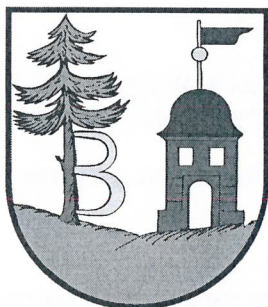


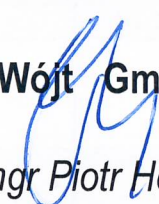
WÓJT GMINY
BRALIN



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Bralin za 2019 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 24 marca 2020 r.

I. BUDŻET

Plan budżetu po zmianach za 2019 rok wynosi po stronie dochodów **32 760 566,98 zł** w tym dochody bieżące 31 270 264,26 zł oraz dochody majątkowe 1 490 302,72 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku 150 290,00 zł.

Plan budżetu po zmianach za 2019 rok wynosi po stronie wydatków **33 823 883,28 zł.**, w tym wydatki bieżące 29 399 337,60 zł oraz wydatki majątkowe 4 424 545,68 zł.

W 2019 roku spłacono 1078 624,96 zł otrzymanych kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym.

W 2019 roku planowane przychody budżetu wynoszą 2 141 941,26 zł.

Na przychody składają się przychody z tyt. kredytów i pożyczek zaciągnięte na rynku krajowym w wysokości 1 000 000,00 zł oraz przychody z tyt. wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 141 941,26 zł.

W roku 2019 roku Gmina zaciągnęła kredyt długoterminowy w wysokości 1 000 000,00 zł.

W 2019 roku planowano deficyt budżetu w wysokości 1 063 316,30 zł., gdzie ostatecznie wykonanie budżetu zamyka się nadwyżką w wysokości 197 028,59 zł.

II. DOCHODY

Wykonanie dochodów za 2019 rok wynosi ogółem 31 982 180,67 zł tj.97,62 % w stosunku do planu rocznego w tym dochody bieżące wykonane w wysokości 30 859 097,00 zł tj.98,69%, dochody majątkowe wykonane w wysokości 1 123 083,67 zł tj.75,36% w tym dochody ze sprzedaży majątku wykonane w wysokości 15 490,00 zł tj. 10,31%

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wykonane w wysokości 9 439 728,72 zł tj.98,36% w stosunku do planu.

Dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2,3 wykonane w wysokości 1 567 173,19 zł tj.83,21 % w stosunku do planu.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 289 608,89	1 077 989,61	83,59
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	884 554,72	672 935,44	76,08
		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	884 554,72	672 935,44	76,08
	01095		Pozostała działalność	405 054,17	405 054,17	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-	390 354,17	390 354,17	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 700,00	14 700,00	100,00
020			Leśnictwo	3 600,00	4 226,09	117,39
	02001		Gospodarka leśna	3 600,00	4 226,09	117,39
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	3 600,00	4 226,09	117,39
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	628 182,99	639 796,87	100,85
	40002		Dostarczanie wody	628 182,99	639 796,87	100,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 500,00	26 872,31	101,40
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	611 591,28	101,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	499,99	150,28	30,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 183,00	1 183,00	100,00
600			Transport i łączność	218 600,00	217 922,28	99,69
	60016		Drogi publiczne gminne	218 600,00	217 922,28	99,69
		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	1 000,00	144,12	14,41

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	178,76	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	217 600,00	217 600,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	323 987,00	161 113,35	49,73
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	323 987,00	161 113,35	49,73
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	2 777,74	138,89
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	58 667,00	44 478,00	75,81
	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	95 000,00	78 476,85	82,61
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 320,00	9 320,00	100,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	15 200,00	10,13
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	425,49	42,55
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	10 435,27	130,44
750		Administracja publiczna	74 961,00	77 485,86	103,37
	75011	Urzędy wojewódzkie	53 136,00	51 029,57	96,04
	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	53 136,00	51 028,02	96,03
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	0,00	1,55	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 825,00	26 456,29	121,22
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 617,00	7 617,00	100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	9 305,13	155,09
	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	3 600,00	3 600,00	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	290,00	290,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	118,00	118,68	100,58
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	5 525,48	131,56
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 352,00	69 904,58	99,36
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 210,00	1 209,69	99,97
	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	1 210,00	1 209,69	99,97
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	33 459,00	33 331,09	99,62
	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	33 459,00	33 331,09	99,62

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i	207,00	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	207,00	0,00	0,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 476,00	35 363,80	99,68
	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	35 476,00	35 363,80	99,68
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 242 223,00	10 093 788,15	98,55
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	18 760,51	93,80
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	18 777,25	93,89
		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	1 684 829,00	1 688 581,26	100,2
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 602 232,00	1 609 086,00	100,43
		0320 Wpływy z podatku rolnego	10 430,00	10 674,00	102,34
		0330 Wpływy z podatku leśnego	41 730,00	42 159,00	101,03
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	13 618,00	15 751,00	115,66
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	1 440,00	28,80
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	1 652,26	41,31
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 819,00	7 819,00	100,00
	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	3 443 544,00	3 233 643,02	93,90
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 680 000,00	2 572 255,62	95,98
		0320 Wpływy z podatku rolnego	310 700,00	297 848,94	95,86
		0330 Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	6 758,00	96,54
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	156 300,00	129 966,00	83,15
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	5 613,00	56,13
		0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 000,00	7 285,00	121,42
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	253 544,00	203 715,04	80,35
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	10 201,42	51,01
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	240 398,00	248 705,23	103,46
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	33 969,50	97,06
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 000,00	13 160,00	94,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	109 348,00	109 348,34	100,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	82 000,00	92 150,65	112,38
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	17,00	0,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	59,74	119,48
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 853 452,00	4 904 098,13	101,04
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 773 452,00	4 818 581,00	100,95

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 000,00	85 517,13	106,90
758			Różne rozliczenia	7 229 909,09	7 229 910,06	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 556 938,00	5 556 938,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 556 938,00	5 556 938,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 570 049,00	1 570 049,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 570 049,00	1 570 049,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	102 922,09	102 923,06	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	84 815,00	84 815,97	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 107,09	18 107,09	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 132 156,95	1 114 974,65	98,48
	80101		Szkoły podstawowe	111 506,55	112 989,35	101,33
		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	8 470,00	9 347,50	110,36
		0830	Wpływy z usług	13 400,00	13 501,50	100,76
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	503,80	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	10 000,00	10 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, powiatów), samorządów województw, pozyskane z	67 636,55	67 636,55	100,00
	80104		Przedszkola	637 740,00	611 199,79	95,84
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 898,00	34 727,00	99,51
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 060,00	10 060,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	30 132,06	107,61
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 728,81	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 868,00	218 868,00	100,00
		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	345 914,00	314 683,92	90,97
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	337 000,00	345 563,22	102,54
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	127,60	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	128 000,00	113 493,50	88,67
		0830	Wpływy z usług	129 000,00	152 325,26	118,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2,86	0,00
		0970			120,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	79 494,00	99,37
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 910,40	45 177,29	98,40

	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	45 910,40	45 177,29	98,40
80195		Pozostała działalność	0,00	45,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	0,00
852		Pomoc społeczna	214 077,00	202 937,52	94,80
85202		Domy pomocy społecznej	8 785,00	7 999,46	91,06
	0830	Wpływy z usług	8 785,00	7 999,46	91,06
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 800,00	7 241,47	92,84
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 800,00	7 241,47	92,84
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 119,00	10 954,18	90,39
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 119,00	10 954,18	90,39
85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00	173,71	86,86
	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	173,71	86,86
85216		Zasiłki stałe	80 500,00	80 500,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 500,00	80 500,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	41 673,00	39 745,66	95,38
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 673,00	39 745,66	95,38
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	23 000,00	21 919,80	95,30
	0830	Wpływy z usług	23 000,00	21 919,80	95,30
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	34 403,24	86,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	34 403,24	86,01
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	31 622,00	26 951,66	85,23
85415		Pomoc materialna dla uczniów o szczególnych potrzebach	31 622,00	26 951,66	85,23
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 622,00	26 951,66	85,23
855		Rodzina	9 465 004,06	9 270 704,94	97,25
85501		Świadczenie wychowawcze	6 350 102,00		
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	4 500,00	75,00
	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	6 344 102,00	6 331 034,35	99,79
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 431 944,00	2 297 815,77	94,48

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35,00	33,66	96,17
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 400,00	5 354,37	223,10
	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	2 409 509,00	2 270 138,43	94,22
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	22 289,31	111,45
85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	774,07	77,41
	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	1 000,00	774,07	77,41
85504		Wspieranie rodziny	281 761,00	280 531,00	99,56
	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	276 210,00	274 980,00	99,55
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 551,00	5 551,00	100,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	393 486,06	349 885,65	88,92
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	21 646,00	144,31
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	9 360,60	133,72
	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	353 776,06	301 168,99	85,13
	2059	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	17 710,00	17 710,06	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla	6 711,00	6 164,10	91,85
	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	6 711,00	6 164,10	91,85
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 598 280,00	1 578 746,72	98,78
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	656 105,00	656 152,74	100,01
	0830	Wpływy z usług	650 000,00	650 139,64	100,02
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	107,60	53,80
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	1 722,00	1 722,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 183,00	4 183,50	100,01
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	924 575,00	913 705,73	98,82
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	923 075,00	911 054,06	98,70
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	2 651,67	176,78
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	592,00	59,20
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	592,00	59,20
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	6 672,65	44,48
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	6 672,65	44,48

	90095		Pozostała działalność	1 600,00	1 623,60	101,47
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	1 600,00	1 623,60	101,47
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	223 003,00	200 727,73	90,01
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	8 670,00	86,70
		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	3 000,00	1 670,00	55,67
		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	7 000,00	7 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	213 003,00	192 057,13	90,17
		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	6 000,00	5 854,50	97,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	165,00	165,00	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	206 838,00	186 038,23	89,9
926			Kultura fizyczna	15 000,00	15 000,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	15 000,00	15 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	15 000,00	15 000,00	100,00

Razem:	32 760 566,98	31 982 180,67	97,62
---------------	----------------------	----------------------	--------------

Dochody bieżące	31 270 264,26	30 859 097,00	98,69
Dochody majątkowe	1 490 302,72	1 123 083,67	75,36
Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	9 597 484,57	9 439 728,72	98,36
Dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	1 883 429,33	1 567 173,19	83,21

II A.DOCHODY BIEŻĄCE

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Plan 1 289 608,89 zł wykonanie 1 077 989,61 zł tj.83,59%

Rozdział 01010 § 6257 wykonanie 672 935,55 zł objaśnienia dochody majątkowe pkt. II

Rozdział 01095 § 2010 wykonanie wynosi 390 354,17 zł tj. 100,00% - dotacja celowa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – zadanie zlecone gminie

Rozdział 01095 § 6300 wykonanie 14 700,00 zł tj. 100,00% objaśnienia dochody majątkowe pkt II

Dział 020 Leśnictwo Plan 3 600,00 zł wykonanie 4 226,09 zł tj.117,39 %

Rozdział 02001 § 0750 wykonanie 4 226,09 zł. tj 117,39 % - użytkowanie gruntów przez koła łowieckie

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Plan 628 182,99 zł wykonanie 639 796,87 zł tj.100,85 %

Rozdział 40002 dostarczanie wody

§ 0690 wykonanie 26 872,31 zł tj.101,40 %jest to opłata abonamentowa za wodomierz wprowadzona Uchwałą Rada Gminy od dnia 1 czerwca 2011 r. Zaległości na koniec roku z tytułu wniesieni opłaty wynoszą 290 76 zł, natomiast nadpłata w wysokości 7,90 zł

§ 0830 wykonanie 611 591,28 zł tj 101,93 % odpłatność ludności za zużycie wody w pozycji tej występują zaległości w kwocie 9 473,07 zł. Natomiast nadpłaty w wysokości 166,81 zł. Rozesłano 241 umowień celem wyegzekwowania należności.
§ 0920 wykonanie 150,28 zł odsetki za nieterminowe regulowanie należności za wodę, zaległości z tyt.odsetek wynoszą 2 788,05 zł.
§ 0970 wykonanie w wysokości 1 183,00 zł (wplacona zaległość) z tytułu dochodów ze sprzedaży złomu pochodzącego ze stacji uzdatniania wody

Dział 600 Transport i łączność Plan 218 600,00 zł wykonanie 217 922,28 zł tj. 99,69 %

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 0750 wykonanie 144,12 zł tj.96,90 % opłata za dzierżawę drogi wewnętrznej
§ 0940 wykonanie 178,76 zł zwrot opłaty z lat ubiegłych za umieszczenie urządzeń w pasie drogi w związku z wniesionym odwołaniem w związku z błędnie naliczoną opłatą.
§ 6300 wykonanie 217 600,00 zł dochody majątkowe(objaśnienie pkt.II)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan 323 987,00 zł wykonanie 161 113,35 zł tj.49,73 %

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0470 wykonanie 2 777,74 zł tj.138,89 % wpływy z tytułu służebności przesyłu Energa Operator
§ 0550 wykonanie 44 478,00 zł tj.75,81 % wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów. Zaległości w opłacie wynoszą 14 199,00 zł -odwołanie dłużnika do SKO następnie do sądu (sprawa w toku)
§ 0750 wykonanie 78 476,85 zł tj 82,61 % dochody z tyt. dzierżawy mieszkań i lokali użytkowych zaległości na dzień 31 grudnia 2019r. wynoszą 8 591,06 zł. W stosunku do1 dłużnika w celu wyegzekwowania należności sporządzono sądowy nakaz zapłaty z klauzulą wykonalności, dwóch dłużników z wezwaniem do zapłaty. Jeden zapłacił w m-cu styczniu następnego roku.
§ 0770 wykonanie 15 200,00 zł dochody majątkowe(objaśnienie pkt.II)
§ 0760 wykonanie 9 320,00 zł dochody majątkowe (objaśnienia pkt II)
§ 0920 wykonanie 425,49 zł tj. 42,55% odsetki od nieterminowych wpłat. Zaległości z tyt.odsetek wynoszą 2 610,41 zł
§ 0970 wykonanie 10 435,27 zł j. 130,44 % dochody uzyskane z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki z gruntów gminnych oraz zwrot kosztów opalu

Dział 750 Administracja publiczna Plan 74 961,00 zł wykonanie 77 485,86 zł tj.103,37 %

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

§ 2010 wykonanie 51 028 ,02 zł tj 96,03 % jest to dotacja otrzymana na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej.
§ 2360 wykonanie 1,55 zł dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej opłata za udostępnienie danych.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

§ 0630 wykonanie 7 617,00 zł zwrot kosztów sądowych i zastępstwa prawnego
§ 0640 wykonanie 9 305,13 zł tj. 155,09 % zwrot kosztów upomnień w związku z przeterminowanymi płatnościami należności wobec gminy
§ 0750 wykonanie 3 600,00 zł tj.100,00 % jest to opłata za dzierżawę placu oraz miejsca przeznaczonego na urządzenie nadawczo odbiorcze.
§ 0870 wykonanie 290,00 zł tj. 100,00 % wpływy z tytułu odsprzedaży zużytego wyposażenia
§ 0940 wykonanie 118,68 zł zwrot z lat ubiegłych z tytułu korekty faktury T-mobile
§ 0970 wpływy z tytułu zwrotu poniesionych kosztów za rozmowy telefoniczne, energię elektryczną,opał wykonanie 5 525,48 zł tj.131,56 %.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan 70 352,00 zł wykonanie 69 904,58 zł tj.99,36%

Rozdział 75101 § 2010 wykonanie 1 209,69 zł tj.99,97 % jest to dotacja otrzymana na aktualizację list wyborców – zadanie zlecone gminie.
Rozdział 75108 § 2010 wykonanie 33 331,09 tj. 99,62 % dotacja otrzymana na przeprowadzenie wyborów doSejmu i Senatu – zadanie zlecone gminie
Rozdział 75109 § 2010 wykonanie 0,00 zł – dotacja niwykorzystana (207,00 zł zwrot KBW)- zadanie zlecone gminie.
Rozdział 75113 § 2010 wykonanie 35 363,80 zł tj. 99,68% dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego- zadanie zlecone gminie

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Plan 10 242 223,00 zł wykonanie 10 093 788,15 zł tj. 98,55 %

Rozdział 75601 § 0350 wykonanie 18 777,25 zł tj 93,89 % jest to podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej a realizowany przez Urząd Skarbowy w Kępnie. Zaległości w tej pozycji wynoszą 2 092,00 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 1 609 086,00 tj.100,43 % podatek od nieruchomości od osób prawnych w pozycji tej występują zaległości w opłacie podatku w wysokości 11 569,00 zł. Nadpłata w wysokości 22,00 zł
Odnosząc się do działań windykacyjnych podejmowanych w celu likwidacji istniejących zaległości podatkowych dwóch podatników otrzymało umownienia
Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości osób prawnych wynoszą 105 658,89 zł. zgodnie z uchwałą Nr III/9/2018 Rady Gminy Bralin z dnia 12.12.2018 r. Skutki udzielonych ulg wynoszą 39 863,00 zł i dotyczą 1 podmiotu (zwolnienie z tytułu nowo wybudowanych inwestycji).
§ 0320 wykonanie 10 674,00 zł tj. 102,34 % podatek rolny od osób prawnych. Zaległości w opłacie podatku niewystępują nadpłata w wysokości 356,00 zł
§ 0330 wykonanie 42 159,00 zł tj.101,03 % podatek leśny od osób prawnych.Nadpłata w wysokości 9,00 zł

§ 0340 wykonanie 15 751,00 zł tj. 115,66 % podatek od środków transportu od osób prawnych w pozycji nie występują zaległości. Natomiast nadpłata w wysokości 126,00 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportu osób prawnych wynoszą 13 900,33 zł zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Bralin Nr III/10/2018 z dnia 12.12.2018 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

§ 0500 wykonanie 1 440,00 zł tj. 28,80 % podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych. Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.

§ 0910 wykonanie 1 652,26 zł tj. 41,31 % odsetki od nieterminowych wpłat podatków. Należności z tytułu niezapłaconych odsetek wynoszą 51,00 zł

§ 0940 wykonanie 7 819,00 zł tj. 100,00 % zwrot nadpłaty podatku od nieruchomości z lat poprzednich

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 2 572 255,62 zł tj. 95,98 % podatek od nieruchomości os. fizyczne. Zaległości w opłacie podatku wynoszą 519 484,37 zł w tym: kwota 149 768,77 zł to należności zalegające. Nadpłata z tytułu opłaty podatku wynosi 2 587,62 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości osób fizycznych wynoszą 340 935,42 zł.

Skutki udzielonych zwolnień z mocy uchwały dla sześciu podatników w wysokości 81 491,00 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 129 902,00 zł i dot. 2 decyzji wydanych dla jednego podatnika, umorzenie dotyczy ważnego interesu podatnika.

§ 0320 wykonanie 297 848,94 zł tj. 95,86 % podatek rolny od osób fizycznych. Zaległości w podatku rolnym to kwota 116 896,93 zł, w tym zalegające w wysokości 69 704,49 zł natomiast nadpłaty 834,40 zł.

W celu wyegzekwowania należności podatkowych w zakresie osób fizycznych wystawiono 212 tytułów egzekucyjnych na kwotę 283 203,25 zł na pozostałą kwotę wystawiono upomnienia w celu wyegzekwowania należności w 2019 roku wysłano 291 upomnień

§ 0330 wykonanie 6 758,00 zł tj. 96,54 % podatek leśny od osób fizycznych. Zaległości z tytułu podatku leśnego 3 182,00 zł w tym na kwotę 1 605,00 zł zalegające natomiast nadpłata w wysokości 24,00 zł

§ 0340 wykonanie 129 966,00 zł tj. 83,15 % podatek od środków transportu od osób fizycznych. Zaległości z tytułu podatku wynoszą 30 503,02 zł natomiast nadpłaty 4,00 zł. Wystawiono 14 tytułów egzekucyjnych w celu wyegzekwowania zaległości na kwotę 24 830,02 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportu osób fizycznych wynoszą 120 353,34 zł

§ 0360 wykonanie 5 613,00 zł tj. 56,13 % podatek od spadków i darowizn. Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe. Skutki umorzenia zaległości wynoszą 3 135,00 zł i dotyczą trzech decyzji wydanych dla jednego podatnika.

§ 0370 wykonanie 7 285,00 zł tj. 121,42 % opłata od posiadania psa.

§ 0500 wykonanie 203 715,04 zł tj. 80,35 % podatek od czynności cywilnoprawnych realizowany przez Urzędy Skarbowe. Zaległość z tytułu podatku wynosi 307,21 zł

§ 0910 wykonanie 10 201,42 zł tj. 51,01 % odsetki od nieterminowych wpłat podatków należności i z tytułu zapłaty odsetek wynoszą 147 277,00 zł. umorzono zaległości z tytułu odsetek w wysokości 408,00 zł

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

Rozdział 75618 § 0410 wykonanie 33 969,50 zł tj. 97,06 % wpływy z opłaty skarbowej

§ 0460 wykonanie 13 160,00 zł tj. 94,00 % wpływy z opłaty eksploatacyjnej

§ 0480 wykonanie 109 348,34 zł tj. 100,00 % wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

§ 0490 wykonanie 92 150,65 zł tj. 112,38 % wpływy z innych lokalnych opłat w tym opłata za zajęcie pasa drogowego. Zaległości z tytułu opłaty nie występują.

§ 0690 wykonanie 17,00 zł opłata za wydanie wielojęzycznego formularza.

§ 0920 wykonanie 59,74 zł odsetki.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 wykonanie 4 818 581,00 zł tj. 100,95 % udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych realizowane przez Min. Finansów. W pozycji tej wykazano zaległość w wysokości 757,00 zł

§ 0020 wykonanie 85 517,13 zł tj. 106,90 % udziały w podatku dochodowym od osób prawnych realizowane przez Urzędy Skarbowe

Dział 758 Różne rozliczenia Plan 7 229 909,09 zł wykonanie 7 229 910,06 zł tj. 100,00%

Rozdział 75801 § 2920 wykonanie 5 556 938,00 zł tj. 100,0 % część oświatowa subwencji ogólnej

Rozdział 75807 § 2920 wykonanie 1 570 049,00 zł tj. 100,00 % część wyrównawcza subwencji ogólnej

Rozdział 75814 § 0940 wykonanie 84 815,97 zł tj. 100,00 % zwrot z tytułu rozliczenia lat ubiegłych energii elektrycznej

Rozdział 75814 § 2030 wykonanie 18 107,09 zł tj. 100,00 % zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r.

Rozdział 75814 § 0970 należność z tytułu kary naliczonej dla EKOERGI z tytułu nie dotrzymania warunków umowy. W pozycji tej występują zaległości w kwocie 2 184,63 zł zaległości z tytułu. Odsetek 516,43 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie Plan 1 132 156,95 zł wykonanie 1 114 974,65 zł tj. 98,48 %

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 0750 wykonanie 9 347,50 zł tj. 110,36 % wpływy z tytułu wynajmu sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Nowej Wsi KŚ oraz pomieszczeń szkolnych w SP Bralin.

§ 0830 wykonanie 13 501,50 zł tj. 100,76 % opłaty za wyżywienie od uczniów oraz pracowników korzystających ze stołówki szkolnej Nadpłata z tego tytułu wynosi 71,50 zł

§ 0940 wykonanie 503,80 zł zwrot należności od kontrahenta z lat poprzednich

§ 0950 wykonanie 10 000,00 zł dochody uzyskane z tytułu szkody powstałej na budynku Sali gimnastycznej w Nowej Wsi Książęcej

§ 2030 wykonanie 12 000,00 zł tj. 100,00 % dotacja celowa dla szkół w ramach narodowego programu rozwoju czytelnictwa

§ 2701 wykonanie 67 636,55 zł tj. 100,00 % Kwota 22 725,40 zł dotyczy zrealizowanego projektu Erasmus + środki dotacji dla projektu "Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej. Program operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kwota 44 911,15 zł dotyczy projektu „ Szkoła kluczem do sukcesu” w ramach programu Erasmus+ nr umowy 2019-1-PL01KA101-062709. Projekt w trakcie realizacji przez Zespół Szkół w Nowej Wsi Książęcej.

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 0660 wykonanie 34 727,00 zł tj. 99,51 % opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego. W pozycji występują należności w wysokości 3 108,00 zł, oraz nadpłata w wysokości 29,00 zł
§ 0670 wykonanie 10 060,00 zł tj. 100,00% dochody uzyskane z tytułu pobierania opłat za wyżywienie oddział przedszkolny
§ 0830 wykonanie 30 132,06 zł tj. 107,61% dochody uzyskane z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci w placówkach przedszkolnych
§ 0940 wykonanie 2 728,81 zł zwrot należności od kontrahenta z lat poprzednich
§ 2030 wykonanie 218 868,00 zł tj. 100,00 % dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.
§ 2057 wykonanie 314 683,92 zł są to środki dotacji w ramach projektu Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego. Projekt realizowany od września 2018 r. natomiast instytucja zarządzająca znaczną część środków przekazała w 2019 roku.
Na realizację projektu Gmina w 2019 r. otrzymała środki w wysokości 345 914,74 zł. W rozliczeniu końcowym kwota 31 230,82 zł została uznana jako wydatki niekwalifikowalne stąd dokonano zwrotu środków wraz z odsetkami zapisanymi w wydatkach budżetu dz.801.80104 § 4560 kwota 1 135,16 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 0640 wykonanie 127,60 zł zwrot kosztów upomnień
§ 0670 wykonanie 113 493,50 zł tj. 88,67 % wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w zakresie wychowania przedszkolnego. Należności z tego tytułu wynoszą 11 899,00 zł natomiast nadpłata w wysokości 79,20 zł
§ 0830 wykonanie 152 325,26 zł tj. 118,08 % opłaty za wyżywienie dzieci, uczniów korzystających ze stołówki szkolnej i przedszkolnej. Należność z tego tytułu wynosi 828,48 zł, nadpłata 964,54 zł
§ 0920 wykonanie 2,86 zł odsetki
§ 0970 wykonanie 120,00 zł rozliczenie refundacji dodatku szkoleniowego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu i opiekunów praktyki zawodowej
§ 2030 wykonanie 79 494,00 zł tj. 99,37% środki dotacji na realizację zadań wynikających z wieloletniego programu rządowego „posiłek w szkole i w domu, poprzez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

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

§ 2010 wykonanie 45 177,29 zł tj. 98,40 % dotacja celowa podręczniki szkolne oraz materiały edukacyjne- zadanie zlecone

Rozdział 80195 Pozostała działalność

§ 0690 wykonanie 45,00 zł wydanie duplikatu legitymacji szkolnej

Dział 852 Pomoc społeczna Plan 214 077,00 zł wykonanie 202 937,52 zł tj. 94,80 %

Rozdział 85202 § 0830 wykonanie 7 999,46 zł tj. 91,06 % wpływy za pobyt członka rodziny w DPS dotyczy dwóch decyzji
Rozdział 85213 § 2030 wykonanie 7 241,47 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 10 954,18 zł tj. 90,39% dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki emerytalno rentowe
Rozdział 85215 § 2010 wykonanie 173,71 zł dotacja dotycząca dodatku energetycznego
Rozdział 85216 § 2030 wykonanie 80 500,00 zł tj. 100,00% dotacja celowa na zasiłki stałe
Rozdział 85219 § 2030 wykonanie 39 745,66 zł tj. 95,38 % dofinansowanie na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej
Rozdział 85228 § 0830 wykonanie 21 919,80 zł tj. 95,30% 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 34 403,24 zł tj. 86,01 % dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Plan 31 622,00 zł wykonanie 26 951,66 zł tj. 85,23%

85415 § 2030 wykonanie 26 951,66 zł tj. 85,23% dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty otrzymano dotację w wysokości 31 622,00 zł z tego wydatkowano 26 951,66 zł kwotę 4 670,34 zł przekazano odwrótnie wojewodzie

Dział 855 Rodzina Plan 9 465 004,06 zł wykonanie 9 270 704,94 zł tj. 97,25 %

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

§ 0940 wykonanie 4 500,00 zł zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat poprzednich na podstawie wydanej decyzji
§ 2060 wykonanie 6 331 034,35 zł tj. 99,79 % dotacja świadczenia wychowawcze (pomoc państwa w wychowaniu dzieci)
Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
§ 0920 wykonanie 33,66 zł odsetki od nienależnie pobranych świadczeń
§ 0940 wykonanie 5 354,37 zł tj. 223,10 % zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Wyższe wykonanie wynika ze zwrotu dokonanego przez ZUS za podopiecznego w ostatni dzień 2019 r.
§ 2010 wykonanie 2 270 138,43 zł tj. 9,22 % dotacja na zadania zlecone gminie w tym świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
§ 2360 wykonanie 22 289,31 zł tj. 111,45 % wpływy z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego dochody realizowane przez GOPS zaległości z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego wynoszą w części należnej budżetowi Gminy Bralin 415 350,87 zł, z tym należności z tytułu zaliczek alimentacyjnej 62 918,58 zł, należności z tytułu funduszu alimentacyjnego 352 432,29 zł. Na 67 dłużników alimentacyjnych, 19 spłaca w części swoje zobowiązania, 7 dłużników spłaciło w całości, w związku ze zgonem 3 dłużników w stosunku do jednego prowadzone jest postępowanie spadkowe. Dla dwóch dłużników sąd ogłosił upadłość konsumencką i wyznaczył syndyka, który tworzy plan naprawczy dla dłużnika.
Rozdział 85503 § 2010 wykonanie 774,07 zł tj. 77,41 % dotacja celowa rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta dużej rodziny
Rozdział 85504 wspieranie rodziny

§ 2010 wykonanie 274 980,00 zł tj. 99,55 % dotacja celowa dobry start – zadanie zlecone
§ 2030 wykonanie 5 551,00 zł tj. 100,00% dotacja celowa wspieranie rodziny
Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
§ 0690 wykonanie 21 646,00 zł tj. 144,31 opłaty za pobyt w żłobku, należności z tego tytułu wynoszą 4 306,00 zł
§ 0830 wykonanie 9 360,60 zł tj. 133,72% opłaty za wyżywienie, należności z tego tytułu wynoszą 1 882,60 zł
§ 2057 wykonanie 301 168,99 zł tj. 85,19 % dotacja w ramach projektu „ Nowy żłobek szansa dla rodziców w ramach WRPO. Projekt realizowany przez jednostkę Żłobek Samorządowy w Bralinie
§ 2059 wykonanie 17 710,06 zł tj. 100,00% - środki dotyczą w/w projektu
Rozdział 85513 § 2010 wykonanie 6 164,10 zł tj. 91,85% dotacja celowa związana z ubezpieczeniem zdrowotnym opłacanym za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan 1 598 280,00 zł wykonanie 1 578 746,72 zł tj. 98,78%

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 0830 wykonanie 650 139,64 zł tj. 100,02 % odpłatność ludności za zrzut ścieków do kanalizacji. Zaległości z tyt. opłat wynoszą 6 620,54 zł., natomiast nadpłaty 92,43 zł
W celu wyegzekwowania zaległości rozesłano upomnienia
§ 0920 odsetki od zaległości w kwocie 107,60 zł oraz zaległości z tyt. Odsetek 94,90 zł.
§ 0950 wykonanie 1 722,00 zł tj. 100,00% środki przekazane przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe z tytułu szkody na przepompowni ścieków
§ 0970 wykonanie 4 183,50 zł tj. 100,01 % wpływy z tytułu sprzedaży złomu

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

§ 0490 wykonanie 911 054,06 zł tj. 98,70 % opłata wynikająca z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Obowiązek ponoszenia opłat powstał od 01 lipca 2013 r. Zaległości z tytułu ponoszenia opłaty za odpady wynoszą 47 570,70 zł natomiast nadpłaty w wysokości 9 867,50 zł. W celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 79 tytuły egzekucyjne oraz 487 upomnień. Odsetki od należności z tytułu gospodarowania odpadami wynoszą 2 651,67 zł § 0910, natomiast należności z tytułu odsetek 2 990,00 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 315,91 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 0,00 zł zaległość z tyt. odsetek 193,97 zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 0690 wykonania 592,00 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 6 672,65 zł tj. 44,48 % wpływy z tytułu korzystania z wód i urządzeń wodnych, składowanie odpadów oraz pozostałych rodzajów gospodarczego korzystania ze środowiska.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

§ 0950 wykonanie 1 623,60 zł tj. 101,47 % Kara umowna potrącona wykonawcy za niedotrzymanie terminu realizacji zadania.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan 223 003,00 zł wykonanie 200 727,73 zł tj. 90,01 %

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

§ 0750 wykonanie 1 670,00 zł tj. 55,67 % dzierżawa obiektów gminnych
§ 6257 wykonanie 7 000,00 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.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 0750 wykonanie 5 854,50 zł tj. 97,58% środki z tytułu wynajmu domów ludowych. W pozycji tej występuje zaległości w wysokości 206,00 zł oraz nadpłata w wysokości 979,50 zł (opł. rezerwacyjna). Wobec jednego dłużnika wystawiono komorniczy nakaz zapłaty. Należności w tym zaległości z tytułu odsetek § 0920 to kwota 23,19 zł
§ 0970 wykonanie 165,00 zł wpłata sołectwa za stłuczone naczynia

926 Kultura fizyczna Plan 15 000,00 zł wykonanie 15 000,00 zł tj. 100,00%

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

§ 2710 wykonanie 15 000,00 zł tj. 100,00 % pomoc finansowa Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „ Szatnia na medal”

II.B. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Plan 899 254,72 zł wykonanie 687 635,44 zł

Rozdział 01010 § 6257 wykonanie 672 935,44 zł dotacja celowa Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dotyczy dofinansowania projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą sieci wodociągowej w Mnichowicach” w ramach działania „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”

Rozdział 01095 § 6300 wykonanie 14 700,00 zł dotacja celowa umowa o udzielenie pomocy finansowej nr DR 177/2019 zawarta z Województwem Wielkopolskim dotyczy „Zagospodarowania przestrzeni publicznej w Taborze Wielkim „

Dział 600 Transport i łączność Plan 217 600,00 zł wykonanie 217 600,00 zł

Rozdział 60016 § 6300 wykonanie 217 600,00 zł dotacja celowa Urzędu Marszałkowskiego na pomoc finansową dofinansowania budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych zgodnie z umową.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan 159 320,00 zł wykonanie 24 520,00 zł

Rozdział 70005 § 0760 zbyto nieruchomość gruntową obręb Bralin będącej w użytkowaniu wieczystym na rzecz użytkownika wieczystego w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności z mocy prawa, wpływ z tego tytułu wynosi 9 320,00 zł

Rozdział 70005 § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wykonanie 15 200,00 zł. W 2019 roku sporządzono wykazy nieruchomości planowane do sprzedaży w drodze przetargu. W drodze przetargu gmina zbyła nieruchomość gruntową o nr ewid 230/2, 230/3 obręb Weronikopole. Pomimo ogłoszonych dwóch przetargów ustnych Gmina Bralin nie udało się zbyć planowanych do sprzedaży nieruchomości położonych w Nowej Wsi Książce. Brak wykonania spowodowane jest brakiem potencjalnych nabywców.

Dział 750 Administracja publiczna Plan 290,00 zł wykonanie 290,00 zł tj. 100,00%

Rozdział 75023 § 0870 wykonanie 290,00 zł dochody uzyskane z tytułu odsprzedaży zużytego wyposażenia

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan 213 838,00 zł wykonanie 193 038,23 zł

Rozdział 92105 § 6257 wykonanie 7 000,00 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 w styczniu 2019 r.

Rozdział 92109 § 6257 wykonanie 186 038,23 zł. Zgodnie z zawartą pomiędzy Gminą 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. Zakończono inwestycję w 2018 roku, środki do budżetu wpłynęły w 2019 r.

III. WYDATKI

Wykonanie wydatków za 2019 rok wynosi **31 785 152,08 zł** co stanowi 93,97 % rocznego planu wydatków, w tym:

1. wydatki bieżące wykonane w wysokości 27 869 297,04 zł tj. 94,80 %, w stosunku do planu
2. wydatki majątkowe wykonane w wysokości 3 915 855,04 zł tj. 88,50 % w stosunku do planu
3. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wykonane w wysokości 9 439 728,72 zł tj. 98,36 % w stosunku do planu
5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkim okresie w art.5 ust.1 pkt 2i3 wykonanie 2 179 997,52 zł tj. 96,80 %

W podziałkach klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 324 084,78	2 063 543,66	88,79
	01008		Melioracje 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	7 000,00	7 000,00	100,00

	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 893 047,61	1 635 156,43	86,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	773 072,38	523 474,01	67,71
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	884 554,72	883 304,20	99,86
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 919,51	155 877,22	95,68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 501,00	72 501,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	7 823,00	7 476,00	95,56
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 823,00	7 476,00	95,56
	01095		Pozostała działalność	416 214,17	413 911,23	99,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	876,69	876,69	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	124,95	124,95	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 552,37	1 552,37	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 697,06	88,49
		4430	Różne opłaty i składki	382 700,16	382 700,16	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	5 860,00	5 860,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	421 000,00	293 399,49	69,69
	40002		Dostarczanie wody	421 000,00	293 399,49	99,91
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-	51 000,00	50 953,00	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 681,89	38,41
		4260	Zakup energii	160 000,00	109 710,12	68,57
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	84 360,73	62,49
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	40 693,75	73,99
600			Transport i łączność	1 216 159,00	1 042 708,14	85,74
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	23 725,47	23,73
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	100 000,00	23 725,47	23,73
	60016		Drogi publiczne gminne	1 116 159,00	1 018 982,67	91,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	86 466,19	86,47
		4270	Zakup usług remontowych	127 000,00	69 012,77	54,34
		4300	Zakup usług pozostałych	141 400,00	121 092,16	85,6
		4430	Różne opłaty i składki	14 600,00	14 580,71	99,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733 159,00	727 830,84	99,27
700			Gospodarka mieszkaniowa	474 000,00	372 082,15	78,50
	70005		Gospodarka gruntami i	474 000,00	372 082,15	78,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	22 720,85	90,88
		4260	Zakup energii	40 000,00	28 028,60	70,07
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	39 260,71	78,52
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	30 822,47	44,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	238 667,60	95,47
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	12 581,92	32,26
710			Działalność usługowa	34 500,00	32 834,85	95,17
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	34 500,00	32 834,85	95,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	29 834,85	94,71
750			Administracja publiczna	3 364 939,69	3 294 505,82	97,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 136,00	51 028,02	96,03

	4010	Wynagrodzenia osobowe	39 572,97	38 355,36	96,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 263,03	5 263,03	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 265,00	6 678,47	91,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 035,00	731,16	70,64
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	171 282,99	169 599,10	99,02
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 520,00	97 517,22	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 802,99	57 922,29	98,50
	4270	Zakup usług remontowych	9 860,00	9 860,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 445,91	90,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	853,68	65,67
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 891 935,70	2 830 032,10	97,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 080,00	2 395,00	77,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 705 358,00	1 691 911,00	99,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 014,46	123 014,46	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-remontowe	34 480,00	34 299,00	99,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	297 044,73	99,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 600,00	32 560,05	96,90
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	44 869,00	99,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 100,00	35 716,95	98,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 666,69	129 870,46	87,95
	4260	Zakup energii	32 000,00	21 676,26	67,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 629,00	90,50
	4300	Zakup usług pozostałych	279 600,00	267 720,07	95,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	19 492,51	97,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	17 949,80	89,75
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	191,56	95,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 636,55	43 636,55	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 400,00	6 400,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	19 695,95	98,48
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 959,75	99,90
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	109 799,00	105 723,76	96,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 799,00	41 958,54	91,61
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	63 765,22	99,63
75095		Pozostała działalność	138 786,00	138 123,40	99,52
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	44 669,00	99,26
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	21 260,30	98,89
	4430	Różne opłaty i składki	48 500,00	48 481,68	99,96
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 786,00	1 786,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i administracyjnego	22 000,00	21 926,42	99,67
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 352,00	69 904,58	99,36
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 210,00	1 209,69	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,52	137,52	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19,60	19,59	99,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252,88	252,58	99,88
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	33 459,00	33 331,09	99,62
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 950,00	19 950,00	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	717,89	666,2	92,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	102,95	87,59	85,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 175,00	4 175,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 983,16	6 957,76	99,64
	4300	Zakup usług pozostałych	1 410,00	1 377,60	97,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	117,02	97,52
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne.	207,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	207,00	0,00	0,00
75113		Wybory do Parlamentu	35 476,00	35 363,80	99,68
	3030	Różne wydatki na rzecz osób	19 800,00	19 787,23	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627,60	623,83	99,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90,40	81,74	90,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 629,00	3 629,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 310,00	10 283,63	99,74
	4300	Zakup usług pozostałych	844,00	825,47	97,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	175,00	132,90	75,94
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	196 850,00	195 153,86	99,14
	75405	Komendy powiatowe Policji	50 200,00	50 200,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	200,00	200,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	50 000,00	50 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	146 650,00	144 953,86	98,84
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 300,00	3 940,00	91,63
	3030	Różne wydatki na rzecz osób	22 700,00	21 927,40	96,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950,00	1 919,68	98,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 550,00	30 550,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 001,00	1 000,45	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 719,00	58 271,65	99,24
	4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	18 623,68	99,59
	4430	Różne opłaty i składki	8 730,00	8 721,00	99,90
757		Obsługa długu publicznego	227 000,00	201 335,54	88,69
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	227 000,00	201 335,54	88,69
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i	227 000,00	201 335,54	88,69
758		Różne rozliczenia	103 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	103 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	103 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	9 592 171,56	9 164 464,99	95,54
	80101	Szkoły podstawowe	5 363 018,43		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	193 978,23	191 387,37	98,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 572 367,36	3 413 981,50	95,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 059,00	211 059,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642 814,00	631 646,69	98,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80 310,00	63 829,43	79,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	5 650,00	86,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 363,00	103 790,83	89,92

	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 788,18	0,00	000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i	23 600,00	18 765,53	79,51
	4260	Zakup energii	136 829,92	109 285,03	79,87
	4270	Zakup usług remontowych	31 579,21	31 579,21	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	825,00	795,00	96,36
	4300	Zakup usług pozostałych	91 953,50	83 173,89	90,45
	4301	Zakup usług pozostałych	32 257,25	6 492,12	20,13
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	9 500,00	9 021,17	94,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	1 750,13	72,92
	4411	Podróże służbowe krajowe	9 351,98	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 753,00	2 477,15	89,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz	167 262,94	167 262,94	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	920,00	651,00	70,76
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 600,00	12 600,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	6 302,09	70,02
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 005,86	0,00	0,00
80104		Przedszkola	2 365 302,48	2 275 898,18	96,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	61 545,24	61 376,92	99,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 258 830,32	1 252 034,71	99,46
	4017	Wynagrodzenia osobowe	101 278,10	101 278,10	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 757,00	73 757,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 423,00	233 071,48	99,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 469,82	9 469,82	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 196,00	28 022,32	89,83
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 240,50	1 228,25	99,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 207,50	2 027,50	91,85
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 847,50	28 847,50	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 711,03	46 634,65	99,84
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 578,43	5 578,42	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 605,89	1 605,89	100,00
	4227	Zakup środków żywności	27 000,00	27 000,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i	5 679,00	5 678,48	99,99
	4247	Zakup środków dydaktycznych i	22 403,05	22 403,05	100,00
	4260	Zakup energii	83 604,72	83 333,30	99,68
	4267	Zakup energii	12 647,74	12 647,74	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	230,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 560,00	30 423,32	88,03
	4307	Zakup usług pozostałych	3 420,00	3 420,00	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	164 913,85	71,70
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	5 800,00	4 818,90	83,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	269,12	26,91
	4430	Różne opłaty i składki	970,00	969,22	99,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz	63 361,48	63 361,48	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	380,00	332,00	87,37
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 800,00	6 180,00	57,22

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	1 135,16	1 135,16	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 121,00	1 350,00	63,65
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00
80110		Gimnazja	477 975,55	477 975,55	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 051,11	14 051,11	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	251 575,99	251 575,99	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 607,00	50 607,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 166,54	53 166,54	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 008,54	7 008,54	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 945,31	15 945,31	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i materiałów	210,00	210,00	100,00
	4260	Zakup energii	58 305,60	58 305,60	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 764,07	8 764,07	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	1 995,71	1 995,71	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 667,97	1 667,97	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 677,71	14 677,71	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	332 029,00	315 915,70	95,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 530,00	7 286,38	96,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 079,00	1 033,92	95,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 420,00	42 405,80	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	281 000,00	265 189,60	94,37
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 912,00	26 383,33	88,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 602,00	2 597,70	99,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 534,21	2 118,12	83,58
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 775,79	21 667,51	87,45
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	660 069,70	649 487,48	98,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	1 677,99	69,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe	235 442,00	233 514,22	99,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 853,00	15 583,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 006,00	46 051,31	97,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 018,00	5 515,33	91,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 550,04	37 822,97	98,11
	4220	Zakup środków żywności	213 000,00	208 162,95	97,73
	4270	Zakup usług remontowych	82 449,96	81 918,00	99,35
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 621,01	96,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 350,70	9 350,70	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	264 043,00	248 276,38	94,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 954,03	9 775,16	98,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe	181 225,94	171 870,18	94,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 099,00	12 099,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 871,00	32 260,79	95,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 097,00	3 854,00	94,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 768,00	4 169,23	61,60
	4240	Zakup środków dydaktycznych i materiałów	5 000,00	3 219,99	64,40

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 028,03	11 028,03	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	45 910,40	45 910,40	98,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454,55	454,55	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i materiałów	45 455,85	44 722,74	98,39
80195		Pozostała działalność	53 911,00	53 911,00	100,00
	3050	Zasądzone renty	2 400,00	2 400,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 111,00	51 111,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	109 348,00	105 630,87	96,60
85153		Zwalczanie narkomanii	2 200,00	2 185,00	99,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	985,00	98,50
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 148,00	103 445,87	96,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 295,00	1 098,85	84,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	105,00	102,87	97,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 759,00	46 461,50	99,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 729,00	12 997,19	88,24
	4260	Zakup energii	5 002,00	4 900,89	97,98
	4300	Zakup usług pozostałych	39 258,00	37 884,57	96,50
852		Pomoc społeczna	1 147 247,19	1 055 948,00	92,04
85202		Domy pomocy społecznej	358 205,00	356 430,51	99,50
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	358 205,00	356 430,51	99,50
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przestępstwom	2 500,00	2 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w	9 800,00	9 051,84	92,37
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 800,00	9 051,84	92,37
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 649,00	28 917,66	83,46
	3110	Świadczenia społeczne	34 649,00	34 649,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	9 700,00	8 421,11	86,82
	3110	Świadczenia społeczne	9 700,00	8 421,11	86,82
85216		Zasiłki stałe	117 629,00	101 767,04	86,52
	3110	Świadczenia społeczne	117 629,00	101 767,04	86,52
85219		Ośrodki pomocy społecznej	452 916,24	425 324,27	93,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 917,50	1 917,50	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 231,00	283 342,82	97,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 269,00	22 269,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 700,00	53 527,25	97,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 500,00	7 344,52	97,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	5 960,00	62,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 292,32	81,95
	4260	Zakup energii	9 354,15	2 827,29	30,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 611,40	16 390,39	72,49
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 426,00	2 252,75	92,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 990,00	2 909,18	97,30
	4430	Różne opłaty i składki	385,66	385,66	100,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz	6 857,19	6 857,19	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 034,00	1 034,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	270,00	255,24	94,53
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 510,34	5 499,16	99,80
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	64 900,00	57 443,49	88,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	8 504,40	88,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	231,09	77,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	48 708,00	88,56
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	79 133,95	48 364,30	61,12
	3110	Świadczenia społeczne	79 133,95	48 364,30	61,12
85295		Pozostała działalność	17 814,00	17 727,78	99,52
	4300	Zakup usług pozostałych	17 814,00	17 727,78	99,52
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	217 917,30	195 662,48	89,79
	85401	Świetlice szkolne	163 931,30	148 472,41	90,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 244,02	7 083,86	97,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 866,55	104 373,66	91,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 061,00	8 061,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 320,00	19 313,99	79,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 470,00	2 717,66	78,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	952,51	95,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz	5 969,73	5 969,73	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	39 528,00	33 690,07	85,23
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	39 528,00	33 690,07	85,23
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 500,00	13 500,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	13 500,00	13 500,00	100,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie pracowników	958,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	958,00	0,00	0,00
855		Rodzina	10 164 768,27	9 977 874,43	98,16
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 350 102,00	6 335 534,35	99,77
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 104a ustawy z dnia 14 czerwca 1999 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym	6 000,00	4 500,00	75,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 266 616,00	6 257 240,60	99,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 044,54	50 506,34	98,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 785,00	3 785,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	9 193,56	94,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 370,70	1 290,04	94,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	2 653,47	73,71
	4260	Zakup energii	733,54	514,03	70,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 019,96	3 624,28	72,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	470,00	464,77	98,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz	1 246,76	1 246,76	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	475,50	475,50	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	2 427 992,95	2 287 687,57	94,22

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 101a ustawy o pomocy publicznej	2 400,00	1 466,58	61,11
	3110	Świadczenia społeczne	2 262 223,73	2 128 167,03	94,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe	66 176,51	66 176,51	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 409,00	3 409,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 142,97	81 829,10	93,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	461,51	461,51	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 717,47	1 717,47	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00	180,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	35,00	33,61	96,03
85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	774,63	77,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe	834,00	646,85	77,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,01	111,93	77,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,99	15,85	75,51
85504		Wspieranie rodziny	316 521,00	310 420,64	98,07
	3110	Świadczenia społeczne	267 300,00	266 100,00	99,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe	6 664,68	6 642,24	99,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 372,37	6 368,38	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	463,28	162,73	35,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 402,33	29 832,00	86,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	719,34	716,29	99,58
	4300	Zakup usług pozostałych	599,00	599,00	100,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 046 771,32	1 021 627,81	97,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	960,00	96,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	182 648,00	179 903,19	98,50
	4017	Wynagrodzenia osobowe	194 249,75	194 249,75	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 494,38	53 541,27	98,25
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 320,45	11 320,45	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 600,00	7 968,41	92,66
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	705,14	705,14	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	55 876,06	99,78
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 064,22	29 063,38	100,00
	4220	Zakup środków żywności	12 440,00	10 469,86	84,16
	4227	Zakup środków żywności	28 072,88	28 072,87	100,00
	4260	Zakup energii	28 200,00	10 045,34	35,62
	4267	Zakup energii	6 522,56	6 522,56	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	280,00	56,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	17 895,59	98,33
	4307	Zakup usług pozostałych	77 841,06	77 841,06	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	213,81	213,81	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 859,28	10 859,28	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	100,00

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	13 130,09	13 130,09	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 898,44	1 898,44	100,00
	6660	Zwroty 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	301 211,26	301 211,26	100,00
	85508	Rodziny zastępcze	15 670,00	15 665,33	99,97
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 670,00	15 665,33	99,97
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o	6 711,00	6 164,10	91,85
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 711,00	6 164,10	91,85
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 939 895,36	2 589 366,81	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 033 347,92	916 851,50	88,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 253,31	42,53
	4260	Zakup energii	75 000,00	56 645,14	75,53
	4300	Zakup usług pozostałych	948 347,92	855 953,05	90,26
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 210 828,41	1 127 154,65	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 819,99	95,50
	4300	Zakup usług pozostałych	1 206 828,41	1 123 334,66	93,08
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i osiedlach	76 000,00	73 769,73	97,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	32 301,44	97,88
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 468,29	90,43
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	27 000,00	100,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	40 000,00	33 269,14	83,17
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	33 269,14	83,17
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	381 419,03	354 284,37	92,88
	4260	Zakup energii	300 000,00	288 290,30	96,10
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 419,03	65 994,07	81,05
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 300,00	28 585,17	94,34
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	15 300,00	15 154,77	99,05
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-remontowe	15 000,00	13 431,00	89,54
	90095	Pozostała działalność	168 000,00	55 451,65	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 983,05	39,89
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	7 760,20	31,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	41 708,40	32,58
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 040 057,13	959 891,04	92,29
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	77 410,75	64 792,86	83,70
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	22 588,00	90,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 193,69	59,68
	4300	Zakup usług pozostałych	15 751,00	6 485,17	41,17
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 659,75	34 526,00	99,61
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	212 222,38	176 106,88	82,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 364,00	40 927,93	86,41

	4260	Zakup energii	30 000,00	20 592,52	68,64
	4270	Zakup usług remontowych	30 928,35	30 144,40	97,47
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	14 785,03	49,28
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 930,03	69 657,00	94,22
92116		Biblioteki	100 000,00	100 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	100 000,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	650 424,00	618 991,30	95,17
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane	15 000,00	15 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 850,00	48,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	33 571,30	83,93
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 232,00	359 235,90	96,77
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 192,00	205 334,10	96,77
926		Kultura fizyczna	180 593,00	170 845,37	94,60
	92601	Obiekty sportowe	90 593,00	86 334,69	95,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 261,57	65,23
	4260	Zakup energii	10 000,00	8 662,15	86,62
	4270	Zakup usług remontowych	30 758,00	30 366,80	98,73
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	209,17	20,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 835,00	43 835,00	100,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	84 510,68	93,90
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	68 529,56	97,60
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
	3250	Stypendia różne	4 000,00	4 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 469,12	49,38
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 512,00	85,12

Razem:	33 823 883,28	31 785 152,08	93,97
---------------	---------------	---------------	-------

Wydatki bieżące	29 399 337,60	27 869 297,04	94,80
Wydatki majątkowe	4 424 545,68	3 915 855,04	88,50
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	9 597 484,57	9 439 728,72	98,36
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3	2 252 068,59	2 179 997,52	96,80

III.A WYDATKI BIEŻĄCE

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo Plan 2 324 084,78 zł Wykonanie 2 063 543,66 zł tj.88,79 %

Rozdział 01008 § 2830 - udzielono dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej w Bralinie na utrzymanie urządzeń melioracyjnych w kwocie 7 000,00 zł.,
Rozdział 01010 § 6050, 6057, 6059 wydatkowano środki w wysokości 1 562 655,43 zł objaśnienie patrz nakłady inwestycyjne i majątkowe

§ 6060 – wydatkowano środki w wysokości 72 501,00 zł objaśnienie patrz nakłady inwestycyjne i majątkowe

Rozdział 01030 § 2850 wydatkowano środki w wysokości 7 476,00 zł tj 95,56 % są to wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – wydatkowano środki w wysokości 413 911,23 zł tj.99,45 %;

Wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 390 354,17 zł oraz koszty związane z wypłatą. Opłacono konserwacje, odmulanie poprzez czyszczenie rowów melioracyjnych na terenie gminy.

Udzielono dotacji w formie pomocy finansowej udzielonej między jst w kwocie 5 860,00 zł dla Powiatu Kępińskiego w związku z realizacją zadania " Budowa automatycznej stacji meteorologicznej przeznaczonej do systemu monitoringu suszy rolniczej na terenie powiatu kępińskiego

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Plan 421 000,00 zł Wykonanie 293 399,49 zł tj.69,69 %

Rozdział 40002 dostarczanie wody– wykonanie w kwocie 293 399,49 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 podłazowe do studzienek. Opłacono usługi kominiarskie, analiza i badania wody, usuwanie awarii wodociągowych oraz badania, kontrole doraźne i okresowe urządzeń technicznych, legalizacja wodomierzy oraz dokonano opłaty za pobór wód podziemnych.

Dział 600 – Transport i łączność Plan 1 216 159,00 zł wykonanie 1 042 708,14 zł tj.85,74%

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

§ 6300- wydatkowano środki w wysokości 23 725,47 zł tj.23,73 % objaśnienie patrz nakłady inwestycyjne i majątkowe.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 4210 wykonanie 86 466,19 zł tj.86,47 % środki wydatkowane na żużel, mieszankę granitową, kamień drogowy, wiatę przystankową oraz zakup oznakowania pionowego wraz z materiałami do ich mocowania

§ 4270 wykonanie 69 012,77 zł tj. 54,34 % wydatki związane z remontem częściowym dróg oraz remont nawierzchni asfaltowej dróg na terenie gminy.

§ 4300 wykonanie 121 092,16 zł tj.85,64 % wydatki związane z usługami w zakresie równania dróg oraz zimowym utrzymaniem dróg, wycinka drzew z pobocza drogi oraz koszenie poboczy dróg. Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu oraz wykonanie bazy systemu referencyjnego sieci dróg gminnych

§ 4430 wykonanie 14 580,71 tj.99,87 % opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym opłata roczna.

§ 6050 wykonanie 727 830,84 zł objaśnienie patrz załącznik nadłady inwestycyjne i majątkowe

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa Plan 474 000,00 zł wykonanie 372 082,15 zł tj.78,50%

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 4210 wykonanie 22720,85 zł tj.90,88 % zakupiono opał, materiały hydrauliczne, elektryczne, malarskie i budowlane w tym okna i parapety do napraw budynków komunalnych,

§ 4260 wykonanie 28 028,60 zł tj.70,07 zakup energii elektrycznej

§ 4270 wykonanie 39 260,71 zł tj.78,52 %wydatki poniesione na remont lokali mieszkalnych w tym instalacji elektrycznej lokalu przy ul. Wrocławskiej w Bralinie oraz budynek komunalny Czermín, wymiana okien i parapetów w budynku komunalnym w m. Mnichowice

§ 4300 wykonanie 30 822,47 zł tj.44,03 % opłacono usługi kominiarskie, ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz dzierżawy, podziały geodezyjne, montaż klimatyzatora oraz podgrzewacza wody w budynkach komunalnych. Ponadto zamontowano termostaty grzejników oraz zamontowano maszt antenowy.

§ 6050 wykonanie 238 667,60 zł objaśnienia patrz załącznik nakłady inwestycyjne i majątkowe.

§ 6060 wykonanie 12 581,92 zł objaśnienia patrz załącznik nakłady inwestycyjne i majątkowe.

Dział 710 – Działalność usługowa Plan 34 500,00 zł wykonanie 32 834,85 zł tj.95,17 %

Rozdział 71004 Plan zagospodarowania przestrzennego

§ 4170 wykonanie 3000,00 zł wydatki związane z pracami komisji urbanistycznej

§ 4300 wykonanie 29 834,85 zł tj.94,71 środki przeznaczone na opracowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy, ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Dział 750 – Administracja publiczna 3 364 939,69 zł wykonanie 3 294 506,38 zł tj.97,91 %

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

wykonanie 51 028,02 zł tj.96,03 % środki wydatkowano na częściowe wynagrodzenie osobowe, dodatkowe roczne wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika zatrudnionego na stanowisku kierownika USC – zadanie zlecone gminie. Kwota 2 107,98 zł została odwrotnie przekazana Wojewodzie.

Rozdział 75022 Rady gmin

§ 3030 wykonanie 97 517,22 zł tj.100,00 % wydatkowano środki na diety dla radnych, Przewodniczącego Rady Gminy

§ 4210,4270,4300 wykonanie 72 081,88 zł środki zostały wydatkowane na remont Sali posiedzeń wraz z zakupem wyposażenia ponadto zakupiono tablety dla radnych wraz z oprogramowaniem e-sesjazyakupiono 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 2 395,00 zł tj.77,76 % wypłacono pracownikom fizycznym ekwiwalent za pranie odzieży, zrefundowano zakup okularów korekcyjnych dla pracowników

§ 4010,4040,4110,4120 wykonanie 2 144 530,24 zł wynagrodzenia osobowe, dodatkowe roczne wynagrodzenie, odprawy, ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy oraz składki na ubezpieczenie społeczne wraz z Funduszem Pracy

§ 4100 wykonanie 34 299,00 zł tj. 99,48 % prowizja dla sołtysów za zabrane zobowiązania pieniężne

§ 4140 wykonanie 44 869,00 zł tj.99,71 % wpłaty na PFRON

§ 4170 wykonanie 35 716,95 zł tj.98,94 % wynagrodzenia bezosobowe w tym umowa dot. doręczyciela przesyłek listowych, oraz wykonanie dokumentacji w sprawie instrukcji przeciwpożarowej UG

§ 4210 wykonanie 129 870,46 zł tj.87,95 % zakupiono art. Biurowe, środki czystości, brykiet, części oraz tonery do kserokopiarki, skanery, paliwo do samochodu służbowego oraz inne wyposażenie pomieszczeń biurowychw tym meble biurowe oraz sprzęt komputerowy. Ponadto zakupiono niezbędne materiały do odnowienia pomieszczeń biurowych.

§ 4260 wykonanie 21 676,26 zł tj.67,74 % zakup energii elektrycznej

§ 4280 wykonanie 1 629,00 zł tj. 90,50% opłacono badania okresowe pracowników

§ 4300 wykonanie 267 720,07 zł tj. 95,75 % 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, usługa za przegląd agregatu prądotwórczego.

§ 4360 wykonanie 19 492,51 zł tj. 97,46 % opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych

§ 4410 wykonanie 17 949,80 zł tj. 89,75 % podróże służbowe krajowe

§ 4420 wykonanie 191,56 zł tj. 95,78 % podróże służbowe zagraniczne

§ 4440 wykonanie 43 636,55 zł tj. 100% odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

§ 4520 wykonanie 6 400,00 zł tj. 100,00% opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

§ 4700 wykonanie 19 695,95 zł tj. 98,48 % wydatki związane ze szkoleniem pracowników

§ 6060 wykonanie 39 959,75 zł wyjaśnienia patrz załącznik nakłady inwestycyjne i majątkowe.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Kwota 105 723,76 zł tj. 96,29 % została przeznaczona na zakup obwolut introligatorskich, puchary oraz inne materiały promujące Gminę druk gazety lokalnej „Życie Gminy Bralin” itp. Poniesiono wydatki na organizację Dożynki Gminne, plener malarski, jubileusze oraz innych uroczystości promujących gminę.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

§ 3030 wykonanie 44 669,00 zł tj. 99,26 % wypłacono diety dla sołtysów

§ 4300 wykonanie 21 260,30 zł tj. 98,89 % opłacono usługę doradczą w zakresie podatku VAT, dokonano zapłaty za opracowanie audytu zewnętrznego.

§ 4430 wykonanie 48 481,68 zł tj. 99,96 % opłacono składki Stowarzyszenie Związku Gmin Wiejskich, WOKiSS oraz ubezpieczono majątek Gminy

§ 4530 wykonanie 1 786,00 zł tj. 100,00% korekta roczna podatku VAT.

§ 4610 wykonanie 21 926,42 zł tj. 99,67 % koszty komornicze od zobowiązań podatkowych oraz innych opłat

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan 70 352,00 zł wykonanie 69 904,58 zł tj. 99,36%

Rozdział 75101 § 4110, 4170, 4210, wykonanie 1 209,69 tj. 99,97% wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie dot aktualizacji stałego rejestru list wyborców.

Rozdział 75108 wykonanie 33 331,09 zł wydatki poniesione na organizację wyborów do Sejmu i Senatu. Zadanie zlecone gminie.

Rozdział 75109 wykonanie 0,00 zł brak wykonania środki w wysokości 207,00 zł zostały przekazane KBW

Rozdział 75113 wykonanie 35 363,80 zł wydatki poniesione na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Zadanie zlecone gminie

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan 196 850,00 zł wykonanie 195 153,86 zł tj. 99,04 %

Rozdział 75405 Komendy Powiatowej Policji

§ 2300 wykonanie 200,00 zł wpłata jednostki na państwowy fundusz celowy. Wsparcie finansowe przeznaczone dla Komendy powiatowej Policji w Kępnie na dofinansowanie wydatków poniesionych na zakup wyposażenia.

§ 6170 wykonanie 50 000,00 zł wpłata jednostki na państwowy fundusz celowy Komendy powiatowej Policji w Kępnie w związku z realizacją zadania zakup samochodu oznakowanego.

Rozdział 75412 Ochotnicze straż pożarne

§ 2820 wykonanie 3 940,00 zł przekazanie dotacji dla jednostek OSP na zakup sprzętu pożarniczego. Dotacje wykorzystano i rozliczono zgodnie z przeznaczeniem.

§ 3030 wykonanie 21 927,40 zł tj. 96,60 % wypłaty za udział w akcjach gaśniczych

§ 4110, 4120, 4170 wykonanie 32 469,68 zł ryczałt wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne dla Komendanta Gminnego oraz kierowców samochodów specjalnych

§ 4190 wykonanie 1 000,45 zł tj. 99,95 % wydatki poniesione na zakup nagród dla uczestników konkursów w zakresie wiedzy pożarniczej oraz zawody pożarnicze.

§ 4210 wykonanie 58 271,65 zł tj. 99,24 % wydatki związane z zakupem paliwa do samochodów pożarniczych, części zamienne do motopompy, materiały eksploatacyjne, piły spalinowe, środek pianotwórczy, motopompa, silnik samochodu honda, zbiornik wodny, ubrania treningowe, prądownica itp.

§ 4300 wykonanie 18 623,68 zł tj. 99,59 % wydatki poniesione na naprawy samochodów, motopompy, legalizacja gaśnic, przeglądy okresowe samochodów pożarniczych, naprawa i legalizacja aparatu powietrznego, legalizacja butli do agregatu, opłacono kurs kwalifikacji pierwszej pomocy

§ 4430 wykonanie 8 721,00 zł tj. 99,90 % wydatki związane z ubezpieczeniem samochodów pożarniczych.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego Plan 227 000,00 zł wykonanie 201 335,54 zł tj. 88,69%

Rozdział 75702 § 8110 wykonanie 201 335,54 tj. 88,69 % zł opłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia Plan 103 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

Rozdział 75818 § 4810 utworzona została rezerwa ogólna i celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 103 000,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie Plan 9 592 171,56 zł wykonanie 9 164 464,99 zł tj. 95,54 %

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 3020 wykonanie 191 387,37 zł tj 98,66 % środki wydatkowane na wypłaty pieniężne oraz wartości świadczeń w naturze niezaliczane do wynagrodzeń / dodatków wiejski nauczycieli, i refundacja zakupu okularów korekcyjnych, ekwiwalent pieniężny za używanie odzieży własnej i obuwia roboczego

§ 4010,4040,4110,4120 wykonanie 4 320 516,62 zł środki wydatkowane na wynagrodzenia, dodatkowe roczne wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy pracowników pedagogicznych oraz obsługowych szkół podstawowych.

§ 4211,4301, 4411,4701 wykonanie 6 492,12 zł tj. 20,13 %

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. Projekt zrealizowano w 2018 roku natomiast w 2019 roku wydatkowano 6 492,12 zł na druk folderów promocyjnych postępy realizacji projektu oraz druki ulotek, zdjęć i plakatów. Pozostałe środki niewykorzystane związany jest z kolejnym projektem realizowanym przez Zespół Szkół „Szkoła kluczem do sukcesu”, gdzie środki wpłynęły w 2019 roku natomiast realizacja nastąpi w 2020 roku stąd niski % wykonania.

§ 4170 wykonanie 5 650,00 zł tj 86,92 % wydatki dotyczą umowy zlecenia dot.wsparcia informatycznego placówki oświatowej, oraz wykonanie kontroli technicznej budynku, porządkowanie dokumentacji w składnicy akt.

§ 4210 wykonanie 103 790,83 zł tj 89,92% wydatki poniesione na zakup opału dla ZS W Nowej Wsi Kś, środki czystości, artykuły biurowe, tonery do ksera, zestawów komputerowych do pracowni komputerowej, kserokopiarki, mebli biurowych, ławek na orytarze, artykuły dekoracyjne i elektryczne, komputer srtacjonarny, prnumerata czasopism

§ 4240 wykonanie 18 765,53 zł tj. 79,51 % wydatki poniesione za zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów szkół podstawowych w tym pomoce dydaktyczne do prowadzenia lekcji WF oraz gitarę elektryczno akustyczną, natomiast zakup książek w ramach dotacji przyznanej z rezerwy celowej w ramach programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa wyniosła 15 133,00 zł

§ 4260 wykonanie 109 285,03 zł tj. 79,87 % wydatki poniesione za zużycie energii elektrycznej oraz wody

§ 4270 wykonanie 31 579,21 zł tj 100,00 % środki zostały wykorzystane w związku z przeprowadzonym remontem gabinetu dyrektora i sekretariatu szkoły w Nowej Wsi Książęcej oraz remont gzymsów na budynku szkolnym

§ 4280 wykonanie 795,00 zł tj. 96,36 % wydatki poniesione na badania okresowe pracowników.

§ 4300 wykonanie 83 173,89 zł tj. 90,45 % wydatki poniesione na usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, przeglądy techniczne, konserwacja i przegląd ksera, dozór techniczny pieca, wznowienie licencji na obsługę pr. Komputerowych, wymiana przesłon okiennych, montaż paneli oraz naprawa instalacji alarmowej, itp.

§ 4360 wykonanie 9 021,17 zł tj. 94,96 % opłacono usługi telekomunikacyjne

§ 4410 wykonanie 1 750,13 zł tj. 79,92 % wydatki poniesione za zwrot kosztów podróży

§ 4430 wykonanie 2 477,15 zł tj 89,98 % wydatki poniesione w ramach ubezpieczenia majątku szkoły oraz abonament RTV

§ 4440 wykonanie 167 262,94 zł tj. 100,00% Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

§ 4520 wykonanie 12 600,00 zł tj. 100,00 % opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 4480 wykonanie 651,00 zł tj 100,00 % opłacono podatek od nieruchomości.

§ 4700 wykonanie 6 302,09 zł tj. 70,02 % środki wydatkowane na szkolenie pracowników szkoły i obsługi księgowej.

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 3020 wykonanie 61 376,92 zł tj. 99,73 % środki wydatkowane na wypłaty pieniężne oraz wartości świadczeń w naturze niezaliczane do wynagrodzeń / dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli/

§ 4010,4040,4110,4120 wykonanie 1 586 885,51 zł środki wydatkowane na wynagrodzenia, dodatkowe roczne wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy pracowników pedagogicznych oraz obsługowych zatrudnionych w przedszkolach.

§ 4170 wykonanie 2 027,50 zł tj. 91,85 % wydatki dotyczą umowy w zakresie sporządzenia kontroli stanu technicznego budynku, wsparcie informatyczne

§ 4210 wykonanie 46 634,65 zł tj. 99,84 % zakupiono środki czystości, opały, toner, zabawki, artykuły dekoracyjne, stroje dla dzieci, wykładzina do Sali lekcyjnej, prenumerata niezbędna dyrektora przedszkola itp.

§ 4240 wykonanie 5 678,48 zł tj. 99,99 % zakupiono książki i pomoce dydaktyczne, zabawy edukacyjne, zabawki magnetyczne, programy wychowania przedszkolnego, zestaw pomocy logopedycznych itp.

§ 4260 wykonanie 83 333,30 zł tj. 99,68 % opłata za zużycie energii elektrycznej oraz wody

§ 4280 wykonanie 230,00 zł zakup usług zdrowotnych

§ 4300 wykonanie 30 423,32 zł tj. 88,03 % opłacono usługi kominiarskie, przeglądy techniczne, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, wznowienie licencji, wykup domeny.pl, naprawa i serwis wentylacji mechanicznej, przegląd instalacji.

§ 4330 wykonanie 164 913,85 zł tj. 71,70% pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówkach przedszkolnych poza terenem gminy

§ 4360 wykonanie 4 818,90 zł tj. 83,08 % opłaty z tyt. korzystania z usług telekomunikacyjnych

§ 4410 wykonanie 269,12 zł poniesiono wydatków związanych z podróżami służbowymi.

§ 4430 wykonanie 969,22 zł tj. 99,92 % wydatki poniesione na opłatę ubezpieczenia sprzętu oraz mienia

§ 4440 wykonanie 63 361,48 zł tj 100,0% Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

§ 4480 wykonanie 332,00 zł tj 87,37 % opłacono podatek od nieruchomości

§ 4520 wykonanie 6 180,00 zł opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

§ 4560 wykonanie 1 135,16 zł odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem

§ 4700 wykonanie 1 350,00 zł tj. 63,65 % wydatki poniesione na szkolenia w zakresie tematyki zmiany w prawie oświatowym, ZFŚS, BHP.

§ 4017, 4117, 4127, 4177, 4217, 4227, 4247, 4267, 4307, 4417, 4437 wykonanie 211 872,88 zł w ramach projektu Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego zrealizowano zajęcia logopedyczne, korekcyjno- ruchowe oraz rytmiczne opłacono zakup żywności dla dwóch grup 3 i 4 latków, zakupiono środki czystości, usługę deratyzacji, odbiór odpadów, zakupiono tablice interaktywne oraz filmy edukacyjne DVD

§ 4219, 4309, 4709 wykonanie 4 105,89 zł zakupiono rolety do Sali lekcyjnej, opłacono studia dla nauczyciela uprawniające do pracy z dziećmi z niepełnosprawnością oraz szkolenie rady pedagogicznej.

Rozdział 80110 Gimnazja

§ 3020 wykonanie 14 051,116 zł tj. 100,00 % środki wydatkowane na wypłaty pieniężne oraz wartości świadczeń w naturze niezaliczane do wynagrodzeń / dodatków wiejski nauczycieli/

§ 4010,4040,4110,4120 wykonanie 362 358,07 zł środki wydatkowane na wynagrodzenia, dodatkowe roczne wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy pracowników pedagogicznych oraz obsługowych.
§ 4210 wykonanie 15 945,31 zł tj. 100,00 % wydatki poniesione na zakup środków czystości, art. biurowych.
§ 4240 wykonanie 210,00 zł tj. 100,00 % zakupiono czasopisma do biblioteki szkolnej
§ 4260 wykonanie 58 305,60 zł tj. 100,00 % wydatki poniesione na zakup energii elektrycznej i wody
§ 4300 wykonanie 8 764,07 zł tj. 100,00 % opłacono przeglądy techniczne, wymiana przesłon okiennych, wywóz nieczystości, kontrola stanu budynku.
§ 4360 wykonanie 1 995,71 zł tj. 100,00 % opłacono usługi telekomunikacyjnych
§ 4410 wykonanie 1 667,97 zł tj. 100,00 % zwrot kosztów podróży służbowych
§ 4440 wykonanie 14 677,71 zł tj. 100,00% Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów

§ 4110,4120,4170 wykonanie 50 726,10 zł środki wydatkowane zostały na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych w ramach umów za sprawowanie opieki nad dziećmi podczas przejazdu na zajęcia szkolne.
§ 4300 wykonanie 265 189,60 zł tj. 94,37% wydatki poniesione na dowozy uczniów do szkół specjalnych oraz kursy zamknięte w ramach dowożenia uczniów do szkół.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§ 4210 wykonanie 2 597,70 zł tj. 99,83 % zakupiono materiały szkoleniowe dla rad pedagogicznych
§ 4410 wykonanie 2 118,12 zł tj. 83,58 % wydatki poniesione na podróże służbowe krajowe w ramach doksztalcenia i doskonalenia nauczycieli
§ 4700 wydatki wykonane w wysokości 21 667,51 zł tj. 87,45 % przeznaczone zostały na szkolenia w ramach doksztaltu o różnorodnej tematyce.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 3020 wykonanie 1 677,99 zł tj. 69,92 % wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze
§ 4010,4040,4110,4120 wykonanie 300 933,86 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 37 822,97 zł tj. 98,11 % wydatki poniesione na zakup środków czystości, drobne wyposażenie kuchni, termosy 15 litrowe, zmywarka uniwersalna z funkcją wyparzania, pralka, szafy na odzież. Ponadto wydatkowano środki w związku z realizacją rządowego programu „Posiłek w domu i szkole” gdzie środki zostały wydatkowane na drobne wyposażenie oraz taboret elektryczny i zmywarki gastronomiczne
§ 4220 wykonanie 208 162,95 zł tj. 97,73 % wydatki poniesione na zakup produktów żywnościowych
§ 4270 wykonanie 81 918,00 zł wydatki poniesione w ramach realizacji programu „Posiłek w domu i szkole” na wykonanie remontu stołówki szkolnej w budynku SP Bralin
§ 4300 wykonanie 9 621,01 zł tj. 96,12 % wydatki poniesione na czyszczenie kanalizacji wraz z deratyzacją, serwis zmywarki, odbiór odpadów
§ 4440 wykonanie 9 350,70 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 9 775,16 zł tj. 98,20% świadczenia w naturze niezaliczane do wynagrodzeń
§ 4010,4110,4120 wykonanie 220 083,97 zł środki wydatkowane na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
§ 4210 wykonanie 4 169,23 zł tj. 61,60 % zakupiono artykuły biurowe, tonery oraz krzesła obrotowe
§ 4240 wykonanie 3 219,99 zł tj. 64,40 % zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci z zaburzeniami gry edukacyjne
§ 4440 wykonanie 11 028,03 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 454,55 zł tj. 100,00 % zakup art. Biurowych w związku z obsługą programu zapupu podręczników
§ 4240 wykonanie 44 722,74 zł tj. 98,39 % 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 400,00 zł wynagrodzenie w ramach umowy zlecenia komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia prac w sprawie awansu zawodowego nauczycieli
§ 4440 wykonanie 51 111,00 zł tj. 100,0% odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
/ emerytowani pracownicy oświaty/

Dział 851 Ochrona zdrowia Plan 109 348,00 zł wykonanie 105 630,87 tj 96,60 %

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

§ 4210,4300 wykonanie 2 185,00 zł zakup art. Rozwijających sprawność dzieci w ramach programu przeciwdziałania narkomanii, usługa w zakresie konsultacji terapeutycznych.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 4110,4120, 4170 wykonanie 47 663,22 zł środki wydatkowane na wynagrodzenie Pełnomocnika RPA oraz komisji oraz instruktorów zajęć działających w ramach profilaktyki
§ 4210 wykonanie 12 997,19 zł tj. 88,24 % wydatki poniesione na zakup opału, środki czystości, materiał papierniczo-plastyczne dla uczestników korzystających z zajęć profilaktycznych itp.
§ 4260 wykonanie 4 900,89 zł tj. 97,98 % opłacono zużycie energii elektrycznej

§ 4300 wykonanie 37 884,57 zł tj.96,50% opłacono usługi przewozowe, przeprowadzenie konsultacje terapeutyczne, badania psychiatryczne w przedmiocie uzależnień, przeprowadzono programy dydaktyczne w zakresie uzależnień, warsztaty profilaktyczne w zakresie uzależnień, animacje dla dzieci, organizacja kolonii letnich oraz realizacja programu umiem pływać.
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 1 147 247,19 zł wykonanie 1 055 948,00 zł tj.93,22%

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

§ 4330 wykonanie 356 430,51 zł tj.99,50 %

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

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

§ 4300 wykonanie 2 500,00 zł opłacono szkolenie członków zespołu interdyscyplinarnego

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

§ 4130 wykonanie 9 051,84 zł tj.92,37 % 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 – 28 917,66 zł, tj.83,46%

Wydatki dotyczą poniżej opisanych zasiłków.

Zasiłek okresowy-Z tej formy pomocy skorzystało 13 rodzin, którym wypłacono 26 świadczenia 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 wm-cu październiku.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

§ 3110 wykonanie 8 421,11 zł tj.86,82 % W rozdziale tym ujmuje się m.in. wydatki związane z wypłatą dodatku mieszkaniowego i energetycznego. W ramach zadań zleconych wypłacono dodatku energetyczne w kwocie 173,71 zł. 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

§ 3110 wykonanie 101 767,04 zł tj.86,52%. Zasiłek stały jest świadczeniem obligatoryjnym (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 – 1 917,50 zł, tj.100,00%

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 – 283 342,82 zł, tj. 97,63%

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 22 269,00 zł, tj. 100%

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne – 53 527,25 zł, tj. 97,86%

§ 4120 składki na Fundusz Pracy – 7 344,52 zł, tj.97,93%

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

§ 4170 wykonanie 5 960,00 zł wynagrodzenie bezosobowe (sprzątaczką)

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 12 292,32 zł, tj. 81,95%

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

§ 4260 zakup energii – 2 827,29 zł, tj.30,22 %

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

§ 4280 zakup usług zdrowotnych –260,00 zł, tj.100,00%

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

§ 4300 zakup usług pozostałych – 16 390,39 zł, tj. 72,48 %

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 – 2 252,75 zł, tj. 92,86 %
§ 4410 podróże służbowe krajowe – 2 909,18 zł, tj. 80,82%
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 – 6 857,19 zł, tj. 100%
Wydatki poniesione na odpis ZFŚS dla 5 pracowników i 3 emerytów.
§ 4480 podatek od nieruchomości – 1 034,00 zł, tj. 100%
Wydatki poniesione na podatek od nieruchomości za 2019 rok, wg obowiązujących stawek.
§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jst – 255,24 zł, tj. 94,53%
§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 5 499,16 zł, tj. 99,80%
Wydatki poniesione na szkolenia pracowników, zatrudnionych w GOPS w Bralinie.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 4110,4120,4170 wykonanie 57 443,49 zł poniesiono wydatki z tytułu zatrudnienia (umowa-zlecenie) cztery opiekunki dla osób które z powodu wieku bądź choroby wymagają pomocy innych osób.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

§ 3110 wykonanie 48 364,30 zł tj. 61,12 % 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 dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 oraz Uchwałą Nr XLV/243/2014 Rady Gminy Bralin z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania, jak również objął pomocą w formie zasiłków celowych na żywność 37 rodzin (108 świadczeń), którym wypłacił świadczenia na kwotę 25 750,00 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność

§ 4300 wykonanie 17 727,78 zł tj. 99,52 % opłacono dowóz osób niepełnostrawnych do środowiskowego domu samopomocy.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Plan 217 917,30 zł wykonanie 195 662,48 zł tj. 89,79 %

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

§ 3020,4010,4040,4110,4120 wykonanie 141 550,17 zł wydatki poniesione na wynagrodzenie osobowe, dodatkowe roczne wynagrodzenie, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy pracowników pedagogicznych oraz niepedagogicznych świetlicy szkolnej.

§ 4210 wykonanie 952,51 zł wydatki poniesione na zakup materiałów papierniczych, gier i zabawek do świetlicy szkolnej.

§ 4440 wykonanie 5 969,73 zł tj. 100,0% Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

§ 3260 wykonanie 33 690,07 zł tj. 85,23 % wydatki tego paragrafu zostały przeznaczone na udzielenie pomocy finansowej uczniom wypłacono stypendia szkolne o charakterze socjalnym na kwotę 33 690,07 zł. Dla szkół podstawowych 62 stypendia dla uczniów szkół ponadpodstawowych 13 oraz dwa zasiłki jeden dla ucznia szkoły podstawowej jeden szkoły ponadgimnazjalnej.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

§ 3240 wykonanie 13 500,00 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 0,00 zł w związku z tym iż pracownicy świetlicy nie byli zainteresowani podnoszeniem swoich umiejętności środki tego paragrafu nie zostały wydatkowane.

Dział 855 Rodzina Plan 10 164 768,27 zł wykonanie 9 977 873,87 zł tj. 98,61%

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze 6 331 034,35 zł

§ 2910 zwrot dotacji 4 500,00 zł tj. 100,00% zwrot nienależnie pobranych świadczeń

§ 3110 świadczenia społeczne – 6 257 240,60 zł, tj. 99,85%

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 – 50 506,34 zł, tj. 98,95%

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 785,00 zł tj. 100,00%

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 9 193,56 zł, tj. 94,78%

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 1 290,04 zł, tj. 94,12%

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.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 2 653,47 zł, tj. 73,71%

Wydatki poniesione zostały na zakup wyposażenia stanowiska pracy do obsługi programu „Rodzina 500+”. środki wydano na materiały biurowe, papier, tonery, druki i opał. Poziom wydatków dostosowano do aktualnych potrzeb.

§4260 – zakup energii – 514,03 zł, tj. 70,08%
 § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 40,00 zł tj. 100,00%
 Wydatki poniesione zostały na zakup energii elektrycznej oraz za zużyty wodę, na podstawie otrzymanych not księgowych.
 §4300 – zakup usług pozostałych – 3 624,28 zł, tj. 72,20%
 Wydatki poniesiono na usługi pocztowe, usługi BHP i informatyczne, przedłużenie abonamentu za oprogramowania.
 §4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 464,77 zł, tj. 98,89%
 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 – 1 246,76 zł, tj. 100%
 Naliczono i odprowadzono 100% odpisu na ZFŚS dla jednego pracownika.
 §4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 475,50 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
 2 270 138,43 zł;

§ 2910 zwrot dotacji 1 466,58 zł zwrot nienależnie pobranych świadczeń

§ 3110 świadczenia społeczne – 2 128 167,03 zł, tj. 94,07 %

Świadczeniami rodzinnymi są:

- zasiłek rodzinny – 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 2019 wypłacono 6183 zasiłków na łączną kwotę 778 827,00 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 2019 wypłacono 16 świadczeń w łącznej kwocie 15 152,41 zł;
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – przysługuje w wysokości 400,00 zł miesięcznie. W roku 2019 wypłacono 267 dodatków w kwocie 104 847,46 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 2019 wypłacono dodatek w kwocie 42 617,05 zł, tj. 220 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 2019 wypłacono 882 dodatków w łącznej kwocie 83 793,01 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 2019 wypłacono 259 dodatków w kwocie 27 746,53 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 2019 wypłacono dodatek w kwocie 39 027,18 zł, tj. 425 świadczenia;
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole w miejscu zamieszkania i poza miejscem zamieszkania – przysługuje przez 1 miesiąc 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 2019 wypłacono 831 świadczenia w łącznej kwocie 53 031,75 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 2019 wypłacono zapomogi w kwocie 46 000,00 zł, tj. 46 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 2019 r. wypłacono 89 świadczenia na łączną kwotę 84 119,00 zł
- zasiłek pielęgnacyjny – przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Zasiłek pielęgnacyjny jest niezależny od dochodów i wynosi 84,42 do 31.10.2019, a od 01.11.2019 215,84 zł. W roku 2019 wypłacono 1701 świadczeń na łączną kwotę 321 005,32 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 – 1 583,00 zł; zasiłek dla opiekuna - 620,00 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 2019 wypłacono świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 381 861,00 zł (tj. 252 świadczeń); specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 37 205,67 zł (tj. 65 świadczeń); zasiłek dla opiekuna 17 980,00 zł (tj. 29 świadczeń).

- fundusz alimentacyjny - prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje po spełnieniu określonych warunków. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyżej niż 500,00 zł miesięcznie. W 2019 r. GOPS w Bralinie przyjął 19 wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wydał 18 decyzji przyznających 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 – 56 726,51 zł, tj. 100,00 %

§4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 409,00 zł, tj. 100,00%

§4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 80 179,13 zł, tj. 93,78%

w tym: składki opłacone za pracowników 10 493,00 zł; składki opłacone za 17 podopiecznych 69 686,13 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 – 461,51 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 – 1 717,47 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.

§4300 – zakup usług pozostałych – 3 000,00 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 – 180,00 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 – 1 246,76 zł, tj. 100,00%

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

§4580 – 33,61 zł, tj. 96,03% odsetki od nienależnie pobranych świadczeń przekazane wojewodzie

Rozdział 85503 karta Dużej Rodziny

§ 4010,4110,4120 wykonanie 774,07 zł wydatki związane z wydaniem karty dużej rodziny – zadanie zlecone gminie

Rozdział 85504 Wsparanie rodziny

§ 3110 świadczenia społeczne wykonanie 266 100,00 zł tj. 96,11% Program dobry start świadczenie w wysokości 300 zł na dziecko wypłacono 888 Świadczeń . Ponadto koszt obsługi programu:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe 6 642,24 zł tj. 99,66%

§4110 składki na ubezpieczenie społeczne –1 159,71 zł, tj. 99,66%

§4120 składki na Fundusz Pracy – 162,73 zł, tj. 99,66%

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe – 29 832,00 zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia – 716,29 zł, tj. 98,57 % (tj. 399,97 zł +316,32zł)

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

§4300 zakup usług pozostałych – 599,00 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 7 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 w danej rodzinie. Jednostka otrzymała w formie dotacji 5 551,00 zł. Środki te zostały przeznaczone na refundację kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny bez pochodnych § 4170.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

§ 3020 wykonanie 960,00 zł tj. 96% wypłacono ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego.

§ 4010,4110,4120 wykonanie 241 412,87 zł wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla personelu żłobka

§ 4210 wykonanie 55 876,06 zł tj. 99,78 % zakupiono środki czystości, artykuły biurowe, sprzęt elektroniczny , wózki kelnerskie ze stali nierdzewnej, drobne wyposażenie kuchni

§ 4220 wykonanie 10 469,86 zł tj. 84,16 % środki przeznaczone na zakup produktów żywnościowych

§ 4260 wykonanie 10 045,34 zł tj. 35,62 % opłaty z tytułu zakupu energii elektrycznej oraz zakupu gazu płynnego

§ 4280 wykonanie 280,00 zł tj. 56,00% badania profilaktyczne wstępne pracowników

§ 4300 wykonanie 17 895,59 zł tj. 98,33 % usługi w zakresie odbioru odpadów, usługi informatyczne, deratyzacja, przegląd instalacji, narawa iserwis wentylacji mechanicznej

§ 4360 wykonanie 213,81 zł tj. 100,00 % opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych

§ 4440 wykonanie 10 859,28 zł tj. 100,00% odpis na ZFŚS

§ 4520 wykonanie 3 600,00 zł tj. 100,00 % opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

§ 4560 wykonanie 13 130,09 zł odsetki od środków dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem

§ 4700 wykonanie 1 898,44 zł tj 100,00% szkolenie BHP oraz szkolenie z pierwszej pomocy oraz ochrona danych osobowych

§ 6660 wykonanie 301 211,26 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr PS-XI.946.17.2018.3 z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie analizy złożonej korekty sprawozdania z wykorzystania dotacji na realizację zadania określonego w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "maluch+ 2018 realizowanym w roku 2018, uznano kwotę 301 211,26 zł za środki które Gmina winna zwrócić do budżetu państwa wraz z odsetkami § 4560

§ 4017, 4117, 4127, 4177, 4217, 4227, 4267,4307 wykonanie 353 775,21 zł wydatki dotyczą projektu „ Nowy żłobek -szansa dla rodziców w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu środki wydatkowano na wypłaty wynagrodzeń opiekunek dziecięcych, pielęgniarki oraz kucharki oraz na bieżące funkcjonowanie żłobka

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 15 665,33 tj. 99,97 %

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 2019 r. poniesiono wydatki, w związku z umieszczeniem 4 dzieci w pieczy zastępczej

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne

§ 4130 wykonanie 6 164,10 tj. 91,85% wydatki dotyczą składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych, pobierających świadczenia pielęgnacyjne specjalny zasiłek opiekuńczy dla opiekuna

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan 2 939 895,36 zł wykonanie 2 589 366,81 zł tj 87,67%

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 4210 wykonanie 4 253,31 zł tj 42,53 % zakupiono drobne materiały niezbędne do funkcjonowania przepompowni ścieków oraz akcesoria do wykonania ogrodzenia przepompowni ścieków w Chojecinie.

§ 4260 wykonanie 56 645,14 zł tj.75,53 % opłacono zużycie energii elektrycznej przepompowni

§ 4300 wykonanie 855 953,05 zł tj 90,26% wydatki poniesione na czyszczenie oraz naprawę urządzeń kanalizacji oraz przepompowni ścieków, opłata za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w Kępnie,

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

§ 4210 wykonanie 3 819,99 zł tj. 95,50 % zakupiono 35 szt pojemników na odpady oraz papier ksero do druku ulotek w sprawie harmonogramu wywozu odpadów

§ 4300 wykonanie 1 123 334,66 zł tj 93,08 % opłacono wywóz i odbiór odpadów od mieszkańców

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 4210 wykonanie 32 301,44 zł tj.97,88 % zakupiono materiały niezbędne do napraw konserwacyjnych placów zabaw, paliwo do kosiarek i kos spalinowych , środki chwastobójczy, kosze uliczne, akcesoria do ogrodzenia placu zabaw oraz wyposażenie placu zabaw przy ul. Zielonej w Bralinie

W ramach § 4210 zrealizowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 12 448,13 zł – kosiarka spalinowa sołectwo Gola , kosa spalinowa sołectwo Czermin, piłko chwyty sołectwo Gola, kosiarka oraz kosa spalinowa sołectwo Tabor Mały

§ 4300 wykonanie 14 468,29 zł tj 90,43 % 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 naprawy dwóch metalowych kontenerów na odpady komunalne , zamontowano piłkochwyty w sołectwach Mnichowice

§ 6060 wykonanie 27 000,00 zł **wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego** opisane w nakłady inwestycyjne i majątkowe

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

§ 4300 wykonanie 33 269,14 zł tj 83,17 % środki wydatkowane na opłatę za przechowywanie psów w schronisku.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 4260 wykonanie 288 290,30 zł tj 96,10 % opłacono oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie gminy

§ 6060 wykonanie 65 994,07 tj. 81,05 % zł objaśnienia patrz nakłady inwestycyjne i majątkowe.—**w ramach § 6060 zrealizowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 29 554,07 zł sołectwo Chojecin Parcele**

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

§ 2710 wykonanie 15 154,77 zł tj. 99,05 %dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Kępińskiego.

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

Rozdział 90095 Pozostała działalność

§ 4210 wykonanie 5 983,05 zł tj.39,89 % zł zakupion mat. Niezbędne do akcji „ sprzątanie świata” oraz nagrody dla uczestników konkursu, sadzonki drzew wraz z palikami i taśmami oraz krzewów jako nasadzenia zastępcze.

§ 4300 wykonanie 7 760,20 zł tj 31,04 % środki wydatkowane na usługi weterynaryjne.

§ 6050 wykonanie 41 708,40 zł wyjaśnienie patrz załącznik nakłady inwestycyjne i majątkowe

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan 1 040 057,13 zł wykonanie 959 891,04 zł tj 88,24%

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

§ 2820 wykonanie 22 588,00 zł tj. 90,35 % 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 1 193,69 zł tj. 59,68 % środki wydatkowane na zakup nagród rzeczowych, puchary dla uczestników konkursów,
§ 4300 wykonanie 6 485,17 zł tj. 41,17 % opłacono przewóz uczniów na konkurs recytatorski, opłacono ułożenie kostki brukowej pod altaną
§ 6060 wykonanie 34 526,00 zł wyjaśnienie patrz załącznik nakłady inwestycyjne i majątkowe **w ramach § 6060 zrealizowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 15 500,00 zł sołectwo Gola , sołectwo Tabor Wielki**

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 4210 wykonanie 40 927,93 zł tj. 86,41 % wydatki poniesione na zakup wyposażenia zakup oleju opałowego dla Domów Ludowych, materiały hydrauliczne i drobne materiały budowlane

W ramach § 4210 zakupno doposażenie domów ludowych w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 22 482,90 zł sołectwo Nosale, Tabor Mały , Tabor Wielki

§ 4260 wykonanie 20 592,52 zł tj. 68,92 % zakup energii elektrycznej DL

§ 4270 wykonanie 30 144,40 zł tj. 97,47% wykonano remont elewacji budynku DL w Nowej Wsi Książęcej.

§ 4300 wykonanie 14 785,03 zł kontrola stanu technicznego budynków, usługi kominarskie, naprawa pokrycia dachowego , naprawa instalacji elektrycznej, montaż zbiornika na nieczystości

§ 6060 wykonanie 69 657,00 zł objaśnienia patrz załącznik nakłady inwestycyjne i majątkowe

W ramach § 6060 zakup usług zrealizowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 52 767,00 zł

Rozdział 92116 Biblioteki

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

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

§ 2720 wykonanie 15 000,00 zł dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Nowej Wsi Książęcej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabudku przy zabytku Kościół Parafialny p.w.św. trójcy w Nowej Wsi Książęcej

§ 4300 wykonanie 5 850,00 zł – opłacono opracowanie gminnej ewidencji zabytków i opieki nad zabytkami

§ 6050, 6057, 6059 wykonanie 598 141,30 zł objaśnienie patrz załącznik nakłady inwestycyjne i majątkowe.

Dział 926 Kultura fizyczna Plan 180 593,00 zł wykonanie 170 845,37 zł tj. 94,60 %

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

§ 4210 wykonanie 3 261,57 zł tj. 65,23 % zakupiono paliwo do kosiarki, części do naprawy kosiarki samojedznej zakupiono środki do pielęgnacji murawy

§ 4260 wykonanie 8 662,15 zł tj. 86,62 % zakup energii elektrycznej dot obiektu boiska sportowego

§ 4270 wykonanie 30 366,80 zł w ramach pomocy finansowej Województwa Wielkopolskiego program „ Szatnia na medal” wyremontowano pomieszczenie szatni w tym roboty malarskie , moduły szatniowe, stoły warsztatowe.

§ 4300 wykonanie 209,17 zł tj. 20,92 % ,usługa kominarska, okresowa kontrola stanu budynku szatni,

§ 6050 wykonanie 43 835,00 zł tj. 100,00% objaśnienia patrz załącznik nakłady inwestycyjne i majątkowe

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

§ 2820 wykonanie 68 529,56 zł tj. 97,60 % udzielono dotacji na zadania w zakresie kultury fizycznej.

§ 3040 wykonanie 1 000,00 zł wypłacono nagrodę za osiągnięcia sportowe

§ 3250 wykonanie 4 000,00 zł tj. 100,00 % stypendia za osiągnięcia sportowe

§ 4210 wykonanie 2 469,12 zł tj. 49,38 % zakupiono materiały i nagrody w związku z organizacją zawodów sportowych w ramach sportu w szkole.

§ 4300 wykonanie 8 512,00 zł tj. 85,12 % usługa transportowa oraz koszty przejazdu dzieci na zawody sportowe.

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

Dochody planowane z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 911 054,06 zł tj. 97,15 % natomiast wydatki związane z gospodarką odpadami w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów zrealizowano w kwocie 820 582,64 zł , odbiór i transport zrealizowano w kwocie 252 195,12 zł , tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych zrealizowano w kwocie 50 556,90 zł. Razem zrealizowano wydatki w kwocie 1 123 334,66 zł. W stosunku do planu wydatków pozostała kwota 83 673,76 zł z tego kwota 72 765,04 stanowi zobowiązanie powstałe na dzień 31 grudnia 2019 r. opłacone w m-cu styczniu(dotyczy faktury za m-c grudzień 2019 r) W kosztach funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami nie uwzględniono kosztów wynagrodzeń, ponieważ w Urzędzie Gminy Bralin nie utworzono odrębnego stanowiska obsługującego system zbiórki odpadów. Obowiązki zostały podzielone poprzez rozszerzenie zakresów trzech stanowisk urzędniczych. W związku z powyższym trudno jednoznacznie wskazać koszty związane z wynagrodzeniem dla poszczególnego stanowiska, poza tym obciążenia miesięczne są nierównomiernie.

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

15 000,00 zł wykonanie 6 672,65 zł Uzyskane dochody przeznaczono na wydatki z zakresu ochrony środowiska w tym zakup 40 drzew jako nasadzenia zastępcze.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Gmina posiada zadłużenie w wysokości 8 068 877,36 zł tj. 25,23 % w stosunku do wykonanych dochodów za 2019 rok.

Stan zadłużenia Gminy Bralin na dzień 31.12.2019 r

kwota w złotych

Lp.	Kredyt/pożyczna na rynku krajowym	8 068 877,36
1.	Kredyt inwestycyjny	253 877,36
2.	Kredyt inwestycyjny	800 000,00
3.	Kredyt obrotowy	400 000,00
4.	Kredyt obrotowy	375 000,00
5.	Kredyt obrotowy	1 000 000,00
6.	Kredyt inwestycyjny	5 100 000,00
7.	Pożyczka na budowę kolektora tłoczego	140 000,00
	RAZEM	8 068 877,36

III.B WYDATKI MAJĄTKOWE - REALIZACJA BUDŻETU GMINNY za 2019 rok – nakłady inwestycyjne i majątkowe

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

dz.010 rozdz. 01010 § 6050 - plan 743 072,38 zł

dz.010.rozdz. 01010 § 6057 - plan 884 554,72 zł

dz.010. rozdz.01010 § 6059 – plan 162 919,51 zł

W 2019 roku wybudowano odcinek kanalizacji sanitarnej o długości 2,85 km w obrębie Mnichowice objęte dofinansowaniem NFOŚiGW w Warszawie w ramach POiŚ umowa dofinansowania POIS.02.03.00-00-01117/17-00. Zakres rzeczowy kolektor sanitarny, przepompownie 3 szt, studnie na sieci, studnie na przykanalnikach, wymieniono odcinek wodociągu.

Ponadto wykonano przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku DL Mnichowice oraz budynku komunalnego

Wydatki budżetu 2019 roku

§ 6050 = 523 432,31 zł

§ 6057 = 883 304,20 zł

§ 6059 = 155 877,22 zł

Przyjęto środek trwały OT Nr 3,4/2019

2. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Nosale

dz.010 rozdz.01010 § 6050 - plan 30 000,00 zł

Dokonano korekty dokumentacji technicznej przez co wydłużył się termin opracowania na koniec listopada 2019r. co spowodowało że realizacja inwestycji w 2019r. była niemożliwa.

Wydatki budżetu 2019 r. = 41,70 zł

3. Zakup urządzeń sieci wodociągowej

dz.010 rozdz.01010 § 6060 - plan 72 501,00 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 495 mb w miejscowości Chojęcin, Bralin ul. Wisniowa oraz ulica Leśna, zawarto umowę przeniesienia własności urządzeń sieci wodociągowej za zapłatę z tego tytułu w kwocie 72 501,00 zł (odpowiadającej wartości wbudowanych materiałów budowlanych). Protokółem zdawczo-odbiorczym sieć przyjęto na stan Gminy. Kwotę 72 501,00 zł przekazano na wskazany przez trzech inwestorów rachunek bankowy.

Efekty rzeczowe: sieć wodoc. PCV Ø 90 mm o łącznej dł. 495 mb.

Wydatki budżetu w 2019 roku = 72 501,00 zł

Przyjęto środek trwały poprzez modernizację istniejącego ŚT

4. Dotacja dla Powiatu Kępińskiego „ Budowa automatycznej stacji meteorologicznej przeznaczonej do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej na terenie powiatu kępińskiego

Kwota 5 860,00 zł przeznaczona zostaje jako dotacja dla powiatu kępińskiego w związku z realizacją zadania " Budowa automatycznej stacji meteorologicznej przeznaczonej do systemu monitoringu suszy rolniczej na terenie powiatu kępińskiego

Wydatek budżetu 2019 r. = 5 860,00 zł

5. Dotacja dla Powiatu Kępińskiego na opracowanie dokumentacji modernizacji drogi powiatowej nr 5681P relacji Bralin- Mnichowice -Nosale do granicy z gminą Baranów.

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

W dniu 10.04.2019 r. zawarto „Porozumienie o partnerstwie zawarte w celu wspólnej realizacji projektu inwestycyjnego na drogach powiatowych zlokalizowanych w obrębie Gminy Bralin.”:

- 1) Modernizacja części drogi powiatowej nr 5601P poprzez wykonanie nakładki bitumicznej w miejscowości Czermin,
- 2) Wykonanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 5682P, 5681P relacji Bralin – Mnichowice - Nosale.

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

Powiat dokonał modernizacji drogi powiatowej w Czerminie, gdzie udział Gminy Bralin rozliczono w wysokości 23 725,47 zł :

Pozostała kwota 76 274,53 zł została zwrócona na rachunek bankowy Gminy Bralin, gdyż Powiat nie wywiązał się z realizacji zadania 2.
Wydatki budżetu 2019 roku = 23 725,47 zł

6. Opracowanie dokumentacji na budowę drogi ulicy Południowej w Bralinie

dz.600.rozdz.60016 § 6050 – plan 5 000,00 zł

Opracowanie dokumentacji na budowę drogi ul. Południowej w Bralinie

W związku z planowanym przygotowaniem dokumentacji projektowej budowy ul. Południowej w Bralinie zaplanowano wydatki w kwocie 5.000 zł na pokrycie ewentualnych kosztów związanych z przygotowaniem postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej (np. zakup map, prace geodezyjne). Kosztów tych udało się uniknąć.

W początkowym zamierzeniu dokumentacja miała powstać w 2019 r. Jednak konieczność przygotowania jej w trybie specustawy drogowej wydłużyło proces projektowania, który zostanie zakończony w 2020 r. (w tym roku zostaną poniesione wszystkie wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji). Stąd nastąpiło niezrealizowanie wydatków na przygotowanie projektu w/w dokumentacji.

Wydatki budżetu 2019 roku = 0,00 zł

7. Przebudowa drogi gminnej Nowa Wieś Książęca -Parcele

dz.600 rozdz.60016 §6050 - plan 300 000,00 zł

W wyniku przetargu nieograniczonego zawarto umowę z PHU LARIX na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej w Nowej Wsi Książęcej -Parcele Zapewniono nadzór inwestorski.

Wykonano roboty budowlane polegające na przebudowie drogi wewnętrznej o łącznej długości 353 m w zakresie robót przygotowawczych, przebudowa drogi w tym korektę geometrii i parametrów łuków poziomych i pionowych, wykonano elementy ulic, wykonano nową konstrukcję nawierzchni, przebudowano istniejące zjazdy oraz pobocza

Wydatki budżetu 2019 roku = 299 982,83 zł

Przyjęto środek trwały OT 6/2019

8. Przebudowa drogi w Mielęcinie (osiedle)

dz.600 rozdz.60016 §6050 - plan 179 099,00 zł

W wyniku przetargu nieograniczonego zawarto umowę PHU LARIX na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi w Mielęcinie o łącznej długości 201 m w zakresie: wykonanie koryta drogi i nasypu podstawy konstrukcyjne nawierzchni, montaż rur osłonowych , wykonanie warstw podbudowy , wykonanie nawierzchni jezdni i zjazdów indywidualnych. Nawierzchnia z mieszanek mineralno- bitumicznych asfaltowych

Wydatki budżetu 2019 roku = 179 083,10 zł

Przyjęto środek trwały OT nr 5/2019

9. Przebudowa drogi w Taborze Wielkim

dz.600 rozdz.60016 §6050 - plan 249 060,00 zł

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, dokonano wymaganych uzgodnień instytucjonalnych.

W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót.Wykonany został odcinek o długości 291 m nawierzchni drogi wewnętrznej, przebudowano zjazdy i wykonano pobocza. Nawierzchnia z mieszanek mineralno- bitumicznych asfaltowych

Wydatki budżetu 2019 roku = 248 764,91 zł

Przyjęto środek trwały OT nr 7/2019

10. Zakup gruntu pod budowę hali sportowej

dz.700 rozdz.70005 §6060 - plan 250 000,00 zł

Akt notarialny Repertorium A numer 4363/2019 na podstawie którego Gmina Bralin weszła w posiadanie nieruchomości położonej w miejscowości Bralin na terenie trzech działek o łącznym obszarze 0,3379 ha. Zakupiona nieruchomość stanowić będzie grunt pod budowę hali sportowej.

Wydatek budżetu 2019 r. = 238 667,60 zł

Przyjęto środek trwały OT nr 21,22,23/2019

11. Zakup gruntu z przeznaczeniem na poszerzenie istniejącej drogi położonej na działce o nr ewidencyjnym 926 oraz 927 w obrębie Chojęcina – Parcele

dz.700 rozdz.70005 §6060 - plan 12 500,00 zł

Działając zgodnie z Uchwałą RG Bralin oraz protokołem uzgodnień, po negocjacjach nabyto od osób fizycznych do zasobów mienia komunalnego Gminy Bralin działki obrębu Chojecin- Parcele. Nieruchomość została nabyta z przeznaczeniem na poszerzenie istniejącej drogi publicznej. Umowa sprzedaży zawarta aktem notarialnym Rep. A nr 7429/20190 z dn.15-07-2019.o łącznej pow. 0,0792 ha, oraz aktem notarialnym Rep. A nr 7167/2019 z dn.08-07-2019.o łącznej pow. 0,5557 ha.

Wydatki budżetu 2019 roku = 12 056,40 zł

Przyjęto środki trwałe OT 16,17,18,19/2019

12. Zakup nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Bralin
dz.700 rozdz.70005 §6060 - plan 26 500,00 zł

Ze względu na trudny kontakt z potencjalnym sprzedającym, który zamieszkuje poza granicami kraju, nie zrealizowano zakupu nieruchomości.

Wydatki budżetu 2019 roku = 0,00 zł

13. Zakup serwera wraz z oprogramowaniem

dz.750 rozdz.75023 §6060 - plan 40 000,00 zł

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawarto umowę na dostawę serwera. Serwer dell power Edge wraz z licencją Microsoft SQL dla 24 stanowisk komputerowych w Urzędzie Gminy.

Wydatki budżetu 2019 roku = 39 959,75 zł

Przyjęto środki trwałe OT 8/2019

14. Wsparcie Komendy Powiatowej Policji w Kępnie w zakupie samochodu osobowego typu suv w wersji oznakowanej

dz.754.rozdz.75405 § 6170, plan 50 000,00 zł

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 2019 r. = 50 000,00 zł

15. Zakup kosiarki samojezdnej

dz.900 rozdz. 90004 §6060 - plan 27 000,00 zł

Zakupu kosiarek samojezdnych dokonano ze środków funduszu sołeckiego.

Sołectwo Tabor Wielki kosiarka o wartości 12 000,00 zł . Szerokość koszenia 95 cm, kosz na trawę 250l, przekładania hydrostatyczna, jednonapędowy napęd kół , Zbiornik paliwa 7 l

Sołectwo Czermin kosiarka o wartości 15 000,00 zł. Szerokość koszenia 110cm, kosz na trawę 350l, jednonapędowy napęd kół, zsynchronizowany zespół tnący, elektromagnetyczne sprzęgło noża. Zbiornik paliwa 7 l.

Wydatek budżetu 2019 r. = 27 000,00 zł

Przyjęto środki trwałe OT Nr 12,13/2019

16. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bralin

dz.900 rozdz.90015 §6060 - plan 81 419,03 zł

Zawarto umowę w sprawie realizacji inwestycji w zakresie rozbudowy oświetlenia ulicznego gminy Bralin. Do wykonania pozostała rozbudowa oświetlenia w miejscowości Nosale umowa na kwotę 17 220,00 zł oraz w miejscowości Tabor Wielki- Chałupki umowa na kwotę 17 220,00 zł. Ponadto zabezpieczono środki dotyczące umowy o nadzór inwestorski; wynagrodzenie z tej umowy będzie płatne w całości po zakończeniu całego zadania, stąd zapisano kwotę 36 440,00 zł w wykazie niezrealizowanych wydatków Gminy Bralin, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, W zadanie ujęto w uchwale Nr XVII/110/2019 Rady Gminy Bralin z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych wydatków Gminy Bralin, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.

Ponadto w ramach Funduszu sołeckiego sołectwa Chojecin Parcele opracowano dokumentację techniczną oświetlenia oraz zakupiono materiały które posłużą budowie oświetlenia ulicznego w sołectwie. Łącznie wydatkowano środki w wysokości 29 527,07 zł (sama budowa powstanie w 2020 roku)

Wydatki budżetu w 2019 roku = 65 967,07 zł

17. Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych

dz.900 rozdz.90095 §6050 - plan 128 000,00 zł

W 2019 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 gminnej ul. Ćwiejkowskiego w Bralinie

- budowy kanalizacji w m. Chojęcien

Zawarto umowę dotyczącą wykonania dokumentacji projektowej budowy odwodnienia wewnętrznej drogi gminnej w Taborze Wielkim, dz.geod.nr 57/3. Na kwotę 8 241,00 zł.

Czas realizacji umowy został wydłużony w związku z trwającymi uzgodnieniami dokumentacji z Wodami Polskimi, stąd zapisano kwotę 8 241,00 zł w wykazie niezrealizowanych wydatków Gminy Bralin, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019

zadanie ujęto w uchwale Nr XVII/110/2019 Rady Gminy Bralin z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych wydatków Gminy Bralin, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.

Nie wydatkowano środków w całości z uwagi na fakt, że opracowanie dokumentacji ul. Południowej zapisano w budżecie jako odrębne zadanie wieloletnie nie zmniejszając planu wydatków

Wydatki budżetu 2019 roku = 41 708,40 zł w tym 8 241,00 zł niezrealizowane wydatki

18. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Taborze Wielkim

dz.921 rozdz.92105 § 6060 - plan 19 140,00 zł

Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w ramach konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”, gdzie w ramach zadania zakupiono altanę ogrodową, ławostół, grill ogrodowy murowany, gablotę informacyjną

Wydatki budżetu 2019 r. § 6060 = 19 026,00 zł;

Przyjęto środek trwały OT nr 2/2019

19. Zakup altany grillowej

dz.921. rozdz.92105 § 6060 - plan 15 519,75 zł

Zakup altany grillowej dokonano ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Gola. Altana grillowa wraz z utwarzonym podłożem przyjęto Środek trwały OT 9/2019 r.

Wydatki budżetu 2019 r. § 6060 = 12 500,00 zł

Altana ogrodowa dla sołectwa Tabor Wielki została wykonana w ramach zadania Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Taborze Wielkim, gdzie kwota 3000,00 zł stanowiła wkład własny poniesiony z funduszu sołeckiego sołectwa Tabor Wielki (wartość altany 12 300,00 zł w tym: 9300,00 dotacja UM + 3000,00 zł śr.FS)

Wydatki budżetu 2019 r. 15 500,00 zł

Przyjęto środek Trwały OT 9/2019

20. Zakup i montaż klimatyzacji w domach ludowych

dz.921.92109 § 6060 plan 55 930,03 zł

Zakup klimatyzatorów dokonano ze środków funduszu sołeckiego.

Wartość robót zgodnie z warunkami umowy dla Domu Ludowego w Nowej Wsi Ksiazecej wynosi 37 515,00 zł – klimatyzatory ściennie w ilości 5 szt o mocy 6-8kw

Wartość robót zgodnie z warunkami umowy dla Domu Ludowego Mielęcinnie wynosi 15 252,00zł – klimatyzator ścienny szt3 o mocy 4,5-8 kw

Wydatki budżetu w 2019 roku = 52 767,00 zł (Mielęcin 15 252,00 zł, Nowa Wieś Książęca 37 515,00 zł)
Przyjęto środek trwały OT poprzez modernizację ŚT

21. Zakup pieca C.O do budynku Domu Ludowego w Taborze Wielkim

dz.921 rozdz.92109 §6060 - plan 18 000,00 zł

Zakupiono piec centralnego ogrzewania -DEFRRO KOCIOŁ KOMFORT EKO LUX 40 KW parowy.Kocioł zamontowany w domu ludowym w Taborze Wielkim, ponadto wymieniono części instalacji hydraulicznej oraz napełniono instalację płynem termalnym

Wydatek budżetu 2019 r. = 16 890,00 zł

Przyjęto środek trwały OT 10/2019

22. Remont elewacji budynku z rekonstrukcją pierwotnego ganku oraz budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach

dz.921.rozdz. 92120 § 6050 - plan 40 000,00 zł

dz.921. rozdz.92120 § 6057 – plan 371 232,00 zł

dz.921. rozdz.92120 - § 6059 – plan 212 192,00 zł

W wyniku przetargu nieograniczonego zawarto umowę, gdzie wykonano elewację frontową, wschodnią, zachodnią i południową budynku przy ul. 3 maja w Bralinie. Odtworzono odróbki dekarские dachu, wykonano nowe rury spustowe oraz rynny dachu. Zlikwidowano wtórny ganek elewacji frontowej. Odtworzono taras oraz wykonano schody zewnętrzne . Wykonano pochylnię dla osób niepełnosprawnych przy elewacji wschodniej. Zamontowano nowe okna i drzwi wejściowe w odtworzonej elewacji frontowej w części parterowej budynku. Zadanie dofinansowane środkami Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zgodnie z umową o przyznaniu pomocy nr 00010-65160-UM1500014/18

Wydatki budżetu 2019 roku

§ 6050 = 33 571,30 zł

§ 6057 = 359 235,90 zł

§ 6059 = 205 334,10 zł

Przyjęto środek trwały OT nr 11/2019

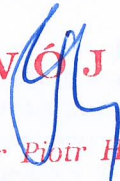
23. Nawodnienie boiska sportowego

dz.926 rozdz. 92601 §6050 - plan 43 835,00 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

WÓJT

mgr Piotr Hołoś

IV. Zobowiązania w budżecie Gminy Bralin

Na dzień 31 grudnia 2019 roku w sprawozdaniu Rb-28 S wykazano zobowiązania w kwocie **915 286,65 zł**.
Poniżej przedstawiono kwoty zobowiązań w poszczególnych działach i rozdziałach:

400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 587,19 zł

40002 Dostarczanie wody

- 166,05 zł (wydatki bieżące – § 4300): zobowiązanie dotyczy faktury za badanie wody

- 421,14 zł (wydatki bieżące – § 4300): zobowiązanie za naprawę sieci wodociągowej

750 – Administracja publiczna – 161 778,37 zł

75011 – Urzędy wojewódzkie

- 6 752,28 zł (wydatki bieżące – § 4040; § 4110; § 4120): zobowiązanie dotyczy naliczenia dodatkowego wynagrodzenia z pochodnymi dla pracownika USC za 2019 rok, wypłacanego w 2020 roku;

75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 155 026,09 zł, w tym:

- 151 433,84 zł (wydatki bieżące – § 4040; § 4110; § 4120): zobowiązanie dotyczy naliczenia dodatkowego wynagrodzenia z pochodnymi dla pracowników Urzędu Gminy, za 2019 rok, wypłacanego w 2020 roku;

- 3 592,25 zł (wydatki bieżące – § 4300): zobowiązanie dotyczy faktur za usługi pocztowe z 2019 roku, które otrzymano w 2020 roku.

757 – obsługa długu publicznego 1 740,41 zł

75702 – obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst

-1 740,41 zł (wydatki bieżące § 8110): zobowiązanie z tytułu odsetek od pożyczki WFOŚiGW w Poznaniu dotyczące grudnia otrzymano w styczniu 2020 r.

801 Oświata i wychowanie 504 413,87 zł

80101 – Szkoły podstawowe – 347 504,78 zł, w tym:

- 345 450,78 zł: (wydatki bieżące – § 4040; § 4110; § 4120): zobowiązanie dotyczy naliczenia dodatkowego wynagrodzenia z pochodnymi dla nauczycieli szkół podstawowych i pracowników obsługi za 2019 rok, wypłacanego w 2020 roku

- 2 054,00 zł (wydatki bieżące – § 4300): zobowiązanie dotyczy faktury za dostawę obiadów,

80104 – Przedszkola – 118 406,70 zł, w tym:

- 116 963,70 zł: (wydatki bieżące – § 4040; § 4110; § 4120): zobowiązanie dotyczy naliczenia dodatkowego wynagrodzenia z pochodnymi dla nauczycieli szkół podstawowych i pracowników obsługi za 2019 rok, wypłacanego w 2020 roku

-1 443,00 zł (wydatki bieżące – § 4300): zobowiązanie dotyczy faktury za dostawę obiadów,

80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 24 613,92 zł, w tym:

- 24 613,92 zł: (wydatki bieżące – § 4040; § 4110; § 4120): zobowiązanie dotyczy naliczenia dodatkowego wynagrodzenia z pochodnymi dla nauczycieli szkół podstawowych i pracowników obsługi za 2019 rok, wypłacanego w 2020 roku

80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach – 13 888,47 zł, w tym:

- 345 450,78 zł: (wydatki bieżące – § 4040; § 4110; § 4120): zobowiązanie dotyczy naliczenia dodatkowego wynagrodzenia z pochodnymi dla nauczycieli szkół podstawowych i pracowników obsługi za 2019 rok, wypłacanego w 2020 roku

852 Pomoc społeczna 30 426,32 zł

85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – 30 426,32 zł, w tym:

- 30 134,32 zł: (wydatki bieżące – § 4040; § 4110; § 4120): zobowiązanie dotyczy naliczenia dodatkowego wynagrodzenia z pochodnymi dla pracowników GOPS za 2019 rok, wypłacanego w 2020 roku

- 292,00 zł (wydatki bieżące – § 4300): zobowiązanie dotyczy faktury za usługi pocztowe

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 10 771,96 zł

85401 – Świetlice szkolne – 10 771,96 zł, w tym:

- 10 771,96 zł: (wydatki bieżące – § 4040; § 4110; § 4120): zobowiązanie dotyczy naliczenia dodatkowego wynagrodzenia z pochodnymi dla nauczycieli szkół podstawowych i pracowników obsługi za 2019 rok, wypłacanego w 2020 roku

855 Rodzina 40 159,11 zł

85501 – Świadczenia wychowawcze – 4 898,22 zł, w tym:

- 4 898,22 zł: (wydatki bieżące – § 4040; § 4110; § 4120): zobowiązanie dotyczy naliczenia dodatkowego wynagrodzenia z pochodnymi dla pracownika obsługi za 2019 rok, wypłacanego w 2020 roku

85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 4 649,41 zł, w tym:

- 4 649,41 zł: (wydatki bieżące – § 4040; § 4110; § 4120): zobowiązanie dotyczy naliczenia dodatkowego wynagrodzenia z pochodnymi dla pracownika obsługi za 2019 rok, wypłacanego w 2020 roku

85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 30 611,48 zł, w tym:

- 30 611,41 zł: (wydatki bieżące – § 4040; § 4110; § 4120): zobowiązanie dotyczy naliczenia dodatkowego wynagrodzenia z pochodnymi dla pracowników obsługi za 2019 rok, wypłacanego w 2020 roku

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **165 409,42 zł**

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 86 593,76 zł w tym:

73 880,66 - (wydatki bieżące – § 4300): zobowiązanie dotyczy faktury za zrzut ścieków z grudnia 2019 roku, które otrzymano w 2020 roku.

-12 713,10 zł (wydatki bieżące – § 4300): zobowiązanie dotyczy faktury za usługę czyszczenia przepompowni z 2019 roku, którą otrzymano w 2020 roku.

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – 72 765,04 zł

-72 765,04 zł (wydatki bieżące § 4300) zobowiązanie dotyczące faktur za zagospodarowanie zmieszanych odpadów oraz PSZOK (70106,80+2658,24)

90013 Schroniska dla zwierząt – 3 037,44 zł

-3 037,44 zł (wydatki bieżące § 4300) zobowiązanie dotyczące faktury za utrzymanie psów w schronisku za m-c grudzień, którą otrzymano w 2020 r.

90015 Oświetlenie ulic placów i dróg – 2 713,18 zł

- 2 713,18 zł (wydatki bieżące § 4260) zobowiązanie dotyczące faktury za zakup energii elektrycznej za m-c grudzień, którą otrzymano w 2020 r.

90095 Pozostała działalność – 300,00 zł

-300 zł (wydatki bieżące § 4300) zobowiązanie z tytułu usług weterynaryjnych za m-c grudzień, którą otrzymano w 2020 r.

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

W Uchwale Nr V/31/2019 Rady Gminy Bralin z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok zaplanowano wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w wysokości 2 165 778,39zł

Projekt 1 dz.010 Rolnictwo i łowiectwo. Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Uchwałą Nr V/31/2019 Rady Gminy Bralin z dnia 30 stycznia 2019 r wprowadzono umowę o dofinansowanie nr POIS.02.03.00—00-0117/17-00 „ 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. Początkowa wartość projektu **1 409 354,39 zł**. Uchwałą Nr X/68/2019 Rady Gminy Bralin z dnia 26 czerwca 2019 r.dokonano korekty planu finansowego wydatków poprzez zmniejszenie planu dla w/w zadania, o kwotę 126 880,16 zł .

Lp	Klasyfikacja budżetowa	zwiększenia (zł)	zmniejszenia (zł)
1	dz.010.01010 § 6057	0,00	126 880,16

Uchwałą Nr XII/79/2019 Rady Gminy Bralin z dnia 26 sierpnia 2019 r.dokonano korekty planu finansowego wydatków poprzez zmniejszenie planu dla w/w zadania, o kwotę 235 000,00 zł

Lp	Klasyfikacja budżetowa	zwiększenia (zł)	zmniejszenia (zł)
1	dz.010.01010 § 6057	0,00	235 000,00

Projekt 2 dz. 801.Oświata i wychowanie Rozdział 80104 Przedszkola

Uchwałą Nr V/31/2019 Rady Gminy Bralin z dnia 30 stycznia 2019 r. 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.Projekt kontynuacją z 2018 roku.

Wartość projektu na 2019 rok 173 000,00 zł

Uchwałą Nr VI/37/2019 Rady Gminy Bralin z dnia 13 lutego 2019 r .dokonano korekty planu finansowego wydatków poprzez zwiększenie planu dla w/w projektu o kwotę 24 225,00 zł .

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	zwększenia (zł)	zmniejszenia (zł)
1	dz.801.80104 § 4017	4 000,00	0,00
2	dz.801.80104 § 4117	0,00	0,00
3	dz.801.80104 § 4127	0,00	0,00
4	dz.801.80104 § 4177	845,00	0,00
5	dz.801.80104 § 4217	0,00	0,00
6	dz.801.80104 § 4227	19 380,00	0,00
7	dz.801.80104 § 4267	0,00	0,00
8	dz.801.80104 § 4307	0,00	0,00
9	dz.801.80104 § 4309	0,00	0,00

Uchwałą Nr VIII/41/2019 Rady Gminy Bralin z dnia 27 marca 2019 r .dokonano korekty planu finansowego wydatków poprzez przeniesienie palnu pomiędzy § dla w/w projektu

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	zwększenia (zł)	zmniejszenia (zł)
1	dz.801.80104 § 4017	3 930,00	0,00
2	dz.801.80104 § 4117	0,00	3 514,00
3	dz.801.80104 § 4127	0,00	416,00
4	dz.801.80104 § 4177	0,00	0,00
5	dz.801.80104 § 4217	0,00	0,00
6	dz.801.80104 § 4227	0,00	0,00
7	dz.801.80104 § 4267	0,00	0,00
8	dz.801.80104 § 4307	0,00	0,00
9	dz.801.80104 § 4309	0,00	0,00

Uchwałą Nr IX/55/2019 Rady Gminy Bralin z dnia 22 maja 2019 r .dokonano korekty planu finansowego wydatków poprzez przeniesienia planu pomiędzy § dla w/w projektu oraz zwiększono wartość projektu i kwotę 18 766,03 zł

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	zwiększenia (zł)	zmniejszenia (zł)
1	dz.801.80104 § 4017	10 854,08	0,00
2	dz.801.80104 § 4117	467,50	0,00
3	dz.801.80104 § 4127	0,00	4 112,23
4	dz.801.80104 § 4129	1 605,89	0,00
5	dz.801.80104 § 4177	0,00	0,00
6	dz.801.80104 § 4217	0,00	0,00
7	dz.801.80104 § 4227	0,00	0,00
8	dz.801.80104 § 4247	22 403,05	0,00
9	dz.801.80104 § 4267	0,00	11 352,26
10	dz.801.80104 § 4307	0,00	1 100,00
11	dz.801.80104 § 4309	0,00	2 000,00
12	dz.801.80104 § 4709	2 000,00	0,00

Uchwałą Nr X/68/2019 Rady Gminy Bralin z dnia 26 czerwca 2019 r. dokonano korekty planu finansowego wydatków poprzez przeniesienia planu pomiędzy § dla w/w projektu

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	zwiększenia (zł)	zmniejszenia (zł)
1	dz.801.80104 § 4017	1 444,02	0,00
2	dz.801.80104 § 4117	0,00	898,18
3	dz.801.80104 § 4127	180,50	0,00
4	dz.801.80104 § 4129	0,00	0,00
5	dz.801.80104 § 4177	0,00	417,00
6	dz.801.80104 § 4217	0,00	309,34
7	dz.801.80104 § 4227	0,00	0,00
8	dz.801.80104 § 4247	0,00	0,00
9	dz.801.80104 § 4267	0,00	0,00
10	dz.801.80104 § 4307	0,00	0,00
11	dz.801.80104 § 4309	0,00	0,00
12	dz.801.80104 § 4709	0,00	0,00

Projekt 3 dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Uchwałą Uchwałą Nr V/31/2019 Rady Gminy Bralin z dnia 30 stycznia 2019 r. wprowadzono umowę o dofinansowanie projektu Nr 00010-65160-UM1500014/18 dotyczy realizacji zadania „Remont elewacji budynku z rekonstrukcją pierwotnego ganku oraz budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. **Wartość projektu na 2019 rok 583 424,00 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

Projekt 4. dz.855 Rodzina. Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Uchwałą Nr VIII/41/2019 Rady Gminy Bralin z dnia 27 marca 2019 r. wprowadzono umowę o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego Nr RPWP.06.04.01-30-0042/18-00 Nowy żłobek szansa dla Rodziców

Wartość projektu na 2019 rok wynosi 269 390 zł

Uchwałą Nr X/68/2019 Rady Gminy Bralin z dnia 26 czerwca 2019 r. dokonano korekty planu finansowego wydatków poprzez zwiększenie planu projektu o kwotę 30 503,30 zł oraz dokonano przeniesień pomiędzy § .

Lp	Klasyfikacja budżetowa	zwiększenia (zł)	zmniejszenia (zł)
1	dz.855.85505 § 4017	0,00	8 246,81
2	dz.855.85505 § 4117	7 719,40	0,00
3	dz.855.85505 § 4127	527,41	0,00
4.	dz.855.85505 § 4217	30 503,30	0,00

Zarządzeniem Nr 51/2019 Wójta Gminy Bralin z dnia 10 lipca 2019 r. zwiększono plan finansowego wydatków dla w/w projektu o kwotę 41 716,02 zł

Lp	Klasyfikacja budżetowa	zwiększenia (zł)	zmniejszenia (zł)
1	dz.855.85505 § 4017	10 600,00	0,00
2	dz.855.85505 § 4117	2 853,54	0,00

3	dz.855.85505 § 4127	73,50	0,00
4	dz.855.85505 § 4177	6 000,00	0,00
5	dz.855.85505 § 4217	25,92	0,00
6	dz.855.85505 § 4307	22 163,06	0,00

Uchwałą Nr XI/75/2019 Rady Gminy Bralin z dnia 07 sierpnia 2019 r. dokonano korekty planu finansowego wydatków poprzez zwiększenie planu projektu o kwotę 12 166,74 zł oraz dokonano przeniesień pomiędzy § .

Lp	Klasyfikacja budżetowa	zwiększenia (zł)	zmniejszenia (zł)
1	dz.855.85505 § 4017	18 544,56	0,00
2	dz.855.85505 § 4117	747,51	0,00
3	dz.855.85505 § 4127	104,23	0,00
4.	dz.855.85505 § 4217	0,00	5 465,00
5	dz.855.85505 § 4227	0,00	6 487,12
6	dz.855.85505 § 4267	4 722,56	0,00

Projekt 5 dz.801 Oświata i wychowanie . Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Uchwałą Nr IX/55/2019 Rady Gminy Bralin z dnia 22 maja 2019 r. wprowadzono projekt „ Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej. Program Erasmus + realizowany przez Zespół Szkół w Nowej Wsi Książęcej. Projekt zrealizowany w 2018 roku, natomiast na 2019 rok zaplanowano wydatki związane z promocją projektu gdyż realizacja projektu obowiązuje do 30 czerwca 2019 r.

Wartość projektu na 2019 rok 6 492,12 zł

Projekt 6 dz.801 Oświata i wychowanie. Rozdział 80101 szkoły podstawowe

Uchwałą Nr XIII/83/2019 Rad Gminy Bralin z dnia 26 września 2019 r. wprowadzono projekt programu ERASMUS + Szkoła kluczem do sukcesu – rozwijani kompetencji kluczowych dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu umowa nr 2019-1 PL01-KA101-062709 projekt realizowany przez Zespół Szkół w Nowej Wsi Książęcej. **Wartość projektu na 2019 rok 44 911,15 zł**

Wartość projektów na koniec 2019 roku po zmianach dokonanych w trakcie roku budżetowego wynosi 2 252 068,59 zł

VI. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, o których mowa w art.269.ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, ujętych w załączniku nr 3 do uchwały Nr V/30/2019 Rady Gminy Bralin z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bralin na lata 2019-2039, zmienionej uchwałą Nr VI/36/2019 Rady Gminy Bralin z dnia 13 lutego 2019 r., Zarządzeniem NR 19/2019 Wójta Gminy Bralin z dnia 25 lutego 2019 r., uchwałą Nr IX/54/2019 Rady Gminy Bralin z dnia 22 maja 2019 r., uchwałą nr X/67/2019 Rady Gminy Bralin z dnia 26 czerwca 2019 r., Uchwałą Nr XIII/82/2019 Rady Gminy Bralin z dnia 26 września 2019 r., uchwałą Nr XIV/88/2019 Rady Gminy Bralin z dnia 30 października 2019 r. oraz Uchwałą Nr XV/97/2019 Rady Gminy Bralin z dnia 28 listopada 2019 r.

1. Wydatki na przedsięwzięcia ogółem – Łączne nakłady finansowe w wysokości 26 079 771,54 zł

1a. wydatki bieżące 24 157 054,04 zł

1b. wydatki majątkowe 1 922 717,50 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 1 635 215,49 zł limit wydatków 2019 roku 1 314 868,53 zł w tym bieżące 267 394,30 zł majątkowe 1 047 474,23 zł

1.1.1. WYDATKI BIEŻĄCE

1.1.1.1. 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: 417 976,63 zł

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 wyposażenie 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 wszystkie zadania dotyczące projektu

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 2019 roku wyniósł 99,99% w stosunku do kwoty planowanej do wydatkowania w 2019 roku. Natomiast stopień realizacji programu w 2019 roku w stosunku do łącznej kwoty przyznanej w związku z realizacją projektu wynosi 99,99%.

1.1.1.2. 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

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 %.

Stopień realizacji programu wynosi 100%

Limit wydatków dla 2019 roku wynosi 6 492,12 zł, gdzie wydatkowano środki na promocję projektu.

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

Łączne nakłady finansowe 56 137,63 zł. Projekt realizowany w latach 2019-2021. Limit wydatków 2019 roku 44 911,15 zł Szkoła kluczem do sukcesu - Rozwijanie kompetencji kluczowych u uczniów ze specjalistycznymi trudnościami w uczeniu się oraz uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Projekt w ramach programu Erasmus+ to kolejny projekt realizowany przez Zespół Szkół w Nowej Wsi Książęcej. Realizacja projektu zgodnie z umową nr 2019-1-PL01-KA101-062709 na lata 2019-2021 wartość projektu 56 137,63 zł gdzie limit wydatków dla 2019 roku wynosi 44 911,15 zł dla 2020 0,00 zł dla 2021 11 226,48 zł. w związku z tym, iż środki dotacji w kwocie 44911,15 zł faktycznie wpłynęły do budżetu, zostały ujęte w dochodach budżtu i przeznaczono na realizację wydatków związanych z projektem w 2019 roku. Jednostka niezrealizowała wydatków związanych z realizacją projektu stąd zostaną ujęte w nadwyżce budżetowej czyli w tzw wolnych środkach i zostaną ponownie wpisane w 2020 roku, gdzie zostanie ustalony limit wydatków dla 2020 roku.

1.1.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

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

Okres realizacji: lata 2018-2019. Planowane łączne nakłady finansowe w latach 2018-2019 wynoszą: 1 047 474,23 zł z tego limit w roku budżetowym 2018: 1 047 474,23 zł.

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 zapisano na lata 2018-2019. Ogół wykonanych wydatków w 2019 roku wynosi 1 039 181,42 zł. Program zrealizowany w 100%. W wyniku realizacji programu wykonana została kanalizacja sanitarna wsi Mnichowice oraz wymieniono część sieci wodociągowej

1.3 WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE – Łączne nakłady finansowe w wysokości 24 444 556,05 zł

1.3.1 WYDATKI BIEŻĄCE

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

Okres realizacji: lata 2015-2020. Planowane łączne nakłady finansowe w latach 2015-2020 wynoszą 1 357 223,12 zł, z tego w roku budżetowym 2019: 260 000,00 zł

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

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 2019 roku wydatków do planowanych na 2019 rok nakładów wynosi 98,45% (255 984,04 zł).

Ogół wykonanych wydatków od początku realizacji ujętego w aktualnym WPF programu do łącznie planowanych nakładów wynosi 86,61% (1175,484,93 zł)

1.3.1.2 - Usługa odbioru, wywozu i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Okres realizacji: lata 2015-2021. Planowane łączne nakłady finansowe w latach 2015-2021 wynoszą 2 536 757,07 zł, z tego w roku budżetowym 2019: 252 200,00 zł

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. obowiązywała do dnia 30 czerwca 2019 roku.

W związku z upływem terminu obowiązywania wspomnianej wcześniej umowy, na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. - O utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku. poz. 1454 ze zm.), zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. Poz. 1986 ze zm.) przeprowadzono przetarg nieograniczony na realizację przedmiotu zamówienia (usługi) pod nazwą „Usługa odbioru i wywozu odpadów komunalnych z posesji na terenie Gminy Bralin”, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę przedmiotowej usługi, z którym zawarta została w dniu 26 czerwca 2019 roku stosowna umowa z mocą obowiązującą do dnia 30 czerwca 2021 roku. Za świadczenie przedmiotowej usługi Wykonawca otrzymywał wynagrodzenie miesięczne ryczałtowe w wysokości 28 618,92 zł brutto.

W ramach przedmiotowego zadania, w 2019 roku, zrealizowano usługę odbioru odpadów komunalnych sprzed posesji zamieszkałych i niezamieszkałych, a następnie ich transportu do Zakładu Zagospodarowania Odpadów OLSZOWA Sp. z o.o.. W ramach przedmiotowej umowy odebrano i przetransportowano łącznie 1665,34 tony odpadów komunalnych zmieszanych, 246,90 ton odpadów opakowaniowych suchych, 135,68 ton odpadów opakowaniowych ze szkła, a także 258,84 ton odpadów wielkogabarytowych, 0,64 tony zużytych opon, 22,84 tony odpadów ulegających biodegradacji oraz 0,14 tony zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Umowa przewidywała 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 2019 roku wydatków do planowanych na 2019 rok nakładów wynosi 100,00 %. (252 195,12 zł).

Ogół wykonanych wydatków od początku realizacji ujętego w aktualnym WPF programu do łącznie planowanych nakładów wynosi 80,55%

1.3.1.3 – Zapobieganie i likwidacja zjawiska bezdomności zwierząt

Okres realizacji: lata 2016-2020. Planowane łączne nakłady finansowe w latach 2016-2020 wynoszą 157 488,14 zł

Umowa nr OŚ.6140.10.2018 zawarta w dniu 29 czerwca 2018 roku 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 30.06.2020 roku 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.

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. Na koniec 2019 r. w schronisku w miejscowości dla zwierząt Piecызyska przebywało 14 bezdomnych zwierząt domowych, odłowionych z terenu Gminy Bralin.

Koszty miesięczne z tytułu realizacji tej umowy wahały się w granicach ok. 2 500 – 3 000 zł/m-c (brutto).

Ogół wykonanych w 2019 r. wydatków do planowanych na 2019 rok nakładów wynosi 83,17% (33 269,14 zł)

Ogół wykonanych wydatków od początku realizacji ujętego w WPF programu do łącznie planowanych nakładów wynosi 70,61 %. (111,201,36 zł).

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

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

W ramach przedmiotowego zadania, w 2019 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 2019 roku łącznie 1665,34 tony odpadów komunalnych zmieszanych, 246,90 ton odpadów opakowaniowych suchych, 135,68 ton odpadów opakowaniowych ze szkła, a także 258,84 ton odpadów wielkogabarytowych, 0,64 tony zużytych opon, 22,84 tony odpadów ulegających biodegradacji oraz 0,14 tony zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Ponadto przyjęto do PSZOK-u, w 2019 roku, łącznie 130,7 ton odpadów komunalnych segregowanych, dostarczonych przez mieszkańców gminy.

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

Koszty miesięczne z tytułu realizacji tej umowy wahały się w granicach ok. 50-180 tys. zł/m-c (brutto).

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

Okres realizacji: lata 2019-2039. Planowane łączne nakłady finansowe w latach 2019-2039 wynoszą 19 026 831,78 zł, z tego w roku budżetowym 2019: 954 628,41 zł

Ogół wykonanych w 2019 roku wydatków do planowanych na 2019 rok nakładów wynosi 91,25 %. (871 139,54 zł)

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

03 czerwca 2019 r. podpisano umowę na prowadzenie serwisu na komunalnych urządzeniach wodociągowo-kanalizacyjnych. Okres realizacji 2019-2020. Celem zadania jest usuwanie awarii, naprawę wewnętrznych instalacji wodociągowych, udrażnianie gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Określono łączny nakłady finansowe na kwotę 355 712,67 zł w tym limit wydatków na 2019 rok to kwota 122 101,84 zł. W roku 2019 w ramach serwisu na komunalnych urządzeniach wymieniono wodomierze oraz zawory kulowe, wymieniono hydranty, oraz zainstalowano nowe, naprawiono w ramach awarii sieć wodociągową oraz wykonano prace dotyczące czyszczenia sieci kanalizacji. Wydatki poniesione na serwis urządzeń wodociągowych w 2019 r. to kwota 40 547,21 zł natomiast serwis urządzeń kanalizacyjnych to kwota 22 160,41 zł

Ogół wykonanych w 2019 r. wydatków do planowanych na 2019 rok nakładów wynosi 51,36% (62 707,62 zł)

Ogół wykonanych wydatków od początku realizacji ujętego w WPF programu do łącznie planowanych nakładów wynosi 17,63 %.

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

Okres realizacji: lata 2019-2021. Planowane łączne nakłady finansowe w latach 2019-2021 wynoszą 135 300 zł, z tego w 2019 roku: 24 600,00 zł

Celem zadania jest zapewnienie przejeźdźności i bezpieczeństwa na drogach i ulicach będących w zarządzie Gminy Bralin w okresach zimowych. W dniu 31.10.2019 r. Gmina zawarła z lokalnym przedsiębiorcą wieloletnią umowę na prowadzenie akcji zimowego utrzymania dróg obowiązującą do dnia 31.03.2021r. W umowie wskazane jest iż wartość realizacji umowy nie może przekroczyć planu finansowego zamawiającego przeznaczonego na realizację niniejszej umowy w każdym roku. Mimo rzetelności oszacowania, faktycznie ponoszone koszty roczne na realizację usługi mogą bardzo odbiegać od planu finansowego WPF, co jest charakterystyczne dla tego typu zamówień. Faktyczne wydatki zależą bowiem od potrzeb, a te uzależnione są od warunków pogodowych, ilości opadów, itp.

Ogół wykonanych w 2019 roku wydatków do planowanych na 2019 rok nakładów wynosi 20,28% (4 990,00 zł).

Ogół wykonanych wydatków od początku realizacji ujętego w WPF programu do łącznie planowanych nakładów wynosi 3,69%.

1.3.2 - WYDATKI MAJĄTKOWE

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

W związku z tym, iż gmina nie otrzymała dofinansowania na realizację w/w projektu odstąpiono od realizacji.

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

Okres realizacji: lata 2018-2019. Planowane łączne nakłady finansowe w latach 2018-2019 wynoszą: 755 243,27 zł, z tego limit w roku budżetowym 2019: 743 072,38 zł

Wymieniono 1618 m wodociągu wraz z przyłączem do nieruchomości oraz wykonano przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynków komunalnych – wydatek poniesiony ze środków własnych

Opis w pozycji 1.1.2.1. Projekt zrealizowany w 100,00%

Wydatki budżetu 2019 roku = 523 432,31 zł

1.3.2.3 Opracowanie dokumentacji na budowę drogi ul. Południowej w Bralinie

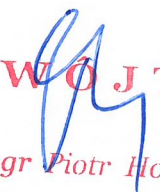
Okres realizacji lata 2019-2020. Planowane łączne nakłady finansowe w wysokości 120 000,00 zł z tego limit wydatków dla 2019 roku wynosi 5 000,00 zł

W związku z planowanym przygotowaniem dokumentacji projektowej budowy ul. Południowej w Bralinie zaplanowano wydatki w kwocie 5.000 zł na pokrycie ewentualnych kosztów związanych z przygotowaniem postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej (np. zakup map, prace geodezyjne). Kosztów tych udało się uniknąć.

W początkowym zamierzeniu dokumentacja miała powstać w 2019 r. Jednak konieczność przygotowania jej w trybie specustawy drogowej wydłużyło proces projektowania, który zostanie zakończony w 2020 r. (w tym roku zostaną poniesione wszystkie wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji). Stąd nastąpiło niezrealizowanie wydatków na przygotowanie projektów w roku

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

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


W O J T
mgr Piotr Hołóś

