwolnienie z tytułu nowo wybudowanych inwestycji).

§ 0320 wykonanie 10 116,00 zł tj. 100,42 % podatek rolny od osób prawnych. Zaległości w opłacie podatku niewystępują nadpłata w wysokości 23,00 zł

§ 0330 wykonanie 42 834,00 zł tj.100,33 % podatek leśny od osób prawnych.

§ 0340 wykonanie 13 462,00 zł tj.96,74 % podatek od środków transportu od osób prawnych w pozycji nie występują zaległości.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportu osób prawnych wynoszą 12 369,20 zł zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Bralin Nr LIV/209/2017z dnia 25.10.2017 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

§ 0500 wykonanie 2 095,00 zł tj.69,83 % podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych. Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.

§ 0910 wykonanie 3 928,31 zł tj 196,42 % odsetki od nieterminowych wpłat podatków. Należności z tytułu niezapłaconych odsetek wynoszą 126,00 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 2 422 104,39 zł tj.93,16 % podatek od nieruchomości os. fizyczne. Zaległości w opłacie podatku wynoszą 492 346,91 zł w tym: kwota 155 033,17 zł to należności zalegające. Nadpłata z tytułu opłaty podatku wynosi 6 366,31 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości osób fizycznych wynoszą 314 628,12 zł.

Skutki udzielonych zwolnień z mocy uchwały dla dwóch podatników w wysokości 76 344,00 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 11 034,00 zł i dot.4 decyzji wydanych dla dwóch podatników, umorzenie dotyczy ważnego interesu podatnika.

§ 0320 wykonanie 299 321,21 zł tj.99,94 % podatek rolny od osób fizycznych. Zaległości w podatku rolnym to kwota 105 069,37 zł, w tym zaległości w wysokości 79 891,54 zł natomiast nadpłaty 941,40 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 55,00 zł i dotyczą 2 decyzji wydanych dla jednego podatnika

W celu wyegzekwowania należności podatkowych w zakresie osób fizycznych wystawiono 221 tytuły egzekucyjne na kwotę 269 017,57 zł na pozostałą kwotę wystawiono upomnienia w celu wyegzekwowania należności w 2018 roku wysłano 226 upomnień

§ 0330 wykonanie 6 873,00 zł tj.94,80% podatek leśny od osób fizycznych. Zaległości z tyt podatku leśnego 2 860,00 zł w tym na kwotę 2 028,00 zł zahipotekowane natomiast nadpłata w wysokości 27,00 zł
§ 0340 wykonanie 150 587,20 zł tj.96,53 % podatek od środków transportu od osób fizycznych. Zaległości z tyt podatku wynoszą 14 98,02 zł natomiast nadpłaty 725,00 zł. Wystawiono 9 tytułów egzekucyjnych w celu wyegzekwowania zaległości na kwotę 14 998,02 zł .
Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportu osób fizycznych wynoszą 124 407,35 zł
§ 0360 wykonanie 12 418,00 zł tj.124,18 % podatek od spadków i darowizn. Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe.
§ 0370 wykonanie 5 463,00 zł tj.109,26% opłata od posiadania psa.
§ 0430 wykonanie 20,00 zł tj.20,00% wpływy z tytułu opłaty targowej
§ 0500 wykonanie 293 237,24 zł tj.104,73 podatek od czynności cywilnoprawnych realizowany przez Urzędy Skarbowe.Zaległość z tytułu podatku wynosi 435,25 zł
§ 0910 wykonanie 12 565,05 zł tj.62,83 % odsetki od nieterminowych wpłat podatków należności i z tytułu zapłaty odsetek wynoszą 177 101,00 zł

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

Rozdział 75618 § 0410 wykonanie 34 090,73 zł tj.97,40 % wpływy z opłaty skarbowej
§ 0460 wykonanie 3 474,00 zł tj.56,03 % wpływy z opłaty eksploatacyjnej
§ 0480 wykonanie 102 012,19 zł tj 96,69 % wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu.
§ 0490 wykonanie 44 474,51 zł tj.101,08% wpływy z innych lokalnych opłat w tym opłata za zajęcie pasa drogowego. Zaległości z tytułu opłaty nie występują.
§ 0690 wykonanie 390,00 zł opłata za zezwolenia przejazdu linie regularne
§ 0920 wykonanie 7,69 zł odsetki.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 wykonanie 4 339 710,00 zł tj.106,35 % udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych realizowane przez Min.Finansów.W pozycji tej wykazano nadpłatę w wysokości 654,00 zł
§ 0020 wykonanie 105 232,92 zł tj.107,38 % udziały w podatku dochodowym od osób prawnych realizowane przez Urzędy Skarbowe

Dział 758 Różne rozliczenia Plan 6 707 990,00 zł wykonanie 6 707 990,00 zł tj.100,00%

Rozdział 75801 § 2920 wykonanie 5 222 537,00 zł tj.100,0% część oświatowa subwencji ogólnej
Rozdział 75807 § 2920 wykonanie 1 485 453,00 zł tj.100,00% część wyrównawcza subwencji ogólnej
Rozdział 75814 § 0920 wykonanie 0,00 zł natomiast zaległości z tytułu zapłaty odsetek wynoszą 363,09 zł
Rozdział 75814 § 0970 należność z tytułu kary naliczonej dla EKOERGII z tytułu nie dotrzymania warunków umowy. W pozycji tej występują zaległości w kwocie 2 184,63 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie Plan 759 558,99 zł wykonanie 593 468,25 zł tj.78,13 %

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 0750 wykonanie 9 888,00 zł tj.95,08 % wpływy z tut.wynajmu sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Nowej Wsi Kś oraz pomieszczeń szkolnych w SP Bralin.
§ 0970 wykonanie 5 018,66 zł dochody uzyskane od Towarzystwa Ubezpieczeniowego za zalanie pomieszczeń szkolnych
§ 2030 wykonanie 4 000,00 zł tj.100,00% dotacja celowa dla szkół w ramach narodowego programu rozwoju czytelnictwa

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 0660 wykonanie 28 702,00 zł tj.92,59 % opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego. W pozycji występują należności w wysokości 1 905,00 zł
§ 2030 wykonanie 200 933,36 zł tj.99,77 % dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.
§ 2057 wykonanie 38 000,00 zł planowane środki z dotacji w ramach projektu Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego. Projekt realizowany od września 2018 r. natomiast instytucja zarządzająca projektem przekazała środki w wysokości 38 000,00 zł
§ 2310 wykonanie 3 348,72 zł dotacja otrzymana na podstawie porozumień między jst
§ 6257 wykonanie 3 322,90 zł dochody majątkowe opisane w p.IV
§ 6680 wykonanie 21 769,00 zł Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Rozdział 80110 Gimnazja

§ 0970 wykonanie 45,88 zł zwrot kosztów zakupu podręczników, które zostały zagubione przez ucznia

Rozdział 80148 Stołówki szkole i przedszkolne

§ 0640 wykonanie 81,20 zł zwrot kosztów upomnień
§ 0670 wykonanie 90 142,50 zł tj. 90,14 % wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w zakresie wychowania przedszkolnego. Należności z tego tytułu wynoszą 6 383,40 zł natomiast nadpłata w wysokości 8,80 zł
§ 0830 wykonanie 114 441,15 zł tj.101,28 % opłaty za wyżywienie dzieci,uczniów korzystających ze stołówki szkolnej i przedszkolnej.Należność z tego tytułu wynosi 8 776,55 zł w tym zaległość 543,15 zł
§ 0920 wykonanie 2,36 zł odsetki
§ 0970 wykonanie 150,00 zł rozliczenie refundacji dodatku szkoleniowego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu i opiekunów praktyki zawodowej

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

§ 2010 wykonanie 63 586,32 tj. 99,65 % dotacja celowa podręczniki szkolne oraz materiały edukacyjne- zadanie zlecone

Rozdział 80195 Pozostała działalność

§ 0690 wykonanie 36,00 zł wydanie duplikatu legitymacji szkolnej
§ 2020 wykonanie 10 000,00 zł umowa MEN w sprawie dotacji celowej na wspieranie działań w zakresie edukacji patriotycznej dzieci i młodzieży
NIEPODLEGŁA

Dział 852 Pomoc społeczna Plan 229 052,60 zł wykonanie 210 886,38 zł tj. 92,07%

Rozdział 85202 § 0830 wykonanie 5 677,66 zł tj. 99,99% wpływy za pobyt członka rodziny w DPS dotyczy dwóch decyzji
Rozdział 85213 § 2010, 2030 wykonanie 13 942,46 zł dotacja na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w tym zadania zlecone gminie 6 529,77 zł
Rozdział 85214 § 2030 wykonanie 7 832,50 zł tj. 70,56% dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki emerytalno rentowe
Rozdział 85215 § 2010 wykonanie 0,00 zł dotacja dotycząca dodatku energetycznego
Rozdział 85216 § 0940 wykonanie 1 542,00 zł tj. 100,55 % zwrot nienależnie pobranych świadczeń zasiłek stały. Zwrotu dokonał ZUS na podstawie decyzji o przyznaniu prawa do emerytury
Rozdział 85216 § 2030 wykonanie 84 027,44 zł tj. 94,41% dotacja celowa na zasiłki stałe
Rozdział 85219 § 2030 wykonanie 37 592,34 zł tj. 95,43 % dofinansowanie na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej
Rozdział 85228 § 0830 wykonanie 21 687,90 zł tj. 98,81% zwrot kosztów świadczonych usług opiekuńczych. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy osoby wnoszą odpłatność wg procentowych wskaźników za jedną roboczogodzinę usługi opiekuńczej.
Rozdział 85230 § 2030 wykonanie 38 584,08 zł tj. 87,69 % dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Plan 13 814,00 zł wykonanie 13 224,56 zł tj. 95,73%

85415 § 2030 wykonanie 13 224,56 zł tj. 95,73% dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art.90d i 90e ustawy o systemie oświaty otrzymano dotację w wysokości 14 433,00 zł z tego wydatkowano 13 224,56 zł kwotę 589,44 zł przekazano odwrrotnie wojewodzie

Dział 855 Rodzina Plan 9 069 148,45 zł wykonanie 8 959 868,70 zł tj. 98,80 %

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze
§ 0940 wykonanie 10 500,00 zł zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat poprzednich na podstawie wydanej decyzji
§ 2060 wykonanie 5 173 908,41 zł tj. 99,93 % dotacja świadczenia wychowawcze (pomoc państwa w wychowaniu dzieci)
Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
§ 0940 wykonanie 10 676,45 zł tj. 100,00 % zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych
§ 2010 wykonanie 2 469 370,78 zł tj. 96,50 % dotacja na zadania zlecone gminie w tym świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
§ 2360 wykonanie 17 331,15 zł tj. 86,66 % wpływy z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego dochody realizowane przez GOPS zaległości z tyt zaliczek i funduszu alimentacyjnego wynoszą w części należnej budżetowi Gminy Bralin 431 849,65 zł, z tym należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej 69 158,95 zł, należności z tytułu funduszu alimentacyjnego 362 690,70 zł
Rozdział 85503 § 2010 wykonanie 149,66 zł tj. 49,89 % dotacja celowa rządowy program dla rodzin wielodzietnych „ Karta dużej rodziny
§ 2360 wykonanie 0,47 zł dochody uzyskane z tytułu wydania duplikatu karty dużej rodziny (5%)
Rozdział 85504 wspieranie rodziny
§ 2010 wykonanie 268 136,82 zł tj. 96,11 %dotacja celowa dobry start – zadanie zlecone
§ 2030 wykonanie 4 219,00 zł tj. 100,00% dotacja celowa wspieranie rodziny
§ 2690 wykonanie 1 659,00 zł środki Funduszu Pracy otrzymane na dofinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny.
Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
§ 0690 wykonanie 18 315,00 zł tj. 96,39 opłaty za pobyt w żłobku
§ 0830 wykonanie 8 064,11 zł tj. 98,34% opłaty za wyżywienie
§ 2030 wykonanie 19 200,00 zł tj. 100,00% dotacja celowa na zapewnienie funkcjonowania miejsc po ich utworzeniu w ramach umowy maluch +nr 11/M1/2018
§ 6330 wykonanie 958 337,85 zł dotacja celowa na tworzenie miejsc w ramach umowy maluch+ 11/M1/2018

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan 1 256 216,00 zł wykonanie 1 216 251,48 zł tj. 96,82%

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 0830 wykonanie 631 669,90 zł tj. 97,18 % odpłatność ludności za zrzut ścieków do kanalizacji. Zaległości z tyt. opłat wynoszą 5 587,72 zł.
W celu wyegzekwowania zaległości rozesłano upomnienia
§ 0920 odsetki od zaległości w kwocie 183,56 zł oraz zaległości z tyt. odsetek 80,59 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

§ 0490 wykonanie 560 086,16 zł tj. 97,15 % opłata wynikająca z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gdzie stawka podstawowa odpadów nieselektywnych wynosi 12 zł natomiast stawka odpadów selektywnych wynosi 8 zł. Obowiązek ponoszenia opłat powstał od 01 lipca 2013 r. Zaległości z tytułu ponoszenia opłaty za odpady wynoszą 48 888,76 zł natomiast nadpłaty w wysokości 3 335,50 zł. W celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 33 tytuły egzekucyjne oraz 315 upomnień. Odsetki od należności z tytułu gospodarowania odpadami wynoszą 1 394,45 zł § 0910, natomiast należności z tytułu odsetek 3 048,00 zł
§ 0830 wykonanie 0,00 odpłatność za odpady komunalne zaległość 400,50 zł W celu wyegzekwowania należności sprawę skierowano na drogę sądową. Odpłatność za odpady komunalne realizowane do 30 czerwca 2013 r., należne odsetki 287,88 zł § 0920

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

§ 0830 wykonanie 0,00 zł odpłatność za składowanie odpadów na wysypisko śmieci. Zaległości 176,98 zł.
§ 0920 wykonanie 57,18 zł zaległość z tyt. odsetek 169,27 zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 0690 wykonania 357,00 zł opłata dotyczy umieszczenia informacji na słupach ogłoszeniowych.

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

§ 0690 wykonanie 13 618,01 zł tj. 71,67 % wpływy z tytułu korzystania z wód i urządzeń wodnych, składowanie odpadów oraz pozostałych rodzajów gospodarczego korzystania ze środowiska.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

§ 2330 wykonanie 8 942,40 zł tj. 99,36 % Umowa Nr 219/2018 zawarta pomiędzy Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego a Gmina Bralin w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew miododajnych.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan 31 833,55 zł wykonanie 20 679,65 zł tj. 64,96 %

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

§ 0750 wykonanie 3 795,00 zł tj. 102,57 % dzierżawa obiektów gminnych

§ 0970 wykonanie 5 000,00 zł tj. 100,00 % nagroda z tytułu lokalnego oddziaływania w zakresie działalności prokulturowej.

§ 6257 wykonanie 0,00 zł Umowa dotyczy powierzenia grantu nr 5/3/2018/G w ramach strategii rozwoju lokalnego objętego PROW. Projekt zrealizowany w 2018 r. Środki wpłynęły do budżetu gminy a styczniu 2019 r. stąd brak wykonania.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 0750 wykonanie 6 187,40 zł środki z tytułu wynajmu domów ludowych. W pozycji tej występuje zaległości w wysokości 206,00 zł oraz nadpłata w wysokości 630,00 zł (opł. rezerwacyjna). Wobec jednego dłużnika wystawiono komorniczy nakaz zapłaty. Należności w tym zaległości z tytułu odsetek § 0920 to kwota 8,77 zł

§ 0970 wykonanie 63,70 zł wpłata sołectwa za stłuczone naczynia

§ 6680 wykonanie 5 633,55 zł tj. 100,00 % Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

II.B. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział 600 Transport i łączność Plan 98 750,00 zł wykonanie 91 875,00 zł tj. 93,04 %

Rozdział 60016 § 6300 wykonanie 91 875,00 zł dotacja celowa Urzędu Marszałkowskiego na pomoc finansową dofinansowania budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych zgodnie z umową.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan 200 000,00 zł wykonanie 32 400,00 zł tj. 16,20%

Rozdział 70005 § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wykonanie 32 400,00 zł. W 2018 roku Gmina Bralin wystawiła w drodze przetargu do sprzedaży pięć nieruchomości, natomiast udało się sprzedać tylko jedną nieruchomość. Brak wykonania spowodowane jest brakiem potencjalnych kupców mimo ogłoszonego postępowania przetargowego na sprzedaż nieruchomości.

Dział 750 Administracja publiczna Plan 180,00 zł wykonanie 180,00 zł tj. 100,00%

Rozdział 75023 § 0870 wykonanie 180,00 zł dochody uzyskane z tytułu odsprzedaży zużytego laptopa

Dział 801 Oświata i wychowanie Plan 25 091,90 zł wykonanie 25 091,90 zł tj. 100,00 %

Rozdział 80104 § 6257 wykonanie 3 322,90 zł dotacja w ramach projektu Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, zgodnie z umową RPWP.08.01.01-30-0067/17 dotacja na organizację placu zabaw

Rozdział 80104 § 6680 wykonanie 21 769,00 zł środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających

Dział 855 Rodzina Plan 960 000,00 zł wykonanie 958 337,85 zł tj. 99,83 %

Rozdział 85505 § 6330 wykonanie 958 337,85 zł dotacja otrzymana z budżetu państwa na tworzenie miejsc żłobkowych, zgodnie z umową nr 11/M1/2018 Maluch+

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan 12 633,55 zł wykonanie 5 633,55 zł tj. 44,59%

Rozdział 92105 § 6257 wykonanie 0,00 Umowa dotyczy powierzenia grantu nr 5/3/2018/G w ramach strategii rozwoju lokalnego objętego PROW. Projekt zrealizowany w 2018 r. Środki wpłynęły do budżetu gminy a styczniu 2019 r. stąd brak wykonania.

Rozdział 92109 § 6680 wykonanie 5 633,55 zł tj. 100,00% środków finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

III. WYDATKI

Wykonanie wydatków za 2018 rok wynosi **31 884 567,48 zł** co stanowi 95,21 % rocznego planu wydatków, w tym:

1. wydatki bieżące wykonane w wysokości 25 026 504,34 zł tj. 95,15 %, w stosunku do planu
2. wydatki majątkowe wykonane w wysokości 6 858 063,14 zł tj. 95,43 % w stosunku do planu
3. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wykonane w wysokości 8 445 350,98 zł tj. 98,60 % w stosunku do planu
4. Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień organami administracji rządowej w wysokości 12 500,00 zł tj. 100,00%
5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkim okresie w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 wykonanie 4 179 802,78 zł tj. 99,26%

W podziałkach klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	426 367,48	405 940,74	95,21
	01009		Spółki wodne	7 000,00	7 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	44 170,89	32 769,00	74,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 570,89	10 261,00	47,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 600,00	22 508,00	99,59
	01030		Izby rolnicze	6 192,00	4 516,00	72,93
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 192,00	4 516,00	72,93
	01095		Pozostała działalność	369 004,59	361 655,74	98,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	668,16	666,90	99,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95,55	95,55	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 173,64	2 176,94	35,26
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	12 649,11	79,06
		4430	Różne opłaty i składki	342 167,24	342 167,24	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	561 000,00	438 246,43	78,12
	40002		Dostarczanie wody	561 000,00	438 246,43	78,12
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	49 272,00	98,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	7 364,27	24,55
		4260	Zakup energii	160 000,00	146 364,34	91,48
		4300	Zakup usług pozostałych	293 000,00	207 245,82	70,73
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	100,00
600			Transport i łączność	1 788 450,00	1 712 204,42	95,74
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 688 450,00	1 612 204,42	95,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	95 196,53	95,20
		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	242 188,19	93,15
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	81 425,52	70,80
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 518,40	96,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 198 450,00	1 178 875,78	98,37

700			Gospodarka mieszkaniowa	262 400,00	177 975,08	67,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	262 400,00	177 975,08	67,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 400,00	22 658,47	82,69
		4260	Zakup energii	40 000,00	28 007,45	70,02
		4270	Zakup usług remontowych	71 000,00	15 194,29	21,40
		4300	Zakup usług pozostałych	93 423,00	83 305,00	89,17
		4480	Podatek od nieruchomości	1 577,00	1 577,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	28 232,87	97,35
710			Działalność usługowa	40 000,00	26 174,78	65,44
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	26 174,78	65,44
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	26 174,78	65,44
750			Administracja publiczna	3 237 259,99	3 113 474,73	96,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 696,00	47 357,98	95,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 508,00	33 972,37	98,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 901,00	4 900,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 252,00	5 607,14	77,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 027,00	869,51	84,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	2 007,99	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 000,00	91 290,58	96,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 000,00	88 889,04	97,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	551,94	27,60
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 849,60	92,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 826 509,79	2 720 483,06	96,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 250,00	3 195,00	98,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 688 000,00	1 679 059,54	99,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 675,20	118 675,20	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 750,00	42 731,00	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 104,80	285 955,83	99,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 200,00	31 926,65	99,15
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 675,00	41 633,00	99,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	24 910,47	92,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 744,64	110 118,14	79,94
		4260	Zakup energii	30 000,00	21 861,39	72,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	3 302,00	78,62
		4300	Zakup usług pozostałych	257 963,69	257 693,29	99,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	22 195,12	96,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	12 958,35	86,39
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	921,45	92,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 498,10	41 498,10	100,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	4 800,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	11 400,17	76,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 648,36	5 648,36	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	118 764,20	116 445,47	98,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	12 088,00	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 598,45	34 233,36	96,17
		4300	Zakup usług pozostałych	71 065,75	70 124,11	98,67
	75095		Pozostała działalność	147 290,00	137 897,64	93,62
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 100,00	45 080,05	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	40 802,82	86,81
		4430	Różne opłaty i składki	43 690,00	42 338,61	96,91
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 500,00	9 676,16	84,14
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 298,00	67 304,61	85,96
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 199,00	1 186,60	98,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,52	136,80	99,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,60	9,80	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241,88	240,00	99,22
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	77 099,00	66 118,01	85,76
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 215,00	41 276,87	97,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	692,95	691,52	99,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107,77	99,08	91,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 466,00	12 099,26	69,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 377,28	5 742,02	61,23
		4300	Zakup usług pozostałych	6 240,00	5 627,86	90,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	581,40	58,14
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	198 250,79	190 390,73	96,04
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	188 250,79	180 390,73	95,82
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	10 440,00	94,91
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	18 208,37	91,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 587,12	99,19

		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 750,00	27 750,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 875,20	93,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 050,79	84 994,26	98,77
		4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00	26 853,78	90,11
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 682,00	86,82
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	178 333,96	89,17
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	178 333,96	89,17
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	178 333,96	89,17
758			Różne rozliczenia	105 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	105 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	105 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 377 045,30	12 144 920,74	98,12
	80101		Szkoły podstawowe	4 287 893,29	4 237 695,05	98,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 741,13	145 424,40	99,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 738 734,79	2 731 166,83	99,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 759,00	166 759,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518 600,00	510 225,54	98,38
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,52	137,52	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 115,00	54 137,80	98,23
		4121	Składki na Fundusz Pracy	19,60	19,60	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 778,50	22 778,50	100,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 631,00	119 558,62	93,67
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 781,00	37 591,99	96,93
		4260	Zakup energii	110 000,00	98 394,72	89,45
		4270	Zakup usług remontowych	37 125,50	37 125,50	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 180,00	5 180,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 581,00	38 485,41	88,31
		4301	Zakup usług pozostałych	58 535,18	52 043,06	88,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 979,80	4 477,01	89,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 602,12	1 602,12	100,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	2 362,20	2 362,20	100,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	14 430,00	14 430,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 782,24	2 781,39	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 595,00	141 595,00	100,00

	4480	Podatek od nieruchomości	814,00	814,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 480,00	6 480,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 986,21	5 982,34	99,94
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 342,50	34 342,50	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 988,00	55 988,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 859,33	1 859,33	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 129,11	40 129,11	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 086,00	3 086,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 486,83	7 486,83	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 014,44	1 014,44	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 412,29	2 412,29	100,00
80104		Przedszkola	5 784 192,35	5 642 072,02	97,54
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	199 143,64	66,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 781,65	44 781,37	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992 907,01	992 486,74	99,96
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 120,00	53 732,26	86,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 567,00	63 567,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 564,00	187 741,63	98,52
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 553,80	6 631,43	87,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 850,00	22 466,75	98,32
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 072,60	901,11	84,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 715,00	6 690,00	99,63
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 520,00	19 052,50	97,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 849,37	66 871,06	98,56
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 137,89	10 672,32	95,82
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	29 061,89	27 456,00	94,47
	4227	Zakup środków żywności	18 000,00	17 541,23	97,45
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 034,50	4 871,33	80,72
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 500,00	31 386,47	99,64
	4260	Zakup energii	32 500,00	30 932,64	95,18
	4267	Zakup energii	16 000,00	10 424,71	65,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 754,00	1 754,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 246,00	13 097,85	91,94
	4307	Zakup usług pozostałych	19 285,45	19 285,45	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 101,88	95,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	180,52	90,26

	4417	Podróże służbowe krajowe	500,00	152,12	30,42
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	999,97	100,00
	4437	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 250,00	90,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 209,92	50 209,92	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	130,00	123,00	94,62
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 394,48	95,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 070,39	167 166,94	93,35
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 322,90	3 322,90	100,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 073,84	503 073,84	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 076 165,14	3 074 308,96	99,94
80110		Gimnazja	1 141 703,50	1 134 534,59	99,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 670,00	47 669,36	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 400,00	695 105,19	99,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 367,00	78 367,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 709,00	131 963,10	97,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 386,00	17 108,75	98,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 143,54	18 143,54	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 941,09	3 941,09	100,00
	4260	Zakup energii	90 000,00	87 744,35	97,49
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 496,07	94,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 491,34	99,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 617,93	96,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 286,87	36 286,87	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	317 809,00	301 328,26	94,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 250,00	7 122,32	98,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	740,78	98,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 900,00	41 600,50	99,29
	4300	Zakup usług pozostałych	267 909,00	251 864,66	94,01
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 388,00	30 315,64	93,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	1 864,41	69,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 188,00	25 951,23	95,45
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	465 233,99	454 234,80	97,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	1 650,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 858,79	205 568,34	99,86

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 466,00	14 466,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 372,81	33 840,24	98,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 666,75	3 658,11	99,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	10 448,91	84,27
		4220	Zakup środków żywności	178 114,87	170 625,08	95,79
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 773,35	88,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 204,77	8 204,77	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	160 266,39	158 003,89	98,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 480,00	4 400,71	98,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 400,00	116 993,45	98,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 268,00	3 268,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 853,00	21 175,96	96,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 833,72	1 761,10	96,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 499,90	3 472,90	99,23
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 616,08	1 616,08	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 315,69	5 315,69	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 808,61	63 586,32	99,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	631,76	631,76	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 176,85	62 954,56	99,65
	80195		Pozostała działalność	67 762,17	67 162,17	99,11
		3050	Zasądzone renty	2 400,00	2 400,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 400,00	70,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	2 850,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 650,00	9 650,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 862,17	50 862,17	100,00
851			Ochrona zdrowia	116 099,00	112 027,63	96,49
	85141		Ratownictwo medyczne	10 600,00	10 600,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 600,00	10 600,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 380,00	940,85	39,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 180,00	540,85	45,83
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	400,00	33,33
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 119,00	100 486,78	97,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	990,19	99,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	33 103,50	95,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 119,00	29 696,34	98,60

		4260	Zakup energii	5 000,00	4 954,10	99,08
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	31 742,65	97,67
852			Pomoc społeczna	1 064 146,78	992 010,93	93,22
	85202		Domy pomocy społecznej	318 490,00	318 484,85	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	318 490,00	318 484,85	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	3 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00
	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.	18 150,00	15 795,63	87,03
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 150,00	15 795,63	87,03
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 875,00	31 986,21	82,28
		3110	Świadczenia społeczne	38 875,00	31 986,21	82,28
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 382,00	8 932,85	95,21
		3110	Świadczenia społeczne	9 382,00	8 932,85	95,21
	85216		Zasiłki stałe	112 483,60	106 267,92	94,47
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 233,60	1 233,60	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	111 250,00	105 034,32	94,41
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	415 819,18	384 919,13	92,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 810,00	1 805,34	99,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 858,00	245 578,87	94,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 014,00	20 014,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 923,00	47 451,41	95,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	6 461,77	97,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 957,00	82,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 993,93	15 600,06	91,80
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 742,92	97,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	527,00	527,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 909,46	15 837,62	61,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 837,29	91,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 929,62	97,65
		4430	Różne opłaty i składki	385,66	385,66	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 521,13	6 521,13	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 017,00	1 017,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	194,66	97,33

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 060,00	4 057,78	99,95
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 850,00	66 978,72	98,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 850,00	9 850,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	68,72	22,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 700,00	57 060,00	98,89
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	74 597,00	51 879,70	69,55
		3110	Świadczenia społeczne	74 597,00	51 879,70	69,55
	85295		Pozostała działalność	5 000,00	3 265,92	65,32
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 265,92	65,32
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	167 320,21	165 650,31	99,00
	85401		Świetlice szkolne	136 570,21	135 637,11	99,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 280,00	7 185,46	98,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 133,00	95 470,60	99,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 913,00	4 913,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 540,00	18 468,09	99,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 714,00	2 614,45	96,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	995,30	99,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 990,21	5 990,21	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 268,00	16 531,20	95,73
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 268,00	16 531,20	95,73
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 500,00	12 500,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 500,00	12 500,00	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	982,00	982,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	982,00	982,00	100,00
855			Rodzina	9 520 268,59	9 387 938,07	98,61
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 187 894,00	5 184 408,41	99,93
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 500,00	10 500,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 104 768,96	5 103 703,10	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 500,00	47 725,06	96,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 002,00	3 002,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 770,00	8 769,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 222,78	1 220,33	99,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 176,00	3 778,04	90,47
		4260	Zakup energii	403,50	403,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 723,60	3 479,32	93,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	445,00	445,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	73,50	73,50	100,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	123,00	123,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 585 042,40	2 493 306,23	96,45
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 676,45	10 676,45	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 394 443,89	2 307 058,55	96,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 700,00	60 699,58	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 965,00	2 965,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 005,20	97 954,75	97,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	561,50	538,63	95,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 991,20	4 991,20	100,00
	4260	Zakup energii	600,00	600,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 048,70	5 825,47	72,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	680,00	626,14	92,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	61,80	61,80	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	123,00	123,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	149,66	49,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,50	125,19	49,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,90	21,40	49,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6,60	3,07	46,52
85504		Wspieranie rodziny	307 428,00	292 915,14	95,28
	3110	Świadczenia społeczne	270 000,00	259 500,00	96,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 732,00	6 470,20	96,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 966,00	4 772,02	96,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	365,00	158,51	43,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 038,00	20 736,00	86,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 297,00	1 278,41	98,57
	4300	Zakup usług pozostałych	30,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 420 604,19	1 400 530,40	98,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 477,00	104 652,66	98,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 152,00	18 138,28	99,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 583,00	2 535,15	98,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 710,30	24 074,26	93,64
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	9 829,87	65,53
	4260	Zakup energii	14 792,50	8 637,09	58,39

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	847,00	84,70
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 626,45	87,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	14,47	24,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 315,89	3 315,89	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	507,50	507,50	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 229 066,00	1 224 751,78	99,65
	85508		Rodziny zastępcze	19 000,00	16 628,23	87,52
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	16 628,23	87,52
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 294 706,00	2 011 875,96	87,67
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 031 000,00	922 999,31	89,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 939,29	97,98
		4260	Zakup energii	75 000,00	46 112,03	61,48
		4300	Zakup usług pozostałych	950 000,00	871 196,99	91,70
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 751,00	91,70
	90002		Gospodarka odpadami	673 706,00	621 895,29	92,31
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	1 127,45	11,27
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	8 678,00	86,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 446,47	81,55
		4300	Zakup usług pozostałych	650 706,00	609 643,37	93,69
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 000,00	28 204,57	78,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 040,00	306,00	10,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 114,92	67,62
		4300	Zakup usług pozostałych	20 610,00	19 783,65	95,99
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	30 133,03	75,33
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	30 133,03	75,33
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	385 650,00	352 757,32	91,47
		4260	Zakup energii	300 000,00	267 142,07	89,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 650,00	85 615,25	99,96
	90095		Pozostała działalność	128 350,00	55 886,44	43,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 350,00	5 579,40	30,41
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 487,04	84,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	24 820,00	31,02
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	724 017,99	638 837,34	88,24
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	73 210,00	62 180,81	84,93

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	19 748,00	98,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 693,58	84,68
	4300	Zakup usług pozostałych	25 637,00	19 347,09	75,47
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 573,00	14 392,14	77,49
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	527 380,99	479 087,53	90,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 517,88	11 212,32	49,79
	4260	Zakup energii	40 000,00	27 568,98	68,92
	4270	Zakup usług remontowych	56 906,65	47 599,36	83,64
	4300	Zakup usług pozostałych	44 110,02	32 256,43	73,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 910,34	97 514,34	96,63
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 233,32	101 233,32	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 702,78	161 702,78	100,00
	92116	Biblioteki	92 000,00	92 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	92 000,00	92 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	31 427,00	5 569,00	18,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 427,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 569,00	55,69
926		Kultura fizyczna	327 500,00	121 261,02	37,03
	92601	Obiekty sportowe	200 000,00	28 165,43	14,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 177,94	63,56
	4260	Zakup energii	10 000,00	8 831,87	88,32
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 452,62	29,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	14 703,00	8,17
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	127 500,00	93 095,59	73,02
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	53 360,00	88,93
	3250	Stypendia różne	30 000,00	11 200,00	37,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 349,71	26,99
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 854,00	48,54
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	22 331,88	99,25
Razem:			33 488 130,13	31 884 567,48	95,21
Wydatki bieżące			26 301 993,17	25 026 504,34	95,15
Wydatki majątkowe			7 186 136,96	6 858 063,14	95,43
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami			8 565 107,20	8 445 350,98	98,60
Wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej			12 500,00	12 500,00	100,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3			4 211 097,97	4 179 802,78	99,26

III.A WYDATKI BIEŻĄCE

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo Plan 426 367,48 zł Wykonanie 405 940,74 zł tj.95,21 %

Rozdział 01009 § 2830 - udzielono dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej w Bralinie na utrzymanie urządzeń melioracyjnych w kwocie 7 000,00 zł.,
Rozdział 01010 § 6050 wydatkowano środki w wysokości 10 261,00 zł objaśnienia patrz nadłady inwestycyjne i majątkowe
§ 6060 – wydatkowano środki w wysokości 22 508,00 zł objaśnienie patrz nakłady inwestycyjne i majątkowe
Rozdział 01030 § 2850 wydatkowano środki w wysokości 4 516,00 zł tj 72,93 % są to wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. W pozycji tej występuje zobowiązanie wymagalne powstałe na koniec roku bieżącego. W związku z tym, iż nie została przekazana należność w wysokości 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego należna Izbie Rolnej za IV kw 2018 r.
Rozdział 01095 – wydatkowano środki w wysokości 361 655,74 zł tj.98,01 %;
Wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 349 006,63 zł oraz koszty związane z wypłatą .Opłacono konserwację, odmulanie poprzez czyszczenie rowów melioracyjnych na terenie gminy.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Plan 561 000,00 zł Wykonanie 438 246,43 zł tj.78,12%

Rozdział 40002 dostarczanie wody– wykonanie w kwocie 438 246,43 zł powyższe środki wydatkowano na wynagrodzenia prowizyjne za inkaso wody, opłacono energię elektryczną SUW. Zakupiono, opał, paliwo do agregatów, papier termiczny do drukarek PSION materiały i narzędzia niezbędne do zabezpieczenia zbiorników na wodę, podchloryn sodu, środki czystości, filtry podwłazowe do studzienek. Opłacono usługi kominiarskie, analiza i badania wody, usuwanie awarii wodociągowych oraz badania fizykochemiczne wymiana wodomierzy oraz wykonanie złóż filtracyjnych na filtrach piaszkowych wody SUW Nowa Wieś Książęca. Dokonano opłaty za pobór wód podziemnych.

Dział 600 – Transport i łączność Plan 1 788 450,00 zł wykonanie 1 712 204,42 zł tj.95,74%

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

§ 6300- wydatkowano środki w wysokości 100 000,00 zł tj.100,00% objaśnienie patrz nakłady inwestycyjne i majątkowe.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 4210 wykonanie 95 196,53 zł tj 95,20 % środki wydatkowane na żużel, mieszaninę granitową, kamień drogowy oraz znaki informacyjne, drogowe, płyty warstwowe oraz inne mat do oznakowania

§ 4270 wykonanie 242 188,19 zł tj. 93,15 % wydatki związane z remontem częściowym dróg oraz remont nawierzchni asfaltowej dróg na terenie gminy.

§ 4300 wykonanie 81 425,25 zł tj.70,80 % wydatki związane z usługami w zakresie równania dróg oraz zimowym utrzymaniem dróg, oraz demontaż zasłon przeciwnieźnych przy drogach, wyciekna drzew z pobocza drogi oraz koszenie poboczy dróg

W ramach § 4300 zakup usług zrealizowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 5 000,00 zł utwardzenie pobocza w centralnej cz. miejscowości Chojęcin

§ 4430 wykonanie 14 518,40 tj.96,79 % opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym opłata roczna.

§ 6050 wykonanie 1 178 875,78 zł objaśnienie patrz załącznik nadłady inwestycyjne i majątkowe

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa Plan 262 400,00 zł wykonanie 177 975,08 tj.67,82%

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 4210 wykonanie 22 658,47 zł tj.82,69 % zakupiono opał, materiały hydrauliczne, elektryczne, malarskie i budowlane do drobnych napraw budynków komunalnych,

§ 4260 wykonanie 28 007,45 zł tj 70,02 zakup energii elektrycznej

§ 4270 wykonanie 15 194,29 zł tj.21,40 %wydatki poniesione na remont lokalu przy ul. Wrocławskiej w Bralinie

§ 4300 wykonanie 83 305,00 zł tj 89,17 % opłacono usługi kominiarskie, ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz dzierżawy, podziały geodezyjne, rozbiórka budynku gospodarczego, naprawa uszkodzonych rynien,wymiana pokrycia dachowego

§ 4480 wykonanie 1 577,00 tj.100,00% zł opłacono podatek od nieruchomości.

§ 6060 wykonanie 28 232,87 zł objaśnienia patrz załącznik inwestycyjny i majątkowy.

Dział 710 – Działalność usługowa Plan 40 000,00 zł wykonanie 26 174,78 zł tj.65,44 %

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

§ 4300 wykonanie 26 174,78 zł tj 65,44 środki przeznaczone na opracowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy, ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Dział 750 – Administracja publiczna 3 237 259,99 zł wykonanie 3 113 474,73 zł tj. 96,18 %

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

wykonanie 47 357,98 zł tj 95,30 % środki wydatkowano na częściowe wynagrodzenie osobowe, dodatkowe roczne wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika zatrudnionego na stanowisku kierownika USC – zadanie zlecone gminie. Kwota 2 338,02 zł została odwrotnie przekazana Wojewodzie.

Rozdział 75022 Rady gmin

§ 3030 wykonanie 88 889,04 zł tj.97,68 % wydatkowano środki na diety dla radnych, Przewodniczącego Rady Gminy

§ 4210,4300 wykonanie 2 401,54 zł zakupiono wiązanki kwiatów dla przedstawicieli RG w związku z reprezentowaniem RG w uroczystościach gminnych, opłacono szkolenie członków komisji rewizyjnej oraz odnowienie certyfikatu podpisu kwalifikowalnego

Rozdział 75023 Urzędy gmin

§ 3020 wykonanie 3 195,00 zł tj. 98,31% wypłacono pracownikom fizycznym ekwiwalent za pranie odzieży, zrefundowano zakup okularów korekcyjnych dla pracowników

§ 4010,4040,4110,4120 wykonanie 2 115 617,22 zł wynagrodzenia osobowe, dodatkowe roczne wynagrodzenie, odprawy, ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy oraz składki na ubezpieczenie społeczne wraz z Funduszem Pracy
 § 4100 wykonanie 42 731,00 zł tj. 99,96 % prowizja dla sołtysów za zabrane zobowiązania pieniężne
 § 4140 wykonanie 41 633,00 zł tj. 99,90 % wpłaty na PFRON
 § 4170 wykonanie 24 910,47 zł tj. 92,26 % wynagrodzenia bezosobowe w tym umowa dot. doręczyciela przesyłek listowych
 § 4210 wykonanie 110 118,14 zł tj. 79,94 % zakupiono art. Biurowe, środki czystości, brykiety, części oraz tonery do kserokopiarki, skanery, paliwo do samochodu służbowego oraz inne wyposażenie pomieszczeń biurowych w tym komputery. Ponadto zakupiono niezbędne materiały do odnowienia pomieszczeń biurowych UG w tym panele podłogowe, listwy, farby, oprawy oświetleniowe itp.
 § 4260 wykonanie 21 861,39 zł tj. 72,87 % zakup energii elektrycznej
 § 4280 wykonanie 3 302,00 zł tj. 100% opłacono badania okresowe pracowników
 § 4300 wykonanie 257 693,29 zł tj. 99,90 % opłacono usługi pocztowe, usługi w zakresie BHP, naprawa samochodu, przeglądy techniczne, obsługę prawną, abonament INFO-SYSTEM, dostęp do portalu INFOR-LEX, abonament RTV, prowizja za prowadzenie rachunku bankowego, usługę informatyczną, montaż poręczy do balustrady w budynku UG, usługa za przeprowadzenie audytu z zakresu ochrony danych osobowych
 § 4360 wykonanie 22 195,12 zł tj. 96,50 % opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
 § 4410 wykonanie 12 958,35 zł tj. 86,39 % podróże służbowe krajowe
 § 4420 wykonanie 921,45 zł tj. 92,15 % podróże służbowe zagraniczne
 § 4440 wykonanie 41 498,10 zł tj. 100% odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 § 4520 wykonanie 4 800,00 zł tj. 100,00 % opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 § 4700 wykonanie 11 400,17 zł tj. 76,00 % wydatki związane ze szkoleniem pracowników
 § 6060 wykonanie 0,00 zł wyjaśnienia patrz załącznik nakłady inwestycyjne i majątkowe.
 § 6619 wykonanie 5 648,36 zł wyjaśnienia patrz załącznik nakłady inwestycyjne i majątkowe

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Kwota 116 445,47 zł tj. 98,05% została przeznaczona na zakup obwolut introligatorskich, albumy promujące gminę, puchary oraz inne materiały promujące Gminę druk gazety lokalnej „Życie Gminy Bralin” itp. Poniesiono wydatki na organizację Dożynki Gminne oraz innych uroczystości promujących gminę. Opłacono usługę prowadzenia profilu Facebook dla Gminy Bralin

W ramach § 4210 zakup materiałów i wyposażenia zrealizowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 3 570,69 zł zakupiono tablice informacyjne-ogłoszeniowe dla sołectwa Nowa Wies Książeca

Rozdział 75095 Pozostała działalność

§ 3030 wykonanie 45 080,05 zł tj. 99,96% wypłacono diety dla sołtysów
 § 4300 wykonanie 40 802,82 zł tj. 86,81 % opłacono usługę doradczą w zakresie podatku VAT, dokonano zapłaty za opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu pn „Nowy żłobek szansa dla rodziców”, opłacono wykonanie studium wykonalności dla projektów unijnych związanych z integracją mieszkańców.
 § 4430 wykonanie 42 338,61 zł tj. 96,91 % opłacono składki Stowarzyszenie Związku Gmin Wiejskich, WOKiSS oraz ubezpieczono majątek Gminy
 § 4610 wykonanie 9 676,16 zł tj. 84,14 % koszty komornicze od zobowiązań podatkowych oraz innych opłat

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan 78 298,00 zł wykonanie 67 304,61 zł tj. 85,96%

Rozdział 75101 § 4110,4170,4210, wykonanie 1 186,60 zł tj. 98,97% wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie dot aktualizacji stałego rejestru list wyborców.

Rozdział 75109 wykonanie 66 118,01 zł wydatki poniesione na organizację wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. Zadanie zlecone gminie.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan 198 250,79 zł wykonanie 190 390,73 zł tj. 96,04 %

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

§ 2300 wykonanie 10 000,00 zł wpłata jednostki na państwowy fundusz celowy. Wsparcie finansowe przeznaczone dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie w związku z realizacją zadania zakup wyposażenia, odzieży specjalnej i sprzętu specjalistycznego.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

§ 2820 wykonanie 10 440,00 zł przekazanie dotacji dla jednostek OSP na zakup sprzętu pożarniczego. Dotacje wykorzystano i rozliczono zgodnie z przeznaczeniem.

§ 3030 wykonanie 18 208,37 zł tj. 91,04 % wypłaty za udział w akcjach gaśniczych

§ 4110,4120,4170 wykonanie 29 337,12 zł ryczałt wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne dla Komendanta Gminnego oraz kierowców samochodów specjalnych

§ 4190 wykonanie 1 875,20 zł tj. 93,76 % wydatki poniesione na zakup nagród dla uczestników konkursów w zakresie wiedzy pożarniczej oraz zawody pożarnicze.

§ 4210 wykonanie 84 994,26 zł tj. 98,77% wydatki związane z zakupem paliwa do samochodów pożarniczych, części zamienne do motopompy, materiały eksploatacyjne, akumulatory, okna do remizy, noszak do węży dresy, pasy, informatory prewencyjno instruktażowe dotyczące pierwszej pomocy, materiały uzupełniające torbę medyczną, radiotelefony, motopompę, w ramach wykonania par. 4210 zakupiono sprzęt ratownictwa na rzecz ochotniczych straży pożarnych za kwotę 41 600,79 zł z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej- Funduszu Sprawiedliwości w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez JST zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem, gdzie gmina otrzymała dotację z państwowego funduszu celowego.

§ 4300 wykonanie 26 853,78 zł tj. 90,11 % wydatki poniesione na naprawy samochodów, legalizacja gaśnic, przeglądy okresowe samochodów pożarniczych, naprawa i legalizacja aparatu powietrznego, legalizacja butli do agregatu, przegląd zestawu hydraulicznego, kompletny system uruchamiania syren.

§ 4430 wykonanie 8 682,00 zł tj 86,82 % wydatki związane z ubezpieczeniem samochodów pożarniczych.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego Plan 200 000,00 zł wykonanie 178 333,96 zł tj. 89,17%

Rozdział 75702 § 8110 wykonanie 178 333,96 zł tj.89,17 % zł opłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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

Rozdział 75818 § 4810 utworzona została rezerwa ogólna i celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 105 000,00 zł

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

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 3020 wykonanie 145 424,40 zł tj 99,78 % środki wydatkowane na wypłaty pieniężne oraz wartości świadczeń w naturze niezaliczane do wynagrodzeń / dodatk wiejski nauczycieli, i refundacja zakupu okularów korekcyjnych, ekwiwalent pieniężny za używanie odzieży własnej i obuwia roboczego
§ 4010,4040,4110,4120 wykonanie 3 462 289,17 zł środki wydatkowane na wynagrodzenia, dodatkowe roczne wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy pracowników pedagogicznych oraz obsługowych szkół podstawowych.

§ 4111,4121,4171, 4211,4301,4411,4421, 4701 wykonanie 107 134,88 zł tj. 94,28 %

Zespół Szkół w Nowej Wsi Książęcej przystąpił do projektu Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej z programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. W projekcie uczestniczy 15 kursantów. Ze środków zakupiono bilety lotnicze, opłacono zakwaterowanie, naukę języka, usługę transportową, zakupiono aparat cyfrowy, opłacono szkolenie organizowane przez Oksfordzki Międzynarodowy Ośrodek Edukacyjny

§ 4170 wykonanie 22 778,50 zł tj 100,00 % wydatki dotyczą umowy zlecenia dot. wsparcia informatycznego placówki oświatowej, sprzątanie pomieszczeń.

§ 4210 wykonanie 119 558,62 zł tj 93,67% wydatki poniesione na zakup opału dla ZS W Nowej Wsi Ks, środki czystości, artykuły biurowe, tonery do ksera, stacjonarny zestaw komputerowy, telewizor LG, tablica informacyjna- wirtualna gazetka szkolna, meble do Sali lekcyjnej, projektor, rolety materiałowe, urządzenie wielofunkcyjne, komputer stacjonarny, laptop, pr. numerata czasopism

§ 4240 wykonanie 37 591,99 zł tj. 96,93 % wydatki poniesione za zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów szkół podstawowych w tym mikroskopy, wagi laboratoryjne, mapy, atlasy itp., zakup książek do biblioteki oraz mat edukacyjnych. Książki zakupiono w ramach dotacji przyznanej z rezerwy celowej w ramach programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

§ 4260 wykonanie 98 394,72 zł tj.89,45 % wydatki poniesione za zużycie energii elektrycznej oraz wody

§ 4270 wykonanie 37 125,50 zł tj 100,00 % środki zostały wykorzystane w związku z przeprowadzonym remontem dwóch sal lekcyjnych oraz remont korytarza przy Sali gimnastycznej

§ 4280 wykonanie 5 180,00 zł tj.100,00 % wydatki poniesione na badania okresowe pracowników.

§ 4300 wykonanie 38 485,41 zł tj.88,31 % wydatki poniesione na usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, przeglądy techniczne, konserwacja i przegląd ksera, dozór techniczny pieca, wznowienie licencji na obsługę pr. Komputerowych, serwis klimatyzacji, pomiar szczelności instalacji gazowej, certyfikaty kwalifikowanego podpisu dla dyrektorów itp.

§ 4360 wykonanie 4 477,01 zł tj.89,90 % opłacono usługi telekomunikacyjne

§ 4410 wykonanie 1 602,12 zł tj.100,00 % wydatki poniesione na zwrot kosztów podróży

§ 4430 wykonanie 2 781,39 zł tj 99,97 % wydatki poniesione w ramach ubezpieczenia majątku szkoły oraz abonament RTV

§ 4440 wykonanie 141 595,00 zł tj.100,00% Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

§ 4520 wykonanie 6 480,00 zł tj.100,00 % opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 4480 wykonanie 814,00 zł tj 100,00 % opłacono podatek od nieruchomości.

§ 4700 wykonanie 5 982,34 zł tj.99,94 % środki wydatkowane na szkolenie pracowników szkoły i obsługi księgowej.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 3020 wykonanie 1 859,33 zł tj. 100,00 % wydatki poniesione na dodatk, wiejski dla nauczycieli oraz ekwiwalent pieniężny za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego

§ 4010,4040, 4110,4120 wykonanie 51 716,38 zł wynagrodzenia wraz z pochodnymi

§ 4440 wykonanie 2 412,29 zł tj. 100,00 % odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 2310 wykonanie 199 143,64 zł dotacja dla Gmin za dzieci z Gminy Bralin przebywające w przedszkolach publicznych i niepublicznych

§ 3020 wykonanie 44 781,37 zł tj.100,00 % środki wydatkowane na wypłaty pieniężne oraz wartości świadczeń w naturze niezaliczane do wynagrodzeń / dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli/

§ 4010,4040,4110,4120 wykonanie 1 266 262,12 zł środki wydatkowane na wynagrodzenia, dodatkowe roczne wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy pracowników pedagogicznych oraz obsługowych zatrudnionych w przedszkolach.

§ 4170 wykonanie 6 690,00 zł tj.99,63 % wydatki dotyczą umowy w zakresie sporządzenia kontroli stanu technicznego budynku, wsparcie informatyczne

§ 4210 wykonanie 66 871,06 zł tj.98,56 % zakupiono środki czystości, opały, toner, zabawki, artykuły dekoracyjne, odkurzacz, pojemnik na nieczystości, tablice suchościeralne itp.

§ 4240 wykonanie 4 871,33 zł tj.80,72 % zakupiono książki i pomoce dydaktyczne, zabawy edukacyjne, zabawki magnetyczne, logopedia pakiet multimedialny itp.

§ 4260 wykonanie 30 932,64 zł tj.95,18 % opłata za zużycie energii elektrycznej oraz wody

§ 4280 wykonanie 1 754,00 zł zakup usług zdrowotnych

§ 4300 wykonanie 13 097,85 zł tj. 91,94 % opłacono usługi kominiarskie, przeglądy techniczne, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, wykonanie pomiarów elektrycznych, montaż placu zabaw, serwis kotła CO wraz z naprawą, naprawa instalacji ciepłej wody.
§ 4360 wykonanie 2 101,88 zł tj. 95,54 % opłaty z tyt. korzystania z usług telekomunikacyjnych
§ 4410 wykonanie 180,52 zł poniesiono wydatków związanych z podróżami służbowymi.
§ 4430 wykonanie 999,97 zł tj. 100,00 % wydatki poniesione na opłatę ubezpieczenia sprzętu oraz mienia
§ 4440 wykonanie 50 209,92 zł tj. 100,0% Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
§ 4480 wykonanie 123,00 zł tj. 94,62 % opłacono podatek od nieruchomości
§ 4520 wykonanie 1 800,00 zł opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
§ 4700 wykonanie 2 394,48 zł tj. 95,78 % wydatki poniesione na szkolenia w zakresie tematycznym zmiany w prawie oświatowym, ZFŚS, BHP.
§ 6050, 6057, 6058, 6059 wykonanie 3 747 872,64 zł wyjaśnienia patrz załącznik nakłady inwestycyjne i majątkowe.
§ 4117, 4127, 4177, 4227, 4247, 4267, 4307, 4417, 4437 wykonanie 172 029,60 W ramach projektu zrealizowano zajęcia logopedyczne, korekcyjno-ruchowe oraz rytmiczne opłacono zakup żywności dla dwóch grup 3 i 4 latków, zakupiono pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć, opłacono organizację warsztatów plastycznych oraz bal Misia, ponadto opłacono ubezpieczenie dzieci biorących udział w projekcie
§ 4219, 4309 wykonanie 29 956,00 zł zakupiono niezbędne wyposażenie sal i pomieszczeń do leżakowania adla 3 i 4 latków oraz opłacono studia dla nauczyciela uprawniające do pracy z dziećmi z niepełnosprawnością

Rozdział 80110 Gimnazja

§ 3020 wykonanie 47 669,36 zł tj. 100,00 % środki wydatkowane na wypłaty pieniężne oraz wartości świadczeń w naturze niezaliczane do wynagrodzeń / dodatek wiejski nauczycieli/Ponadto ze środków wypłacono jednorazowe dobrowolne świadczenie pieniężne pracownika z którym rozwiązano stosunek pracy w 2017 r. (zgodnie z postanowieniem sądu sygnatura akt IVP60/17 S adu Rejonowego w Kępnie IV Wydział Pracy
§ 4010, 4040, 4110, 4120 wykonanie 922 544,04 zł środki wydatkowane na wynagrodzenia, dodatkowe roczne wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy pracowników pedagogicznych oraz obsługowych.
§ 4210 wykonanie 18 143,54 zł tj. 100,00 % wydatki poniesione na zakup środków czystości, tonerów, art. biurowych, druków szkolnych, tonerów, oraz klimatyzator stacjonarny.
§ 4240 wykonanie 3 941,09 zł tj. 100,00 % zakupiono książki do biblioteki szkolnej
§ 4260 wykonanie 87 744,35 zł tj. 97,49 % wydatki poniesione na zakup energii elektrycznej i wody
§ 4300 wykonanie 8 496,07 zł tj. 94,40 % opłacono usługi pocztowe, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, czyszczenie przewodów wentylacyjnych, naprawa kopiarki, itp.
§ 4360 wykonanie 2 491,34 zł tj. 99,65 % opłacono usługi telekomunikacyjnych
§ 4410 wykonanie 2 617,93 zł tj. 96,96 % zwrot kosztów podróży służbowych
§ 4430 wykonanie 245,15 zł tj. 9,81 % opłacono ubezpieczenie budynku oraz sprzętu elektronicznego
§ 4440 wykonanie 36 286,87 zł tj. 100,00% Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
§ 4520 wykonanie 3 600,00 zł opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
§ 4610 wykonanie 1 000,00 zł tj. 100,00 % wydatki poniesione na pokrycie kosztów pełnomocnika w sprawie sygnatura IVP60/17 Sądu Rejonowego w Kępnie IV Wydział Pr

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów

§ 4110, 4120, 4170 wykonanie 49 463,60 zł środki wydatkowane zostały na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych w ramach umów za sprawowanie opieki nad dziećmi podczas przejazdu na zajęcia szkolne.
§ 4300 wykonanie 251 864,66 zł tj. 94,01% wydatki poniesione na dowozy uczniów do szkół specjalnych oraz kursy zamknięte w ramach dowożenia uczniów do szkół.

Rozdział 80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

§ 4210 wykonanie 2 500,00 zł tj. 100,00% zakupiono materiały szkoleniowe dla rad pedagogicznych
§ 4410 wykonanie 1 864,41 zł tj. 69,05 % wydatki poniesione na podróże służbowe krajowe w ramach doksztalcenia i doskonalenia nauczycieli
§ 4700 wydatki wykonane w wysokości 25 951,23 zł tj. 95,45 % przeznaczone zostały na szkolenia w ramach doksztaltu o różnorodnej tematyce.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 3020 wykonanie 1 650,00 zł tj. 100,00 % wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze
§ 4010, 4040, 4110, 4120 wykonanie 257 532,69 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 10 448,91 zł tj. 84,27 % wydatki poniesione na zakup środków czystości, drobne wyposażenie kuchni, termostat do patelni elektrycznej itp.
§ 4220 wykonanie 170 625,08 zł tj. 95,79 % wydatki poniesione na zakup produktów żywnościowych
§ 4300 wykonanie 5 773,35 zł tj. 88,82 % wydatki poniesione na czyszczenie kanalizacji wraz z deratyzacją, serwis zmywarki, odbiór odpadów
§ 4440 wykonanie 8 204,77 zł tj. 100,0% odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

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

§ 3020 wykonanie 4 400,71 zł tj. 98,23% świadczenia w naturze niezaliczane do wynagrodzeń
§ 4010, 4110, 4120 wykonanie 143 198,51 zł środki wydatkowane na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
§ 4210 wykonanie 3 472,90 zł tj. 99,23 % zakupiono podest wielofunkcyjny dla ucznia oraz zakup komputera wraz z oprogramowaniem
§ 4240 wykonanie 1 616,08 zł tj. 100,00 % zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci z zaburzeniami.
§ 4440 wykonanie 5 315,69 zł tj. 100,00% odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

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

§ 4210 wykonanie 631,76 zł tj. 100,00 % zakup art. biurowych w związku z obsługą programu zapupu podręczników
§ 4240 wykonanie 62 954,56 zł tj. 99,65 % środki wydatkowane na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w związku z otrzymaną dotacją na wyposażenie szkół w podręczniki

Rozdział 80195 pozostała działalność

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

§ 4170 wykonanie 1 400,00 zł wynagrodzenie w ramach umowy zlecenia komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia prac w sprawie awansu zawodowego nauczycieli

§ 4210 wykonanie 2 850,00 zł tj. 100,00%, § 4300 wykonanie 9 650,00 zł tj. 100,00 % w ramach otrzymanej dotacji w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży program Niepodległa środki przeznaczone na zakup nagród oraz elementy strojów ludowych, zorganizowano zajęcia taneczne i warsztaty plastyczne oraz wycieczkę do stolicy Wielkopolski wraz z noclegiem.

§ 4440 wykonanie 50 862,17 zł tj. 100,0% odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych / emerytowani pracownicy oświaty/

Dział 851 Ochrona zdrowia Plan 116 099,00 zł wykonanie 112 027,63 tj 96,49 %

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne

§ 6300 wykonanie 10 600,00 zł dotacja celowa dotyczy zadania budowa bazy śmigłowcowej Michałów

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

§ 4210,4300 wykonanie 940,85 zł zakup książek o tematyce uzależnień, usługa w zakresie konsultacji terapeutycznych.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 4110, 4170 wykonanie 34 093,69 zł środki wydatkowane na wynagrodzenie Pełnomocnika RPA oraz komisji oraz instruktorów zajęć

§ 4210 wykonanie 29 696,34 zł tj. 98,60 % wydatki poniesione na zakup opału, środki czystości, materiał papierniczo-plastyczne dla uczestników korzystających z zajęć profilaktycznych itp.

§ 4260 wykonanie 4 954,10 zł tj. 99,08 % opłacono zużycie energii elektrycznej

§ 4300 wykonanie 31 742,65 zł tj. 97,67% opłacono usługi przewozowe, przeprowadzenie konsultacje terapeutyczne, badania psychiatryczne w przedmiocie uzależnień, przeprowadzono programy dydaktyczne w zakresie uzależnień, warsztaty profilaktyczne dla uczniów i ich rodziców w zakresie uzależnień, wynajem urządzeń „Tęczowy dzień dziecka” udział w spektaklu teatralnym, animacje z okazji dnia dziecka dla dzieci objętych programem. Szkolenie członków komisji

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

Dział 852 Pomoc społeczna Plan 1 064 146,78 zł wykonanie 992 010,93 zł tj. 93,22%

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

§ 4330 wykonanie 318 484,85 zł tj. 100,00 %

W myśl art. 61 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej gmina zobowiązana jest do uiszczania opłat za osoby umieszczone w domach pomocy społecznej. Wysokość opłaty ponoszonej przez gminę stanowi różnicę pomiędzy sumą opłat wnoszonych przez mieszkańca DPS a średnim kosztem utrzymania w placówce. W roku 2018 GOPS w Bralinie poniósł koszty pobytu czterech osób przebywających w DPS Rzetnia, Września, Marszałki, Kamienna, Kobyła Góra, Wrocław, Kochłowy.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

§ 4300 wykonanie 3 500,00 zł opłacono szkolenie członków zespołu interdyscyplinarnego

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

§ 4130 wykonanie 15 795,63 zł tj. 87,03% w tym 6 529,77 zł, zadanie zlecone gminie – opłacono składki od świadczeniobiorców pobierających świadczenia rodzinne i zasiłki stałe

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

§ 3110 świadczenia społeczne – 31 986,21 zł, tj. 82,28%

Wydatki dotyczą poniżej opisanych zasiłków.

Zasiłek okresowy-Z tej formy pomocy skorzystało 13 rodzin, którym wypłacono 26 świadczeń na kwotę 9 840,00 zł. Dofinansowanie z budżetu państwa wynosiło 7 832,50 zł, co stanowi 75,56 % planu. Pozostała część, czyli 2 007,50 zł sfinansowana została środkami budżetu Gminy. Zasiłek celowy jest to świadczenie fakultatywne przyznawane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży.

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

wypłacono świadczenia na kwotę 22 146,21 zł, co stanowi 88,58 % planowanych środków. Ilość i wysokość wypłaconych świadczeń uzależniona jest od ilości złożonych wniosków, a po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego ustala się wysokość zasiłku. Zasiłek celowy w 100% finansuje Gmina. Dziewięć wniosków dotyczyło szkód powstałych po przejściu orkanu w-m-cu października.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

§ 3110 wykonanie 8 932,85 zł tj. 95,21 % W rozdziale tym ujmują się m.in. wydatki związane z wypłatą dodatku mieszkaniowego i energetycznego. W ramach zadań zleconych nie wypłacono dodatku energetycznego. Dodatek energetyczny wypłacany jest osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy. Ośrodek Pomocy Społecznej w Bralinie wypłacił dodatki mieszkaniowe w ilości 42 świadczeń. Ilość wypłaconych dodatków jest uzależniona od złożonych wniosków. Wydatki na dodatki mieszkaniowe w 100% finansowane są ze środków Gminy.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

§ 2910 wykonanie 1 233,60zł zwrot nienależnie pobranych świadczeń lat ubiegłych (środki przekazane Wojewodzie)

§ 3110 wykonanie 105 034,32 zł tj. 94,41%. Zasiłek stały jest świadczeniem obligacyjnym (obowiązkowym), przysługującym na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe i stanowi uzupełnienie dochodu tych osób do kryterium ustawowego.

Zasiłki w wysokości 84 027,44 zł zostały sfinansowane przez budżet państwa, natomiast kwotę 21 006,88 zł wypłacono ze środków budżetu Gminy. Z tej formy pomocy skorzystało 22 osoby, dla których wypłacono 198 świadczeń. Wszystkie złożone wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

§3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 805,34 zł, tj. 99,74%

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

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – 245 578,87 zł, tj. 94,14%

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 20 014,00 zł, tj. 100%

§4110 składki na ubezpieczenie społeczne – 47 451,41 zł, tj. 95,05%

§4120 składki na Fundusz Pracy – 6 461,77 zł, tj. 97,91%

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

§ 4170 wykonanie 4 957,00 zł wynagrodzenie bezosobowe (sprzątaczką)

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 15 600,06 zł, tj. 91,80%

Wydatki poniesiono na zakup artykułów biurowych, papieru, tonerów, literatury fachowej, środków czystości, opału, dwa dyski, wentylator biurowy, telefon stacjonarny.

§ 4260 zakup energii – 9 742,92 zł, tj. 9,43%

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

§ 4280 zakup usług zdrowotnych – 527,00 zł, tj. 100,00%

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

§4300 zakup usług pozostałych – 15 837,62 zł, tj. 61,13 %

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

§ 4360 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 837,29 zł, tj. 91,86 %

§ 4410 podróże służbowe krajowe – 2 929,62 zł, tj. 97,65%

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

§ 4430 różne opłaty i składki – 385,66 zł, tj. 100,00%

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

§ 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6 521,13 zł, tj. 100%

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

§ 4480 podatek od nieruchomości – 1 017,00, tj. 100%

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

§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jst – 194,66 zł, tj. 97,33%

§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 4 057,78 zł, tj. 99,95%

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

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 4110,4120,4170 wykonanie 66 978,72 zł poniesiono wydatki z tytułu zatrudnienia (umowa-zlecenie) cztery opiekunki dla osób które z powodu wieku bądź choroby wymagają pomocy innych osób.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie żywienia

§ 3110 wykonanie 51 879,70 zł tj. 69,55% Wydatki poniesiono na realizację programu „POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA” Realizacja Programu przebiegała w dwóch formach: bezpłatne posiłki dla uczniów w przedszkolach i szkołach, zasiłki celowe dla rodzin na zakup żywności.

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

Na realizację programu wydatkowana została kwota 51 879,70 zł, w tym:

38 584,08 zł – dotacja z budżetu Wojewody,

13 295,62 zł – z budżetu Gminy,

GOPS opłacił dożywianie dla dzieci w szkołach i przedszkolach (ilość świadczeń 6 901 dla 90 osób) na kwotę 23 251,00 zł oraz 2 879,00 zł – zgodnie z Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie żywienia „Pomoc państwa w zakresie żywienia” na lata 2014 – 2020 oraz Uchwałą Nr XLV/243/2014 Rady Gminy Bralin z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie żywienia, jak również objął pomocą w formie zasiłków celowych na żywność 37 rodzin (108 świadczeń), którym wypłacił świadczenia na kwotę 25 750,00 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność

§ 4300 wykonanie 3 265,92 zł tj. 65,32% opłacono dowóz osób niepełnostrawnych do środowiskowego domu samopomocy.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Plan 167 320,21 zł wykonanie 165 650,31 zł tj 99,00 %

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

§ 3020,4010,4040,4110,4120 wykonanie 128 651,60 zł wydatki poniesione na wynagrodzenie osobowe, dodatkowe roczne wynagrodzenie, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy pracowników pedagogicznych oraz niepedagogicznych świetlicy szkolnej.

§ 4210 wykonanie 995,30 zł wydatki poniesione na zakup materiałów papierniczych, gier i zabawek do świetlicy szkolnej.

§ 4440 wykonanie 5 990,21 zł tj. 100,0% Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

§ 3260 wykonanie 16 531,20 zł tj. 95,73% wydatki tego paragrafu zostały przeznaczone na udzielenie pomocy finansowej uczniom wypłacono stypendia szkolne o charakterze socjalnym na kwotę 16 531,20 zł. Dla szkół podstawowych 72 dla gimnazjum 2 oraz ponadpodstawowych 17.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

§ 3240 wykonanie 12 500,00 zł tj. 100,00% wydatki poniesione na stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§ 4700 wykonanie 982,00 zł opłata za szkolenie personelu pedagogicznego w zakresie RODO

Dział 855 Rodzina Plan 9 520 268,59 zł wykonanie 9 387 938,07 zł tj. 98,61%

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze 5 184 408,41 zł

§ 2910 zwrot dotacji 10 500,00 zł tj. 100,00% zwrot nienależnie pobranych świadczeń

§ 3110 świadczenia społeczne – 5 103 703,10 zł, tj. 99,98%

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

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 47 725,06 zł, tj. 96,41%

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 002,00 zł tj. 100,00%

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 8 79,90 zł, tj. 100,00%

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 1 220,33 zł, tj. 99,80%

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

§4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 3 778,04 zł, tj. 90,47%

Wydatki poniesione zostały na zakup wyposażenia stanowiska pracy do obsługi programu „Rodzina 500+”. Środki wydano na materiały biurowe, papier, tonery, druki i opał

§4260 – zakup energii – 403,50 zł, tj. 100,00%

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

§4300 – zakup usług pozostałych – 3 479,32 zł, tj. 93,44%

Wydatki poniesiono na usługi pocztowe, usługi BHP, przedłużenie abonamentu za oprogramowania, abonament za dostęp do sieci Internet – na podstawie otrzymanych faktur.

§4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 445,00 zł, tj. 100,00%

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

§ 4410 wykonanie 73,50 zł tj. 100,00%

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

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

§4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 123,00 zł, tj. 100,00%

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

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

2 493 306,23 zł;

§ 2910 zwrot dotacji 10 676,45 zł zwrot nienależnie pobranych świadczeń

§ 3110 świadczenia społeczne – 2 307 058,55 zł, tj. 96,35 %

Świadczeniami rodzinnymi są:

- zasiłek rodziny – przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 674,00 zł. Gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł. W roku 2018 wypłacono 6908 zasiłków na łączną kwotę 854 866,64 zł;
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka – przysługuje jednorazowo w wysokości 1000,00 zł. Wniosek o ten dodatek składa się do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia. W roku 2018 wypłacono 27 świadczeń w łącznej kwocie 25 583,20 zł;
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – przysługuje w wysokości 400,00 zł miesięcznie. W roku 2018 wypłacono 423 dodatki w kwocie 164 918,84 zł;
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – przysługuje w wysokości 193,00 zł, miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci. W roku 2018 wypłacono dodatek w kwocie 35 770,98 zł, tj. 193 świadczenia;
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – przysługuje rodzinie wielodzietnej w wysokości 95,00 zł miesięcznie, na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego. W roku 2018 wypłacono 1030 dodatków w łącznej kwocie 94 839,32 zł;
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – przysługuje miesięcznie w wysokości 90,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia i 110,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia, do ukończenia 24 roku życia, pod warunkiem kontynuowania nauki. W roku 2018 wypłacono 309 dodatków w kwocie 32 693,16 zł;
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – przysługuje raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego i rocznego przygotowania przedszkolnego, w wysokości 100,00 zł na dziecko. W roku 2018 wypłacono dodatek w kwocie 41 507,73 zł, tj. 443 świadczenia;
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole w miejscu zamieszkania i poza miejscem zamieszkania – przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki w kwocie 113,00 zł, w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się

siedziba szkoły, a w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się szkoła przysługuje dodatek w wysokości 69,00 zł. W roku 2018 wypłacono 857 świadczenia w łącznej kwocie 55 246,16 zł;

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – zapomoga ta, zwana „becikowym”, przysługiwała z tytułu urodzenia się dziecka żywego, w wysokości 1 000,00 zł na dziecko. Świadczenie jest uzależnione od dochodu, który nie może przekroczyć kwoty 1.922,00 zł/osobę w rodzinie. W roku 2018 wypłacono zapomogi w kwocie 55 000,00 zł, tj. 55 świadczenia.
- świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości 1 000,00 zł miesięcznie, począwszy od dnia urodzenia dziecka. Mogą z niego korzystać osoby bezrobotne, niepracujące, studenci, rolnicy oraz pracujący na umowę o dzieło. Świadczenie nie jest uzależnione od dochodu rodziny i pobierać je można do ukończenia przez dziecko 52 tygodnia. W 2017 r. wypłacono 105 świadczenia na łączną kwotę 94 846,22 zł
- zasiłek pielęgnacyjny – przysługuje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Zasiłek pielęgnacyjny jest niezależny od dochodów i wynosi 153,00 zł. W roku 2018 wypłacono 1744 świadczeń na łączną kwotę 274 758,00 zł;
- świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna – przysługiwało osobie, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli nie podejmowała lub rezygnowała z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną. Świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna są niezależne od dochodów, wypłacane proporcjonalnie do okresu przysługiwania. Wynoszą odpowiednio: świadczenie pielęgnacyjne – 1 477,00 zł; zasiłek dla opiekuna - 520,00 zł. od listopada 620,00. Specjalny zasiłek opiekuńczy wypłacany w kwocie 520,00 zł uzależniony jest od wysokości dochodu rodziny osoby sprawującej opiekę i dochodu osoby, wymagającej opieki. W roku 2018 wypłacono świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 394 737,14 zł (tj. 271 świadczeń); specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 55 622,46 zł (tj. 112 świadczeń); zasiłek dla opiekuna 3 618,70 zł (tj. 45 świadczeń).
- fundusz alimentacyjny - prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje po spełnieniu określonych warunków. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie więcej niż 500,00 zł miesięcznie. W 2017 r. GOPS w Białymostku przyjął 23 wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wydał 19 decyzji przyznające prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego zostały wypłacone na łączną kwotę 103 050,00 zł.

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

§4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 60 699,58 zł, tj. 100,00 %

§4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 965,00 zł, tj. 100,00%

§4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 97 954,75 zł, tj. 97,95%

w tym: składki opłacone za pracowników 9 673,13 zł; składki opłacone za 19 podopiecznych 86 696,72 zł

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

§4120 – składki na Fundusz Pracy – 538,63 zł, tj. 95,93%

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

§4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 4 991,20 zł, tj. 100,00 %

Wydatki poniesione zostały na zakup wyposażenia stanowiska pracy do obsługi świadczeń rodzinnych w tym środki wydano na materiały biurowe, papier, tonery, druki i opał oraz tablice informacyjne na drzwi.

§4260 – zakup energii – 600,00 zł, tj. 100,00%

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

§4300 – zakup usług pozostałych – 5 825,47 zł, tj. 72,38%

Wydatki poniesiono na usługi pocztowe, usługi BHP, przedłużenie abonamentu za oprogramowania, Pokryto częściowo koszty za przegląd i legalizację gaśnic, odprowadzenie ścieków.

§4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 626,14 zł, tj. 92,08%

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

§ 4410 podróże służbowe krajowe wykonanie 61,80 zł tj. 100,00%

§4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 185,66 zł, tj. 100,00%

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

§4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 123,00 zł, tj. 100,00%

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

Rozdział 85503 karta Dużej Rodziny

§ 4010,4110,4120 wykonanie 149,66 zł wydatki związane z wydaniem karty dużej rodziny – zadanie zlecone gminie

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

§ 3110 świadczenia społeczne wykonanie 259 500,00 zł tj. 96,11% Program dobry start świadczenie w wysokości 300 zł na dziecko . w 2018 roku wypłacono 865 świadczeń. Ponadto koszt obsługi programu:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe 6 470,20 zł tj. 96,11%

§4110 składki na ubezpieczenie społeczne – 4 772,02 zł, tj. 96,09%

§4120 składki na Fundusz Pracy – 158,51 zł, tj. 43,43%

§4210 zakup materiałów i wyposażenia – 1 278,41 zł, tj. 98,57 % (tj. 879,41 zł +400,00 zł)

Środki wydano na zakup programu komputerowego w celu realizacji programu dobry start.

§4300 zakup usług pozostałych – 0,00 zł, zaplanowano środki na pokrycie kosztów przesyłek pocztowych, jednak nie było konieczności dokonania takich wydatków.

W rozdziale tym zaplanowano środki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny . W roku sprawozdawczym 8 rodzin zostało objętych opieką asystenta. W rodzinach łącznie przebywa 15 dzieci . GOPS Bralin zatrudnił asystenta rodziny na umowę zlecenie . Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od ilości przepracowanych godzin danej rodziny. Jednostka otrzymała dofinansowanie z Funduszu Pracy w wysokości 1 659,00 zł oraz w formie dotacji 4 219,89 zł. Środki te zostały przeznaczone na refundację kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny § 4170 wykonanie 20 736,00 zł oraz § 4210 wykonanie 400,00 zł zakup art. biurowych

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

§ 3020 wykonanie 0,00 zł nie wypłacono ekwiwalentu za odzież oraz dodatku za używanie własnej odzieży roboczej stąd brak wykonania.

§ 4010,4110,4120 wykonanie 125 326,09 zł wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla personelu żłobka

§ 4210 wykonanie 24 074,26 zł tj. 93,64% zakupiono środki czystości, pieczątki, sprzęt elektroniczny , zabawki, apteczka pierwszej pomocy , programy komputerowe

§ 4220 wykonanie 9 829,87 zł tj. 65,53 % środki przeznaczone na zakup żywienia dla dzieci

§ 4260 wykonanie 8 637,09 zł tj. 58,39% opłaty z tytułu zakupu energii elektrycznej

§ 4280 wykonanie 847,00 zł tj. 84,70% badania profilaktyczne wstępne pracowników

§ 4300 wykonanie 2 626,45 zł tj. 87,55% usługi w zakresie odbioru odpadów, usługi informatyczne, deratyzacja

§ 4360 wykonanie 14,47 zł tj. 24,12% opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych

§ 4440 wykonanie 3 315,89 zł tj. 100,00% odpis na ZFŚS

§ 4520 wykonanie 600,00 zł tj. 100,00 % opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

§ 4700 wykonanie 507,50 zł tj. 100,00% szkolenie BHP oraz szkolenie palacza co wraz z egzaminem energetycznym

§ 6050 wykonanie 1 224 751,78 zł objaśnienia patrz nakłady inwestycyjne i majątkowe

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 16 628,23 tj. 87,52 %
W 2011 roku weszła w życie ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która stanowi odrębny element polityki rodzinnej państwa. Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej współfinansuje pobyt tego dziecka w pieczy zastępczej, w wysokości:

- 1) 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 2) 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 3) 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

W 2018 r. poniesiono wydatki, w związku z umieszczeniem 7 dzieci w pieczy zastępczej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan 2 294 706,00 zł wykonanie 2 011 875,96 zł tj 87,67%

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 4210 wykonanie 2 939,29 zł tj. 97,98 % zakupiono grzejnik elektryczny oraz drobne materiały niezbędne do funkcjonowania przepompowni ścieków.

§ 4260 wykonanie 46 112,03 zł tj. 61,48 % opłacono zużycie energii elektrycznej przepompowni

§ 4300 wykonanie 871 196,99 zł tj. 91,70% wydatki poniesione na czyszczenie oraz naprawę urządzeń kanalizacji wraz z przepompownią ścieków, opłata za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w Kępnie, przeglądy techniczne, naprawa zasilacza oraz pompy

§ 4430 wykonanie 2 751,00 zł tj. 91,70 % opłaty za korzystanie ze środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

§ 2710 wykonanie 1 127,45 zł dotacja dla Powiatu Kępińskiego związana z usuwaniem azbestu. Powiat znaczna część niewykorzystanej dotacji zwrócił na rachunek bankowy Gminy Bralin

§ 4100 wykonanie 8 678,00 zł wynagrodzenie prozwyjne dla inkasentów pobierających opłaty śmieciowe

§ 4210 wykonanie 2 446,47 zł tj. 81,55% zakupiono 30 szt pojemników na odpady

§ 4300 wykonanie 609 643,37 zł tj. 93,69 % opłacono wywóz i odbiór odpadów od mieszkańców

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

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

§ 4210 wykonanie 8 114,92 zł tj. 67,62 % zakupiono materiały niezbędne do napraw konserwacyjnych placów zabaw, paliwo do kosiarek i kos spalinowych, ziemię rabatową, nawóz, środek chwastobójczy,

§ 4300 wykonanie 19 783,65 zł tj. 95,99 % środki wydatkowane na naprawę kosiarek i kos spalinowych oraz przeglądy techniczne placów zabaw, wysadzenie i uzupełnienie podłoża w donicach i gazonach oraz wykaszanie terenów zielonych będących w zasobach gminy. Wykonano roboty ziemne przy czyszczeniu sztafu „ brodzisko”

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

§ 4300 wykonanie 30 133,03 zł tj. 91,47 % środki wydatkowane na opłatę za przechowywanie psów w schronisku.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 4260 wykonanie 267 142,07 zł tj. 89,05 % opłacono oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie gminy

§ 6060 wykonanie 85 615,25 tj. 99,96 % zł objaśnienia patrz nakłady inwestycyjne i majątkowe.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

§ 4210 wykonanie 5 579,40 zł tj. 30,41 % zł zakupion mat. Niezbędne do akcji „sprzątanie świata” oraz nagrody dla uczestników konkursu fotograficznego, sadzonki drzew wraz z palikami i krzewów jako nasadzenia zastępcze.

§ 4300 wykonanie 25 487,04 zł tj. 84,96 % środki wydatkowane na usługę wysadzenia drzew miododajnych w ilości 100 szt oraz wykonano zabieg pielęgnacyjny na 5 drzewach ustanowionych jako pomnik przyrody. Ponadto opłacono drobne usługi weterynaryjne.

§ 6050 wykonanie 24 820,00 zł wyjaśnienie patrz załącznik nakłady inwestycyjne i majątkowe

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan 724 017,99 zł wykonanie 638 837,34 zł tj 88,24%

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

§ 2820 wykonanie 19748,00 tj. 98,74 % dotacja celowa z budżetu na realizację zadań publicznych upowszechniania turystyki i krajoznawstwa, podtrzymywanie tradycji obywatelskiej i kulturowej wśród mieszkańców Gminy Bralin. Dotacje rozliczone i wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.
§ 4210 wykonanie 1 693,58 zł tj. 84,68 % środki wydatkowane na zakup nagród rzeczowych, puchary dla uczestników konkursów,
§ 4300 wykonanie 19 347,09 zł tj. 75,47 % opłacono naprawę namiotu

W ramach § 4300 zakup usług zrealizowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 19 000,00 zł wykonano ogrodzenie przy placu zabaw w m. Chojecin Parcele

§ 6057 wykonanie 7 000,00 zł wyjaśnienie patrz załącznik nakłady inwestycyjne i majątkowe

§ 6059 wykonanie 14 392,14 zł wyjaśnienie patrz załącznik nakłady inwestycyjne i majątkowe

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 4210 wykonanie 11 212,32 zł tj. 49,79 zł wydatki poniesione na zakup wyposażenia Domów Ludowych w tym basen kuchenny, materiały malarskie w celu odnowienia pomieszczeń DL

W ramach § 4210 zakupna ogrzewnice wraz ze stownikami wydatk poniesione i w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 3 813,00 zł

§ 4260 wykonanie 27 568,98 zł tj. 68,92 % zakup energii elektrycznej DL

§ 4270 wykonanie 47 599,36 zł tj. 83,64%

W ramach § 4270 zakup usług remontowych zrealizowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 47 058,16 zł na remont piwnic i kotłowni DL w Taborze Wielkim oraz remont dach DL w Nowej wsi Książęcej

§ 4300 wykonanie 32 256,43 zł kontrola stanu technicznego budynków, usługi kominiarskie, malowanie Sali DL w Mielęcinie , naprawa kotła co w Nowej Wsi książęcej.

W ramach § 4300 zakup usług zrealizowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 6 072,00 zł wymiana oświetlenia w Sali DL w Taborze Wielkim.

§ 6050 wykonanie 97 514,34 zł objaśnienia patrz załącznik nakłady inwestycyjne i majątkowe

§ 6058 wykonanie 101 233,32 zł objaśnienia patrz załącznik nakłady inwestycyjne i majątkowe

§ 6059 wykonanie 161 702,78 zł objaśnienia patrz załącznik nakłady inwestycyjne i majątkowe

Rozdział 92116 Biblioteki

§ 2480 wykonanie 92 000,00 tj 100,0% przekazano dotacje na działalność biblioteki gminnej w Bralin

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

§ 4270,4300 wykonanie 5 569,00 zł brak wykonania spowodowane jest koniecznością sporządzenia dokumentacji projektowej, m in. Ekspertyzy technicznej, programu funkcjonalno- użytkowego i badań konserwatorskich wymaganych przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków niezbędnych do przeprowadzenia remontu ogrodzenia budynku kościoła poewangelidzkiego w Bralinie. Przygotowanie dokumentacji zostało zlecone jednak z uwagi na nie uzyskanie pozwolenia na budowę w 2018 r. koszty za dokumentację zostały poniesione tylko w połowie. Pozostała kwota została zapisana w Uchwale Nr IV/16/2018 Rady Gminy Bralin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych wydatków Gminy Bralin, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.

Dział 926 Kultura fizyczna Plan 327 500,00 zł wykonanie 121 261,02 zł tj. 37,03 %

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

§ 4210 wykonanie 3 177,94 zł tj. 63,56 % zakupiono paliwo do kosiarki, części do naprawy kosiarki samojedznej zakupiono siatkę do bramek, środki do pielęgnacji murawy

§ 4260 wykonanie 8 831,87 zł tj. 88,32 % zakup energii elektrycznej dot obiektu boiska sportowego

§ 4300 wykonanie 1 452,62 zł tj. 29,05 % ostrzenie noży kosiarki samojedznej, usługa kominiarska, okresowa kontrola stanu budynku szatni, koszenie

§ 6050 wykonanie 14 703,00 zł tj. 8,17% objaśnienia patrz załącznik nakłady inwestycyjne i majątkowe

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

§ 2820 wykonanie 53 360,00 zł tj 88,93 % udzielono dotacji na zadania w zakresie kultury fizycznej.

§ 3250 wykonanie 11 200,00 zł tj. 37,33 % stypendia za osiągnięcia sportowe

§ 4210 wykonanie 1 349,71 zł tj. 26,99 % zakupiono materiały i nagrody w związku z organizacją zawodów sportowych w ramach sportu w szkole.

§ 4300 wykonanie 4 854,00 zł tj. 48,54 % usługa transportowa oraz koszty przejazdu dzieci na zawody sportowe.

§ 6060 wykonanie 22 331,88 zł tj. 99,25% objaśnienia patrz załącznik nakłady inwestycyjne i majątkowe

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 z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 560 086,16 zł tj. 97,15 % natomiast wydatki związane z gospodarką odpadami w tym wywóz odpadów zrealizowano w kwocie 609 643,37578 422,53 zł.

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

19 000,00 zł wykonanie 13 618,01 zł Uzyskane dochody przeznaczono na wydatki z zakresu ochrony środowiska w tym zakup 40 drzew jako nasadzenia zastępcze.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Gmina posiada zadłużenie w wysokości 8 147 502,32 zł tj. 28,52 % w stosunku do wykonanych dochodów za 2018 rok.

Stan zadłużenia Gminy Bralin na dzień 31.12.2018 r

kwota w złotych

Lp.	Kredyt/pożyczna na rynku krajowym	8 147 502,32
-----	-----------------------------------	--------------

1.	Kredyt inwestycyjny	547 502,32
2.	Kredyt inwestycyjny	900 000,00
3.	Kredyt obrotowy	750 000,00
5.	Kredyt obrotowy	500 000,00
6.	Kredyt inwestycyjny	5 200 000,00
7.	Pożyczka na budowę kolektora tłocznego	250 000,00
	RAZEM	8 147 502,32

III.B WYDATKI MAJĄTKOWE - REALIZACJA BUDŻETU GMINNY za 2018 rok – nakłady inwestycyjne i majątkowe

1. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą sieci wodociągowej w Mnichowicach

dz.010 rozdz.01010 § 6050 - plan 12 170,89 zł

Po podpisaniu umowy o dofinansowanie nastąpiły przygotowania do kompletowania dokumentacji związanej z przygotowaniem zamówienia publicznego w tym: aktualizacja zakresu robót, analiza możliwości i potrzeby rozszerzenia remontu sieci wodociągowej w Mnichowicach, aktualizacja kosztorysów. W okresie do końca roku 2018 nie poniesiono kosztów związanych z realizacją robót budowlanych.

Ostateczny zakres zadania obejmować będzie: kanały grawitacyjne PVC200: 1,8 km ; kanały tłoczne PE110: 0,4 km , PE63: 0,4 km ; przepompownia sieciowa: 1 szt., przepompownie przydomowe: 2 szt. ; przykanaliki sanitarne PCV160: 0,32 km (71 szt.) ; wodociąg PE110– 0,23 km ; **Wydatki budżetu 2018 roku = 861,00 zł**

2. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla budynku komunalnego w m. Tabor Wielki

dz.010 rozdz.01010 § 6050 - plan 9 400,00 zł

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków z zastosowaniem osadnika gnilnego 4000l oraz drenażu rozsączającego. Wykonano również przyłącze do budynku wraz z wymianą rur. Zamówienie o wartości poniżej 30 euro nie podlega przepisom ustawy prawo zamówień publicznych

Roboty odebrano protokołem odbioru robót.

Wydatki budżetu 2018 roku = 9 400,00 zł

Przyjęto środek trwały OT 6/2018

3. Zakup urządzeń sieci wodociągowej

dz.010 rozdz.01010 § 6060 - plan 22 600,00 zł

1.1. Zawarto umowę wstępną przewidującą wybudowanie na koszt i staraniem zainteresowanej osoby fizycznej (zgodnie ze sztuką budowlaną oraz przepisami prawa) odcinka sieci wodociągowej o długości 490 mb w miejscowości Chojeć Szum. zawarto umowę przeniesienia własności urządzeń sieci wodociągowej za zapłatę z tego tytułu w kwocie 13 533,00 zł (odpowiadającej wartości wbudowanych materiałów budowlanych). Protokołem zdawczo-odbiorczym sieć przyjęto na stan Gminy. Kwotę 13 533,00 zł przekazano na wskazany przez inwestora rachunek bankowy.

Efekty rzeczowe: sieć wodoc. PCV Ø 110 mm o łącznej dł. 490 mb.

1.2. Zawarto umowę wstępną przewidującą wybudowanie na koszt i staraniem zainteresowanej osoby fizycznej (zgodnie ze sztuką budowlaną oraz przepisami prawa) odcinka sieci wodociągowej o długości 206 mb w miejscowości Bralin przy ulicy Południowej. zawarto umowę przeniesienia własności urządzeń sieci wodociągowej za zapłatę z tego tytułu w kwocie 8975,00 zł (odpowiadającej wartości wbudowanych materiałów budowlanych – inwestor wykonał pierwszą część zadania tj. jedną z dwóch nitek wodociagowych). Protokołem zdawczo-odbiorczym sieć przyjęto na stan Gminy. Kwotę 8975,00 zł przekazano na wskazany przez inwestora rachunek bankowy.

Efekty rzeczowe: sieć wodoc. PCV Ø 80 mm o łącznej dł. 206 mb.

Wydatki budżetu w 2018 roku = 22 508,00 zł

Przyjęto środek trwały OT nr 3; 4/2018

4. Dotacja dla Powiatu Kępińskiego na modernizację drogipowiatowej nr 5680P, nr 5681P zlokalizowanych w obrębie Gminy Bralin.

dz.600 rozdz.60014 §6300 - plan 100 000,00 zł

W dniu 25.04.2018 zawarto „Porozumienie o partnerstwie zawarte w celu wspólnej realizacji projektu inwestycyjnego na drogach powiatowych nr 5680P oraz 5681P zlokalizowanych w obrębie Gminy Bralin.”:

- 1) Modernizacja drogi powiatowej nr 5680P poprzez wykonanie nakładki bitumicznej na części działki nr 281 w miejscowości Nowa Wieś Książęca,
- 2) Modernizacja drogi powiatowej nr 5681P Nosale – Grębanin.

Środki w wysokości 100.000,- zł zostały przekazane przez Gminę na rachunek bankowy Powiatu Kępińskiego zgodnie z porozumieniem.

Powiat sporządził stosowne dokumentacje projektowo-kosztorysowe, w przetargu wyłonił wykonawców i zawarł umowy na realizację zadań objętych dofinansowaniem:

1) Umowa nr 1/V/2018 z dnia 08.05.2018 r. zawarta z PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „LARIX” Lubliniec. Umowna kwota na realizację TEGO ZADANIA: 202.240,77 zł Termin wykonania: 22 październik 2018 r.

2) Umowa nr 1/VII/2018 z dnia 18.07.2018 r. zawarta z wykonawcą j.w. Umowna kwota na realizację tego zadania 175.432,40 zł Termin wykonania: 22 październik 2018 r.

Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem

Wydatki budżetu 2018 roku = 100.000,00 zł

5. Przebudowa chodnika przy ul. Poprzecznej w Bralinie

dz.600 rozdz.60016 §6050 - plan 58 700,00 zł

W wyniku zapytania ofertowego w dniu 9 kwietnia 2018 r. zawarto umowę z Mariusz Giery, „KOSTEK” Usługi Brukarskie Wieruszów na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie chodnika w Bralinie w ciągu ul. Poprzecznej. Umowny termin realizacji: do dnia 31 lipca 2018 r. Wartość umowy brutto 51.168,00 zł. Zapewniono nadzór inwestorski.

Przekazano plac budowy, prace budowlane na ukończeniu. Na miejscu dokonywane są konieczne modyfikacje co do zakresu robót w uzgodnieniu właścicielami przylegających posesji oraz inspektorem nadzoru.

Wykonano roboty budowlane polegające na przebudowie chodnika w ciągu ulicy poprzecznej nawierzchnia 293m²

Wydatki budżetu 2018 roku = 58 657,47 zł

Przyjęto środek trwały OT 5/2018

6. Przebudowa chodnika przy ul. Nowej w Bralinie

dz.600 rozdz.60016 §6050 - plan 54 500,00 zł ; Przebudowa chodników i poboczy w rejonie skrzyżowania ul. Lipowej i ul. Spokojnej w Bralinie dz.600 rozdz.60016 §6050 - plan 36 500,00 zł

W wyniku zapytania ofertowego w dniu 9 kwietnia 2018 r. zawarto umowę z Mariusz Giery, „KOSTEK” Usługi Brukarskie Wieruszów na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie chodników w Bralinie:

- 1) w ciągu ul. Nowej, 2) w rejonie skrzyżowania ulicy Lipowej i Spokojnej.

Umowny termin realizacji: do dnia 31 lipca 2018 r. Wartość umowy brutto 89.667,00 zł , z czego:

- 1) za przebudowę chodnika w ciągu ul. Nowej – 58.578,75 zł
- 2) za przebudowę chodnika w rejonie skrzyżowania ulicy Lipowej i Spokojnej – 31.088,25 zł

Wykonano roboty budowlane polegające na przebudowie chodników w Bralinie w ciągu ul. Nowej, w rejonie skrzyżowania ulicy Lipowej i Spokojnej

Wydatki budżetu 2018 roku ul. Nowa = 54 381,13 zł

Wydatki budżetu 2018 roku ul. Lipowa, Spokojna = 35 489,19 zł

Przyjęto środek trwały OT nr 5/2018

7. Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej w Nowej Wsi Książęcej o długości 150 m i 350m

dz.600 rozdz.60016 §6050 - plan 1 048 750,00 zł

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, dokonano wymaganych uzgodnień instytucjonalnych, w tym z Powiatowym Zarządem Dróg w Kępnie i z Wodami Polskimi. Przyjęto do zapłaty fakturę na kwotę brutto 13.407,00 zł. Dokonano uzgodnień z właścicielem przyległego do drogi zakładu przemysłowego odnośnie utrudnień komunikacyjnych i placów do składowania płyt drogowych z rozbiórki.

W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót. Wykonany został pierwszy etap budowy nawierzchni drogi, roboty przygotowawcze, roboty ziemne, warstwa mrozochronna i warstwa wzmacniająca, podbudowa z kamienia łamanego i nawierzchnia bitumiczna. Do drugiego etapu pozostały roboty objęte umową w szczególności warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, elementy chodników, roboty wykończeniowe

Zapłatę zaplanowano z środków budżetu 2018 roku, dlatego kwotę 261 067,32 zł przewidzianą na to zadanie ujęto w uchwale Nr IV/16/2018 Rady Gminy Bralin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych wydatków Gminy Bralin, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.

Wydatki budżetu 2018 roku = 1 030 347,99 zł

dotychczas zrealizowane 769 280,67 zł + środki niewygasające 261 067,32 zł = razem 1 030 347,99 zł

8. Zakup nieruchomości gruntowej dz.Nr 485/4 położonej w m. Chojęcin Szum
dz.700 rozdz.70005 §6060 - plan 29 000,00 zł

Działając zgodnie z Uchwałą RG Bralin z dnia 28-02-2018r. nr LIX/237/2018 oraz protokołem uzgodnień, po intensywnych negocjacjach nabyto od osoby fizycznej do zasobów mienia komunalnego Gminy Bralin działkę nr 485/4 obrębu Chojęcin pow. 0,0423 ha. Nieruchomość została nabyta z przeznaczeniem na poszerzenie istniejącej drogi publicznej. Umowa sprzedaży zawarta aktem notarialnym Rep. A nr 2838/2018 z dn.28-03-2018.

Wydatki budżetu 2018 roku = 28 232,87 zł

Przyjęto środki trwałe OT 1/2018

9. Zakup serwera wraz z oprogramowaniem
dz.750 rozdz.75023 §6060 - plan 50 000,00 zł

Po przeprowadzeniu zapytania ofertowego koszt zakupu serwera z oprogramowaniem przewyższał środki zaplanowane na zakup serwera. W związku z kończącym się rokiem budżetowym odstąpiono od zakupu, stąd brak wykonania.

10. Dotacja E – samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce
dz.750.75023 § 6619, plan 5 648,36

Na mocy zawartego w listopadzie 2016 r. „Porozumienia o partnerstwie” Gmina Bralin przystąpiła jako partner i uczestnik do projektu „E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce”. Projekt ten obejmuje zasięgiem obszar 17-tu gmin, które wspólnie podpisały ww. Porozumienie. Partnerem wiodącym projektu jest Miasto i Gmina Kępno a tym samym stroną, która będzie dokonywać płatności w ramach składanego wniosku o dofinansowanie. W czerwcu br. Gmina Kępno poinformowała o rozwiązaniu umowy o dofinansowaniu, tym samym obciążyła Gminę Bralin kosztami udziału w projekcie „E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce”.

Wydatki budżetu 2018 r. = 5 648,36 zł

11. Budowa Przedszkola z oddziałami żłobkowymi w Bralinie
dz.801 rozdz.80104 §6050 - plan 175 921,25 zł
dz.801.rozdz.80104 §6058 – plan 503 073,84 zł
dz.801.rozdz.80104 §6059 – plan 3 041 890,97 zł

Kontynuacja inwestycji realizowanej na podstawie umowy o roboty budowlane z dnia 26-06-2017 r. na kwotę 6.417.796,09 zł, Do końca grudnia 2017 roku wykonano wszystkie prace stanu zerowego, wykonano ściany zewnętrzne wraz z ociepleniem i wewnętrzne, konstrukcję dachową, część instalacji, w tym wszystkie podposadzkowe, rozpoczęto krycie dachu oraz tynkowanie.

Od początku roku kontynuowano roboty budowlane, w szczególności roboty instalacyjne, elewacyjne, wykończeniowe, roboty związane z zagospodarowaniem terenu, które zostały zakończone w 2018.

Z wykonawcą robót zawarto osobne umowy w zakresie wykonania koniecznej ścianki oporowej na granicy działki (22.014,49 zł) , w zakresie dostawy i montażu ścianki mobilnej rozdzielającej dwie sale dla dzieci (45.682,20 zł). Opracowywany jest projekt zamienny wykazujący drobne zmiany projektowe, w szczególności dotyczące podniesienia poziomu zerowego budynku o 60cm. Rozpoczęto procedury formalno-prawne związane z odbiorami budowlanymi.

W wyniku przetargu nieograniczonego zawarto w dniu 14 czerwca 2018 r umowę na „Dostawa i montaż wyposażenia technologicznego kuchni w obiekcie nowego przedszkola z oddziałami żłobkowymi w Bralinie” z ceną 310.771,80 zł brutto i terminem realizacji 6 tygodni.

W wyniku zapytania ofertowego zawarto umowę na dostawę wraz z montażem wyposażenia pacu zabaw na kwotę 129.96,29 zł z terminem realizacji do 14-08-2018.

W wyniku zapytania ofertowego zawarto umowę na zakup i dostawę mebli i wyposażenia na kwotę 72.739,00 zł z terminem realizacji do 10-08-2018.

W wyniku zapytania ofertowego zawarto umowę do dostawę i montaż sprzętu komputerowego do obiektu na kwotę 44 758,47 zł.

Zakończono wszelkich roboty budowlane i dostawy oraz zostało uzyskane pozwolenie na użytkowanie, a od września 2018 roku. rozpoczęło się użytkowanie obiektu przez dzieci przedszkolne i żłobkowe.

Finansowanie inwestycji. W grudniu 2017 zawarto umowę dofinansowania projekt pn. „Budowa przedszkola z oddziałami żłobkowymi w Bralinie” z środków unijnych WRPO. Umowa przewiduje refinansowanie części wydatków poniesionych na inwestycję w wysokości do 999.999,99 zł.

Wydatki budżetu w 2018 roku § 6050 = 164 017,80 zł ; § 6058 = 503 073,84 zł, § 6059 = 3 040 034,79 zł
Przyjęto środek trwały OT 18/2018

13. Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego – organizacja placu zabaw

dz.801 rozdz. 80104 §6050 - plan 3 149,14 zł

dz.801.rozdz. 80104 § 6057 – plan 3 322,90 zł

dz.801.rozdz. 80104 § 6059 – plan 34 274,17 zł

Ppodpisano umowę pomocy finansowej z środków unijnych WRPO dotującą funkcjonowanie nowego przedszkola w okresie do września do grudnia 2018 r. (pierwszy rok kalendarzowy funkcjonowania placówki o zwiększonej liczbie oddziałów). Umowa przewiduje dofinansowanie również elementów placu zabaw. Do budżetu przyjęto plan wynikający z kwot umowy przypadających na środki trwałe. Po przeprowadzeniu postępowania w trybie zapytania ofertowego (z publikacją m.i. w „bazoie konkurencyjności” w dniu 27-06-2018 zawarto umowę na dostawę wraz z montażem wyposażenia placu zabaw dla Przedszkola z oddziałami żłobkowymi w Bralinie na kwotę brutto 129.916,29 zł z terminem realizacji do 14-08-2018. Część z zamówionych urządzeń przewidziana jest do sfinansowania z zaplanowanych w ww. paragrafach środków – w ramach projektu unijnego. Zakupiono wyposażenie placu zabaw w tym zestaw Sawanna, kiwak tandem smok, huśtawkę bocianie gniazdo

Wydatki budżetu 2018 roku § 6050 = 3 149,14 zł ; § 6057 = 3 322,90 zł ; § 6059 = 34 274,17 zł

Przyjęto środek trwały OT 11/2018

14.Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na realizację budowy bazy śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrwoi Wielkopolskiem

dz.851 rozdz. 85141 §6300 - plan 10 600,00 zł

Na podstawie umowy z dnia 23 kwietnia 2018 r. przekazano pomoc finansową w formie dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu pozwalającą na realizację budowy bazy śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim

Wydatki budżetu 2018 roku = 10 600,00 zł

15. Żłobek w organizacji w ramach budowy budynku przedszkola z oddziałami żłobkowymi

dz.855 rozdz. 85504 §6050 - plan 1 229 066,00 zł

W 2017 roku Gmina złożyła wniosek do Rządowego Programu „MALUCH +” 2018. o dofinansowanie budowy, wyposażenia i funkcjonowania w 2018 roku części żłobkowej nowo budowanego obiektu przedszkola z oddziałami żłobkowymi w Bralinie. W dniu 02-05-2018 r. zawarto z Wojewodą umowę wsparcia finansowego – dotacji celowej w wys. 979.200,-zł. Umowa wskazuje na wartość projektu zgłoszonego do programu w wysokości 1.200.066,00 zł. (tak też przyjęto w planie finansowym). Część dotacji przeznaczona jest na pokrycie „żłobkowej części” ponoszonych wydatków inwestycyjnych. Umowa dotacji przewiduje też częściowe dofinansowanie wyposażenia obiektu, w sprawie którego ogłoszono zapytania ofertowe (dostawa mebli, sprzęt komputerowy) oraz przetarg nieograniczony na dostawę i montaż wyposażenia technologicznego kuchni. Żłobek znajduje się wewnątrz przestrzeni całego obiektu przedszkola. Składa się z pomieszczeń 2 sale dla dzieci, pomieszczenia do leżakowania, korytarz, łazienka. Pomieszczenia zostały wyposażone w meble, sprzęt komputerowy, urządzenia technologiczne, plac zabaw.

Wydatki budetu 2018 r.= 1 224 751,78 zł

Przyjęto środek trwały OT nr 19/2018

16. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bralin

dz.900 rozdz.90015 §6060 - plan 85 650,00 zł

Wykonano kolejne odcinki oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bralin (stosownie do potrzeb, wg złożonych wniosków): w Taborze Mały -Lipnik, Nowej Wsi Książęcej, Chojećin Parcele, Bralin ul. Strażacka, Wiosenna i ul. Ćwiejkowskiego – w zakresie łącznym adekwatnym do zaplanowanych na ten cel środków finansowych.

Opracowano projekt budowy kolejnych odcinków oświetlenia ulicznego. W wyniku zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę robót; zawarto umowę o roboty budowlane na poszczególne odcinki. Zrealizowane roboty o łącznej wartości 85 615,25 zł odebrano protokołem odbioru

Efekt rzeczowy: 1) Tabor Mały Lipnik- Oprawa oświetlenia ulicznego z alampa sodową na istniejącym słupie wraz z szafką sterującą z zegarem astronomicznym nowy odcinek ośw. ulicznego, w tym: 2 słupy oświetleniowe, 2 oprawy ośw. na wysięgnikach, szafka sterownicza. 2) Nowa Wieś Książęca - linia oświetlenia ulicznego w tym dwa słupy aluminiowe, oprawy ledowe, nowa linia kablowa 3) Chojećin Parcele -linia oświetlenia ulicznego w tym 5 słupów stalowych, oprawy sodowe, nowa linia kablowa 4) Bralin ul. Strażacka- Linia oświetlenia ulicznego 2 słupy aluminiowe , oprawy ledowe, nowa linia kablowa , złącze pomiarowo rozdzielcze w stacji transformatorowej 5) Bralin ul. Wiosenna – linia oświetlenia ulicznego w tym 3 słupy stalowe, 3 oprawy sodowe, nowa linia kablowa 6) Bralin ul. Ćwiejkowskiego – Linia oświetlenia ulicznego w tym 3 słupy aluminiowe, 3 oprawy ledowe, nowa linia kablowa, złącze pomiarowo rozdzielcze w stacji

Wydatki budżetu w 2018 roku = 85 615,25 zł

Przyjęto środek trwały OT od nr 12/ 2018, do nr 17/2018

17. Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych

dz.900 rozdz.90095 §6050 - plan 80 000,00 zł

W 2018 roku ponoszono wydatki związane z przygotowaniem do realizacji zadań inwestycyjnych przewidzianych do wykonywania w późniejszym okresie, dla których w planie finansowym nie wyodrębniono osobnych pozycji (na dzień ponoszenia wydatku).

W szczególności wydatkowano na projekty dotyczące realizacji:

- budowy drogi w Nowej Wsi Książęcej Parcelach – mapa do celów projektowych,
- przebudowy ulicy Kaczej wzdłuż torów PKP (na odcinku od ul. Wiosennej do ul. Kościuszki) – koncepcja projektowa,
- otwarta strefa aktywności „Serce Bralina” – kompletna dokumentacja projektowo-kosztorysowa.
- Dokumentacja projektowa – zaplecze sportowe z zagospodarowaniem terenu w Czerminie

Wydatki budżetu 2018 roku = 24 820,00 zł

18. Nowa baza rekreacyjna nad stawem w Nosalach

dz.921 rozdz.92105 § 6057 - plan 7 000,00 zł

dz.921.rozdz.92105 § 6059 – plan 18 573,00 zł

Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 5/3/2018/G z dnia 01.08.2018 r.

Zakupiono wiatę drewnianą BORNEO, utwardzono plac pod wiatę wraz z wykoaniem dojścia z kruszywa kamiennego, zestaw piknikowy składający się z dwóch ławek oraz stołu, stojak rowerowy, kosz na śmieci potrójny do segregacji odpadów.

Wydatki budżetu 2018 r. § 6057 = 7 000,00 zł; § 6059 = 14 392,14 zł

Przyjęto środek trwały OT nr 10/ 2018

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

dz.921. rozdz.92109 §6050 - plan 19 910,34 zł

dz.921. rozdz.92109 § 6058 – plan 101 233,32 zł

dz.921. rozdz.92109 § 6059 – 161 702,78 zł

Kontynuowana jest realizacja inwestycji wszczętej w 2017 roku. Na ukończeniu są roboty budowane realizowane na podstawie umowy z dnia 27-06-2017 r. o wartości 537.226,05 zł. W trakcie realizacji, na podstawie protokołów odbioru robót wystawiane i płacone Wykonawca zgłosił obiekt do odbioru. Pozwolenie na użytkowanie będzie możliwe do uzyskania po zagospodarowaniu terenu wg projektu – realizowanej jako osobne zadanie. Przedmiotem inwestycji jest jednokondygnacyjny obiekt Domu Ludowego o powierzchni zabudowy 150 m², w częściowym wyposażeniu.

Inwestycja ta realizowana w latach 2017-2018 jest ujęta w WPF.

Finansowanie: Zgodnie z zawartą pomiędzy Gmina a Zarządem Województwa umową o przyznaniu pomocy nr 00064-6935-UM1510087/16 z dnia 31-03-2017 r. projekt „Budowa Domu Ludowego w Nosalach jako centrum kulturalno-rekreacyjne” współfinansowany jest ze środków EFROW w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dofinansowanie w kwocie do 206 808,00 zł. Zakończono inwestycję w 2018 roku, **przyjęto Środek trwały OT 9/2018 r.**

Wydatki budżetu 2018 r. § 6050 =16 616,07 zł; § 6058 = 101 233,32 zł ; § 6059 = 161 702,78 zł

20. Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Nosalach

dz.921.92109 § 6050 plan 81 000,00 zł

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dotyczącą zagospodarowania terenu wokół Domu Ludowego w Nosalach (budowa obiektu kubaturowego na ukończeniu)

W postępowaniu w trybie zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę robót, z którym w dniu 05-06-2018 zawarto umowę na kwotę brutto 67.539,30 zł na wykonanie w terminie do dnia 06 sierpnia 2018 nawierzchni utwardzonych oraz osobną umowę na kwotę 2.755,20 zł na wykonanie krawężnika odcinającego zagospodarowywany teren od pasa przyległej drogi powiatowej. Przekazano plac budowy,

zapewniono nadzór inwestorski i obsługę geodezyjną. Wykonano 569 m² nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej i płyt ażurowych, 71 m kłuwęzników betonowych, 80m obrzeż

Wydatki budżetu w 2018 roku = 80 898,27 zł

Przyjęto środek trwały OT nr 7/ 2018

21. Budowa hali sportowej w Bralinie

dz.926.rozdz. 92601 § 6050 - plan 180 000,00 zł

Opracowano aktualną mapę do celów projektowych dla całego obszaru zamierzonego obiektu i dróg stanowiących drogi pożarowe. W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego wyłoniono projektanta na „kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową budynku hali sportowej w Bralinie oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania.” Zawarto umowę w ww. zakresie. Zgodnie z porozumieniem z dnia 17 grudnia 2018 r.na podstawie art. 353” KC strony rozwiązały umowę.

Wydatki budżetu 2018 roku = 14 703,00 zł

22. Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w Taboorze Wielkim

dz.926 rozdz. 92605 §6060 - plan 22 500,00 zł

Zakupiono urządzenia siłowni zewnętrznej – rower klasyczny, narciarz na wspólnym słupie nośnym, orbitek, wioślarz na wspólnym słupie nośnym przy boisku w Taborze Wielkim

Wydatek budżetu 2018 roku = 22 331,88 zł

Przyjęto środek trwały OT nr 8/ 2018

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

W Uchwale Nr LVI/221/2017 Rady Gminy Bralin z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok zaplanowano wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3,w wysokości 4 884 902,19 zł

Projekt 1 dz.750 Administracja publiczna 75023 Urzędy gmin

Uchwałą Nr LVI/221/2017 Rady Gminy Bralin z dnia 13 grudnia 2017 r wprowadzono umowę o partnerstwie w celu wspólnej realizacji projektu przy dofinansowaniu ze środków WRPO 2014-2020 Rozwój elektronicznych usług publicznych zadanie **pn E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce**.Początkowa wartość projektu 53 393,00 zł. Uchwałą Nr LXIV/261/2018 Rady Gminy Bralin z dnia 27 czerwca 2018 r.dokonano korekty planu finansowego wydatków poprzez zmniejszenie planu dla w/w zadania, gdzie rozwiązano umowę o dofinansowaniu projektu, tym samym zmniejszono plan wydatków o kwotę 47 744,64 zł .

Lp	Klasyfikacja budżetowa	zwiększenia (zł)	zmniejszenia (zł)
1	dz.750.75023 § 6619	0,00	47 744,64

Projekt 2. dz.801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe

Uchwałą Nr LVI/221/2017 Rady Gminy Bralin z dnia 13 grudnia 2017r wprowadzono umowę POWERSE 2017-1-PL01-KA101-036053 dla **projektu Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej**. Program Operacyjny Wiedza Edukacja, Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszy Społecznego. Realizowany przez Zespół Szkół w Nowej Wsi Książęcej. Wartość projektu w 2018 roku wynosi 22 725,40 zł. Wdrażany projekt polegający na podróży nauczycieli, opłat za kursy, szkolenia oraz wsparcie organizacyjne.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	zwiększenia (zł)	zmniejszenia (zł)
-----	------------------------	------------------	--------------------

5	dz.801.80101 § 4301	15 490,48	0,00
7	dz.801.80101 § 4411	7 234,92	0,00

Uchwałą Nr LX/238/2018 Rady Gminy Bralin z dnia 26 marca 2018 r dokonano korekty planu finansowego poprzez zwiększenie planu w/w zadania o kwotę 90 901,60 zł

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	zwiększenia (zł)	zmniejszenia (zł)
1	dz.801.80101 § 4111	1 710,00	0,00
2	dz.801.80101 § 4121	245,00	0,00
3	dz.801.80101 § 4171	10 000,00	0,00
4	dz.801.80101 § 4211	9 154,12	0,00
5	dz.801.80101 § 4301	45 683,35	0,00
6	dz.801.80101 § 4431	1 500,00	0,00
7	dz.801.80101 § 4701	22 609,13	0,00

Uchwałą Nr LXI/246/2018 Rady Gminy Bralin z dnia 25 kwietnia 2018 r. dokonano korekty planu finansowego w/w zadania poprzez zmniejszenie § 4171 o kwotę 5 000,00 zł, zmniejszenie § 4301 o kwotę 6 733,37 zł natomiast zwiększenie § 4701 o kwotę 11 733,37 zł wartość projektu nie uległa zmianie

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	zwiększenia (zł)	zmniejszenia (zł)
3	dz.801.80101 § 4171	0,00	5 000,00
5	dz.801.80101 § 4301	0,00	6 733,37
7	dz.801.80101 § 4701	11 733,37	0,00

Uchwałą Nr LXIV/261/2018 Rady Gminy Bralin z dnia 27 czerwca 2018 r do konano korekty planu finansowego w/w zadania

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	zwiększenia (zł)	zmniejszenia (zł)
1	dz.801.80101 § 4111	0,00	1 572,48
2	dz.801.80101 § 4121	0,00	225,40
3	dz.801.80101 § 4171	0,00	4 200,00
4	dz.801.80101 § 4211	0,00	6 154,12
5	dz.801.80101 § 4301	4 094,72	0,00
6	Dz.801.80104 § 4411	0,00	4 872,72
6	dz.801.80101 § 4421	14 430,00	0,00
7	dz.801.80101 § 4431	0,00	1 500,00

Projekt 3 dz.801 Oświata i wychowanie 80104 Przedszkola

Uchwałą Nr LVI/221/2017 Rady Gminy Bralin z dnia 13 grudnia 2017 r.wprowadzono projekt nr RPWP.09.03.01-30-2223/17 **Budowa budynku przedszkola z oddziałami żłobkowymi w Bralinie:** Działanie 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej. Wielkopolski Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Watość projektu 4 545 847,74 zł

Uchwałą Nr LXII/250/2018 Rady Gminy Bralin z dnia 30 maja 2018 r. dokonano korekty planu finansowego wydatków w/w zadania, gdzie zmniejszono plan dla § 6059 o kwotę 288 378,00 zł

Lp	Klasyfikacja budżetowa	zwiększenia (zł)	zmniejszenia (zł)
2	dz.801.80104 § 6059	0,00	288 378,00

Uchwałą Nr XLVIII/273/2018 Rady Gminy Bralin z dnia 27 września 2018 r. dokonano korekty planu finansowego wydatków w/w zadania, gdzie zmniejszono plan dla§ 6058 o kwotę 141 355,79 zł ; § 6059 o kwotę 500 000,00 zł

Lp	Klasyfikacja budżetowa	zwiększenia (zł)	zmniejszenia (zł)
1	dz.801.80104 § 6058	0,00	141 355,79
2	dz.801.80104 § 6059	0,00	500 000,00

Uchwałą Nr II/4/2018 Rady Gminy Bralin z dnia 29 listopada 2018 r. dokonano korekty planu finansowego wydatków w/w zadania, gdzie zmniejszono plan dla § 6059 o kwotę 71 149,14 zł w związku z zakończeniem zadania inwestycyjnego

Lp	Klasyfikacja budżetowa	zwiększenia (zł)	zmniejszenia (zł)
2	dz.801.80104 § 6059	0,00	71 149,14

Projekt 4 dz. 801.Oświata i wychowanie 80104 Przedszkola

Uchwałą Nr LX/238/2018 Rady Gminy Bralin z dnia 26 marca 2018 r wprowadzono umowę o dofinansowanie projektu „ **Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego**, podniesienie wiedzy dzieci i kompetencji nauczycieli Przedszkola Kwiaty Polskie w

Bralinie w ramach WRPO na lata 2014-2020. Projekt dotyczy poprawy warunków pobytu i zabawy dzieci, wsparcie nauczycieli, bieżące funkcjonowanie oraz zajęcia kompensacyjno- wyrównawcze. Zwiększono plan wydatków o kwotę 282 573,70 zł.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	zwiększenia (zł)	zmniejszenia (zł)
1	dz.801.80104 § 4017	54 500,00	0,00
2	dz.801.80104 § 4117	1 684,62	0,00
3	dz.801.80104 § 4127	240,10	0,00
4	dz.801.80104 § 4177	21 000,00	0,00
5	dz.801.80104 § 4217	16 912,92	0,00
6	dz.801.80104 § 4219	50 336,06	0,00
7	dz.801.80104 § 4227	75 000,00	0,00
8	dz.801.80104 § 4247	31 500,00	0,00
9	dz.801.80104 § 4307	19 000,00	0,00
10	dz.801.80104 § 4309	9 000,00	0,00
11	dz.801.80104 § 4417	1 000,00	0,00
12	dz.801.80104 § 4437	2 500,00	0,00

Uchwałą Nr LXIV/261/2018 Rady Gminy Bralin z dnia 27 czerwca 2018 r. do konano korekty planu finansowego w/w zadania poprzez

Lp	Klasyfikacja budżetowa	zwiększenia (zł)	zmniejszenia (zł)
1	dz.801.80104 § 4217	0,00	3 322,90
2	dz.801.80104 § 4219	0,00	21 274,17
3	dz.801.80104 § 6057	3 322,90	0,00
4	dz.801.80104 § 6059	21 274,17	0,00

Uchwałą Nr LXVI/270/2018 Rady Gminy Bralin z dnia 27 sierpnia 2018 r. do konano korekty planu finansowego w/w zadania, zmiana dotyczy zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne oraz fundusz pracy dla nauczycieli związanych z realizacją projektu

Lp	Klasyfikacja budżetowa	zwiększenia (zł)	zmniejszenia (zł)
1	dz.801.80104 § 4017	800,00	0,00
2	dz.801.80104 § 4117	7 754,58	0,00
3	dz.801.80104 § 4127	1 112,30	0,00
4	dz.801.80104 § 4307	3 333,12	0,00
5	dz.801.80104 § 4177	0,00	13 000,00

Uchwałą Nr III/4/2018 Rady Gminy Bralin z dnia 29 listopada 2018 r. do konano korekty planu finansowego w/w zadania, zmiana dotyczy zmiany w kategorii kosztów organizacji placu zabawizacją projektu, oraz zmniejszenia wartości projektu dla 2018 roku o kwotę 24 225,00 zł (§ 4227)

Lp	Klasyfikacja budżetowa	zwiększenia (zł)	zmniejszenia (zł)
1	dz.801.80104 § 4017	4 300,00	0,00
2	dz.801.80104 § 4117	109,00	0,00
3	dz.801.80104 § 4127	0,20	0,00
4	dz.801.80104 § 4177	11 520,00	0,00
5	dz.801.80104 § 4217	0,00	2 590,02
6	dz.801.80104 § 4227	0,00	57 000,00
7	dz.801.80104 § 4267	16 000,00	0,00
8	dz.801.80104 § 4307	0,00	2 564,18
9	dz.801.80104 § 4309	0,00	6 500,00
10	dz.801.80104 § 4417	0,00	500,00
11	dz.801.80104 § 6059	13 000,00	0,00

Uchwałą Nr IV/15/2018 Rady Gminy Bralin z dnia 28 grudnia 2018 r. do konano korekty planu finansowego w/w zadania, zmiana dotyczy korekty wynagrodzeń realizujących projekt

Lp	Klasyfikacja budżetowa	zwiększenia (zł)	zmniejszenia (zł)
1	Dz.801.80104 § 4017	2 620,00	0,00
2	dz.801.80104 § 4117	0,00	1 994,40
3	dz.801.80104 § 4127	0,00	280,00
4	dz.801.80104 § 4307	0,00	483,49
5	dz.801.80104 § 4217	137,89	0,00

Projekt 5 dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92105

Uchwałą Nr LXVI/270/2018 Rady Gminy Bralin z dnia 27 sierpnia 2018 r., wprowadzono nowe zadanie pn" Nowa baza rekreacyjna nad stawem w Nosalach. Umowa dotyczy stworzenia nowoczesnej bazy rekreacyjno kulturalnej dla mieszkańców. Wartość projektu 25 573,00 zł

Lp	Klasyfikacja budżetowa	zwiększenia (zł)	zmniejszenia (zł)
1	dz.921.92105 § 6057	7 000,00	0,00
2	dz.921.92105 § 6059	18 573,00	288 378,00

Projekt 6 dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Uchwałą Nr LVI/221/2017 Rady Gminy Bralin z dnia 13 grudnia 2017r. wprowadzono umowę o przyznaniu pomocy Nr 00064-6935-UM1510087/16 dotyczy realizacji zadania „Budowa Domu Ludowego w Nosalach jako centrum kulturalno- rekreacyjne. Wartość projektu na 2018 rok 262 936,05 zł .

Lp	Klasyfikacja budżetowa	zwiększenia (zł)	zmniejszenia (zł)
1	dz.921.92109 § 6058	101 233,30	0,00
2	dz.921.92109 § 6059	161 702,75	0,00

Uchwałą Nr LXVIII/273/2018 Rady Gminy Bralin z dnia 27 września 2018 r., dokonano korekty planu finansowego w/w zadania poprzez zwiększenie § 6058 o kwotę 0,02 zł; zwiększenie § 6059 o kwotę 0,03 zł

Lp	Klasyfikacja budżetowa	zwiększenia (zł)	zmniejszenia (zł)
1	dz.921.92109 § 6058	0,02	0,00
2	dz.921.92109 § 6059	0,03	0,00

V. 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 LVI/222/2017 Rady Gminy Bralin z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bralin na lata 2018-2025, zmienionej uchwałą Nr LX/239/2018 Rady Gminy Bralin z dnia 26 marca 2018 r., uchwałą Nr LXI/247/2018 Rady Gminy Bralin z dnia 25 kwietnia 2018 r., uchwałą nr LXII/251/2018 Rady Gminy Bralin z dnia 30 maja 2018 r., Uchwała Nr LXIV/262/2018 Rady Gminy Bralin z dnia 27 czerwca 2018 r., zarządzeniem Nr 28/2018 Wójta Gminy Bralin z dnia 16 lipca 2018 r., uchwałą Nr LXVIII/274/2018 rady Gminy Bralin z dnia 27 września 2018 r. oraz Uchwałą Nr II/5/2018 Rady Gminy Bralin z dnia 29 listopada 2018 r.

1. Wydatki na przedsięwzięcia ogółem – Łączne nakłady finansowe w wysokości 21 972 513,65 zł

1a. wydatki bieżące 13 331 957,02 zł

1b. wydatki majątkowe 8 640 556,63 zł

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fin. Publicznych. Łączne nakłady finansowe 8 347 531,00 zł limit wydatków 2018 roku 4 149 876,61 zł w tym bieżące 334 378,63 zł majątkowe 3 845 497,98 zł

1.1.1. WYDATKI BIEŻĄCE

1.1.1.1. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Projekt Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej Program Erasmus+ - Jak pomóc dziecku ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół im ks Michała Przywary i Rodziny Salomonów w Nowej Wsi Książęcej

Łączne planowane nakłady finansowe na realizację projektu Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej zgodnie z umową numer POWERSE-201-1-PL01-KA101-036053 wynoszą 113 627,00 zł. Projekt realizowany będzie w okresie 24 miesięcy od 01.07.2017 do 30.06.2019 r. W 2017 roku placówka otrzymała środki w wysokości 90 901,60 zł. zostały one przeniesione na 2018 rok stąd wartość projektu w 2018 wzrosła do kwoty 113 627,00 zł. Zgodnie z umową numer POWERSE-201-1-PL01-036053 Zespół Szkół im. Ks. Michała Przywary i Rodziny Salomonów w Nowej Wsi Książęcej od 1 lipca 2017 roku do 30 czerwca 2019 roku realizuje projekt POWERSE „ Pomóż mi wyrazić Siebie, bo Razem możemy więcej - Jak pomóc dziecku ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Przed przystąpieniem do realizacji mobilności grupa 15 nauczycieli wzięła udział w 2018 roku w kursie języka angielskiego zrealizowanego z funduszy projektu. W ramach realizacji projektu w 2018 roku 15 nauczycieli odbyło szkolenie w Wielkiej Brytanii, gdzie mieli zapewnione warsztaty szkoleniowe, nocleg, wyżywienie oraz transport (autokar, przelot samolotem). Ponadto z środków projektu zakupiono aparat fotograficzny, artykuły papiernicze oraz poniesiono koszty w związku z opracowaniem dokumentacji

Stopień realizacji programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach projektu Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej w 2018 roku wyniósł 94,29 %.

1.1.2.2. Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, podniesienie wiedzy dzieci i kompetencji nauczycieli Przedszkola Kwiaty Polskie w Bralinie w ramach WRPO na lata 2014-2020

Okres realizacji: lata 2018-2019. Planowane łączne nakłady finansowe w latach 2018-2019 wynoszą:

114 976,63 zł, z tego limit w roku budżetowym 2018: 220 751,63 zł.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, podniesienie wiedzy dzieci i kompetencji nauczycieli Przedszkola Kwiaty Polskie w Bralinie - organizacja placu zabaw

Umowa o dofinansowanie projektów ramach WRPO na lata 2014-2020 Nr RPWP.08.01.01-30-0067/17/00.

Przedszkole Kwiaty Polskie w Bralinie od dnia 01.06.2018 roku do 30.06.2019 roku realizuje projekt Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, podniesienie wiedzy dzieci i kompetencji nauczycieli Przedszkola Kwiaty Polskie w Bralinie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności i miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci z Gminy Bralin (o 50 miejsc) oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej o dodatkowe zajęcia logopedyczne, korekcyjno-ruchowe i umuzykalniające-rytmiczne, poprzez doposażenie placówki w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwiające prowadzenie dodatkowych zajęć, a także zwiększenie kompetencji nauczycieli zatrudnionych w Przedszkolu Kwiaty polskie w Bralinie. W ramach projektu Przedszkole zapewni równy dostęp do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej. Ponadto zgodnie z celem projektu dzięki jego realizacji w Przedszkolu zwiększeniu uległa liczba miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3 i 4 lata, poprzez wprowadzenie dodatkowych zajęć dla wychowanków, w tym o specjalnych potrzebach oraz podniesienie wiedzy i kompetencji nauczyciela w ramach studiów podyplomowych, zmniejszeniu wśród dzieci ulegnie dysfunkcja.

W okresie sprawozdawczym zgodnie z zawartą umową jednostka zrealizowała następujące zadania:

W ramach zadania 1 **Poprawa warunków pobytu i zabawy dzieci** – został zakupiony sprzęt na plac zabaw oraz wyposażenie do dwóch oddziałów wraz z pomieszczeniami do leżakowania dla dzieci 3 i 4 letnich.

W ramach zadania 2 **Wsparcie nauczycieli** – w listopadzie nauczycielka rozpoczęła studia podyplomowe w Wyższej Szkole Nauk Pedagogicznych, które będą trwały 3 semestry. Po ukończeniu studiów nauczycielka zdobędzie kwalifikacje do prowadzenia terapii pedagogicznej dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W ramach zadania 3 **Bieżące funkcjonowanie** – dwie grupy przedszkolne w okresie sprawozdawczy, po przeprowadzonej rekrutacji rozpoczęły edukację przedszkolną. Zajęcia edukacyjne dla tych grup prowadzone są zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego. W ramach bieżącego funkcjonowania dzieci mają zapewnione wyżywienie. Koszt wyżywienia dla 1 dziecka został skalkulowany na poziomie 15 złotych za dzień na dziecko. Kosztami wyżywienia oprócz produktów żywnościowych są: koszty energii elektrycznej, koszty wynagrodzenia pracowników w kuchni oraz pozostałe koszty m.in. środki czystości, gaz, wywóz nieczystości, deratyzacja. W związku z realizacją projektu w ramach bieżącego funkcjonowania wypłacane jest również wynagrodzenia dla dwóch nauczycielek kontraktowych pracujących w oddziałach 3 i 4-latków.

W ramach zadania 4 **Zajęcia kompensacyjno – wyrównawcze**. W ramach tego zadania w okresie sprawozdawczym odbywały się zajęcia korekcyjno- ruchowe. Zajęcia te odbywały się 2 razy w tygodniu dla 25 dzieci. Nadrzędnym celem prowadzonych zajęć było zwiększenie aktywności ruchowej przedszkolaków, przeciwdziałanie odchyleniom wad postawy oraz podejmowanie działań profilaktycznych uprzedzających zaburzenia rozwoju. W ramach zadania 4 odbywają się również w przedszkolu zajęcia logopedyczne które realizowane są w 13 grupach, dwa razy w tygodniu. Dzieci podczas profilaktycznych zajęć wykonują ćwiczenia przygotowujące narządy artykulacyjne do wywoływania zaburzonych głosek, ćwiczenia wspomagające terapię logopedyczną, ćwiczenia z zakresu wady wymowy. Zajęcia odbywają się w formie swobodnej i bezstresowej zabawy. Ponadto w placówce w związku z realizacją projektu odbywają się zajęcia umuzykalniające-rytmiczne odbywają się 2 razy w tygodniu dla 25 dzieci. Celem zajęć jest rozbudzenie zamilowania do muzyki, śpiewu i tańca. Wszystkie zajęcia odbywają się przy wykorzystaniu pomocy dydaktycznych, które zostały zakupione z projektu. Zajęcia dodatkowe mają pomóc w wyeliminowaniu lub zminimalizowaniu dysfunkcji u dzieci, co stanowi działanie na rzecz równości szans i niedyskryminacji.

W ramach **kosztów pośrednich** związanych z realizacją projektu na potrzeby działań informacyjno-promocyjnych zakupiony został aparat fotograficzny. Zorganizowane zostały również wydarzenia promujące projekt – Bal Misia w Przedszkolu z okazji Międzynarodowego Dnia Pluszowego Misia, odbyły się również warsztaty odlewów gipsowych. Zajęcia te dały dzieciom dużo radości i zadowolenia z uzyskanych efektów swojej pracy. Ponadto w grudniu w przedszkolu zorganizowane zostało spotkanie z Mikołajem i Elfami dla dzieci. Spotkanie Mikołajkowe stanowiło element promocji projektu. Z kosztów pośrednich zakupiono również materiały biurowe.

Stopień realizacji programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach projektu **Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, podniesienie wiedzy dzieci i kompetencji nauczycieli Przedszkola Kwiaty Polskie w Bralinie** w 2018 roku wyniósł 90,14% w stosunku do kwoty planowanej do wydatkowania w 2018 roku. Natomiast stopień realizacji programu w 2018 roku w stosunku do łącznej kwoty przyznanej w związku z realizacją projektu wynosi 37,66%.

1.1.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

1.1.2.1. PROJEKT „Budowa Domu Ludowego w Nosalach jako centrum kulturalno- rekreacyjne

Okres realizacji: lata 2017-2018. Planowane łączne nakłady finansowe w latach 2017-2018 wynoszą 537 226,10 zł, z tego limit w roku budżetowym 2018 wynosi 262 936,10 zł

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

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

W 2017 roku wyłoniono w przetargu wykonawcę robót i zawarto w dniu 27-06-2017 r. umowę o wartości 537.226,05 zł, przewidującą termin realizacji do dnia 29 czerwca 2018 r. Do końca 2017 roku wykonano roboty stanu zerowego, wykonano ściany zewnętrzne, zamontowano drewniane więzary konstrukcji dachowej i roboty nadal kontynuowano. +W 2018 roku prowadzono dalszy etap prac budowlanych, gdzie ostatecznie zakończono budowę domu ludowego. Złożono wniosek o płatność w celu uzyskania dofinansowania.

Ogół wykonanych w 2018 roku wydatków do planowanych na 2018 rok nakładów wynosi: 100,00 % (262 936,10 zł).

Ogół wykonanych wydatków od początku realizacji ujętego w WPF programu do łącznie planowanych nakładów wynosi 100 %. (537 226,10 zł)

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

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

Okres realizacji: lata 2016-2018. Planowane łączne nakłady finansowe w latach 2016-2018 wynoszą: 6 053 180,81 zł, z tego limit w roku budżetowym 2018: 3 544 964,81 zł.

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

Przygotowując inwestycję, do końca 2016 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową wszystkich branż i uzyskano pozwolenie na budowę. W 2017 roku, po drugim przeprowadzeniu postępowania o udzielenia zamówienia publicznego zawarto w dniu 26-06-2017 r. umowę o roboty budowlane (zasadniczego etapu) na kwotę 6.417.796,09 zł, z termin realizacji do dnia 22 czerwca 2018 r. Do końca grudnia 2017 roku wykonano wszystkie prace stanu zerowego, wykonano ściany zewnętrzne wraz z ociepleniem i wewnętrzne, konstrukcję dachową, część instalacji, w tym wszystkie podposadzki, rozpoczęto krycie dachu oraz tynkowanie. Wykonawca osiągnął na budowie nieco mniejszy przerób, niż zakładał przyjęty na wstępie harmonogram. W 2018 roku prowadzono dalszy etap budowy wraz z wyposażeniem wnętrza o zagospodarowaniem terenu. Ostatecznie zakończono budowę i od 01 września 2018 r. Przedszkole rozpoczęło działalność w nowym obiekcie.

Ogół wykonanych w 2018 roku wydatków do planowanych na 2018 rok nakładów wynosi 99,95 %. (3 543 108,63 zł).

Ogół wykonanych wydatków od początku realizacji ujętego w WPF programu do łącznie planowanych nakładów wynosi 99,97 %. (6 051 324,63 zł).

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

1.1.2.3. Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, podniesienie wiedzy dzieci i kompetencji nauczycieli Przedszkola Kwiaty Polskie w Bralinie w ramach WRPO na lata 2014-2020

Okres realizacji: lata 2018-2019. Planowane łączne nakłady finansowe w latach 2018-2019 wynoszą: 37 597,07 zł, z tego limit w roku budżetowym 2018: 37 597,07 zł.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, podniesienie wiedzy dzieci i kompetencji nauczycieli Przedszkola Kwiaty Polskie w Bralinie "- organizacja placu zabaw
Umowa o dofinansowanie projektów ramach WRPO na lata 2014-2020 Nr RPWP.08.01.01-30-0067/17/00 łączna wartość projektu 37 597,07 zł w tym dofinansowanie kosztów zakupu wyposażenia placu zabaw wynosi 3 322,90 zł. Zakup został zrealizowany w 2018 roku

Ogół wykonanych w 2018 roku wydatków do planowanych na 2018 rok nakładów wynosi: 100,00 % (37 597,07 zł).

Ogół wykonanych wydatków od początku realizacji ujętego w WPF programu do łącznie planowanych nakładów wynosi 100 %. (37 597,07 zł)

1.1.2.4. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą sieci wodociągowej w Mnichowicach

Okres realizacji: lata 2018-2019. Planowane łączne nakłady finansowe w latach 2018-2019 wynoszą: 1 189 923,39 zł, z tego limit w roku budżetowym 2018: 0,00 zł.

Przedsięwzięcie wg wstępnych założeń miało być zrealizowane do końca 2018 r. Z uwagi na fakt iż w dniu 04 października 2018 r. Gmina podpisała umowę nr POIS.02.03.00-00-0117/17-00 o dofinansowanie Projektu " Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą sieci wodociągowej w Mnichowicach w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, gdzie okres realizacji został przesunięty do 31 grudnia 2019 r. Stąd realizacja w/w zadania wychodzi poza rok budżetowy 2018 r.

Łączne nakłady finansowe 1 189 923,39 zł całość jako limit wydatków 2019 roku

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

1.3.1 WYDATKI BIEŻĄCE

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

Okres realizacji: lata 2015-2018. Planowane łączne nakłady finansowe w latach 2015-2018 wynoszą 268 429,69 zł, z tego w 2018 roku: 106 000,00 zł

Celem zadania jest zapewnienie przejeźdźności i bezpieczeństwa na drogach i ulicach będących w zarządzie Gminy Bralin w okresach zimowych. W dniu 14.11.2014 r. Gmina zawarła z lokalnym przedsiębiorcą wieloletnią umowę na prowadzenie akcji zimowego utrzymania dróg przez 4 kolejne okresy zimowe obowiązującą do dnia 25 kwietnia 2018 roku. W umowie wskazane są jednostkowe stawki cenowe użycia określonego sprzętu i materiałów, przewiduje ona przeliczanie cen o wskaźniki inflacyjne. Plan finansowy sporządzono szacując średnioroczne zapotrzebowanie na określony sprzęt i materiały z uwzględnieniem faktycznych stawek umownych (i z uwzględnieniem możliwości zawierania innych krótkoterminowych umów na jednostkowe usługi nie ujętych w umowie z dn.14.11.2014 r.). Plan uwzględnia możliwość wzrostu kosztów w skali 2.000 zł brutto rocznie (wskutek przyrostu długości dróg podlegających zimowemu utrzymaniu i zmian inflacyjnych). Mimo rzetelności oszacowania, faktycznie ponoszone koszty roczne na realizację usługi mogą bardzo odbiegać od planu finansowego WPF, co jest charakterystyczne dla tego typu zamówień. Faktyczne wydatki zależą bowiem od potrzeb, a te uzależnione są od warunków pogodowych, ilości opadów, itp.

Ogół wykonanych w 2018 roku wydatków do planowanych na 2018 rok nakładów wynosi 19,25% (20 406,71 zł).

Ogół wykonanych wydatków od początku realizacji ujętego w WPF programu do łącznie planowanych nakładów wynosi 43,54%. (116 879,45 zł)

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

Okres realizacji: lata 2015-2020. Planowane łączne nakłady finansowe w latach 2015-2020 wynoszą 1 344 223,12 zł, z tego w roku budżetowym 2018: 244 500,00 zł

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

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

Ogół wykonanych w 2018 roku wydatków do planowanych na 2018 rok nakładów wynosi 98,37% (240 520,00 zł).

Ogół wykonanych wydatków od początku realizacji ujętego w aktualnym WPF programu do łącznie planowanych nakładów wynosi 68,40% (919 500,89 zł)

1.3.1.3 - Usługa odbioru, wywozu i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Okres realizacji: lata 2015-2019. Planowane łączne nakłady finansowe w latach 2015-2019 wynoszą 1 929 507,07 zł, z tego w roku budżetowym 2018: 160 000,00 zł

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

Umowa nr RGI.272.1.2015 zawarta w dniu 23.06.2015 r. na świadczenie usługi w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z terenu Gminy Bralin, zmieniona aneksem nr 1 z dnia 12.03.2018 r.

W ramach przedmiotowego zadania, w 2018 roku, zrealizowano usługę odbioru odpadów komunalnych sprzed posesji zamieszkałych i niezamieszkałych, a następnie ich transportu do Zakładu Zagospodarowania Odpadów OLSZOWA Sp. z o.o.. W ramach przedmiotowej umowy odebrano i przetransportowano w 2018 roku łącznie 1546,40 ton odpadów komunalnych zmieszanych, 235,36 ton odpadów opakowaniowych suchych, 129,70 ton odpadów opakowaniowych ze szkła, a także 163,768 tony odpadów wielkogabarytowych, 3,68 tony zużytych opon oraz 0,026 tony zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Umowa przewiduje ryczałtowe miesięczne wynagrodzenie Wykonawcy za świadczenie przedmiotowej usługi.

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

Ogół wykonanych w 2018 roku wydatków do planowanych na 2018 rok nakładów wynosi 95,72 %. (153 187,20 zł).

Ogół wykonanych wydatków od początku realizacji ujętego w aktualnym WPF programu do łącznie planowanych nakładów wynosi 92,83 %. (1.791 111,68 zł).

1.3.1.4 – Zapobieganie i likwidacja zjawiska bezdomności zwierząt

Okres realizacji: lata 2016-2020. Planowane łączne nakłady finansowe w latach 2016-2020 wynoszą 157 488,14 zł, z tego w roku budżetowym 2018: 40 000,00 zł

Celem programu jest zapewnienie bezdomnym zwierzętom, które zostały odłowione na terenie Gminy Bralin, miejsca w schronisku dla zwierząt – m.in. celem spełniania wymagań ustawy o ochronie zwierząt, w tym programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

W tym zakresie Gmina Bralin zawarła w 2016 roku umowę w sprawie świadczenia usługi w zakresie zapobiegania i likwidacji zjawiska bezdomnych zwierząt oraz sprawowania opieki nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z terenu Gminy Bralin na okres dwóch lat tj. do dnia 30-06-2018 roku.

W związku z upływem terminu obowiązywania przedmiotowej umowy, Gmina Bralin, po przeprowadzeniu procedury zapytania ofertowego, podpisała umowę z nowym wykonawcą usługi, tj. Andżeliką Barczak prowadzącą działalność gospodarczą zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod nazwą Gabinet weterynaryjny lek. wet. Andżelika Barczak Schronisko dla bezdomnych zwierząt PSIA OSTOJA z siedzibą ul. Osiedlowa nr 1 lok. K, 98-400 Wieruszów. Bezdomne psy w liczbie 9 sztuk przebywające dotychczas w schronisku dla zwierząt w miejscowości Wojtyszki nr 18 zostały przewiezione do schroniska w miejscowości Pieczyska ul. Szkolna 14, 98-400 Wieruszów. Koszty związane z utrzymaniem i pobytem bezdomnych psów w schronisku wynoszą 7,00 zł brutto za każdą dobę za jednego psa.

Umowa przewiduje, że miesięczne Wynagrodzenie Wykonawcy za świadczenie usługi obliczane jest jako iloczyn ustalonej stawki jednostkowej i ilości zwierząt - po przedstawieniu przez Wykonawcę zestawienia miesięcznego o liczbie wyłapanych zwierząt, przyjętych do schroniska oraz przebywających w schronisku w dniu wystawienia faktury, liczbie zwierząt oddanych do adopcji oraz o liczbie wykonanych eutanazji. Koszty miesięczne z tytułu realizacji tej umowy wahają się obecnie w granicach ok. 2,5 – 3 tys. zł/m-c.

Ogół wykonanych w 2018 r. wydatków do planowanych na 2018 rok nakładów wynosi 75,33% (30 133,03 zł)

Ogół wykonanych wydatków od początku realizacji ujętego w WPF programu do łącznie planowanych nakładów wynosi 49,48 %. (77.932,22 zł).

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

Umowa wykonawcza zawarta w dniu 14 października 2010 r. na świadczenie usług publicznych w wykonaniu obowiązków służby publicznej dotyczących odbierania odpadów, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, utrzymania składowisk odpadów, zmieniona aneksem nr 1 zawartym dnia 20 grudnia 2016 r.

W ramach przedmiotowego zadania, w 2018 roku, zrealizowano usługę zagospodarowania odpadów komunalnych zebranych i dostarczonych z terenu Gminy Bralin, a także prowadzenia w miejscowości Olszowa ul. Bursztynowa 55 punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i zagospodarowania dowiezionych tam przez mieszkańców Gminy Bralin odpadów komunalnych. W ramach przedmiotowej umowy zagospodarowano w 2018 r. łącznie 1546,40 ton odpadów komunalnych zmieszanych, 235,36 ton odpadów opakowaniowych suchych, 129,70 ton odpadów opakowaniowych ze szkła, a także 163,768 tony odpadów wielkogabarytowych, 3,68 tony zużytych opon oraz 0,026 tony zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 0,161 ton przeterminowanych leków, 9,48 ton odpadów ulegających biodegradacji i 0,372 tony baterii i akumulatorów. Ponadto przyjęto do PSZOK-u w 2018 roku łącznie 151,304 ton odpadów komunalnych segregowanych, dostarczonych przez mieszkańców gminy.

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

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

Okres realizacji: lata 2018-2039. Planowane łączne nakłady finansowe w latach 2018-2039 wynoszą 9 100 705,37 zł, z tego w roku budżetowym 2018: 395 000,00 zł

Ogół wykonanych w 2018 roku wydatków do planowanych na 2018 rok nakładów wynosi 115,56 %. (456 456,17 zł)

1.3.2 - WYDATKI MAJĄTKOWE

1.3.2.1 - Budowa Przedszkola z oddziałami żłobkowymi w Bralinie

Okres realizacji: lata 2016-2018. Planowane łączne nakłady finansowe w latach 2016-2018 wynoszą: 276 154,65 zł, z tego limit w roku budżetowym 2018: 175 921,25 zł. (wydatki poniesione ze środków własnych)

Opis w pozycji 1.1.2.2

Ogół wykonanych w 2018 roku wydatków do planowanych na 2018 rok nakładów wynosi 93,23 %. (164 017,80 zł)

Ogół wykonanych wydatków od początku realizacji ujętego w WPF programu do łącznie planowanych nakładów wynosi 92,97%. (256 748,20 zł).

1.3.2.2 Budowa Domu Ludowego w Nosalach jako centrum kulturalno-rekreacyjne

Okres realizacji: lata 2017-2018. Planowane łączne nakłady finansowe w latach 2017-2018 wynoszą 25 620,34 zł, z tego w roku budżetowym 2018 wynoszą 19 910,34 zł (wydatki poniesione ze środków własnych)

Opis w pozycji 1.1.2.1

Ogół wykonanych w 2018 roku wydatków do planowanych na 2018 rok nakładów wynosi 83,45 %.(16 616,07 zł)

Ogół wykonanych wydatków od początku realizacji ujętego w WPF programu do łącznie planowanych nakładów wynosi 87,14 %. (22 326,07 zł)

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

W związku z brakiem możliwości dofinansowania przedsięwzięcia Gmina w 2018 roku zrezygnowała z realizacji w/w przedsięwzięcia.

1.3.2.4 Integracja mieszkańców miejscowości Weronikopole, Mielecin i Czermin poprzez rewitalizację obszarów zdegradowanych

Okres realizacji: lata 2019-2020. Celem projektu jest rewitalizacja boisk i budowa zaplecza sportowego. Projekt przewiduje do 85% dofinansowania kosztów kwalifikowalnych oraz określa realizację w latach 2019-2020. Zabezpieczono wkład własny. Zadanie to zostanie wdrożone wyłącznie w przypadku pozyskania wnioskowanych środków zewnętrznych

1.3.2.5. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą sieci wodociągowej w Mnichowicach

Okres realizacji: lata 2018-2019. Planowane łączne nakłady finansowe w latach 2018-2019 wynoszą: 285 854,27 zł, z tego limit w roku budżetowym 2018: 12 170,89

Opis w pozycji 1.1.2.4

Wydatki budżetu 2018 roku = 861,00 zł

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

Zgodnie z art.223 samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jst. W Gminie Bralin żadna jednostka budżetowa nie posiadała wydzielonego rachunku dochodów

/-/ Piotr Hołoś
Wójt Gminy Bralin