



**RAPORT  
O STANIE GMINY  
BRALIN  
ZA ROK 2019**



Spis treści:

- I. Wstęp
- II. Informacje ogólne – charakterystyka Gminy Bralin
- III. Informacje inwestycyjne i finansowe:
  - 3.1 Wykonanie budżetu Gminy Bralin
  - 3.2 Wykonanie wydatków inwestycyjnych
  - 3.3 Informacja o stanie mienia
- IV. Informacja o realizacji polityk, programów i strategii:
  - 4.1 Strategia Rozwoju Gminy Bralin na lata 2015-2023
  - 4.2 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bralin na lata 2019-2023
  - 4.3 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bralin
  - 4.4 Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Bralin na lata 2017-2023.
  - 4.5 Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021.
  - 4.6 Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019r.
  - 4.7 Roczny Program Współpracy Gminy Bralin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok
  - 4.8 Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2022
  - 4.9 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bralin na lata 2017-2020, Program „Czyste Powietrze”
  - 4.10 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bralin.
- V. Realizacja uchwał Rady Gminy
- VI. Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi:
  - 6.1 Współpraca z samorządem powiatowym i wojewódzkim
  - 6.2 Współpraca z samorządami gminnymi
  - 6.3 Współpraca międzynarodowa
- VII. Część analityczna:
  - 7.1 Oświata i edukacja
  - 7.2 Kultura, turystyka, sport i rekreacja
  - 7.3 Bezpieczeństwo: ochotnicze straże pożarne i policja
  - 7.4 Opieka zdrowotna
- VIII. Podsumowanie



## I. WSTĘP

Nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym, dokonana w roku 2018 nakłada na Wójta gminy obowiązek przedstawiania Radzie Gminy, co roku do 31 maja, raportu o stanie gminy. Raport podsumowuje działalność samorządu gminnego w roku poprzednim.

Dokument obejmuje przede wszystkim realizację programów, strategii, polityk oraz uchwał Rady Gminy w roku 2019 co pozwoli mieszkańcom Gminy Bralin zdobyć wiedzę na temat funkcjonowania samorządu gminnego i uczestniczyć w debacie na temat przyszłości gminy.



## II. INFORMACJE OGÓLNE

### – CHARAKTERYSTYKA GMINY BRALIN

#### II. Informacje ogólne – charakterystyka Gminy Bralin

Gmina Bralin położona jest na południu województwa wielkopolskiego, w powiecie kępińskim Gmina Bralin jest gminą wiejską, Od północy graniczy z gminą Kobyła Góra, od wschodu z gminami Kępno i Baranów, od południa z gminą Rychtal, a od południowego zachodu z Gminą Perzów.

Zajmuje powierzchnię 85,4 km<sup>2</sup>. Liczba mieszkańców wynosiła na koniec 2019 roku 6058 a gęstość zaludnienia 71 osób na kilometr kwadratowy.

Siedzibą gminy jest Bralin. W skład gminy wchodzi 12 sołectw: Bralin, Chojećcin, Chojećcin-Parcele, Czermin, Działosze, Gola, Mnichowice, Nosale, Nowa Wieś Książęca, Tabor Mały, Tabor Wielki i Weronikopole. Gmina zajmuje obszar 85,16 km<sup>2</sup>.

Południowa i centralna część obszaru gminy Bralin znajduje się na terenie Wysoczyzny Wieruszowskiej, będącej częścią Niziny Południowo-wielkopolskiej. Z kolei północno-zachodni obszar gminy Bralin obejmuje teren Wzgórz Ostrzeszowskich. Wody powierzchniowe występujące tutaj należą do Regionu Wodnego Środkowej Odry, płyną tu rzeki: Niesób (lewy dopływ Proсны), Szumna Woda, Czarna i Biała Widawa (dopływ Widawy).

Użytki rolne zajmują 75,5% ogólnej powierzchni gminy. W rejonie Białej Widawy i Szumnej Wody występują duże kompleksy łąk. Na terenie gminy znajdują się dwa zwarte kompleksy leśne, jeden w północno-zachodniej, a drugi w północno-wschodniej części gminy, które łącznie zajmują 16,8% powierzchni gminy. Są to w głównej mierze lasy sosnowe i sosnowo – brzożowe.

Przez gminę przebiega ważny szlak komunikacyjny, jakim jest droga ekspresowa S8, łącząca Wrocław, Łódź, Warszawę i Białystok. Dogodna komunikacja do dużych aglomeracji oraz wjazd na drogę S8 przez „węzeł Bralin” usytuowany w zachodniej części miejscowości Bralin stwarzają dobre warunki do rozwoju społeczno-gospodarczego w gminie Bralin. Wyróżnikiem gminy Bralin jest potencjał przestrzeni do zagospodarowania – tereny mieszkaniowe i inwestycyjne.

Infrastruktura drogowa w gminie obejmowała na 31 grudnia 2019r. 107,316 km dróg. Drogi asfaltowe stanowiły na początku 2019r. 27,5% wszystkich dróg, a na koniec poprzedniego roku 28,3%. Drogi utwardzone stanowiły odpowiednio 33,1% na początku roku, a 33,8 na koniec 2019r. Długość ścieżek rowerowych na dzień 31.12.2019r. wyniosła 0 kilometrów.



## Struktura organizacyjna samorządu

W gminie funkcjonują następujące jednostki budżetowe:

- Urząd Gminy Bralin;
- Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Bralinie;
- Zespół Szkół im. Ks. Michała Przywary i Rodziny Salomonów w Nowej Wsi Książęcej;
- Przedszkole Kwiaty Polskie w Bralinie;
- Żłobek Samorządowy „Wiosenka” w Bralinie;
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bralinie.

Biblioteka Publiczna w Bralinie funkcjonuje jako samorządowa instytucja kultury w formie przewidzianej dla instytucji kultury.

## Charakterystyka ludności

Liczba mieszkańców zameldowanych na dzień 31.12.2019r. wynosiła 6 058 osób a zamieszkiwało w gminie 6275 osób. Dane statystyczne pochodzą z rejestrów Urzędu ponieważ na dzień sporządzania raportu Główny Urząd Statystyczny nie publikował danych za rok 2019.

W 2019 roku urodziło się w gminie 55 dzieci (25 dziewczynek i 30 chłopców). Zmarło 56 osób, w tym 21 kobiet i 35 mężczyzn. Przyrost naturalny wyniósł –1. Na dzień 01.01.2019r. zanotowano 226 zameldowań na pobyt czasowy, a na koniec roku 2019 było 217 osób zameldowanych czasowo.

W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych statystyki przedstawiają się w sposób następujący:

- Liczba mieszkanek w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej) wynosiła 580, a liczba mieszkańców wyniosła 711.
- Liczba mieszkanek w wieku produkcyjnym (18-59 lat) wynosiła 1728 osób, a liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym (18-64 lat) wynosiła 1977;
- Liczba mieszkanek w wieku poprodukcyjnym (60 lat i więcej) wynosiła 677, a liczba mieszkańców (65 lat i więcej) – 385.

## Działalność gospodarcza

Ewidencja działalności gospodarczej prowadzona przez Wójta Gminy Bralin w zakresie przedsiębiorców aktywnych oraz wykreślonych po 1 lipca 2011r. została przekazana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju. Tym samym Wójt Gminy Bralin nie jest organem ewidencyjnym właściwym dla tych przedsiębiorców. Informacje na temat liczby przedsiębiorców działających na terenie gminy Bralin pochodzą ze strony Ministerstwa Rozwoju.



Zgodnie z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG), według stanu na dzień 31.12.2019 r. ilość zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, posiadających główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie gminy Bralin obejmowało 467 przedsiębiorców, w tym status „aktywny” posiadało 385 podmiotów, status „zawieszony” 58 podmiotów, a liczba podmiotów prowadzących działalność wyłącznie w formie spółki cywilnej wynosiła 24.

W 2019 r. zarejestrowano w CEIDG 45 nowych przedsiębiorców z głównym miejscem wykonywania działalności na terenie gminy Bralin. Najczęściej przedmiotem działalności tychże przedsiębiorstw była produkcja pozostałych mebli (PKD 31.09.Z) oraz wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z).

Liczba przedsiębiorców, którzy zakończyli działalność gospodarczą w 2019 roku wynosi 29. Najczęściej przedmiotem działalności wyrejestrowanych podmiotów była produkcja pozostałych mebli (PKD 31.09.Z) oraz konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z).



### III. INFORMACJE INWESTYCYJNE I FINANSOWE

#### III.1. WYKONANIE BUDŻETU GMINY BRALIN ZA ROK 2019

##### 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:

Raport o stanie Gminy Bralin



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 289 608,89</b>	<b>1 077 989,61</b>	<b>83,59</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i	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.	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-gminnym) ustawami	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
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>3 600,00</b>	<b>4 226,09</b>	<b>117,39</b>
	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 podobnym charakterze	3 600,00	4 226,09	117,39
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>628 182,99</b>	<b>639 796,87</b>	<b>100,85</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>218 600,00</b>	<b>217 922,28</b>	<b>99,69</b>
	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 podobnym charakterze	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>323 987,00</b>	<b>161 113,35</b>	<b>49,73</b>
	70005		Gospodarka gruntami i	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

Raport o stanie Gminy Bralin



	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 000,00	78 476,85	82,61
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo	9 320,00	9 320,00	100,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika 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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>74 961,00</b>	<b>77 485,86</b>	<b>103,37</b>
	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 działalność pożytku publicznego	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 podobnym charakterze	3 600,00	3 600,00	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników	290,00	290,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	118,00	118,68	100,58
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	5 525,48	131,56
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>70 352,00</b>	<b>69 904,58</b>	<b>99,36</b>
	75101	Urzędy naczelnych 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	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
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 242 223,00</b>	<b>10 093 788,15</b>	<b>98,55</b>
	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 jednostek organizacyjnych	1 684 829,00	1 688 581,26	100,22
	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	13 618,00	15 751,00	115,66
	0500	Wpływy z podatku od czynności	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	156 300,00	129 966,00	83,15

Raport o stanie Gminy Bralin



	0360	Wpływy z podatku od spadków i	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	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 prawnych	80 000,00	85 517,13	106,90
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 229 909,09</b>	<b>7 229 910,06</b>	<b>100,00</b>
	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	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 132 156,95</b>	<b>1 114 974,65</b>	<b>98,48</b>
	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 podobnym charakterze	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	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

Raport o stanie Gminy Bralin



	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	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	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	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>214 077,00</b>	<b>202 937,52</b>	<b>94,80</b>
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

Raport o stanie Gminy Bralin



	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	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 opiekuńcze	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
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>31 622,00</b>	<b>26 951,66</b>	<b>85,23</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o	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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 465 004,06</b>	<b>9 270 704,94</b>	<b>97,25</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 350 102,00		
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	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 stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	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	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	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	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	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

Raport o stanie Gminy Bralin



<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona</b>	<b>1 598 280,00</b>	<b>1 578 746,72</b>	<b>98,78</b>
	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 wynikających z umów	1 600,00	1 623,60	101,47
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa</b>	<b>223 003,00</b>	<b>200 727,73</b>	<b>90,01</b>
	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 podobnym charakterze	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 jednostki samorządu terytorialnego	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 podobnym charakterze	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	206 838,00	186 038,23	89,94
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
	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
<b>Razem:</b>			<b>32 760 566,98</b>	<b>31 982 180,67</b>	<b>97,62</b>
<b>Dochody bieżące</b>			<b>31 270 264,26</b>	<b>30 859 097,00</b>	<b>98,69</b>
<b>Dochody majątkowe</b>			<b>1 490 302,72</b>	<b>1 123 083,67</b>	<b>75,36</b>
<b>Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</b>			<b>9 597 484,57</b>	<b>9 439 728,72</b>	<b>98,36</b>
<b>Dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt. 2 i 3</b>			<b>1 883 429,33</b>	<b>1 567 173,19</b>	<b>83,21</b>

## 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 upomnień 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 (wpłacona 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 miesiącu 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 opału.

**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 aktualizacje list wyborców – zadanie zlecone gminie.



Rozdział 75108 § 2010 wykonanie 33 331,09 tj. 99,62 % dotacja otrzymana na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – zadanie zlecone gminie.

Rozdział 75109 § 2010 wykonanie 0,00 zł – dotacja niewykorzystana ( 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 umorzenia.

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 nie występują 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 zhipotekowane. 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 zhipotekowane w wysokości 69 704,49 zł natomiast nadpłaty 834,40 zł.

W celu wyegzekwowania należności podatkowych w zakresie osób fizycznych wystawiono 212 tytuły egzekucyjne 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 tyt. podatku leśnego 3 182,00 zł w tym na kwotę 1 605,00 zł zhipotekowane 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 tyt. 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 tyt. rozliczenia lat ubiegłych energii elektrycznej.

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

Rozdział 75814 § 0970 należność z tytułu kary naliczonej dla EKOERGII z tytułu nie dotrzymania warunków umowy. W pozycji tej występują zaległości w kwocie 2 184,63 zł zaległości z tyt. 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 tyt. wynajmu sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Nowej Wsi Książęcej 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 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 szkole 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 stołówek 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 „ posiłki 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 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 dotyczący 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 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 i90e 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 odwrotnie 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 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 2019r.

§ 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 tyt zaliczek i funduszu alimentacyjnego wynoszą w części należnej budżetowi Gminy Bralin 415 350,87 zł, z tym należności z tytułu zaliczki 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 tyt. 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 w 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. (opłata 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 wymiana 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, wpływy z tego tytułu wynoszą 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 Książęcej. 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 Gmina a Zarządem Województwa umową o przyznaniu pomocy nr 00064-6935-UM1510087/16 z dnia 31-03-2017 r. projekt „Budowa Domu Ludowego w Nosalach jako centrum kulturalno-rekreacyjne” współfinansowany jest ze środków EFROW w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 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 plan wykonanie
2. wydatki majątkowe wykonane w wysokości 3 915 855,04 zł tj. 88,50 % w stosunku do planu.

2. 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.



3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2i3 wykonanie 2 179 997,52 zł tj. 96,80 %.

W podziałkach klasyfikacji budżetowej 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 publicznych	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 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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-prowizyjne	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 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	85,64
		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 nieruchomościami	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

## Raport o stanie Gminy Bralin



	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 pracowników	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 pracowników	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-prowizyjne	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 prokuratorskiego	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

Raport o stanie Gminy Bralin



	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, powiatowe i wojewódzkie	207,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	207,00	0,00	0,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 476,00	35 363,80	99,68
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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 inwestycyjnych	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 fizycznych	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 pożyczek	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

Raport o stanie Gminy Bralin



	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	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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 świadczeń socjalnych	167 262,94	167 262,94	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	920,00	651,00	70,76
	4520	Opłaty 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 wynagrodzeń	61 545,24	61 376,92	99,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 258 830,32	1 252 034,71	99,46
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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 książek	5 679,00	5 678,48	99,99
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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 świadczeń socjalnych	63 361,48	63 361,48	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	380,00	332,00	87,37

Raport o stanie Gminy Bralin



	4520	Opłaty 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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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 pracowników	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 książek	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 telekomunikacyjnych	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 pracowników	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 podstawowych	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 pracowników	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 książek	5 000,00	3 219,99	64,40

Raport o stanie Gminy Bralin



	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 ćwiczeniowych	45 910,40	45 910,40	98,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454,55	454,55	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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 przemocy w rodzinie	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 centrum integracji społecznej	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	83,46
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 świadczeń socjalnych	6 857,19	6 857,19	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 034,00	1 034,00	100,00

Raport o stanie Gminy Bralin



	4520	Oplaty 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 usługi opiekuńcze	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	97,79
	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 świadczeń socjalnych	5 969,73	5 969,73	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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 nauczycieli	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. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	470,00	464,77	98,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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 ubezpieczenia społecznego	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. 184	2 400,00	1 466,58	61,11

Raport o stanie Gminy Bralin



		ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	3110	Świadczenia społeczne	2 262 223,73	2 128 167,03	94,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	Opłaty 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 pracowników	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 pracowników	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 pracowników	182 648,00	179 903,19	98,50
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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

Raport o stanie Gminy Bralin



	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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, dotyczące wydatków majątkowych	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 ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	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	

Raport o stanie Gminy Bralin



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 gminach	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 bieżących	15 300,00	15 154,77	99,05
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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

Raport o stanie Gminy Bralin



	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 jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	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 objaśnienia 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 konserwację, 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 podwłazowe 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 cząstkowym 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 poboczny 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 nakłady inwestycyjne i majątkowe.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa Plan 474 000,00 zł wykonanie 372 082,15 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 Czermin, 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 Plany 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 wydatkowane 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 % wydatkowane 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-sesja zakupiono wiązanki kwiatów dla przedstawicieli RG w związku z reprezentowaniem RG w uroczystościach gminnych, opłacono szkolenie członków komisji rewizyjnej oraz odnowienie certyfikatu podpisu kwalifikowanego.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

§ 3020 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 biurowych w 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 organizacje 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. 96,04 %**

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe 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 straże 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 / dodatek wiejski nauczycieli 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 Książęcej, środki czystości, artykuły biurowe, tonery do ksera, zestawów komputerowych do pracowni komputerowej , kserokopiarki, mebli biurowych , ławek na korytarze, artykuły dekoracyjne i elektryczne, komputer stacjonarny, prenumerata 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, opał,, toner, zabawki , artykuły dekoracyjne, stroje dla dzieci, wykładzina do Sali lekcyjnej, prenumerata niezbędnik 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 zakup usług zdrowotnych.

§ 4300 wykonanie 30 423,32 tj. 88,03 % opłacono usługi kominiarskie, przeglądy techniczne , usługi pocztowe, wywóz nieczystości, wznowienie licencji, wykup domeny.pl, naprawa i 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 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 tj.63,65 % wydatki poniesione na szkolenia w zakresie tematycznym zmiany w prawie oświatowym, ZFŚS, BHP.

§ 4017, 4117,4127,4177,4217,4227,4247,4267,4307,4417,4437 wykonanie 211 872,88zł 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 / dodatek 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.

#### ozdział 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 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 doształcania i doształcenia nauczycieli.

§ 4700 wydatki wykonane w wysokości 21 667,51 tj. 87,45 % przeznaczone zostały na szkolenia w ramach doształtu 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 artykułów biurowych w związku z obsługą programu zakupu 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 przeciwdziałania 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%**

- część realizowana przez gminny Ośrodek Pomocy Społecznej została opisana w części IV.2. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bralin na lata 2019 – 2023



Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

Rozdział 85295 Pozostała działalność

§ 4300 wykonanie 17 727,78 zł tj. 99,52 % opłacono dowóz osób niepełnosprawnych 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 został w 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 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 a 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%**

- część realizowana przez gminny Ośrodek Pomocy Społecznej została opisana w części IV.2. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bralin na lata 2019 – 2023.

Rozdział 85503 karta Dużej Rodziny

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



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 zakup 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, naprawa i serwis 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 wydatkowane na wypłaty wynagrodzeń opiekunek dziecięcych, pielęgniarki oraz kucharki oraz na bieżące funkcjonowanie żłobka.

**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 Chojećcinie.

§ 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 1 233 334,66 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, środek 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 sołectkiego 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 piłko-chwyty w sołectwach Mnichowice.

§ 6060 wykonanie 27 000,00 zł **wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego** 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 zł tj. 81,05 % objaśnienia patrz nakłady inwestycyjne i majątkowe.  
**W ramach § 6060 zrealizowano wydatki w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 29 554,07 zł sołectwo Chojęcin 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 prowizyjne dla inkasentów pobierających opłaty śmieciowe.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

§ 4210 wykonanie 5 983,05 zł tj. 39,89 % zakupiono 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 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 zakupiono 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 kominiarskie, 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 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 zabytku 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 samojezdnej 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 kominiarska, 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 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 miesiącu 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 nierównomierne.

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/pożyczka 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
	<b>RAZEM</b>	<b>8 068 877,36</b>

### III.2 Wykonanie wydatków inwestycyjnych

#### **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 Mnichowic objęte dofinansowaniem NFOŚiGW w Warszawie w ramach POiIŚ 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. Wiśniowa oraz ulica Leśna, zawarto umowę przeniesienia własności urządzeń sieci wodociągowej za zapłatą z tego tytułu w kwocie 72 501,00 zł (odpowiadającej wartości wbudowanych materiałów budowlanych). Protokołem zdawczo-odbiorczym sieć przyjęto na stan Gminy. Kwotę 72 501,00 zł przekazano na wskazany przez trzech inwestorów rachunek bankowy.

**Efekty rzeczowe:** sieć wodociągowa 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, 5581P 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 Chojećcin – 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 Chojećcin- 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 SUW 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 obciążyla 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 sołectkiego.

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

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

Wydatek budżetu 2019 r. = 27 000,00 zł

Przyjęto środek trwały 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 sołectkiego sołectwa Chojęcin 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 budowla 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. Chojęcin .

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, ławostoly, 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 sołectkiego sołectwa Gola. Altana grillowa wraz z utwardzonym 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 sołectkiego 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 sołectkiego.



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

Wartość robót zgodnie z warunkami umowy dla Domu Ludowego w Mielęcinie 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 -DEFERRO 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 7 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, orbitrek, wioślarz na wspólnym słupie nośnym przy boisku w Taborze Wielkim

Wydatek budżetu 2018 roku = 22 331,88 zł

Przyjęto środek trwały OT nr 8/ 2018

### **IV. 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 sanitarna 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	zwiększenia (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 planu pomiędzy § dla w/w projektu

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	zwiększenia (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 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 paragrafami .

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 REALIZACJ 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 projektu w 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 umuzykalniająco-rytmiczne, poprzez doposażenie placówki w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwiające prowadzenie dodatkowych zajęć, a także zwiększenie kompetencji nauczycieli zatrudnionych w Przedszkolu Kwiaty polskie w Bralinie. W ramach projektu Przedszkole zapewni równy dostęp do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej. Ponadto zgodnie z celem projektu dzięki jego realizacji w Przedszkolu zwiększeniu uległa liczba miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3 i 4 lata, poprzez wprowadzenie dodatkowych zajęć dla wychowanków, w tym o specjalnych potrzebach oraz podniesienie wiedzy i kompetencji nauczyciela w ramach studiów podyplomowych, zmniejszeniu wśród dzieci ulegnie dysfunkcja.

W okresie sprawozdawczym zgodnie z zawartą umową jednostka zrealizowała 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 budżetu i przeznaczono na realizację wydatków związanych z projektem w 2019 roku. Jednostka nie zrealizowała 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 wymiana 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 wodociągowe

## **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 nowa 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 Pieczyska 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**

3 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 przejezdności 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.



### **III.3. INFORMACJA O STANIE MIENIA ZA ROK 2019**

Celem opracowania jest ustalenie stanu majątku gminy w formie informacji, a art.43 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 506 ze zmianami) mówi że mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Zakres danych jakie ma zawierać informacja określa art. 267 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz.869 ze zmianami).Według tego artykułu informacja o stanie mienia zawiera:

- a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności.
- b) dane dotyczące:
  - innych niż własność praw majątkowych, w tym w

szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,

- c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji.
- d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.
- e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

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

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

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

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

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

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



Dane zawarte w informacji o stanie mienia komunalnego sporządzono na dzień 31 grudnia 2019 roku i obejmują okres od ostatniej informacji tj. od 01.01.2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

Poszczególne jednostki organizacyjne gminy posiadają następujące mienie komunalne:

### I. URZĄD GMINY

#### 1. Grunty:

/w złotych/

Lp.	OPIS	ha	Wartość ewidencyjna
1.	Użytki rolne; w tym oddane w wieczyste użytkowanie	22,9964 1,9197	325 748,70 146 552,75
2.	Tereny komunikacyjne (drogi) w tym oddane w wieczyste użytkowanie	88,9725 0,1900	6 888 538,71 14 155,00
3.	Grunty leśne	3,2500	19 128,00
4.	Grunty zabudowane i zurbanizowane z tego: oddane w wieczyste użytkowanie oddane w użyczenie- stadion sportowy	19,9059 5 8961 0,0	1 225 308,23 483 021,01
5.	Tereny różne Oddane w wieczyste użytkowanie	13,0115 0,00	167 174,73 0,00
6.	Nieuzytki w tym oddane w wieczyste użytkowanie	6,5741 0,00	8 548,70 0,00
RAZEM		154,7104	8 634 447,07
w tym oddane w wieczyste użytkowanie		8,2463	661 646,00

#### 2. Budynek:

0	OPIS	LOKALIZACJA	WARTOŚĆ BRUTTO	WARTOŚĆ NETTO
I	Administracja i gospodarka mieszkaniowa			
1.	Budynek administracyjny pow. użytkowa 501 m2	Bralin ul Rynek 3	567 207,37	204 447,62
2	Budynek sali kina	Bralin ul Rynek 3	221 347,44	0,00
3	Budynek handlowo usługowy	Bralin ul. Wrocławska 49	33 502,42	0,00
4.	Budynek mieszkalno usługowy	Bralin ul. Namysłowska 13	85 060,62	0,00
5	Budynek mieszkalny	Bralin ul. Wrocławka 50	30 333,80	0,00
6	Budynek Domu Ludowego	Mielęcín	747 255,72	591 704,70
7	Budynek szatni z zapleczem /LKS/	Bralin ul. Namysłowska	196 781,00	91 831,21
8	Budynek gospodarczy	Bralin ul. Wrocławska	9 981,23	0,00
9	Budynek usługowy	Bralin ul.3-go Maja	907 704,01	788 901,90
10	Budynek gospodarczy	Bralin ul.3-go Maja	4 480,51	1 664,20
11	Budynek Świetlicy Profil. dofinansowanie PROW	Bralin ul. Lipowa	415 634,53	252 607,57
12	Budynek Domu Ludowego( sala wiejska z zapleczem, sklep-handlowy mieszkanie komunalne) dofinansowanie PROW	Czermin	217 135,10	137 059,00
13	Budynek mieszkalny	Czermin	26 587,00	0,00
14	Budynek gospodarczy	Czermin	1 495,90	0,00
15	Budynek Remiza OSP	Czermin	6 256,22	0,00



16	Budynek Domu Ludowego dofinansowanie PROW	Chojęcin	967 597,85	537 671,54
17	Budynek mieszkalny	Gola	16 628,20	0,00
18	Budynek Domu Ludowego dofinansowanie PROW	Gola	237 591,81	168 742,71
19	Budynek Remiza OSP	Gola	42 323,45	5 502,74
20	Budynek Remiza OSP w Taborze Wielkim	Tabor Wielki	293 550,02	271 533,77
21	Budynek poszkolny piętrowy	Mielęcın	80 594,58	22 236,78
22	Budynek gospodarczy	Mielęcın	3 085,90	0,00
23	Budynek remiza OSP	Mielęcın /Weronikopole/	71 111,82	5 689,47
24	Budynek mieszkalny	Mnichowice	42 770,60	0,00
25	Budynek Domu Ludowego dofinansowanie PROW	Mnichowice	283 791,50	179 455,39
26	Budynek Domu Ludowego dofinansowanie PROW	Nowa Wieś Książęca	455 087,19	277 907,69
27	Budynek remiza OSP	Nowa Wieś Książęca	20 895,54	0,00
28	Budynek gospodarczy	Tabor Mały	2 807,30	0,00
29	Budynek Domu Ludowego ( sala wiejska z zapleczem i sala przedszkolna) dofinansowanie PROW	Tabor Mały	100 856,32	76 782,33
30	Budynek poszkolny	Tabor Wielki	23 178,10	0,00
31	Budynek gospodarczy	Tabor Wielki	2 404,10	0,00
32	Budynek Domu Ludowego dofinansowanie PROW	Tabor Wielki	386 707,67	294 576,60
33	Kościół Poewangelicki	Bralin	38 000,00	25 016,56
34	Budowla – stacja wodociągowa	Nowa Wieś Książęca	737 446,91	94 165,31
35	Budowla – hydroforownia	Bralin	527 118,12	0,00
36	Wiata przystankowa	Tabor Mały Utrata	3 000,00	0,00
37	Wiata przystankowa	Chojęcin – Działosze	3 232,00	0,00
38	Wiata przystankowa	Tabor Mały	3 033,00	0,00
39	Wiata przystankowa	Chojęcin	2 867,00	0,00
40	Wiata przystankowa	Tabor Wielki	2 501,00	0,00
41	Wiata przystankowa	Gola-Wygoda	2 440,00	0,00
42	Wiata przystankowa	Bralin	34 821,30	9 575,64
43	Wiata przystankowa	Chojęcin Szum	3 000,00	0,00
44	Wiata przystankowa 3 szt.	Tabor Mały, Czernin, NW	9 882,00	0,00
45	Wiaty przystankowe	Chojęcin Parcele, Gola	7 564,00	0,00
46	Wiata przystankowa	Chojęcin Szum	5 239,00	480,07
47	Wiata przystankowa ul. Wrocławska	Bralin	4 938,56	493,82
48	Wiata przystankowa	Tabor Wielki	5 928,60	1 482,60
49	Wiata przystankowa	Nowa Wieś Książęca	3 942,15	1 576,95
50	Wiata przystankowa	Nosale	4 249,65	1 700,13
51	Wiata przystankowa	Tabor Wielki	4 249,65	1 700,13
52	Budynek Domu Ludowego w Nosalach	Bralin	573 693,70	559 351,36
			8 478 891,46	4 603 377,72



II	Oświata			
1.	Budynek Szkoły Podstawowej	Bralin ul. Rynek 1	2 681 830,42	1 889 989,92
2.	Budynek Sali gimnastycznej przy SP	Nowa Wieś Książęca	908 915,20	600 263,29
3.	Budynek Gimnazjum	Bralin ul. Rynek1	2 739 080,97	1 577 374,23
4.	Budynek Przedszkola „Kwiaty Polskie”	Bralin ul. Lipowa	541 364,14	306 012,36
5.	Budynek Szkoły Podstawowej w Nowa Wieś Książęcej	Nowa Wieś Książęca	235 680,10	157 316,10
	Budynek Przedszkola z oddziałami żłobkowymi	Ul. Wiosenna w Bralinie	6 987 640,09	6 812 949,09
Razem			14 094 510,92	11 343 904,99

## BUDOWLE

1	Budowla- boisko sportowe wielofunkcyjne	Bralin	431 443,10	291 224,42
2	Sieć wodociągowa - 22,9 km	Bralin	757 630,59	77 022,19
3	Sieć wodociągowa	Chojęcin	620 572,56	78 396,74
4	Sieć wodociągowa /po modernizacji/ -58m	Mielęcín	68 342,90	33 575,81
5	Sieć wodociągowa -156 mb	Tabor Mały -Czermin	818 267,56	118 649,40
6	Sieć wodociągowa	Mnichowice 515772,16	515 772,16	459 907,14
7	Sieć wodociągowa	Nowa Wieś- Nosale-Parcele	134 853,57	0,00
8	Sieć wodociągowa	Nowa Wieś Książęca	615 311,31	0,00
9	Sieć wodociągowa-1736 mb	Mnichowice-Nowa Wieś Ks.	24 625,48	0,00
10	Sieć wodociągowa	Tabor Wielki-Gola	305 031,88	9 151,49
11	Studnia głębinowa	Nowa Wieś Książęca	52 400,00	15 756,92
12	Studnia głębinowa	Bralin	34 346,00	0,00
13	Studnie publiczne szt.13	Bralin	20 583,33	0,00
14	Kanalizacja wsi dofinansowanie PROW	Bralin	5 818 250,30	822 782,19
15	Kanalizacja wsi /ZPORR/	Chojęcin	469 768,83	115 093,71
16	Kanalizacja sanitarna	Chojęcin Szum	66 649,19	19 661,78
17	Wysypisko odpadów komunalnych	Nowa Wieś Książęca	824 983,73	119 623,05
18	Ogrodzenie budynku	Mnichowice	2 249,80	0,00
19	Ogrodzenie budynku poszkolnego	Mielęcín	1 350,70	0,00
20	Ogrodzenie domu strażaka	Gola	7 622,52	0,00
21	Zbiornik przeciwpożarowy	Tabor Wielki	3 691,73	0,00
22	Zbiornik przeciwpożarowy	Mnichowice	7 675,20	0,00
23	Zbiornik przeciwpożarowy	Gola	20 761,20	0,00
24	Zbiornik przeciwpożarowy	Bralin	59 800,14	0,00
25	Tor przeszkód	JOSP	3 832,66	1 820,98
26	Droga o nawierzchni bitum. dł. 0,774 km	Tabor Wielki	292 253,65	74 810,72
27	Droga o nawierzchni bitumicznej dł. 0,875 km	Tabor Mały	160 208,43	44 257,87
28	Drogi gminne ul. Nowa, Poprzeczna, Przemysława, Spokojna- 907 m (chodnik)	Bralin	652 367,67	316 682,44



29	Drogi gminne ul. Pólkowska, Konopnickiej - 749,59 m	Bralin	591 412,31	192 208,91
30	Droga gminna dojazdowa z płyt betonowych- 3 m	Nowa Wieś Ks.	1 110 988,87	1 004 235,49
31	Droga dojazdowa do pól ul. Pólkowska - 581 m	Bralin	40 376,51	14 939,63
32	Droga o nawierzchni bitumicznej 860mb Chojećin Mielęcin 150mb	Chojećin Parcele, Mielęcin	760 408,21	407 625,25
33	Droga o nawierzchni bitumicznej dwa odcinki	Tabor Wielki	541 987,56	248 731,80
34	Ulica Powstańców Wlkp.	Bralin	174 471,68	41 001,22
35	Ulica Nowa – pozostałość 580 mb	Bralin	371 168,04	131 764,68
36	Ulica Okrężna –kostka betonowa 488 m <sup>2</sup>	Bralin	75 760,92	34 850,52
37	Ulica Ogrodowa- kostka betonowa 4308 m <sup>2</sup>	Bralin	580 880,74	267 205,54
38	Ulica Kalinowa, Jodłowa, Słoneczna, Boczna asfaltobeton 3675 m <sup>2</sup>	Bralin	624 122,25	287 096,25
39	Ulica Wiosenna i Kacza o nawierzchni bitumicznej 2297 m <sup>2</sup>	Bralin	325 707,36	149 824,76
40	budowa ulicy krótkiej	Bralin	76 845,76	38 807,32
41	budowa dwóch łączników w Bralinie	Bralin	69 529,20	35 112,84
42	budowa ulicy 21-go Stycznia	Bralin	192 322,38	97 122,78
43	Budowa ulicy zielonej	Bralin	162 906,91	82 268,11
44	Wyposażenie placu zabaw	Chojećin Wieś	24 577,07	19 765,63
45	plac zabaw-projekt tworzenie centrum miejscowości Bralin	Bralin	97 885,57	74 624,94
46	parking, chodnik – tworzenie centrum miejscowości Bralin	Bralin	195 564,77	98 760,05
47	Droga wiejska	Chałupki	147 491,43	80 567,54
48	Droga wiejska	Działosze	238 884,23	130 490,02
49	Ulice osiedlowe /Gabriela, Rybarka, Dirbachów, Kwiatowa 303 mb	Bralin	462 626,66	252 709,81
50	Budowa 4 ulic osiedlowych Piłsudskiego, 21-stycznia, Jańskiego, Wojciechowskiego 750mb	Bralin	684 142,47	407 064,78
51	Droga gminna Utrata –Mielęcin	Utrata-Mielęcin	125 619,64	74 743,72
52	Ulica Błotna	Bralin	429 345,14	255 460,37
53	Droga gminna	Chojećin Szum	394 806,69	234 909,99
54	Wyposażenie placu zabaw	Czermin	20 457,90	16 711,48
55	Wyposażenie placu zabaw	Nowa Wieś Książęca Parcele	21 172,98	16 369,19
56	Wyposażenie placu zabaw	Tabor Mały	12 846,67	9 635,47
57	Wyposażenie placu zabaw	Gola	28 378,40	23 762,75
58	Wyposażenie placu zabaw	Mnichowice	42 024,02	34 014,81
59	Wyposażenie placu zabaw	Chojećin Parcele	15 404,62	12 973,99
60	Wyposażenie placu zabaw	Nosale	12 846,67	9 635,47



61	Wyposażenie placu zabaw	Mielęcín	30 292,31	25 932,94
62	Wyposażenie placu zabaw	Tabor Wielki	36 737,72	29 871,95
63	ul. Kręta wraz z łącznikiem	Bralin	294 382,51	196 132,74
64	Kanalizacja Nowa Wieś Książęca dofinansowanie PROW	Nowa Wieś Książęca	3 549 326,36	2 231 639,33
65	Zagospodarowanie terenów przyległych do domów ludowych dofinansowanie PROW	Mnichowice, Tabor Wielki, Gola, Czermin, Nowa Wieś Ks. Chojećcin	506 026,18	323 856,74
66	Przebudowa ulicy 3-go Maja w Bralinie	Bralin	1 171 276,37	749 616,85
67	Droga dojazdowa do Kościoła odpustowego na Pólku w Bralinie	Bralin	312 117,97	199 755,49
68	Przebudowa gminnego boiska sportowego dofinansowanie PROW	Bralin. ul. Namysłowska	579 088,51	472 037,79
69	Droga gminna Działosze	Działosze	606 540,16	420 000,29
70	Droga gminna Tabor Wielki-Chatupki	Tabor Wielki-Chatupki	275 732,15	188 876,50
71.	Budowa kolektora tłoczego kanalizacji sanitarnej Bralin-Kępno	Bralin	967 661,06	699 135,04
72.	Przebudowa drogi gminnej „pod lasem”	Chojećcin	594 249,73	440 201,77
73.	Przebudowa ul. Lipowej wraz z chodnikiem	Bralin	558 054,42	421 511,01
74.	Studnia głębinowa SUW	Nowa Wieś Książęca	72 215,72	54 342,26
75	Skatepark dofinansowanie PROW	Bralin ul. Namysłowska	99 390,36	86 345,58
76	Przebudowa sieci wodociągowej w pasie drogi (węzeł Bralin)	Bralin	46 999,46	35 895,71
77	Linie kablowe z latarniami oświetlenia ulicznego węzeł Bralin	Bralin	126 013,52	96 242,87
78	Droga Czermin	Czermin	433 752,46	355 677,02
79	Centrum rekreacyjne w Taborze Wielkim dofinansowanie PROW	Tabor Wielki	23 033,59	20 106,20
80	Rozbudowa Oświetlenia ulicznego Nowa Wieś Książęca 1 słup Weronikopole-Mielęcín 3 słupy	Nowa Wieś Książęca Weronikopole Mielęcín	30 153,00	23 368,80
81	Rozbudowa oświetlenia	Stadion Bralin	10 317,42	7 996,02
82	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Chojećcin- Parcele	Chojećcin -Parcele	9 815,40	8 048,64
83	Rozbudowa Oświetlenia ulicznego w m. Weronikopole	Weronikopole	15 862,08	13 006,92
84	Przebudowa drogi gminnej	Chojećcin	214 131,22	165 951,82
85	Droga gminna	ul. Leśna w Bralinie	369 000,00	310 882,50
86.	Kanalizacja sanitarna Mnichowice	Mnichowice	1 229 119,69	1 212 487,33
87.	Przebudowa ul. Rzemieśniczej	Bralin	329 773,41	285 254,01
88.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	Chojećcin Szum	14 095,80	12 192,87
89	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	Mielęcín	16 024,44	13 861,14
90	Parking przy Szkole Podstawowej w Bralinie	Bralin	177 798,99	153 796,14
91	Przebudowa drogi nr 856090P	Weronikopole	151 800,00	134 153,25
92	Wyposażenie placu zabaw przy szkole	Nowa Wieś Książęca	2 337,00	2 032,71



93	Linia oświetlenia ulicznego	Mnichowice	12 186,69	11 089,89
94	Linia oświetlenia ulicznego	Nowa Wieś Książęca	7 995,00	7 275,44
95	Linia oświetlenia ulicznego	Tabor Wielki	17 023,20	15 491,12
96	Ogrodzenie przy Domu Ludowym w m. Mnichowice	Mnichowice	7 833,57	7 441,89
97	Droga w m. Tabor Wielki- chałupki	Tabor Wielki Chałupki	316 567,42	288 076,36
98	Droga w m. Gola	Gola	154 610,46	140 695,52
99	Przydomowa oczyszczalnia ścieków	Tabor Wielki 26	9 400,00	8 977,00
100	Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Nosalach	Nosale	80 898,27	77 257,85
101	Droga gminna 0,25km	Chojęcín Szum	160 323,07	149 501,26
102	Linia oświetlenia ulicznego	Chojęcín	26 024,23	24 853,14
103	Linia oświetlenia ulicznego	Bralin ul. Ćwiejkowskiego	17 782,49	16 982,28
104	Linia oświetlenia ulicznego	Bralin ul. Wiosenna	13 945,04	13 317,51
105	Linia oświetlenia ulicznego	Bralin ul. Strażacka	12 001,49	11 461,42
106	Linia oświetlenia ulicznego	Nowa Wieś Książęca	10 762,00	10 277,71
107	Oświetlenie uliczne	Tabor Mały Lipnik	5 100,00	4 870,50
108	Droga z płyt betonowych na drodze wewnętrznej	Nowa Wieś Książęca	217 894,32	148 317,60
109	Droga gminna ( osiedle)	Mielęcín	179 083,10	173 083,10
110	Droga gminna	Nowa Wieś Książęca	302 932,83	302 932,83
111	Droga gminna w TW	Tabor Wielki	253 118,51	253 118,51
<b>RAZEM</b>			<b>35 639 897,71</b>	<b>18 444 644,12</b>

#### 4. Urządzenia techniczne i maszyny i inne środki trwałe

1	Pompa głębinowa SUW	Nowa Wieś Książęca	5 294,19	0,00
2	Urządzenie wysokociśnieniowe do mycia –oczyszczalnia ściek.	Bralin	8 167,00	0,00
3	Kosiarka samojezdna	Bralin	9 808,00	0,00
4	Agregat prądowórczy GP 60	UG Bralin	32 000,00	11 466,85
5	Urządzenie kompleksowego bezpieczeństwa sieci teleinformatycznej	UG Bralin	4 065,34	0,00
7	Kocioł c. o.	Mielęcín	5 000,00	408,08
8	Słup ogłoszeniowy - 4 szt.	Bralin, Tabor Wielki, Mnichowice, Nowa Wieś Ks.	9 223,20	0,00
9	Słup Ogłoszeniowy - 7 szt.	Bralin, Czernin, Gola, Cielęcín, Nosale, Tabor Mały, Utrata	14 526,54	0,00
11	Zestawy komputerowe	UG Bralin	66 232,98	0,00
12	Projektor multimedialny	UG Bralin	7 611,99	0,00
13	Centrala telefoniczna	UG Bralin	14 906,44	0,00
14	Pompa głębinowa	Bralin	7 054,15	0,00
15	Pompa ściekowa	Bralin	6 560,00	0,00
16	Pompa głębinowa	Bralin	8 522,31	0,00
17	Agregat prądowórczy SUW	Bralin	187 289,95	0,00
18	Agregat prądowórczy SUW	Nowa Wieś Książęca	88 115,14	0,00
19	Patelnia elektryczna	Nowa Wieś Książęca	6 249,00	0,00



20	Kocioł c. o. KWM świetlica	Bralin	12 000,00	2 760,00
21	Wyposażenie boiska na cele profilaktyki	Czermin	6 367,59	0,00
22	Monitoring SUW Bralin	Bralin	8 613,00	0,00
23	Kocioł CO	Bralin ul.3-go maja	11 956,00	3 517,46
24	Monitoring Przedszkole	Bralin	12 636,40	0,00
25	Maszyna serwera z oprogramowaniem	UG Bralin	22 450,19	0,00
26	Studio radiowe	Świetlica Tęcza	13 385,75	2 954,15
27	Tablica interaktywna 2 sztuki	Świetlica Tęcza	7 500,00	750,00
28	Pianino cyfrowe	Świetlica Tęcza	4 800,00	480,00
29.	Pompa głębinowa SUW Bralin	Bralin	14 336,83	0,00
30.	Pompa ściekowa przepompownia	Bralin ul. Kacza	4 250,00	0,00
31	Zestaw woda psion	UG Bralin	11 757,53	0,00
32	Pompa MD 50-160	SUW Nowa Wieś Ks.	4 600,00	0,00
33	Szafa chłodnicza	DL Mielęcín	5 067,60	1 165,68
34	Komputer PSION WORKABOUT 3 szt.	UG Bralin	31 053,35	0,00
35	Zmywarka do naczyń z dozownikiem płynu	DL Nowa Wie Książęca	5 419,38	1 246,20
36	Pompa ściekowa PIRANIA PE90	SUW Nowa Wieś Książęca	15 400,00	4 080,79
37	Kamery Monitoringu	Bralin, ul Rynek, Lipowa	26 999,00	13 499,60
38	Doposażenie Domu Ludowego (stoły, krzesła) dofinansowanie PROW	Gola	16 629,25	0,25
39	Doposażenie Domu Ludowego (Patelnia elektryczna) dofinansowanie PROW	Gola	6 230,00	1 869,20
40	Doposażenie Domu Ludowego (kuchnia gazowa) dofinansowanie PROW	Gola	9 250,00	0,00
41	Doposażenie Domu Ludowego (zmywarka) dofinansowanie PROW	Gola	7 900,00	2 369,80
42	Doposażenie Domu Ludowego (zastawa stołowa) dofinansowanie PROW	Gola	16 043,53	0,13
43	Doposażenie Domu Ludowego (zastawa stołowa) dofinansowanie PROW	Nowa Wieś Książęca	23 435,41	0,01
44	Doposażenie Domu Ludowego (stoły, krzesła) dofinansowanie PROW	Świetlica Tęcza	40 737,60	678,96
45	Doposażenie Domu Ludowego (szafa chłodnicza) dofinansowanie PROW	Nowa Wieś Książęca	6 230,00	1 869,20
46	Doposażenie Domu Ludowego (kuchnia gastronomiczna gazowa) dofinansowanie PROW	Nowa Wieś Książęca	9 250,00	0,00
47	Doposażenie Domu Ludowego (szafa chłodnicza) dofinansowanie PROW	Tabor Mały	2 275,00	682,60
48	Doposażenie Domu Ludowego (kuchnia gastronomiczna gazowa) dofinansowanie PROW	Tabor Mały	9 250,00	0,00
49	Doposażenie Domu Ludowego (stoły, krzesła) dofinansowanie PROW	Tabor Mały	3 505,50	0,30
50	Doposażenie Domu Ludowego (zastawa stołowa) dofinansowanie PROW	Tabor Mały	4 051,58	0,00
51	Doposażenie Domu Ludowego (zastawa stołowa) dofinansowanie PROW	Tabor Wielki	20 558,22	0,00



52	Doposażenie Domu Ludowego (meble kuchenne ze stali) dofinansowanie PROW	Tabor Wielki	8 126,00	0,20
53	Doposażenie Domu Ludowego (szafa chłodnicza) dofinansowanie PROW	Gola	4 490,00	1 399,38
54	Doposażenie Domu Ludowego (zmywarka) dofinansowanie PROW	Tabor Wielki	7 900,00	2 369,80
55	Doposażenie Domu Ludowego (kuchnia gastronomiczna gazowa) dofinansowanie PROW	Tabor Wielki	20 640,00	0,00
56	Doposażenie Domu Ludowego (krzesła drewniane) dofinansowanie PROW	Tabor Wielki	20 221,20	147,60
57	Doposażenie Domu Ludowego (sprzęt sportowy) dofinansowanie PROW	Tabor Wielki	3 271,00	0,00
58	Doposażenie Domu Ludowego (zestaw komputerowy) dofinansowanie PROW	Tabor Wielki	5 749,00	0,00
59	Doposażenie Domu Ludowego (stoły, krzesła) dofinansowanie PROW	Mnichowice	19 176,00	0,00
60	Doposażenie Domu Ludowego (zmywarka) dofinansowanie PROW	Mnichowice	7 900,00	2 369,80
61	Doposażenie Domu Ludowego (kuchnia gastronomiczna gazowa) dofinansowanie PROW	Mnichowice	9 250,00	0,00
62	Doposażenie Domu Ludowego (zastawa stołowa) dofinansowanie PROW	Mnichowice	18 063,34	0,00
63	Doposażenie Domu Ludowego (szafa chłodnicza) dofinansowanie PROW	Mnichowice	4 490,00	1 347,20
64	Doposażenie Domu Ludowego (stoły), dofinansowanie PROW	Chojęcin	6 592,45	0,25
65	Doposażenie Domu Ludowego (zmywarka) dofinansowanie PROW	Chojęcin	7 900,00	2 369,80
66	Doposażenie Domu Ludowego (kuchnia gastronomiczna gazowa) dofinansowanie PROW	Chojęcin	9 250,00	0,00
67	Doposażenie Domu Ludowego (zastawa stołowa) dofinansowanie PROW	Chojęcin	17 506,73	0,00
68	Doposażenie Domu Ludowego (stoły, krzesła) dofinansowanie PROW	Czermin	4 000,40	0,20
69	Doposażenie Domu Ludowego (szafa chłodnicza) dofinansowanie PROW	Czermin	2 275,00	682,60
70	Doposażenie Domu Ludowego (kuchnia gastronomiczna) dofinansowanie PROW	Gola	9 250,00	153,97
71	Doposażenie Domu Ludowego (zastawa stołowa) dofinansowanie PROW	Czermin	3 597,58	0,00
72	Piec kuchenny jedno-paleniskowy DL Mnichowice	Mnichowice	8 340,00	4 795,50
73	Kosiarka samojezdna CRAFTSMAN T 300	Bralin	12 999,00	6 629,49
74	Szafa chłodnicza STALGAST 1300I	Bralin	4 022,10	2 332,83
75	Szafa chłodnicza STALGAST 1300L	Mnichowice	4 022,10	2 332,83
76	Podest drewniany	Bralin	5 535,00	1 937,25
77	Krzesła konferencyjne	Tabor Wilki OSP	4 231,20	846,24
78	Komputer LAPTOP	UG Bralin	3 694,92	1 016,09



79	Komunikator SISMA	UG Bralin	5 279,16	4 179,33
80	Siłownia zewnętrzna	Mnichowice	11 923,08	5 961,54
81	Siłownia zewnętrzna	Tabor Wielki	22 331,88	16 748,91
82	Baza rekreacyjna nad stawem w Nosalach	Nosale	22 499,14	16 874,35
83	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w TW	Tabor Wielki	22 026,00	21 291,80
84	Altana grillowa wraz z utwardzonym placem	Gola	12 500,00	12 500,00
85	Piec CO	Tabor Wilki	16 890,00	16 890,00
86	Kosiarka samojezdna	Czermin	15 000,00	15 000,00
87	Kosiarka samojezdna	Tabor Wielki	12 000,00	12 000,00
88	Serwer plików wraz z oprogramowaniem	UG Bralin	39 959,75	39 959,75
<b>RAZEM</b>			<b>1 169 091,22</b>	<b>241 935,97</b>

### Środki transportu

1.	Samochód ŻUK KLA 443-X	OSP Weronikopole	5 381,64	0,00
2.	Samochód STAR 244	OSP Bralin	116 150,00	0,00
4.	Samochód ratowniczo-gaśniczy STAR PKE 73FC	OSP Bralin	365 940,00	0,00
5.	Samochód Specjalny STAR	OSP Nowa Wieś Książęca	380 385,00	0,00
6.	Samochód osobowy Mercedes VITO	UG Bralin	25 000,00	0,00
7.	Przyczepa jednoosiowa	UG Bralin	4 921,50	557,58
<b>RAZEM</b>			<b>897 778,14</b>	<b>557,58</b>

### 6. Wartości niematerialne i prawne

1.	Program komputerowy - pace	UG Bralin	1 464,00	0,00
2	Program komputerowy –USC	UG Bralin	2 806,00	0,00
3	Program komputerowy -budżet	UG Bralin	2 745,00	0,00
4	Oprogramowanie	UG Bralin	11 952,00	0,00
5	Program komputerowy Microsoft Office.	UG Bralin	1 107,00	0,00
6	Program komputerowy Microsoft Office.	UG Bralin	1 107,00	0,00
7	Program komputerowy –środki trwałe	UG Bralin	933,30	0,00
8	Program komputerowy Microsoft Office.	UG Bralin	999,00	0,00
9	Aktualizacja oprogramowania. Płace, księgowość	UG Bralin	4 837,50	0,00
10	Program Microsoft Office, Windows.	UG Bralin	6 960,00	0,00
11	Program /osoby prawne/	UG Bralin	4 128,48	0,00
12	Program komputerowy podatek od śr. transportu	UG Bralin	3 864,96	0,00
13	Program do kosztorysowania	UG Bralin	3 818,60	0,00
14	Oprogramowanie WODA	UG Bralin	11 163,00	0,00
15	Oprogramowanie inkasent	UG Bralin	2 974,90	0,00
16	Czytniki do podpisu kwalifikowanego	UG Bralin	3 386,72	0,00
17	Oprogramowanie MS Office 2007 BoX PL SB	UG Bralin	710,04	0,00
18	Elektroniczny obieg dokumentów PROTON	UG Bralin	9 760,00	0,00
19	program OKO Szefa	UG Bralin	950,00	0,00



20	Program do wygenerowania danych EL dla GUS	UG Bralin	1 262,70	0,00
21	Program MS Office 2007, MS Windows XP, MS Infopath	UG Bralin	8 735,20	0,00
22	Program MikriTik do zarządzania siecią	UG Bralin	220,82	0,00
23	Program ewidencja ludności	UG Bralin	2 341,18	0,00
24	Licencja e sesja	UG Bralin	6 671,49	0,00
25	Zestaw centrum certyfikat kwalifikowany	UG Bralin	809,34	0,00
26	Program Microsoft Office 2007	UG Bralin	693,00	0,00
27	Program Microsoft Office 2007	UG Bralin	649,00	0,00
28	Program Microsoft Windows 7	UG Bralin	485,00	0,00
29.	System operacyjny Windows 7	UG Bralin	212,61	0,00
30	Program Microsoft Windows	UG Bralin	2 790,99	0,00
31.	Program Microsoft Windows 7- 16 stanowisk	UG Bralin	8 996,53	0,00
32	Program Microsoft Windows	UG Bralin	3 340,68	0,00
33.	Program antywirusowy 34 użytkowników	UG Bralin	2 344,85	0,00
34	Program antywirusowy 4 stanowisk	UG Świetlica „Tęcza”	275,86	0,00
35	Program do obsługi opłat za usuwanie śmieci	UG Bralin	14 983,37	688,80
36	Program WINDOWS 764OEM 1 stanowisko	UG Bralin	549,99	0,00
37	Program WINDOWS 8.1 PRO 4 szt.	UG Bralin	2 119,96	0,00
38	Program OFFICE 2013 2 stanowiska	UG Bralin	1700,00	0,00
39	Moduł systemu e- Gmina - IMPZP	UG Bralin	6 274,23	0,00
40	Program komputerowy Microsoft Office 2x	UG Bralin	1 399,54	0,00
41	Centralizacja podatki VAT	UG Bralin	5 596,50	419,74
42.	GEO- INFO i EGIB	UG Bralin	5 094,66	509,46
43.	Legislator Magic	UG Bralin	3 075,00	0,00
44	Program MS Office 2016 9 szt.	UG Bralin	8 505,06	0,00
<b>Razem</b>			<b>168 483,86</b>	<b>1 618,00</b>

## II. Pozostałe Jednostki

### 1. Szkoła Podstawowa w Bralinie

1.	Budynki i budowle	SP Bralin	21 661,05	8 443,46
2.	Urządzenia tech. i maszyny	SP Bralin	97 226,48	16 566,87
3.	Wartości niemiat. i prawne	SP Bralin	17 632,94	0,00
<b>Razem</b>			<b>136 520,47</b>	<b>25 010,33</b>
1	Zbiory Biblioteczne	SP Bralin	264 045,87	
<b>Razem</b>			<b>264 045,87</b>	

### 2. Zespół Szkół w Nowej Wsi Książęcej

1	Budynki i budowle	Nowa Wieś Książęca	20 133,48	14 429,16
2.	Urządzenia tech. i maszyny	Nowa Wieś Książęca	42 000,00	29 925,00
3.	Wartości niemiat. i prawne	Nowa Wieś Książęca	16 137,19	0,00
<b>Razem</b>			<b>78 270,67</b>	<b>44 354,16</b>
1.	Zbiory biblioteczne	Nowa Wieś Książęca	65 533,21	



<b>Razem</b>	<b>65 533,21</b>	
--------------	------------------	--

**3. Żłobek samorządowy**

1.	Budynki i budowle	Żłobek Bralin	15 744,00	15 350,40
2.	Urządzenia techn. i maszyny	Żłobek Bralin	0,00	0,00
3.	Wartości niem. i prawne	Żłobek Bralin	10 100,22	0,00

<b>Razem</b>	<b>25 844,22</b>	<b>15 350,40</b>
--------------	------------------	------------------

1	Zbiory biblioteczne	Żłobek Bralin	0,00	
---	---------------------	---------------	------	--

<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	
--------------	-------------	--

**4. Przedszkole „Kwiaty Polskie” w Bralinie**

1.	Budynki i budowle	Przedszkole Bralin	112 045,055	106 020,38
2.	Urządzenia techn. i maszyny	Przedszkole Bralin	121 086,42	70 779,12
3.	Wartości niematerialne i prawne	Przedszkole Bralin	3 748,20	0,00

<b>Razem</b>	<b>236 880,17</b>	<b>176 799,50</b>
--------------	-------------------	-------------------

**5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bralinie**

1.	Zestawy komputerowe	GOPS Bralin	4 500,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	GOPS	14 686,74	0,00

<b>Razem</b>	<b>19 186,74</b>	<b>0,00</b>
--------------	------------------	-------------

**6. Biblioteka Publiczna w Bralinie**

Lp.	OPIS	Lokalizacja	Wartość brutto	Wartość netto
1.	Zbiory biblioteczne	Bralin	136 867,38	
2	Wartości niem. i prawne	Bralin	29 748,77	0,00
<b>Razem</b>			<b>166 616,15</b>	<b>0,00</b>

**III. Majątek gminy ogółem / w złotych/**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość ewidencyjna majątku brutto	Wartość ewidencyjna majątku netto
I.	Urząd Gminy	<b>69 663 788,94</b>	<b>34 636 038,38</b>
	- Grunty	8 634 447,07	0,00
	-Budynki	22 573 402,38	15 947 282,71
	-Budowle	35 639 897,71	18 444 644,12
	-Urządzenia techniczne, maszyny i inne środki trwałe	1 749 779,78	241 935,97
	-Środki transportu	897 778,14	557,58
	-Wartości niematerialne i prawne	168 483,86	1 618,00
II.	Mienie szkół, przedszkola i żłobka	<b>807 094,61</b>	<b>261 514,39</b>
	- budynki i budowle	169 584,08	144 243,40
	-urządzenia techniczne, i wyposażenie	260 312,90	117 270,99
	-wartości niematerialne i prawne	47 618,55	0,00
	Zbiory biblioteczne	329 579,08	0,00
III.	Mienie GOPS	<b>19 186,74</b>	<b>0,00</b>
IV.	Mienie Biblioteki Publicznej	<b>166 616,15</b>	<b>0,00</b>


**IV. Zmiany w mieniu komunalnym od ostatniej informacji złożonej na dzień 31 grudnia 2018 r. do dnia 31.12.2019 r.**

Zwiększenie wartości majątku wynikające z zakupów inwestycyjnych i realizacji inwestycji	
	Zwiększenie wartości
Remont Elewacji budynku wraz z rekonstrukcją pierwotnego ganku Bralin. Ul. 3Maja	598 141,30
Przebudowa drogi w Nowej Wsi Książęcej	1 032 247,99
Przebudowa drogi w Nowej Wsi Książęcej / płyty betonowe/	217 894,32
Kanalizacja sanitarna Mnichowice wraz z wymianą sieci wodociągowej	1 563 474,73
Przebudowa drogi w Mielęcinie	179 083,10
Przebudowa drogi w Nowej Wsi Książęcej Parcele	302 932,83
Przebudowa drogi w Taborze Wielkim	253 118,51
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Taborze Wielkim wraz z altaną grillową	22 026,00
Altana grillowa sołectwo Gola	12 500,00
Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	39 959,75
Piec CO DL Tabor Wielki	16 890,00
Kosiarka samojezdna sołectwo Czermin	15 000,00
Kosiarka samojezdna sołectwo Tabor Wilki	12 000,00
Zakup i montaż klimatyzatorów sołectwo Nowa Wieś Książęca	37 515,00
Zakup i montaż klimatyzatorów sołectwo Weronikopole	15 252,00
Rozbudowa sieci wodociągowej	72 501,00
Nawodnienie płyty boiska	43 835,00
Nabycie gruntów poprzez komunalizację mienia / decyzja Wojewody/	628 040,00
Nabycie gruntów w formie darowizny – poszerzenie drogi	4 415,52
Zakup gruntów na poszerzenie drogi	12 056,40
Zakup gruntów pod budowę Hali sportowej	238 667,60
Podział gruntów z zasobów wieczystego użytkowania	153 470,00
Razem zwiększenia	5 471 021,05 W tym wieczyste użytkowanie 153 470,00
Zwiększenie wartości szkoły ,przedszkole, żłobek w tym: Wartości niematerialne i prawne Szkoła Podstawowa w Bralinie Zespół Szkół w Nowej Wsi Książęcej	<u>370,50</u> 370,50 0,00 370,50
Zwiększenie wartości Szkoły, przedszkole, żłobek w tym: Zbiory biblioteczne SP Bralin Zbiory biblioteczne ZS Nowa Wieś Książęca Zbiory biblioteczne żłobek	<u>42 356,77</u> 35 463,55 6 893,22 0,00
Zwiększenie wartości GOPS	<u>0,00</u>
Zwiększenie wartości biblioteka Zbiory biblioteczne	<u>7 532,98</u> 7 532,98

Zmniejszenie wartości majątku			
	Cena uzyskana	Zmniejszenie wartości	Zmniejszenie wartości gruntu



Przebudowa drogi z płyt betonowych-rozbiórka	0,00	217 894,32	0,00
Sprzedaż nieruchomości dz. nr 230/2,230/3	15 200,00	16 431,00	16 431,00
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności z mocy prawa	9 320,00	17 917,25	17 917,25
Podział działek 458/1,458/2	0,00	153 470,00	153 470,00
Razem zmniejszenia	32 400,00	405 712,57	187 818,25 W tym wieczyste użytkowanie 171 387,25
Zmniejszenie wartości Szkoły, przedszkole, żłobek	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenie wartości GOPS	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenie wartości biblioteka Zbiory biblioteczne	0,00	13,04	0,00

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

W okresie od 01.01.2019 r do 31.12.2019 r. uzyskano dochody:

- dzierżawa obwodów łowieckich 4 226,09 zł;
- czynsze z tytułu najmu lokali mieszkalnych 27 226,27 zł;
- czynsze z tytułu najmu lokali użytkowych 48 978,44 zł;
- dzierżawa gruntów na cele rolnicze 2 280,12 zł;
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów 44 478,00 zł;
- wpłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności z mocy prawa 9 320,00 zł.

**VI. Środki trwałe w budowie / konto 080/**

Nazwa zadania inwestycyjnego	Nr konta z ewidencji księgowej pomocniczej i szczegółowej	Wartość nakładów na zadanie inwestycyjne	
		Z ewidencji księgowej	Z dokumentów źródłowych
Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych	080/100004	105 989,94	105 989,94
Budowa hali sportowej w Bralinie	080/100166	14 703,00	14 703,00



Rozbudowa Oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bralin	080/100063	7 380,00	7 380,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie Chojęcin	080/100112	58 487,00	58 487,00
Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Nosale	080/100184	41,70	41,70
Razem		186 601,64	186 601,64

### VII. Udziały

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

2. Gmina posiada 450 udziałów w Spółce Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ( dawniej INWESTOR – KĘPNO Sp. z. o. o ) , gdzie wartość nominalna udziału wynosi 1 000,00 zł. łączna wartość udziałów wynosi 450 000,00 zł

### VIII. Majątek obrotowy gminy

Środki na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiły 1 360 168,97 zł.



## IV. INFORMACJE O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII

### IV.1. STRATEGIA ROZWOJU GMINY BRALIN NA LATA 2015 – 2023

Strategia Rozwoju Gminy to dokument ujmujący główne cele i priorytety we wskazanym horyzoncie czasowym. Odpowiadając na potrzeby lokalnych społeczności jest zgodna z dokumentami podobnymi na poziomie powiatu, województwa, kraju oraz Unii Europejskiej.

W ramach celów szczegółowych opisanych w strategii w roku 2019 zrealizowano następujące zadania:

1. Poprawa jakości infrastruktury drogowej na terenie gminy:
  - przebudowano drogę gminną w Nowej Wsi Ks. Parcelach – koszt 299,982,83 zł.
  - przebudowano drogę gminną w Mielęcinie – koszt 179,083,10 zł.
  - przebudowano drogę w Taborze Wielkim – koszt 248,764,91 zł.
  - przekazano dotację dla Powiatu kępińskiego na opracowanie dokumentacji modernizacji drogi powiatowej nr 5681P relacji Bralin – Mnichowice – Nosale do granicy z gminą Baranów w kwocie 100,000,00 zł.
  - zmodernizowano część drogi powiatowej nr 5601P poprzez wykonanie nakładki bitumicznej w miejscowości Czermin – 23,725,47 zł.
2. Poprawa jakości środowiska poprzez inwestycje związane z jego ochroną:
  - zakupiono urządzenia sieci wodociągowej na kwotę 72 501,00 zł,
  - wybudowano kanalizację sanitarną w Mnichowicach oraz wykonano przyłącza kanalizacji do budynku Domu Ludowego i budynku komunalnego oraz dodatkowo wykonano wymianę sieci wodociągowej – 1,562,613,73 zł.
  - przekazano dotację dla Powiatu kępińskiego na budowę automatycznej stacji meteorologicznej – monitorującej suszę na terenie min. naszej gminy.
  - Przekazano dotację dla Powiatu kępińskiego na dofinansowanie realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest – 15,154,77 zł.
3. Zapewnienie równego dostępu do pozostałej infrastruktury:
  - Wyremontowano elewację budynku z rekonstrukcją pierwotnego ganku oraz budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych za kwotę 598,141,30 zł.
  - Zakupiono piec C.O. do budynku Domu Ludowego w Taborze Wielkim za kwotę 16.890,00 zł.
  - Wykonano nawodnienie stadionu sportowego w Bralinie – 43,835,00 zł.
4. Rozbudowa infrastruktury kulturalnej i społecznej:
  - Zakupiono grunt pod budowę hali sportowej w Bralinie o obszarze 0,3379 ha za kwotę 238,667,60 zł.
  - W ramach umowy z Urzędem Marszałkowskim w konkursie „Pięknieje wielkopolska wieś” zakupiono altanę ogrodową, ławo- stoły, grill ogrodowy murowany i gablotę informacyjną – 19,026,00 zł.
  - Zakupiono i zamontowano klimatyzacje w domach ludowych w Nowej Wsi Ks. – wartość robót 37,515,00 zł. w Mielęcinie – wartość robót 15,252,00 zł.
5. Wzrost bezpieczeństwa mieszkańców:



- Wsparto Komendę Powiatową Policji w zakupie samochodu osobowego typu Suv w wersji oznakowanej – 50,000,00 zł.
  - wsparcie OSP w zakresie działalności i wyposażenia 144,953,86 zł.
6. Działania promujące rozwój aktywności lokalnej:
- promocja miejscowości oraz kultywowanie tradycji – Dożynki, Festyn Pożegnanie Lata, zawody wędkarskie – 105,723,76 zł;
  - wsparcie rozwoju klubów sportowych na terenie gminy – przekazano dotacje w kwocie 60,000,00 zł;
  - wsparcie realizacji zadań w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego- przeznaczono kwotę 20,000,00 zł.
  - wsparcie upowszechniania kultury fizycznej – 10,000,00 zł.
  - wsparto oferty złożone w ramach otwartych konkursów ofert na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz upowszechnianie kultury fizycznej kwotą 25,950,00 zł.
  - promowano edukację proekologiczną i prozdrowotną wśród mieszkańców- nagrody w konkursach i wsparcie w organizacji akcji promocyjnych np. Sprzątanie świata – 1 000,00 zł.

#### **IV.2. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY BRALIN NA LATA 2019 – 2023**

Strategia na lata 2019 – 2023 ma umocowanie w dokumentach strategicznych z zakresu polityki społecznej przygotowanych na poziomie europejskim, ogólnopolskim i samorządowym skąd, stosownie do potrzeb mieszkańców, przenosi priorytetowe cele i kierunki działań na poziom lokalny.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bralinie funkcjonuje jako gminna jednostka organizacyjna pomocy społecznej. Na poziomie lokalnym wykonują zadania skierowane na wsparcie i poprawę warunków mieszkańców gminy Bralin. Działania Ośrodka są zbieżne z lokalną polityką społeczną i zgodne z realizacją celów strategii rozwiązywania problemów społecznych gminy Bralin .

#### **Wydatki w ramach pomocy społecznej**

W 2019 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bralinie na realizację zadań wydatkował kwotę: 9 985 608,51 zł. W tym:

- Zadania własne gminy – 1 102 701,43 zł
- Zadania zlecone gminy – 8 882 907,08 zł

Przy realizacji zadań GOPS w Bralinie współpracuje z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie, Powiatowym Urzędzie Pracy w Kępnie, Sądem Rodzinnym, Komendą Powiatową Policji, szkołami, placówkami ochrony zdrowia, Kuratelą Sądową, Prokuraturą, Stowarzyszeniami, Ośrodkami wsparcia, Ośrodkami Interwencji Kryzysowej, ZUS, KRUS, urząd gminy, itp.



## **Praca Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej**

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, pomoc przysługuje osobom i rodzinom, którym posiadane dochody nie przekraczają kryterium dochodowego przy jednoznacznym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów np. ubóstwo, bezrobocie, długotrwałą lub ciężką chorobą, niepełnosprawność, alkoholizm, wielodzietność, rodzina niepełna i przemoc w rodzinie.

Kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej wynosi 701,00 zł, a na osobę w rodzinie 528,00 zł.

Poza świadczeniami udzielanymi w formie pieniężnej (zasiłek celowy, zasiłek okresowy, zasiłek stały) w 2019 r. GOPS w Bralinie realizował następujące świadczenia niepieniężne:

- Zapewnienie posiłku
- Usługi opiekuńcze
- Skierowanie do Domu Pomocy Społecznej
- Pomoc żywnościowa

Na podstawie ustawy o pomocy społecznej w 2019 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bralinie wydał 227 decyzji administracyjnych. Pracą socjalną zostało objętych 111 rodzin, przeprowadzono 290 wywiadów.

## **Pomocy w formie posiłków i zasiłków celowych na zakup żywności**

W 2019 r. z pomocy w postaci posiłku skorzystało 66 dzieci (ilość świadczeń 6 074) na łączną kwotę 27 714,30 zł, wypłacono 87 świadczeń - zasiłków celowych na kwotę 20 650,00 zł, łącznie na dożywianie wydano kwotę 48 364,30 zł, w tym środki własne na kwotę 13 961,06 zł. Realizacja tej formy pomocy odbywa się głównie poprzez prowadzenie dożywiania dzieci w placówkach edukacyjnych lub poprzez zasiłki celowe. Adresatami wsparcia były dzieci od 0 – 7 roku życia, uczniowie szkół podstawowych oraz osoby dorosłe w trudnej sytuacji życiowej w szczególności samotne, starsze, chore, niepełnosprawne, jeżeli ich dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego.

W roku 2019 na pomoc społeczną w postaci dodatków mieszkaniowych wykorzystano kwotę 8 247,40 zł. Wypłacono 35 świadczeń. Z prawa do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych – finansowanych ze środków publicznych skorzystało 6 osób.

W 2019 r. wypłacono 6183 zasiłki rodzinne i dodatków do zasiłków, na łączną kwotę 778 827,00 zł. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (becikowe) została wypłacona na łączną kwotę 15 152,41 zł, liczba wypłaconych świadczeń to 16.

## **Usługi opiekuńcze i Domy Pomocy Społecznej**

W 2019 r. z pomocy w postaci usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania korzystało 6 osób. W przypadku, gdy nie można zapewnić osobie niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, osobie starszej przysługuje prawo do umieszczenia w DPS. W



2019 r. z pomocy w postaci skierowania i umieszczenia w DPS korzystało 13 osób, a poniesione wydatki to 356 430,51 zł.

### **Procedura „Niebieska karta”**

Przemoc w rodzinie i różnego rodzaju uzależnienia należą do najpoważniejszych problemów społecznych. Działania nakierowane na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie realizowane są w ramach procedury „Niebieskiej karty”.

Przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie na terenie Gminy Bralin zajmuje się Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

W 2019 r. do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 6 „Niebieskich kart”. Łącznie prowadzonych było 11 procedur. Zakończono 4 procedury.

Wszystkie osoby zostały objęte pomocą psychologiczną.

W ramach Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie podejmowano takie działania jak: stały kontakt z policją, z pedagogami szkół, z kuratorami sądowymi i społecznymi, z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Prokuraturą.

### **Karta Dużej Rodziny**

Od marca 2019 r. GOPS w Bralinie prowadzi działania na rzecz umożliwiania rodzinom wielodzietnym otrzymania Karty Dużej Rodziny. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług. W 2019 Ośrodek przyjął 141 wniosków i wydał 259 kart.

### **Wielkopolska Karta Dużej Rodziny**

Wielkopolska Karta Dużej Rodziny zapewnia rodzinom wielodzietnym korzystanie na preferencyjnych warunkach z katalogu ofert kulturalnej, oświatowej, rekreacyjnej i transportowej poprzez system zniżek wprowadzony przez Podmioty przystępujące do programu „Wielkopolska Karta Rodziny”. W 2019 r. do Ośrodka wpłynął 1 wniosek o uzyskanie Wielkopolskiej Karty Dużej Rodziny.

### **Rządowy Program „Za życiem”, „Dobry start” oraz „500+”**

Gmina Bralin realizuje Rządowy Program „Za życiem”, który ma na celu wsparcie rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi. W 2019 r. nie wpłynął żaden wniosek o przyznanie świadczenia.

Świadczenie „Dobry start” przysługuje w wysokości 300,00 zł raz w roku na rozpoczynające rok szkoły dzieci do ukończenia 20 r.ż. Dzieci niepełnoprawne uczące się w szkole otrzymują to świadczenie do ukończenia przez nie 24 r.ż. Rodziny otrzymują wsparcie bez względu na dochód. W 2019 r. wypłacono 888 świadczeń „Dobry start” na kwotę 267 300,00 zł



W okresie styczeń – grudzień 2019 wypłacono świadczenia wychowawcze na rzecz 1280 dzieci z 796 rodzin. Kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 6 257 240,60 zł.

### **Świadczenia rodzinne**

W 2019 r. w gminie Bralin ze świadczeń rodzinnych skorzystało 427 rodzin. Ogółem wydano 579 decyzji administracyjnych, w tym 526 decyzji przyznających świadczenia rodzinne oraz 36 decyzji odmownych, a także 17 decyzji żądających zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. Świadczenia te zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych obejmują:

1. Zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu:
  - Urodzenia dziecka
  - Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
  - Samotnego wychowania dziecka
  - Wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej
  - Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
  - Rozpoczęcia roku szkolnego
  - Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
2. Świadczenia opiekuńcze tj. zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne;
3. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka;
4. Świadczenie rodzicielskie.

### **Fundusz Alimentacyjny i dłużnicy alimentacyjni**

W 2019 r. w gminie Bralin ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego skorzystało 18 rodzin. Ogółem wydano 22 decyzje administracyjne. Kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 88 320,00 zł. Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych wyniosły:

- 55 636,27 zł z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
- 12 480,78 zł z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w latach 2005 - 2008

### **Dodatek mieszkaniowy i energetyczny**

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. W 2019 r. GOPS w Bralinie wypłacił dodatki mieszkaniowe w ilości 35 świadczeń, na łączną kwotę 8 247,40 zł. W ramach zadań zleconych GOPS w Bralinie realizuje dodatki energetyczne. W 2019 r. z tego rodzaju świadczenia skorzystała 1 rodzina.



#### **IV.3. MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ORAZ STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BRALIN.**

##### **Wykaz aktualnie obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – stan na 31.12.2019 r.:**

1. Uchwała Nr XI/46/03 Rady Gminy Bralin z dnia 8 września 2003 r. w sprawie : uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bralin (Dz. Urz. Nr 19, poz.541 z dnia 20.02.2004 r.)
2. Uchwała Nr XVI/60/03 Rady Gminy Bralin z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bralin (Dz.Urz. Nr 160, poz. 3000 z dnia 09.10.2003 r.),
3. Uchwała Nr XXXVII/213/02 Rady Gminy Bralin z dnia 9 października 2002 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bralin obejmującej obszary położone we wsiach: Gola, Tabor Wielki, Nowa Wieś Książęca (Dz. Urz. Nr 142, poz. 3875 z dnia 26.11.2002 r.),
4. Uchwała Nr XXIV/121/2012 Rady Gminy Bralin z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren dz. ew. nr 551 i części dz. nr. ew. 552 w Bralinie (Dz. Urz. z dnia 20.08.2012 r., poz. 3611),
5. Uchwała Nr XXXVIII/202/2013 Rady Gminy Bralin z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren dz. ew. nr 485/3 oraz części dz. ew. nr 484 i 483/10, w obrębie Chojećcin (Dz. Urz. z dnia 01.10.2013 r., poz. 5405),
6. Uchwała Nr XI/45/2015 Rady Gminy Bralin z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren dz. ew. nr 52/3 i 52/4 położonych we wsi Gola (Dz. Urz. z dnia 09.07.2015 r., poz. 4392),

Ilość wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (2019) – 14 szt.

Ilość wydanych decyzji o warunkach zabudowy (2019) – 129 szt.

#### **IV.4. LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY BRALIN**

Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji znajduje się na początku realizacji. W ramach zadań przewidzianych do realizacji w roku 2019 znajdował się Projekt 1.3.2.4. Integracja „mieszkańców miejscowości Weronikopole, Mielęcín i Czermin przez rewitalizację obszarów zdegradowanych. Celem projektu jest rewitalizacja boisk i budowa zaplecza sportowego. Dofinansowanie projektu przewidywano na poziomie 85% kosztów kwalifikowanych. Brak możliwości uzyskania dofinansowania zewnętrznego spowodowało odłożenie realizacji w czasie. Uruchomienie programów obejmujących dofinansowanie zadań rewitalizacyjnych spowoduje złożenie wniosku i realizację przedsięwzięcia.



#### **IV.5. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2019 – 2021**

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada na gminę obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz planowanie działań mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji.

Do zadań własnych gminy należy m.in. opracowanie i realizacja trzyletniego programu wspierania rodziny. Gminny Program Wspierania Rodziny zakłada stworzenie optymalnych warunków dla poprawy jakości życia rodzin, w szczególności dzieci. Wsparcie rodziny ma charakter profilaktyczny, ochronny, a rodzinie w pierwszej kolejności zostają stworzone możliwości samodzielnego zmierzenia się ze swoimi problemami.

Pracownicy socjalni w ramach wykonywania swojej pracy monitorują sytuację rodzin zagrożonych dysfunkcją oraz analizują zjawiska rodzące potrzebę ubiegania się o pomoc. Aby pomóc przetrwać trudną sytuację w rodzinie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bralinie zatrudnia asystenta rodziny (umowa zlecenie).

W 2019 r. 7 rodzin zostało objętych opieką asystenta. W rodzinach łącznie przebywało 17 dzieci w wieku 0 – 18 lat.

Koszty związane z zatrudnieniem asystenta rodziny w 2019 r.:

- Dotacja celowa 5 551,00 zł
- Koszty własne 29 889,64 zł

Gmina zobowiązana jest również do współfinansowania ze środków własnych pobytu dziecka w rodzinach zastępczych, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym (10% kosztów w I roku, 30% w II roku, 50% w III roku i następnym latach pobytu dziecka).

Koszty związane z pobytem dzieci w 2019 r.:

- Ilość dzieci: 4
- Koszt własny 15.665,33 zł



#### **IV.6. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI, ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2019r.**

Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bralin został przyjęty Uchwałą Nr IV/29/2018 Rady Gminy Bralin z dnia 28 grudnia 2018r.

Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych była kontynuacją działań z lat poprzednich. Działalność realizowana była w ramach środków finansowych z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych.

W 2019r. środki przeznaczone na działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych to kwota: 107.148,00 zł, a na działania profilaktyczne przeciwdziałające narkomanii i uzależnieniom od środków psychoaktywnych to kwota: 2.200,00 zł.

Budżet Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych został zrealizowany na poziomie:

- 96,55 % – przeciwdziałanie alkoholizmowi, kwota: 103.445,87 zł,
- 99,32 % – przeciwdziałanie narkomanii, kwota: 2.185,00 zł.

Programy i działania skierowane do dzieci i młodzieży:

- „Bezpieczne ferie” – realizowane przez Szkołę Podstawową w Bralinie, Zespół Szkół w Nowej Wsi Książęcej oraz Świetlice „Tęcza”;
- Szkolny Tydzień Profilaktyki „Żyj zdrowo, żyj aktywnie” – Szkoła Podstawowa w Bralinie:
  - Piramida zdrowia;
  - Quiz profilaktyczny;
  - Stop Uzależnieniom;
  - Uzależnienia XXI wieku;
  - Bajka profilaktyczna dla przedszkolaków przygotowana przez młodzież szkolną;
  - pokaz sportowy Pittbull’s Fight Club z Zdzieszowic;
- Tydzień profilaktyki – Zespół Szkół w Nowej Wsi Książęcej;
- pogadanka z Policją: „Odpowiedzialność karna nieletnich”, „Cyberprzemoc”; „Przemoc, agresja”;
- Zawalcz o swoje bezpieczeństwo – zajęcia sportowe karate;
- Dzień Bezpiecznego Internetu „Działajmy Razem”;
- szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej i obsługi AED;
- Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym;
- program „Umiem pływać”;
- warsztaty dla rodziców i nauczycieli dot. narkotyków i innych substancji „STOP narkotekom”
- warsztaty z policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Kępnie oraz psychologami i pedagogami z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kępnie;
- „Bezpieczna droga do szkoły i ze szkoły” – warsztaty z Policją;
- szkolenie: „Wiem co to: empatia, tolerancja, agresja, szacunek, hejt – pogadanka profilaktyczna”;
- działalność świetlicy „Tęcza” z przerwą w miesiącu sierpniu 2019r.:
  - spektakle teatralne i seanse kinowe;
  - nauka tańca;



- nauka gry na gitarze;
- zajęcia karate;
- zajęcia plastyczne, muzyczne i sportowe;
- konkursy i zawody sprawnościowe;
- wyjazd profilaktyczny grupy 24 dzieci – kolonie letnie 7-dniowe w Zakopanem;
- szkołka piłkarska dla dzieci i młodzieży.

Profilaktyką objętych zostało 775 uczniów, 70 nauczycieli oraz 212 rodziców. W ramach działań programowych uczniowie oraz rodzice mają zapewnioną pomoc pedagoga, który dostępny jest w obu placówkach, na bieżąco rozwiązując problemy wychowawcze.

Działania skierowane do społeczności gminy, bez względu na grupę ryzyka:

- festyny z okazji Dnia Dziecka, Dnia Matki i Ojca, z okazji rozpoczęcia lata, realizowane przez społeczność sołectw: Chojęcin – Parcele, Nosale, Nowa Wieś Książęca, Bralin, Czermín, Tabor Wielki, Gola, Tabor Mały, Weronikopole, Mnichowice;
- festyn rodzinny organizowany przez Przedszkole Samorządowe Kwiaty Polskie oraz Szkołę Podstawową w Bralinie;
- udział w biwaku profilaktycznym dwóch osób po terapii odwykowej.

W 2019r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych liczyła 7 członków przedstawicieli grup społecznych rekomendowanych przez PARPA. Odbyło się 7 posiedzeń Komisji. Sprawy pilne załatwiane były w godzinach urzędowania Urzędu lub w GOPS, który współpracuje z GKRPA. Pod opieką GKRPA było 21 osób uzależnionych oraz 6 osób z otoczenia.

W minionym roku leczeniu zamkniętemu poddały się 3 osoby, a 4 uczestniczą w terapii stacjonarnej.

W ramach realizacji GPRPA działa w gminie Bralin punkt konsultacyjny, gdzie pomocy udzielają psychoterapeuci: specjalista w dziedzinie uzależnień oraz psycholog w dziedzinie terapii rodzin i dzieci. Porady i wsparcie w procesie utrzymania abstynencji udzielane są dwa razy w miesiącu w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Komisja zaopiniowała wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych pod względem lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży, zgodnie z uchwałami Rady Gminy. Kontrolę przeprowadzili członkowie komisji we wszystkich punktach handlowych i gastronomicznych.

### **Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych**

Zgodnie z Uchwałą Nr LXVIII/276/2018 Rady Gminy Bralin z dnia 27 września 2018 roku maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Bralin wynosi:

- do 4,5% alkoholu oraz piwa – 38 (w tym 12 zezwoleń przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz 26 zezwoleń przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży);



- powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 35 (w tym 10 zezwoleń przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz 25 zezwoleń przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży)
- powyżej 18% alkoholu – 34 (w tym 9 zezwoleń przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz 25 zezwoleń przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży)

Na dzień 1 stycznia 2019 r. na terenie gminy Bralin znajdowały się 23 punkty sprzedaży alkoholu, w tym:

- 18 placówek posiadających zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży;
- 5 placówek posiadających zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży.

W dniu 31.12.2019 roku liczba placówek również wynosiła 23, a składała się na nią:

- 19 placówek posiadających zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży;
- 4 placówki posiadające zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży.

Według stanu na dzień 31.12.2019 roku w gminie Bralin liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa wynosiła 23, powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - 21, a powyżej 18% alkoholu – 21.

W 2019 roku Wójt Gminy Bralin wydał 24 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, na które składały się:

- 17 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży;
- 7 zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych.

W 2019 roku Wójt Gminy Bralin wydał 7 decyzji o wygaszeniu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ze względu na likwidację punktu sprzedaży.



#### **IV.7. ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY BRALIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003r. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2019r.**

Zasady, formy oraz zakres współpracy organów samorządowych gminy z organizacjami pozarządowymi określa ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.). Na jej podstawie Rada Gminy Bralin przyjęła Uchwałą Nr II/8/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. „Roczny Program Współpracy Gminy Bralin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”. Dokument ten powstał w wyniku prac Urzędu Gminy Bralin oraz konsultacji społecznych. Uwagi i propozycje można było zgłaszać pisemnie, poprzez ankietę zamieszczoną na stronie [www.bralin.pl](http://www.bralin.pl) oraz [www.bralin.bip.net.pl](http://www.bralin.bip.net.pl).

Program określał zakres zadań przewidziany do realizacji przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Mieściły się w nim zadania z obszaru: pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, kultury, sztuki, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Celem głównym współpracy Gminy Bralin z organizacjami pozarządowymi była poprawa jakości życia oraz pełniejsze zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców Gminy Bralin poprzez stwarzanie im możliwości i warunków do uczestnictwa w życiu publicznym.

Prowadzona współpraca Gminy Bralin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego opierała się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji, jawności i legalności.

Współpraca finansowa zakładała wspieranie realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji finansowych na ich realizację.

Tryby postępowania w sprawie udzielania dotacji określały:

- 1) ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) przewidując:
  - a) otwarty konkurs ofert – na podstawie art. 13-15 ustawy,
  - b) procedurę uproszczoną, na podstawie art. 19a ustawy,
- 2) ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 z późn. zm.) i wydana na jej podstawie Uchwała Nr XLVIII/273/2010 Rady Gminy Bralin z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zdania własnego Gminy Bralin w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

W 2019 roku Wójt Gminy Bralin ogłosił 1 otwarty konkurs ofert dotyczący wspierania zadań publicznych w dziedzinach życia społecznego, będących zadaniami własnymi Gminy Bralin, a określonych w „Rocznym Programie Współpracy Gminy Bralin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”.

Ponadto, organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, działając na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), zgłosiły oferty realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert.



W zakresie działań sportowych, kluby sportowe działające na terenie Gminy Bralin, składały wnioski w trybie Uchwały Nr XLVIII/273/2010 Rady Gminy Bralin z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Bralin w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

### Otwarty konkurs ofert

W 2019 roku ogłoszono 1 otwarty konkurs ofert, który dotyczył wsparcia realizacji zadań publicznych w obszarach:

- 1) Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez:
  - organizację zajęć kulturalnych dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców Gminy Bralin, w tym wyjazdów lub wycieczek o charakterze kulturalnym,
  - organizację festiwali, konferencji, konkursów, kursów, plenerów, przeglądów, seminariów, warsztatów, wystaw oraz innych wydarzeń kulturalnych i artystycznych mających istotne znaczenie dla kultury na terenie Gminy Bralin,
  - organizację międzynarodowej wymiany kulturalnej.

Wysokość środków z budżetu gminy przeznaczonych na realizację ww. zadania w 2019 r. wynosiła 20.000,00 zł.

- 2) Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez:
  - upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu,
  - organizację imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców gminy, w szczególności zawodów sportowych, festynów, turniejów.

Wysokość środków z budżetu gminy przeznaczonych na realizację ww. zadania w 2019 r. wynosiła 10.000,00 zł.

W sumie złożono 9 ofert, przyznano 9 dotacji i zawarto 8 umów na łączną kwotę 25.950,00 zł.

Poniżej przedstawiono wykaz dotacji przyznanych przez Wójta Gminy Bralin w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert.

L.p.	Nazwa oferenta	Nazwa zadania publicznego	Wysokość przyznanych środków
<b>Kultura, sztuki, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego</b>			
1.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	„Na ludową nutę – śpiewać każdy może”	2.000,00 zł (oferent zrezygnował)
2.	Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Bralińskiej	„To już 10 lat! Pociąg do kultury dalej mknie”	3.500,00 zł
3.	Akcja Katolicka Diecezji Kaliskiej	„Poznajemy kulturę Narodu Polskiego – śpiew i tańce zespołu «Śląsk»”	2.000,00 zł
4.	Stowarzyszenie ARTwarium	„Animatorium muzyczna”	7.500,00 zł
5.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Anny w Bralinie	„Na tropie zabytków, czyli z Ojcem Mateuszem zwiedzamy Sandomierz”	3.000,00 zł
6.	Koło Gospodyń Wiejskich w Chojęcinie	„Warsztaty ze śniadaniem Wielkanocnym”	2.000,00 zł



Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			
7.	Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Bralińskiej	„IX Braliński Cross Rowerowy im. Jana Lissowskiego”	3.350,00 zł
8.	Akcja Katolicka Diecezji Kaliskiej	„Święto latawca”	800,00 zł
9.	Koło Gospodyń Wiejskich w Chojęcinie	„Dzień Dziecka”	3.800,00 zł

### Realizacja zadań publicznych w trybie pozakonkursowym

W 2019 r. dwie organizacje skorzystały z możliwości przewidzianej w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, składając trzy oferty na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.

L.p.	Nazwa oferenta	Nazwa zadania publicznego	Wysokość przyznanych środków
1.	Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Bralińskiej	„Na dwóch kótkach po okolicy”	2.000,00 zł
2.	Koło Gospodyń Wiejskich w Chojęcinie	„Poznajemy dziedzictwo kulturalne naszego kraju”	3.000,00 zł
3.	Koło Gospodyń Wiejskich w Chojęcinie	„Warsztaty rękodziela – odnawiamy tradycje”	2.000,00 zł

### Dotacje sportowe

Na podstawie Uchwały Nr XLVIII/273/2010 Rady Gminy Bralin z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określania warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Bralin w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu przyznano dotacje dwóm klubom sportowym.

L.p.	Nazwa klubu	Wysokość przyznanych środków
1.	Uczniowski Klub Sportowy Sport Bralin	20.000,00 zł
2.	Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Bralin	40.000,00 zł

### Podsumowanie finansowe

- Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań publicznych w otwartych konkursach ofert w 2019 roku wyniosły 30.000,00 zł. Z podmiotami realizującymi zadania publiczne zostały podpisane umowy na łączną kwotę 25.950,00 zł.

Podmioty realizujące zadania publiczne wykorzystały przyznaną kwotę dotacji w łącznej wysokości 25.412,56 zł.

Częściowego zwrotu przyznanych dotacji dokonały:

- Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Anny w Bralinie, zadanie pt. „Na tropie zabytków, czyli z Ojcem Mateuszem zwiedzamy Sandomierz” – 412,00 zł
  - Akcja Katolicka Diecezji Kaliskiej, zadanie pt. „Święto latawca” – 125,44 zł
- Z podmiotami realizującymi zadania publiczne w trybie pozakonkursowym w 2019 r. zostały podpisane umowy na łączną kwotę 7.000,00 zł. Podmioty wykorzystały przyznaną kwotę dotacji w całości.



3. Na realizację zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na podstawie Uchwały Nr XLVIII/273/2010 Rady Gminy Bralin z dnia 9 listopada 2010 r. przeznaczono w 2019 roku środki finansowe w wysokości 60.000,00 zł. Kluby sportowe wykorzystały przyznaną kwotę dotacji w łącznej wysokości 57.898,50 zł. Częściowego zwrotu przyznaných dotacji dokonali:

- 1) LKS „Sokół” Bralin – 1.534,00 zł
- 2) UKS Sport Bralin – 567,50 zł

Organizacje pozarządowe wniosły niemały wkład w realizację poszczególnych projektów. Z jednej strony były to zaangażowanie i kreatywność, z drugiej zaś wymierne środki finansowe, a także wkład pozafinansowy, czyli głównie aktywność wolontariuszy.

#### ***IV.8. GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI NA LATA 2019-2022***

W 2019 roku zrealizowano na podstawie gminnego programu opieki nad zabytkami inwestycję dotyczącą remontu elewacji budynku z rekonstrukcją pierwotnego ganku oraz budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. Wyremontowany budynek to dawna „Pastorówka” znajdująca się w Bralinie przy ul. 3 Maja. Wartość inwestycji to 557.190,00zł w tym dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowalnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.



#### **IV.9. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY BRALIN NA LATA 2017 – 2020**

Realizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bralin w 2019 r.:

- budowa kanalizacji sanitarnej w Mnichowicach wraz z przebudową sieci wodociągowej
- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i złożenie wniosku o dofinansowanie budowy kanalizacji z odcinkiem sieci wodociągowej w miejscowości Chojęcin Szum i Parcele. Wniosek o dofinansowanie został złożony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.
- bieżąca edukacja ekologiczna prowadzona we współpracy z placówkami oświatowymi, np. Konkurs Wiedzy ekologicznej, Sprzątanie Świata.

Realizacja Programu „Czyste powietrze” w 2019 roku:

Podczas realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze w 2019 roku do Urzędu Gminy Bralin wpłynęło 27 wniosków.

2 beneficjentów wycofało swoje wnioski.

Z 25 pozostałych wniosków, 17 dotyczyło wymiany starego kotła w budynku istniejącym, 7 – instalacji pieca w budynkach nowobudowanych i 1 – dotyczył termomodernizacji przegród budowlanych bez wymiany źródła ciepła.

12 wnioskodawców aplikowało o dotacje do kotła, zgodnego z wymaganiami programu, na węgiel, 5- kotła na biomase, 5 – zakup i montaż pompy ciepła i 2- kotła kondensacyjnego gazowego.

Wszystkie 27 wniosków oraz ich korekty – jeśli były składane, zostały zweryfikowane oraz sporządzono dla nich karty oceny, następnie zgodnie z porozumieniem zostały przesłane do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu do dalszej weryfikacji.

#### **IV.10. PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOSCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY BRALIN**

Realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi w 2019 r.:

- w 2019 roku gmina miała podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im dalszej opieki z Gabinetem weterynaryjnym lek. wet. Andżelika Barczak Schronisko dla bezdomnych zwierząt PSIA OSTOJA w miejscowości Pieczyńska ul. Szkolna 14, 98-400 Wieruszów;
- na koszt gminy zapewniono w 2019 roku opiekę 17 nowym psom i 4 kotom;
- koszt realizacji całego zadania (brutto) w 2019 roku wyniósł 33 584,68 zł,



## V. REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY

### Rada Gminy 2019r.

W roku 2019 odbyło się 13 Sesji Rady Gminy na których podjęto 82 uchwały. Wszystkie podjęte uchwały zostały przekazane do Wydziału Kontroli, Prawnego i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. 38 uchwał trafiło do zaopiniowania przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Kaliszu, natomiast 36 zostało opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 2 zostały wysłane do Krajowego Biura Wyborczego, oraz 2 do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.

Posiedzenia stałych komisji:

1. Komisja Rewizyjna – 6
2. Komisja Skarg Wniosków i Petycji – 3
3. Komisja rolnictwa, ochrony środowiska, ochrony przeciwpoż. i porządku publicznego: 5
4. Komisja budżetu – 3
5. Komisja oświaty, zdrowia, sportu, kultury i opieki społecznej – 3



## VI. WSPÓŁPRACA Z INNYMI SPOŁECZNOŚCIAMI SAMORZĄDOWYMI

### **VI.1., VI.2. WSPÓŁPRACA Z SAMORZĄDEM POWIATOWYM, WOJEWÓDZKIM I GMINAMI**

Współpraca z samorządem wojewódzkim polegała w roku 2018 na realizacji zadań inwestycyjnych z dofinansowaniem ze środków Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego:

- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą sieci wodociągowej w Mnichowicach. W okresie do końca 2019r. wydatki budżetu to 1 562 613,73 złoty
- Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolne- podpisano umowę pomocy finansowej ze środków WRPO i wydano z budżetu w latach 2018- 2019 kwotę 417 976,63 zł.
- Remont elewacji budynku z rekonstrukcją pierwotnego ganku oraz budową podjazdu dla niepełnosprawnych – zadanie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – wydatki budżetu w 2019r. -598,141,30 zł.

W ramach współpracy z samorządem powiatowym Gmina Bralin realizowała:

- Festyn Pożegnanie Lata – partycypacja gminy w wydarzeniu to kwota 20 061,00 zł. W ramach zawartego porozumienia i umowy kosztem gminy była umowa z jedną z gwiazd wieczoru oraz koszt energii elektrycznej wykorzystanej w trakcie imprezy. Wójt Gminy ufundował nagrodę dla osoby wyróżnionej w akcji „ Kropla życia”;
- Wsparcie finansowe Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla powiatu kępińskiego na lata 2012 – 2032 w roku 2019 w kwocie 15.154,77 złotych w ramach którego realizowano zadanie na terenie gminy;
- Dofinansowanie inwestycji drogowych realizowanych przez PZD na drogach powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Bralin: dotacja dla Powiatu kępińskiego na wykonanie dokumentacji projektowej drogi [powiatowej relacji Bralin – Mnichowice – Nosale do granicy z Gminą Baranów 100,000,00 zł.
- Modernizacja drogi powiatowej nr 5601P przez wykonanie nakładki bitumicznej na części drogi w miejscowości Czermin- 23 725,47 zł.
- Współfinansowanie budowy stacji meteorologicznej monitorującej suszę w powiecie 5 860,00 zł.

W ramach współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2019 roku kontynuowana była realizacja programu „Czyste Powietrze”.



### **VI.3. WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA**

Gmina Bralin współpracuje z partnerską słowacką gminą Svinica na podstawie Porozumienia o partnerstwie z 10.05.2006 roku. Odbywają się wzajemne wizyty delegacji, które służą rozwojowi wzajemnych stosunków w dziedzinie m.in. kultury, sportu i turystyki.

W 2019 roku Wójt Gminy Bralin uczestniczył w dwudniowej wizycie na Słowacji, gdzie spotkał się z Burmistrzem Svinicy. Podczas spotkania przekazał zaproszenie na dożynki do Bralina.

W sierpniu ubiegłego roku 5 osobowa delegacja Gminy Svinica z burmistrzem Lubomirem Simko skorzystała z zaproszenia w dożynkach gminno – parafialnych organizowanych przez Gminę Bralin w Nowej Wsi Książęcej.

Podczas czterodniowego pobytu nasi Słowaccy przyjaciele wzięli udział w Festiwalu III Kultur w Kępnie, uroczystościach dożynkowych, rocznicy wybuch II wojny światowej i spotkaniu integracyjnym z sołtysami i radnymi gminy Bralin w Nosalach.

Koszty związane z wizytą delegacji Słowackiej wyniosły 5.688,00 zł.



## VII. CZĘŚĆ ANALITYCZNA

### VII.1. OŚWIATA I EDUKACJA

W gminie w 2019 roku funkcjonowały 2 szkoły podstawowe, 2 przedszkola i 1 żłobek.

Wydatki poniesione z budżetu gminy w 2019 roku na poszczególne placówki przedstawiają się następująco:

- Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Bralinie – 4.899.158,46 zł;
- Zespół Szkół im. ks. Michała Przywary i Rodziny Salomonów w Nowej Wsi Książęcej - 1.773.793,15 zł;
- Przedszkole „Kwiaty Polskie” w Bralinie – 2.131.300,57 zł;
- Żłobek Samorządowy „Wiosenka” w Bralinie – 611.693,28 zł.

Subwencja oświatowa z budżetu państwa wyniosła w 2019 roku 5.556.938,00 złotych a łączne wydatki poniesione przez gminę na oświatę to 9.360.127,47 złotych. Subwencja stanowiła 59,36 % wydatków.

We wrześniu 2019 r. naukę rozpoczęło 547 uczniów i uczennic w szkołach podstawowych.

W szkołach odbywała się nauka języków obcych: języka angielskiego – 547 uczniów, języka niemieckiego 123 uczniów.

Do jednej klasy (oddziału) uczęszczało w 2019 roku średnio 12,25 uczniów w Zespole Szkół im. ks. Michała Przywary i Rodziny Salomonów w Nowej Wsi Książęcej oraz 23,58 uczniów w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bralinie.

W placówkach oświatowych Gminy Bralin na dzień 1 września 2019 r. zatrudniano 8 nauczycieli stażystów, 10 nauczycieli kontraktowych, 34 nauczycieli mianowanych i 34 nauczycieli dyplomowanych.

Z organizowanych przez organ prowadzący dojazdów w 2019 r. korzystało 251 uczniów (i przedszkolaków), którzy stanowili 32,39 % społeczności szkolnej i przedszkolnej (stan na 01.09.2019 r.). Wydatki z budżetu gminy na ten cel wyniosły w 2019 roku kwotę 315.915,70 złotych z czego 255.984,04 zł to dowozy zamknięte, a 9.205,55 zł to dowozy indywidualne. Kwota 50.726,11 zł wydatkowana była na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych w ramach umów za sprawowanie opieki nad dziećmi podczas przejazdu na zajęcia szkolne.

W 2019 roku funkcjonowały w gminie 2 przedszkola gminne gdzie wg stanu na dzień 1 września 2019 r. uczęszczało 228 dzieci (108 dziewczynek i 120 chłopców). W jednym funkcjonującym żłobku istniały 2 oddziały skupiające w styczniu 48 dzieci natomiast na koniec grudnia miejsc było tyle samo ale dzieci 41.



W roku 2019 przyznane zostały stypendia sportowe oraz stypendia i zasiłki szkolne. Stypendia sportowe łącznie to kwota 4.000,00 zł a stypendia i zasiłki szkolne to kwota 33.690,07 zł. Tryb przyznawania stypendiów regulowały: uchwała Nr XLVIII/274/2010 Rady Gminy Bralin z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Bralin za osiągnięte wyniki sportowe zmienioną uchwałą Nr XLI/216/2013 Rady Gminy Bralin z dnia 4 listopada 2013r. oraz uchwała Nr LXIV/265/2018 Rady Gminy Bralin z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bralin.

## **VII.2. KULTURA, TURYSTYKA, SPORT I REKREACJA**

Na promocję gminy wydano w 2019 roku 105.723,76 zł. Działania o charakterze promocyjno-informacyjnym polegały na ogłoszeniach w prasie oraz innych środkach masowego przekazu zleczanych przez gminę w kwocie 3075,00 zł. ( 984 zł to życzenia wielkanocne + 2091 zł ogłoszenia RGI przetargi, sprzedaż gruntów)

Prowadzono samodzielnie „Życie gminy Bralin”, które ukazywało się co 2 miesiące i kosztowało 9.188,10 zł.

W 2019 roku funkcjonowała w gminie jedna Świetlica Profilaktyczno –Środowiskowa „Tęcza” w Bralinie.

Koszty jej funkcjonowania pokrywane były ze środków budżetu gminy z tzw. „funduszu korkowego”. Oprócz bieżącego funkcjonowania i realizacji programu uwzględniono tu koszt umów z dwoma trenerami prowadzącymi szkolenie piłkarskie dzieci w ramach Akademii Piłkarskiej.

W 2019 roku funkcjonowało w gminie 16 stowarzyszeń, w tym 2 stowarzyszenia zarejestrowane w KRS, 3 stowarzyszenia zwykłe, 8 OSP i 3 kluby sportowe. Ponadto działało 7 kół gospodyń wiejskich.

Organizacje pozarządowe zostały wsparte w realizacji zadań z zakresu kultury i sportu środkami w wysokości 92.950,00 złotych, w tym 32.950,00 zł na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) i 60.000,00 zł na podstawie Uchwały Nr XLVIII/273/2010 Rady Gminy Bralin z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zdania własnego Gminy Bralin w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

Zarejestrowane kluby sportowe to:

– LKS „Sokół” Bralin, który posiadał dwie sekcje: piłkarską oraz kolarską. W klubie pasje sportowe realizowało 89 piłkarzy i 18 kolarzy. Gmina wsparła działalność klubu dotacją celową



w kwocie 40.000,00 zł. Praca szkoleniowa w klubie obejmowała 1 drużynę seniorów i 4 drużyny młodzieżowe;

– Uczniowski Klub Sportowy Sport Bralin który zrzeszał miłośników kolarstwa wsparty dotacją celową w kwocie 20.000,00 zł;

– Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” w Bralinie.

Uczniowie szkół z terenu gminy uczestniczą w realizacji kalendarza imprez sportowych Szkolnego Związku Sportowego. Koszty rywalizacji sportowej w ramach zadania realizowane były ze środków budżetu gminy i wyniosły kwotę 10.981,12 złotych. Przyznane i wypłacone stypendia sportowe w roku 2019 stanowiły kwotę 4000,00 zł, natomiast nagrody za osiągnięte wyniki sportowe stanowiły 1000,00 zł.

### **VII.3. BEZPIECZEŃSTWO: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA, POSTERUNEK POLICJI W BRALINIE**

#### ***Ochotnicza Straż Pożarna w Gminie Bralin:***

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe w Gminie Bralin zabezpiecza 8 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Państwowa Straż Pożarna z Kępna. Wydatki z budżetu gminy na ochronę przeciwpożarową stanowiły w roku 2019 kwotę 143 911,73 zł. Środki zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostek, szkolenie i ubezpieczenie druhów, zakupy sprzętowe, serwis posiadanego wyposażenia, wypłaty ryczałtów za udział w akcjach, badania lekarskie, składki na ubezpieczenie społeczne oraz organizację zawodów i konkursów tematycznych. Dwie jednostki z terenu gminy są zarejestrowane w Krajowym Systemie Ratowniczo –Gaśniczym : OSP w Bralinie oraz OSP w Nowej Wsi Książęcej. Pozostałe jednostki funkcjonujące to: OSP w Goli, OSP w Chojeńcinie, OSP w Mnichowicach, OSP w Czerminie, OSP w Taborze Wielkim, OSP w Weronikopolu. W roku 2019 liczba zdarzeń w których brały udział jednostki straży pożarnych z terenu Gminy Bralin wyniosła 150. Jednostki z Krajowego Systemu Ratowniczo –Gaśniczego uczestniczyły odpowiednio: OSP Bralin w 84 zdarzeniach, OSP w Nowej Wsi Książęcej w 37 zdarzeniach. Są to czołowe wyniki w powiecie. Jednostki pozostałe uczestniczyły w akcjach takich jak: pożary, miejscowe zagrożenia, ćwiczenia oraz alarmy. OSP Chojeńcin-19 wyjazdów, OSP Tabor Wielki –10 wyjazdów

#### ***Komisariat Policji w Bralinie:***

W roku 2018 na terenie Gminy Bralin odnotowano w statystykach policyjnych 381 przestępstw, z czego wykryto 370 sprawców. 229 przestępstw miało charakter gospodarczy a 222 sprawców ustalono. Odnotowano 25 przestępstw przeciwko mieniu, 5 przeciwko zdrowiu i życiu, 23 przestępstwa narkotykowe i 47 drogowych. Statystyki 80 wykroczeń za rok 2018 przedstawiają się następująco:

- 32 kolizje
- 21 kradzieży, w tym paliwa na stacjach paliw
- zatrzymano 8 nietrzeźwych kierowców
- 8 przypadków przekroczenia prędkości



- 8 zakłóceń porządku publicznego
- 3 przypadki jazdy pojazdami bez uprawnień

Komisariat Policji w Bralinie funkcjonuje, w wyremontowanym z udziałem środków budżetu gminy, budynku przy ulicy Namysłowskiej. Policjanci w ramach swoich obowiązków prowadzą współpracę z jednostkami oświatowymi z terenu gminy oraz PZERil w Bralinie.

#### **VII.4. OPIEKA ZDROWOTNA**

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej MEDICA świadczy usługi dla pacjentów z terenu Gminy Bralin. W ramach podmiotu leczniczego działają poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, gabinety pielęgniarki i położnej środowiskowej podstawowej opieki zdrowotnej, gabinet zabiegowy i punkt szczepień. W roku 2019 liczba pacjentów zdeklarowanych do lekarza POZ wyniosła 5049. Udzielono 27103 porady w tym 197 porad domowych. 5471 to porady udzielone dzieciom i młodzieży do lat 18 w tym 46 porad domowych. 14604 razy z porad korzystały kobiety w tym 67 razy w domu. Osoby w wieku 65+ skorzystały z 84 porad domowych a wszystkich udzielono 9049 porad.

23.10.2019 roku Gmina Bralin reprezentowana przez Wójta podpisała porozumienie z Gabinetem Stomatologicznym lek. stom. Dorota Kucharska – Ciesielska na opiekę stomatologiczną nad wszystkimi uczniami szkół podstawowych z terenu Gminy Bralin. Na mocy porozumienia opiekę zapewnią 546 uczniów szkół w Nowej Wsi Ks. i Bralinie choć o skorzystaniu decydują rodzice lub opiekunowie prawni.

#### **VIII. PODSUMOWANIE**

Raport został opracowany w oparciu o analizę realizacji poszczególnych programów i polityk realizowanych w roku 2019 w Gminie Bralin. Dokument nie zawiera ocen i podsumowań programów wieloletnich, ponieważ są one w trakcie bieżącej realizacji. Przedstawia w sposób syntetyczny realizację Budżetu Gminy oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej w roku 2019. Przygotowany w takiej formie powinien być podstawą do dyskusji na temat kierunków rozwoju gminy oraz priorytetów na kolejne lata i kadencje samorządu terytorialnego. Wzbogacony o wnioski i uwagi z dyskusji i konsultacji z możliwie najszerszą rzeszą mieszkańców naszej gminy może stać się podstawą do weryfikacji Strategii Rozwoju Gminy Bralin opracowanej i przyjętej do realizacji na lata 2015 – 2023.

/-/ Piotr Hołoś  
Wójt Gminy Bralin