



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 8 sierpnia 2016 r.

Poz. 4989

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY BRALIN

z dnia 14 marca 2016 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Bralin za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Bralin oraz stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich



Załącznik do zarządzenia Nr 9/2016
Wójta Gminy Bralin z dnia 14 marca 2016 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Bralin za 2015 rok
wraz z informacją o stanie mienia Gminy Bralin oraz stopniu zaawansowania
realizacji programów wieloletnich**

Skarbnik Gminy
mgr Grażyna Mosch

Wójt Gminy
inż. Roman Wojtysiak

Bralin, dnia 14 marca 2016 r.

I. BUDŻET

Plan budżetu po zmianach za 2015 rok wynosi po stronie dochodów **20 301 282,85 zł** w tym dochody bieżące 18 556 773,85 zł oraz dochody majątkowe 1 744 509,00 zł, po stronie wydatków **18 817 351,83 zł.**, w tym wydatki bieżące 17 593 758,48 zł oraz wydatki majątkowe 1 223 593,35 zł.

W 2015 roku spłacono 2 061 832,31 zł otrzymanych kredytów i pożyczek w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 1 144 207,35 zł.

W 2015 roku planowane przychody budżetu wynoszą 577 901,29 zł z tego z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym 250 000,00 zł., przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 122 193,35 zł oraz przychody z tyt. wolnych środków w wysokości 205 707,94 zł.

W roku 2015 roku Gmina nie zaciągnęła kredyt długoterminowego, natomiast zaciągnęła pożyczkę na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 122 193,35 zł oraz dokonała podziału wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 205 707,94 zł

W 2015 roku planowano nadwyżkę budżetu w wysokości 1 483 931,02 zł, gdzie ostatecznie wykonanie budżetu zamyka się nadwyżką w wysokości 2 733 652,79 zł.

II. DOCHODY

Wykonanie dochodów za 2015 rok wynosi ogółem 20 092 780,28 zł tj.98,97 % w stosunku do planu rocznego w tym dochody bieżące wykonane w wysokości 18 448 837,99 zł tj.99,41%, dochody majątkowe wykonane w wysokości 1 643 942,29 zł tj.94,23% Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wykonane w wysokości 2 513 181,11 zł tj.99,40% 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 1 290 859,03 zł tj. 97,62% w stosunku do planu.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 247 685,91	1 249 652,53	100,16
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	931 504,00	933 470,62	100,21
		0920	Pozostałe odsetki	1 730,00	2 856,26	165,10
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 558,00	15 398,36	105,77
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	9 15 216,00	9 15 216,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	3 16 181,91	3 16 181,91	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 16 181,91	3 16 181,91	100,00
020			Leśnictwo	2 200,00	1 935,03	87,96
	02001		Gospodarka leśna	2 200,00	1 935,03	87,96
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200,00	1 935,03	87,96
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	533 050,00	525 492,02	98,58
	40002		Dostarczanie wody	533 050,00	525 492,02	98,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	29 922,36	59,84
		0830	Wpływy z usług	4 70 000,00	482 084,21	102,57
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	132,50	13,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 050,00	13 352,95	110,81
600			Transport i łączność	242 200,00	224 448,02	92,67
	60016		Drogi publiczne gminne	242 200,00	224 448,02	92,67

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	652,62	108,77
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	3 477,90	133,77
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	44 000,00	25 317,50	57,54
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	195 000,00	195 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	435 000,00	326 596,61	75,08
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	435 000,00	326 596,61	75,05
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	32 000,00	32 020,00	100,06
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	91 832,30	91,83
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	199 433,00	66,48
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	566,12	56,61
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 745,19	137,26
750		Administracja publiczna	148 117,00	154 200,09	104,11
	75011	Urzędy wojewódzkie	53 457,00	53 469,70	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 457,00	53 457,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,40	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 000,00	42 931,27	104,71
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	5 902,46	98,37
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	6 270,00	89,57
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	30 758,81	109,85
	75095	Pozostała działalność	53 660,00	57 799,42	107,71
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 660,00	3 788,65	103,52
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	54 010,77	108,02
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 310,00	56 885,76	99,95
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	994,00	993,55	99,95
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	994,00	993,55	99,95
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 150,00	28 141,99	99,97
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 150,00	28 141,99	99,97
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	17 500,00	15 764,16	90,08
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 500,00	15 764,16	90,08
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12 666,00	11 986,06	94,63
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 666,00	11 986,06	94,63
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 280,00	2 280,00	100,00

	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 150,00	1 150,00	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 150,00	1 150,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	1 130,00	1 130,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 130,00	1 130,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 246 476,00	7 280 421,69	100,47
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	22 914,25	114,57
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	22 819,25	114,10
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	95,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 476 700,00	1 538 693,90	104,20
	0310	Podatek od nieruchomości	1 400 000,00	1 439 333,30	102,81
	0320	Podatek rolny	10 500,00	10 433,00	99,36
	0330	Podatek leśny	39 000,00	39 002,00	100,01
	0340	Podatek od środków transportowych	16 200,00	16 159,00	99,75
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	575,00	11,50
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	33 191,60	553,19
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 854 200,00	2 787 298,86	97,66
	0310	Podatek od nieruchomości	2 190 000,00	2 166 038,77	98,91
	0320	Podatek rolny	305 000,00	288 920,82	94,73
	0330	Podatek leśny	6 000,00	6 221,00	103,68
	0340	Podatek od środków transportowych	146 200,00	146 469,90	100,18
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	22 676,00	113,38
	0370	Oplata od posiadania psów	6 500,00	6 413,00	98,66
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	330,00	66,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	139 149,58	92,77
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	11 079,79	36,93
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 888 709,00	1 918 800,74	101,64
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	26 245,00	104,98
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	10 029,00	66,86
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	98 609,00	98 828,47	100,22
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	56 666,84	113,33
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	31,43	31,43
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 706 867,00	2 739 713,94	101,21
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 681 867,00	2 705 234,00	100,87
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	34 479,94	137,92
758		Różne rozliczenia	6 197 297,00	6 183 487,81	99,78
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 708 830,00	4 708 830,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 708 830,00	4 708 830,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 385 266,00	1 385 266,00	100,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 385 266,00	1 385 266,00	100,00
758 14		Różne rozliczenia finansowe	21 223,00	7 413,81	34,93
	0920	Pozostałe odsetki	21 223,00	7 413,81	34,93
758 31		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	81 978,00	81 978,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	81 978,00	81 978,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	573 417,42	523 665,35	91,32
80101		Szkoły podstawowe	38 185,94	36 521,60	95,64
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	4 715,00	75,58
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 003,00	1 002,80	99,98
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	270,41	54,08
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 212,94	27 065,39	99,46
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 470,00	3 468,00	99,94
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 325,00	21 662,85	65,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	891,50	59,43
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 825,00	20 771,35	65,27
80104		Przedszkola	320 782,00	267 886,32	83,51
	0690	Wpływy z różnych opłat	22 100,00	22 244,00	100,65
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 515,00	1 513,50	99,90
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	50 205,00	43 502,54	86,65
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	246 962,00	200 626,28	81,24
80110		Gimnazja	17 524,54	15 953,34	91,03
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	100,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 524,54	15 853,34	90,46
80113		Dowożenie uczniów do szkół	18 000,00	16 888,94	93,83
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	16 888,94	93,83
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	145 000,00	164 677,30	113,57
	0830	Wpływy z usług	145 000,00	164 387,30	113,37
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	290,00	0,00
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	599,94	75,00	12,50
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	599,94	75,00	12,50
852		Pomoc społeczna	2 200 601,00	2 187 831,42	99,42
85206		Wspieranie rodziny	12 000,00	9 999,99	83,33
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	9 999,99	83,33

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 056 000,00	2 045 718,11	99,50
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 044 000,00	2 035 428,61	99,58
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	10 289,50	85,75
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 511,00	12 091,56	89,49
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 400,00	7 084,80	84,34
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 111,00	5 006,76	97,96
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 880,00	12 880,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 880,00	12 880,00	100,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	460,00	261,55	56,86
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	460,00	261,55	56,86
85216		Zasiłki stałe	58 000,00	56 890,60	98,09
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 000,00	56 890,60	98,09
85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 775,00	24 820,80	100,18
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 775,00	24 644,80	99,47
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	176,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	2 481,06	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 481,06	0,00
85295		Pozostała działalność	22 975,00	22 687,75	98,75
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 175,00	887,75	75,55
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 800,00	21 800,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 855,90	21 020,81	96,18
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	21 855,90	21 020,81	96,18
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 013,00	16 177,91	95,09
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 842,90	4 842,90	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 045 730,62	1 005 963,55	96,20
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 71 000,00	485 838,84	103,15
	0830	Wpływy z usług	4 50 000,00	463 593,04	103,02
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	58,70	5,87
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	22 187,10	110,94
	90002	Gospodarka odpadami	5 30 900,00	507 920,98	95,67
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 30 000,00	507 554,92	95,77
	0830	Wpływy z usług	0,00	21,06	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	900,00	345,00	38,33

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	470,35	47,04
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	470,35	47,04
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 830,62	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	24 830,62	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	11 733,38	65,19
	0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	11 733,38	65,19
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	310 140,00	312 867,59	100,88
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 610,00	16 534,84	105,92
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 920,00	192,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,35	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	14 610,00	14 610,49	100,00
Dział	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	294 530,00	296 332,75	100,61
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	3 802,75	100,14
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	292 530,00	292 530,00	100,00
926		Kultura fizyczna	35 922,00	36 032,00	100,31
	92601	Obiekty sportowe	25 000,00	25 000,00	100,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	25 000,00	25 000,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 922,00	11 032,00	101,01
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 922,00	11 022,00	101,01
Razem:			20 301 282,85	20 092 780,28	98,97
Dochody bieżące			18 556 773,85	18 448 837,99	99,42
Dochody majątkowe			1 744 509,00	1 643 942,29	94,23
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami:			2 528 321,33	2 513 181,11	99,40
Dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2i3			1 322 391,62	1 290 859,03	97,62

DOCHODY BIEŻĄCE**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Plan 1 247 685,91 zł wykonanie 1 249 652,53 zł tj. 100,16%**

Rozdział 01010 § 0960 wykonanie wynosi 15 398,36 zł tj. 105,77% jest to darowizna mieszkańców w związku z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego. Odsetki § 0920 2 856,26 zł

§ 6207 wykonanie 915 216,00 zł dochody majątkowe (objaśnienie pkt. II)

Rozdział 01095 § 2010 wykonanie wynosi 36 181,91 zł tj. 100,00% - dotacja celowa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – zadanie zlecone gminie

Dział 020 Leśnictwo Plan 2 200,00 zł wykonanie 1 935,03 tj. 87,96%

Rozdział 02001 § 0750 wykonanie 1 935,03 zł. tj. 87,95 % - użytkowanie gruntów przez koła łowieckie

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Plan 533 050,00 zł wykonanie 525 492,02 zł tj. 98,58%**Rozdział 40002 dostarczenie wody**

§ 0690 wykonanie 29 922,36 zł tj. 59,84% jest to opłata abonamentowa za wodomierz wprowadzona Uchwałą Rada Gminy od dnia 1 czerwca 2011 r. niski % wykonania wynika z obniżki opłaty abonamentowej wprowadzonej przez Radę Gminy z dniem 1 czerwca 2015 r. Zaległości na koniec roku z tytułu wniesieni opłaty wynoszą 339,74 zł

§ 0830 wykonanie 482 084,21 zł tj. 102,57% odpłatność ludności za zużycie wo dyw pozycji ctej występują zaległości w kwocie 8 385,54 zł. Natomiast nadpłaty w wysokości 55,13 zł. Skierowano 1 pozew do sądu oraz rozesłano 650 umowień celem wyegzekwowania należności.

§ 0920 wykonanie 132,50 zł odsetki za nieterminowe regulowanie należności za wodę, zaległości i cz tytuł odsetek wynoszą 1 944,66 zł.

§ 0970 wykonanie 13 352,95 tj. 110,81 zł odszkodowanie za uszkodzenie sieci wodociągowej

Dział 600 Transport i łączność Plan 242 200,00 zł wykonanie 224 448,02 zł tj. 92,67%**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

§ 0750 wykonanie 652,92 zł tj. 108,77% opłata za dzierżawę drogi wewnętrznej

§ 0970 wykonanie 3 477,90 zł tj. 133,77% odszkodowanie Firmy Ubezpieczeniowej z tytułu powstałej szkody drogowej oraz dewastacji przystanku autobusowego.

§ 2710 wykonanie 25 317,50 zł tj. 57,54% środki Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zimowego utrzymania byłej drogi krajowej nr 8, która na mocy ustawy przeszła w zarząd Gminy.

§ 6300 wykonanie 195 000,00 zł dochody majątkowe (objaśnienie pkt. II)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan 435 000,00 zł wykonanie 326 596,61 zł tj. 75,08%**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

§ 0470 wykonanie 32 020,00 zł tj. 100,0% wpływ za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości,

§ 0750 wykonanie 91 832,30 zł tj. 91,83% dochody z tyt. dzierżawy mieszkań i lokali użytkowych zaległości na dzień 31 grudnia 2015r. wynoszą 11 008,41 zł natomiast nadpłaty 379,69 zł. W stosunku do 3 dłużników sprawy skierowano do komornika w celu wyegzekwowania należności. Sądowy nakaz zapłaty z klauzulą wykonalności.

§ 0770 wykonanie 199 433,00 zł dochody majątkowe (objaśnienie pkt. II)

§ 0920 wykonanie 566,12 § 56,61% odsetki zapłacone od sprzedaży ratalnej mieszkań zgodnie z zawartymi umowami oraz odsetki od nieterminowych wpłat. Zaległości z tytuł odsetek wynoszą 4 143,96 zł

§ 0970 wykonanie 2 745,19 zł tj. 137,26% odszkodowanie Firmy Ubezpieczeniowej z tytułu szkody na mieniu gminnym.

Dział 750 Administracja publiczna Plan 148 117,00 zł wykonanie 154 200,09 zł tj. 104,11%**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

§ 2010 wykonanie 53 457,00 zł tj. 100,0% jest to dotacja otrzymana na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej.

§ 2360 wykonanie 12,40 zł dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej opłata za udostępnienie danych

Rozdział 75023 Urzędy gmin

§ 0690 wykonanie 5 902,46 zł tj. 98,37% zwrot kosztów upomnień w związku z przeterminowanymi płatnościami należności wobec gminy

§ 0750 wykonanie 6 270,00 zł tj. 89,57% jest to opłata za dzierżawę placu oraz miejsca przeznaczonego na urządzenie nadawczo odbiorcze.

§ 0970 wpływy z tytułu zwrotu poniesionych kosztów za rozmowy telefoniczne, energię elektryczną, opał wykonanie 30 758,81 zł tj. 109,85%

Rozdział 75095 Pozostała działalność

§ 0690 wykonanie 3 788,65 zł tj. 103,52% zwrot kosztów sądowych

§ 0970 wykonanie 54 010,77 zł tj. 108,02% środki otrzymane z tyt. podatku VAT naliczonego za lata przeszłe do których nie stosuje się przedawnienie podatkowe (zwrot nadpłaty)

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan 59 310,00 zł wykonanie 56 885,76 zł tj. 95,91%

Rozdział 75101 § 2010 wykonanie 993,55 zł tj. 99,9% jest to dotacja otrzymana na aktualizację list wyborców – zadanie zlecone gminie.

Rozdział 75107 § 2010 wykonanie 28 141,99 zł tj. 99,97% jest to dotacja celowa otrzymana na przeprowadzenie wyborów Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział 75108 § 2010 wykonanie 15 764,16 zł tj. 90,08% jest to dotacja celowa otrzymana na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

Rozdział 75110 § 2010 wykonanie 11 986,06 zł tj. 94,63% jest to dotacja celowa otrzymana na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.

Dział 754- Bezpieczeństwa publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan 2 280,00 zł wykonanie 2 280,00 zł tj. 100,00%

Rozdział 75412 § 0870 wykonanie 1 150,00 zł tj. 100,00% (dochody majątkowe (objaśnienie pkt. II)

Rozdział 75495 § 0970 wykonanie 1 130,00 zł tj. 100,00% świadczenie rekompensacyjne żołnierzy rezerwy – zwrot poniesionych wydatków, refundowane przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Plan 7 246 476,00 zł wykonanie 7 280 421,69 zł tj. 100,47%

Rozdział 75601 § 0350 wykonanie 22 819,25 zł tj. 114,10% jest to podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej a realizowany przez Urząd Skarbowy w Kępnie. Zaległości w tej pozycji wynoszą 6 101,80 zł.

§ 0910 odsetki wykonanie 95,00 zł.

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

§ 0310 wykonanie 1 439 333,30 tj.102,81% podatek od nieruchomości od osób prawnych w pozycji tej występują zaległości w opłacie podatku w wysokości 65 302,70 zł.
Odnosząc się do działań windykacyjnych podejmowanych w celu likwidacji istniejących zaległości podatkowych wystawiono 2 tytuły egzekucyjne na kwotę 58 157,70 zł w celu wyegzekwowania należności na pozostałą kwotę wystawiono upomnienia.
Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości osób prawnych wynoszą 93 739,32 zł. zgodnie z uchwałą Nr LIII/278/2014 Rady Gminy Bralin z dnia 20.10.2014 r.
Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) podatku od nieruchomości osób prawnych wynoszą 38 999,00 zł odnoszą się do jednego podatnika.
§ 0320 wykonanie 10 433,00 zł tj.99,36% podatek rolny od osób prawnych. Zaległości w opłacie podatku niewystępują.
Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego wynoszą 1 425,93 zł. zgodnie z uchwałą NrLIII/280/2014 Rady Gminy Bralin z dnia 20.10.2014 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt żyta przyjmowane jako podstawę do obliczenia stawki podatku rolnego.
§ 0330 wykonanie 39 002,00 zł tj.100,01% podatek leśny od osób prawnych.
§ 0340 wykonanie 16 159,00 zł tj.99,75% podatek od środków transportu od osób prawnych w pozycji tej brak zaległości oraz nadpłat
Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportu osób prawnych wynoszą 1 106,87 zł
Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportu zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Bralin Nr LIII/279/2014 z dnia 20.10.2014 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
§ 0500 wykonanie 575,00 zł tj.11,50% podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych. Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.Umorzenie zaległości podatkowych jednego podatnika na kwotę 780,00 zł
§ 0910 wykonanie 33 191,60 zł tj.553,19% odsetki od nieterminowych wpłat podatków. Należności z tytułu niezapłaconych odsetek wynoszą 2 586,00zł
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 2 166 038,77 zł tj.98,91% podatek od nieruchomości os. fizyczne. Zaległości w opłacie podatku wynoszą 379 521,71 zł w tym: kwota 121 058,75 zł to należności zahipotekowane. Nadpłata z tytułu opłaty podatku wynosi 1 534,60 zł
Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości osób fizycznych wynoszą 341 696,43 zł.
Skutki udzielonych zwolnień z mocy uchwały dla jednego podatnika w wysokości 26 426,00 zł
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 7 410,00 zł i dot.5 decyzji wydanych, umorzenie dotyczy ważnego interesu podatnika.
§ 0320 wykonanie 288 920,82 zł tj.94,73% podatek rolny od osób fizycznych. Zaległości w podatku rolnym to kwota 59 897,48 zł natomiast nadpłaty 121,00 zł
W celu wyegzekwowania należności podatkowych w zakresie osób fizycznych wystawiono 161 tytuły egzekucyjne na kwotę 267 234,14 zł na pozostałą kwotę wystawiono upomnienia w celu wyegzekwowania należności.
Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego wynoszą 42 623,87 zł
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 48,00 zł dotyczą umorzenia zaległości 1 podatnika
§ 0330 wykonanie 6 221,00 zł tj.103,68% podatek leśny od osób fizycznych. Zaległości z tyt podatku leśnego 1 468,00 zł.
§ 0340 wykonanie 146 469,90 zł tj.100,18% podatek od środków transportu od osób fizycznych. Zaległości z tyt podatku wynoszą 4 809,22 zł natomiast nadpłaty 367,00 zł. Wystawiono 4 tytułów egzekucyjnych w celu wyegzekwowania zaległości na całą zaległość.
Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportu osób fizycznych wynoszą 138 309,76 zł zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Bralin Nr LIII/279/2014 z dnia 20.10.2014 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie umorzenia zaległości podatkowych podatku od środków transportu to kwota 190,00 zł dotyczy jednego podatnika.
§ 0360 wykonanie 22 676,00 zł tj.113,58 % podatek od spadków i darowizn. Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe.
§ 0370 wykonanie 6 413,00 zł tj.98,66% opłata od posiadania psa.
§ 0430 wykonanie 330,00 zł tj.66,00% wpływy z tytułu opłaty targowej
§ 0500 wykonanie 139 149,58 zł tj.92,77% podatek od czynności cywilnoprawnych realizowany przez Urzędy Skarbowe.Zaległość z tytułu podatku wynosi 340,00 zł
§ 0910 wykonanie 11 079,79 zł tj.36,93% odsetki od nieterminowych wpłat podatków należności i z tytułu zapłaty odsetek wynoszą 128 109,00 zł
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie umorzenia zaległości z tytułu odsetek podatkowych wynoszą 3 590,00 zł
Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie umowy
Rozdział 75618 § 0410 wykonanie 26 245,00 zł tj.104,98% wpływy z opłaty skarbowej
§ 0460 wykonanie 10 029,00 zł tj.114,0% wpływy z opłaty eksploatacyjnej
§ 0480 wykonanie 98 828,47 zł tj.100,22% wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Nadpłata z tytułu opłaty wynosi 0,04 zł
§ 0490 wykonanie 56 666,84 zł tj.113,33% wpływy z innych lokalnych opłat w tym opłata za zajęcie pasa drogowego. Zaległości z tytułu opłaty wynoszą 40,00 zł natomiast nadpłata 44,00 zł
§ 0920 wykonanie 31,43 zł odsetki. Zaległości z tytułu odsetek 0,47 zł.
Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
§ 0010 wykonanie 2 705 234,00 zł tj.100,87% udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych realizowane przez Min.Finansów. Zaległość z tytułu udziałów w podatku wynosi 119,00 zł.
§ 0020 wykonanie 34 479,94 zł tj.137,92% udziały w podatku dochodowym od osób prawnych realizowane przez Urzędy Skarbowe.

Dział 758 Różne rozliczenia Plan 6 197 297,00 zł wykonanie 6 183 487,81 zł tj.99,78%
Rozdział 75801 § 2920 wykonanie 4 708 830,00 zł tj.100,0% część oświatowa subwencji ogólnej
Rozdział 75807 § 2920 wykonanie 1 385 266,00 zł tj.100,00% część wyrównawcza subwencji ogólnej
Rozdział 75814 § 0920 wykonanie 7 413,81 zł tj.34,93% odsetki od środków na rachunkach bankowych. Niski % wykonania w związku ze zmianą warunków umowy dotyczącą obsługi bankowej budżetu Gminy.
Rozdział 75831 § 2920 wykonanie 81 978,00 zł tj.100,0% część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.

Dział 801 Oświata i wychowanie Plan 573 417,42 zł wykonanie 523 665,35 zł tj.91,32%

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w tym dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

§ 0750 wykonanie 4 715,00 zł tj.78,58% wpływy z tytułu wynajmu sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Nowej Wsi KŚ oraz pomieszczeń szkolnych w SP Bralin

§ 0870 wykonanie 1 002,80 zł tj.99,98% dochody majątkowe(objaśnienie pkt.II)

§ 0970 wykonanie 270,41 zł tj. 54,08% otrzymane dochody z tytułu szkody w związku z zalaniem pomieszczeń szkolnych SP Bralin

§ 2010 wykonanie 27 065,39 zł tj. 99,46 % dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne

§ 2030 wykonanie 3 468,00 zł tj. 99,94 zł dotacja celowa do bibliotek szkolnych "Książka naszych marzeń"

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 0690 wykonanie 891,50 zł tj.59,43% opłaty za zajęcia dodatkowe powyżej podstawy programowej.

§ 2030 wykonanie 20 771,35 zł tj.65,27% dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego Niski % wykonania wynika z likwidacji od 01 września oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. Pozostałe środki zostały przekazane Wojewodzie.

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 0690 wykonanie 22 244,00 zł tj.100,65% opłata za zajęcia dodatkowe, powyżej podstawy programowej

§ 0970 wykonanie 1 513,50 zł tj.99,90% dochody w ramach tego paragrafu jednostka zrealizowała w związku z podpisaną umową pomiędzy

Powiatowym Urzędem Pracy a Dyrektorem Przedszkola Kwiaty Polskie. Kwota ta, to zgodnie z umową jednorazowa premia „bon stażowy” za

spełnienie warunków umowy, czyli zatrudnienie bezrobotnego uprzednio skierowanego na staż, na umowę o pracę na minimum 6 miesięcy.

§ 2007 wykonanie 43 502,54 zł tj.86,65% środki w ramach umowy o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki Nr POKL.09.01.01.-30-049/13-00"Przedszkolaki na start.Projekt współfinansowany ze środków EFS zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

§ 2030 wykonanie 200 626,28 zł tj.81,24% dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80110 Gimnazja

§ 0750 wykonanie 100,00 zł dochody uzyskane z tytułu wynajmu powierzchni pod automat samosprzedający.

§ 2010 wykonanie 15 853,34 zł dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne

Rozdział 80113 dowożenie uczniów do szkół

§ 0970 wykonanie 16 888,94 zł tj.93,83% zwrot kosztów poniesionych za dowóz dzieci do szkoły specjalnej przez sąsiednią gminę.

Rozdział 80148 Stołówki szkole i przedszkolne

§ 0830 wykonanie 164 387,30 zł tj.113,37% opłaty za wyżywienie dzieci,uczniów korzystających ze stołówki szkolnej i przedszkolnej.

§ 0970 wykonanie 290,00 zł dochody związane z refundacją dodatku szkolnego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu i opiekunów praktyki zawodowej w stołówce przedszkolnej

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach

§ 2010 wykonanie 75,00 zł dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne

Dział 852 Pomoc społeczna Plan 2 200 601,00 zł wykonanie 2 187 831,42 zł tj. 99,42%

Rozdział 85206 § 2030 wykonanie 9 999,99 zł tj. 83,33% dotacja na zatrudnienie przez gminę asystenta rodziny w ramach realizacji programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

Rozdział 85212 § 2010 wykonanie 2 035 428,61 zł tj.99,58% dotacja na zadania zlecone gminie w tym świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

§ 2360 wykonanie 10 289,50 zł tj.85,75% wpływy z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego dochody realizowane przez GOPS zaległości z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego wynoszą w części należnej budżetowi Gminy Bralin 353 764,80 zł, z tym należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej 74 685,23 zł, należności z tytułu funduszu alimentacyjnego 279 079,57 zł

Rozdział 85213 § 2010, 2030 wykonanie 12 091,56 zł tj.89,49% dotacja na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w tym zadania zlecone gminie 7 084,80 zł

Rozdział 85214 § 2030 wykonanie 12 880,00 zł tj. 100,0% dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki emerytalno rentowe

Rozdział 85215 § 2010 wykonanie 261,55 zł tj.46,86% dotacja dotycząca dodatku energetycznego

Rozdział 85216 § 2030 wykonanie 56 890,60 tj.98,09% dotacja celowa na zasiłki stałe

Rozdział 85219 § 0970 wykonanie 176,00 zł wpływy należności 2014 r, wynikającej z korekty faktury GOPS

§ 2030 wykonanie 24 644,80 zł tj.99,47% dofinansowanie na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

Rozdział 85228 § 0830 wykonanie 2 481,06 zł zwrot kosztów świadczonych usług opiekuńczych. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy osoby wnoszą odpłatność wg procentowych wskaźników za jedną roboczogodzinę usługi opiekuńczej.

Rozdział 85295 § 2010 wykonanie 887,75 zł tj.75,55% dotacja celowa rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rządowy program dla rodzin wielodzietnych oraz dotacja celowa „Karta dużej rodziny”

Rozdział 85295 § 2030 wykonanie 21 800,00 zł tj. 100,0% dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Plan 21 855,90 zł wykonanie 21 020,81 zł tj.96,18%

85415 §2030 wykonanie 16 177,91 tj.95,09% dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art.90d i90e ustawy o systemie oświaty otrzymano dotację w wysokości 17 013,00 zł z tego wydatkowano 16 177,91 zł kwotę 835,09 zł przekazano odwrotnie wojewodzie

§ 2040 dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę otrzymano środki w wysokości 4 842,90 zł, wydatkowano w całości.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan 1 045 730,62 zł wykonanie 1 005 963,55 zł tj. 96,20%**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

§ 0830 wykonanie 463 593,04 zł tj. 103,02% odpłatność ludności za zrzut ścieków do kanalizacji. Zaległości z tyt. opłat wynoszą 3 479,84 zł. Natomiast nadpłaty w wysokości 79,11 zł W celu wyegzekwowania zaległości rozesłano upomnienia

§ 0920 odsetki od zaległości w kwocie 58,70 zł oraz zaległości z tyt. odsetek 44,09 zł.

§ 0970 wykonanie 22 187,10 zł tj. 110,94% wyływy za sprzedaż złomu.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

§ 0490 wykonanie 507 554,92 zł §. 95,77% opłata wynikająca z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gdzie stawka podstawowa odpadów nieselektywnych wynosi 12 zł natomiast stawka odpadów selektywnych wynosi 8 zł. Obowiązek ponoszenia opłat powstał od 01 lipca 2013 r. Zaległości z tytułu ponoszenia opłaty za odpady wynoszą 33 493,18 zł natomiast nadpłaty w wysokości 2 716,00 zł. W celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 35 tytułów wykonawczych na kwotę 19 610,00 oraz 355 upomnień.

§ 0830 wykonanie 21,06 zł tj. 99,7% odpłatność za odpady komunalne. W celu wyegzekwowania należności sprawę skierowano na drogę sądową. Odpłatność za odpady komunalne realizowane do 30 czerwca 2013 r.

§ 0920 wykonanie 345,00 zł odsetki od zaległości z tyt. Opłaty za odpady. Zaległości z tyt. odsetek wynoszą 241,77 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

§ 0830 wykonanie 0,00 zł odpłatność za składowanie odpadów na wysypisko śmieci. Zaległości 340,48 zł, natomiast odsetki od nieterminowych wpłat zaległości 228,43 zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 0690 wykonania 470,35 zł opłata dotyczy umieszczenia informacji na słupach ogłoszeniowych. Zaległości z tyt. Opłaty wynoszą 129,15 zł oraz należne odsetki 2,38 zł

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

§ 2007 wykonanie 0,00 zł dotyczy umowy o dofinansowanie nr POIS.09.03.00-00-469/13-00 Projektu „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bralin w ramach działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku. Program operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 – program zakończono środki nie zostały przekazane do końca 2015 r.

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

§ 0690 wykonanie 11 733,38 zł tj. 65,19% wpływy z tytułu korzystania z wód i urządzeń wodnych, składowanie odpadów oraz pozostałych rodzajów gospodarczego korzystania ze środowiska.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan 310 140,00 zł wykonanie 312 867,59 zł tj. 100,88%**Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

§ 0750 wykonanie 1 920,00 zł §. 192,00% dzierżawa obiektów gminnych

§ 0920 wykonanie 4,35 zł odsetki

§ 0970 wykonanie 0,00 zł w pozycji tej występują należności w kwocie 13,90 zł z tytułu rozliczenia dotacji Stowarzyszenia „Wrota Wielkopolski”. (Stowarzyszenie dokonało zwrotu dotacji w m-c styczniu 2016)

§ 6207 wykonanie 14 610,49 zł ((dochody majątkowe(objaśnienie pkt.II))

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 0750 wykonanie 3 802,75 zł środki z tytułu wynajmu domów ludowych. W pozycji tej występuje należność w kwocie 67,25 zł oraz nadpłata w wysokości 660,00 zł (opl.rezerwacyjna)

§ 6207 wykonanie 292 530,00 zł (dochody majątkowe(objaśnienie pkt.II))

Dział 926 Kultura fizyczna Plan 35 922,00 zł wykonanie 36 032,00 zł tj. 100,31%**Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

§ 6207 wykonanie 25 000,00 zł (dochody majątkowe(objaśnienie pkt.II))

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

§ 0920 wykonanie 10,00 zł odsetki

§ 0970 wykonanie 11 032,00 zł zwrot dotacji 2014 r. LKS Sokół Bralin. W pozycji występuje należność w wysokości 6 345,97 zł (LKS dokonał zwrotu dotacji w styczniu 2016r. w kwocie 3 008,66 zł)

II. DOCHODY MAJĄTKOWE**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Plan 915 216,00 zł wykonanie 915 216,00 zł tj. 100,00**

§ 6207 wykonanie 915 216,00 zł z tego kwota 564 634,00 dotacja celowa w ramach umowy o przyznaniu pomocy Nr 00083-6921-UM1500120/10 podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na realizację operacji Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bralin przy ul. Leśnej i ul. Wrocławskiej. Inwestycja zakończona.

Kwota 63 539,00 zł pierwsza transza dotacji celowej w ramach umowy o przyznaniu pomocy Nr 00086-6921-UM1500059/13 na realizację operacji Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bralin.

Dział 600 Transport i łączność Plan 195 000,00 zł wykonanie 195 000,00 zł tj. 100,0%

Rozdział 60016 § 6300 wykonanie 195 000,00 zł dotacja celowa Urzędu Marszałkowskiego na pomoc finansową dofinansowania budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych zgodnie z zawartymi dwoma umowami.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan 300 000,00 zł wykonanie 199 433,00 zł tj. 66,48%

Rozdział 70005 § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wykonanie 199 433,00 zł. W 2015 roku Gmina Bralin wystawiła w drodze przetargu do sprzedaży działkę zabudowaną budynkiem po byłej szkole, gdzie uzyskana kwota ze sprzedaży wyniosła 197 000,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 2 433,00 zł to ostatnia rata za sprzedaż lokalu mieszkanego.

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowarowa Plan 1 150,00 zł wykonanie 1 150,00 zł

Rozdział 75412 § 0870 wykonanie 1 150,00 zł dochody uzyskane z tytułu sprzedaży zużytego samochodu pożarniczego marki ZUK

Dział 801 Oświata i wychowanie Plan 1 003,80 zł wykonanie 1 002,80 zł tj.99,98%

Rozdział 80101 § 0870 wykonanie 1 002,80 zł dochody uzyskane ze sprzedaży zużytego ogrodzenia.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan 307 140,00 zł wykonanie 307 140,49 zł tj.100,00%**Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

§ 6207 wykonanie 14 610,49 zł umowa o przyznaniu pomocy Nr 02110-6930-UM1540886/13 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013na realizację operacji „Centrum rekreacyjno-kulturalne w Taborze Wielkim- projekt został rozliczony. Gmina otrzymała dotację w 2015 roku.

Rozdział 92109 Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 6207 Wykonanie 292 530,00 zł Realizacja operacji „Nowoczesny Dom Ludowy gwarantem zaspakajania prawidłowego rozwoju społeczeństwa na terenie gminy Bralin” dofinansowywana jest środkami Unii Europejskiej – zgodnie z umową z dnia 04.04.2014r. o przyznaniu pomocy nr 00669-6930-UM1530170/13 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013; projekt zakończony.

Dział 926 Kultura fizyczna Plan 25 000,00 zł wykonanie 25 000,00 zł**Rozdział 92601 obiekty sportowe**

§ 6207 wykonanie 25 000,00 zł umowa o przyznaniu pomocy Nr 02109-6930-UM1540885/13 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013na realizację operacji „Przestrzeń ekstremalna –młodzi skate'owcy"- dotacja z przekazana w 2015 roku. Projekt został zrealizowany i rozliczony w 2014 r.

III. WYDATKI

Wykonanie wydatków za 2015 rok wynosi 17 359 127,49 zł co stanowi 92,25% rocznego planu wydatków, w tym:

- wydatki bieżące wykonane w wysokości 16 390 238,03 zł tj. 93,16%, w stosunku do plan
- wydatki majątkowe wykonane w wysokości 968 889,46 zł tj 79,18% w stosunku do planu
- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wykonane w wysokości 2 513 181,11 zł tj. 99,40 % w stosunku do planu
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3ufp wykonanie w wysokości 221 892,18 zł tj.88,06% w stosunku do planu

W podziałkach klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	672 765,26	592 084,79	96,55
	01009		Spółki wodne	5 000,00	5 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	318 243,35	249 817,27	75,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00	58 574,80	46,12
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 193,35	122 193,35	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 732,00	40 731,12	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 318,00	28 318,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	6 340,00	5 918,00	93,34
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 340,00	5 918,00	93,34
	01095		Pozostała działalność	343 181,91	331 349,52	96,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601,65	601,65	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,75	85,75	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 006,36	2 083,97	23,14

		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 090,00	75,45
		4430	Różne opłaty i składki	309 988,15	309 988,15	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	365 910,00	329 849,86	90,15
	40002		Dostarczanie wody	365 910,00	329 849,86	90,15
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	41 000,00	39 789,00	97,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 213,43	72,13
		4260	Zakup energii	125 000,00	101 936,92	81,55
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	65 028,51	87,88
		4430	Różne opłaty i składki	20 100,00	20 072,00	99,86
		4480	Podatek od nieruchomości	95 810,00	95 810,00	100,00
600			Transport i łączność	958 810,00	771 578,04	80,47
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	908 810,00	721 578,04	79,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	70 074,02	93,43
		4270	Zakup usług remontowych	136 000,00	107 829,26	79,29
		4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00	100 832,45	57,95
		4430	Różne opłaty i składki	13 200,00	13 148,85	99,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 610,00	429 693,46	84,15
700			Gospodarka mieszkaniowa	184 500,00	135 735,02	73,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	184 500,00	135 735,02	73,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	853,35	8,54
		4260	Zakup energii	35 000,00	21 497,95	61,42
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	39 106,73	71,10
		4300	Zakup usług pozostałych	53 160,00	46 021,39	86,57
		4480	Podatek od nieruchomości	4 840,00	4 828,00	99,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	23 427,00	93,71
710			Działalność usługowa	48 230,00	45 587,13	94,52
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	37 160,00	34 517,13	92,89
		4300	Zakup usług pozostałych	30 860,00	28 242,90	91,52
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 300,00	6 274,23	99,59
	71095		Pozostała działalność	11 070,00	11 070,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 070,00	11 070,00	100,00
750			Administracja publiczna	2 790 086,21	2 653 361,47	95,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 457,00	53 457,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 137,00	40 137,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 323,00	4 323,00	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 917,07	6 917,07	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	986,00	986,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 000,00	82 930,93	98,73
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 600,00	76 474,59	99,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 324,36	98,28
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 131,98	71,07
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 424 217,97	2 304 154,09	95,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750,00	3 264,88	87,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520 000,00	1 479 863,80	97,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 795,00	108 795,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 557,00	267 647,28	98,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	26 957,38	89,86
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	36 081,00	90,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	25 862,00	86,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 665,21	89 790,28	80,41
	4260	Zakup energii	29 000,00	18 784,91	64,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 279,00	73,09
	4300	Zakup usług pozostałych	165 416,00	154 969,68	93,68
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	28 880,25	82,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	16 823,36	84,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 284,76	37 284,76	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	9 805,17	65,37
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 065,34	81,31
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 411,24	63 475,56	91,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 061,00	8 061,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	15 187,81	84,38
	4300	Zakup usług pozostałych	43 350,24	40 226,75	92,79
75095		Pozostała działalność	159 000,00	149 343,89	93,93
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	36 917,00	99,78
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	59 000,00	53 111,00	90,02
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	14 258,46	83,87
	4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	33 951,91	99,86
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	11 105,52	92,55
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 310,00	56 885,76	95,91
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	994,00	993,55	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00	94,55	99,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	550,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349,00	349,00	100,00

75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 150,00	28 141,99	99,97
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 543,00	16 542,57	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563,50	558,00	99,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00	43,16	98,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 816,00	3 816,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 674,50	6 673,96	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	509,00	508,30	99,86
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 500,00	15 764,16	90,08
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 460,00	8 281,72	97,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519,50	515,01	99,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54,50	48,75	89,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 996,00	2 996,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	3 467,15	78,80
	4300	Zakup usług pozostałych	565,00	90,00	15,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	505,00	365,53	72,38
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12 666,00	11 986,06	94,63
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 470,00	5 365,97	98,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395,80	391,41	98,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32,20	31,43	97,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 657,00	2 657,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 240,00	3 081,12	95,10
	4300	Zakup usług pozostałych	271,00	36,90	13,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	422,23	70,37
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165 900,00	153 558,58	92,56
	75412	Ochotnicze straże pożarne	164 770,00	152 428,58	92,51
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 731,00	11 688,40	99,64
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	12 568,58	83,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 586,07	99,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 050,00	25 590,00	98,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 249,00	22 297,72	81,83
	4300	Zakup usług pozostałych	17 350,00	14 517,31	83,67
	4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	5 537,00	87,89
	4480	Podatek od nieruchomości	6 550,00	6 523,00	99,59
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 940,00	52 120,50	98,45
	75495	Pozostała działalność	1 130,00	1 130,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 130,00	1 130,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	245 000,00	183 886,75	75,06
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	245 000,00	183 886,75	75,06

		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	4 000,00	2 751,50	68,79
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	241 000,00	181 135,25	75,16
758			Różne rozliczenia	60 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	60 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 745 330,89	7 228 936,64	93,33
	80101		Szkoły podstawowe	3 152 257,63	3 034 382,36	87,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174 583,30	172 679,88	98,91
		3240	Stypendia dla uczniów	5 840,00	5 610,00	96,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 933 827,10	1 867 364,89	96,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 063,00	146 063,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 831,80	366 797,38	97,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 662,00	39 962,80	77,35
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	526,00	526,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	10 095,00	89,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 412,54	96 001,63	95,61
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 424,51	33 576,47	97,54
		4260	Zakup energii	100 000,00	82 166,17	82,17
		4270	Zakup usług remontowych	58 812,00	58 779,48	99,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	230,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 400,00	24 587,23	89,73
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 389,53	93,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 388,12	79,60
		4430	Różne opłaty i składki	1 870,00	1 791,75	95,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 459,75	116 459,75	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	513,00	85,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15,63	15,63	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	4 385,00	93,30
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	87 146,59	76 092,94	87,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 181,70	3 181,70	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 955,75	40 205,78	98,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 807,00	4 807,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 294,72	9 049,27	97,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	898,19	837,25	93,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	4 847,50	57,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 035,00	5 849,00	58,29
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 997,20	99,86
		4300	Zakup usług pozostałych	4 825,00	2 669,01	55,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 649,23	2 649,23	100,00

80104		Przedszkola	1 693 664,69	1 567 638,33	92,56
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	206 270,00	205 392,67	99,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 900,00	59 257,58	87,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 690,00	758 781,20	91,56
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 853,00	23 342,50	97,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 751,00	55 751,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 653,00	146 496,69	90,62
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 757,90	4 657,82	97,90
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,42	102,27	97,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 088,00	19 445,93	80,73
	4127	Składki na Fundusz Pracy	654,10	414,82	63,42
	4129	Składki na Fundusz Pracy	11,58	6,76	58,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	6 308,25	64,37
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 015,00	6 014,04	99,98
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 278,00	5 278,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 062,00	116 931,62	92,75
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 366,54	2 366,50	100,00
	4227	Zakup środków żywności	14 175,00	14 175,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	6 638,05	94,83
	4260	Zakup energii	22 000,00	14 223,30	64,65
	4269	Zakup energii	1 860,00	1 860,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	51 999,67	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 358,03	21 162,48	86,88
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 240,82	93,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	392,84	26,20
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	731,40	91,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 216,12	40 216,12	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	130,00	127,00	97,69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 354,00	78,47
80110		Gimnazja	1 877 127,19	1 737 291,65	92,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 185,00	108 956,52	98,89
	3240	Stypendia dla uczniów	6 200,00	6 200,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115 417,24	1 049 836,21	94,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 763,00	80 763,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 322,00	209 016,68	92,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 134,20	22 786,42	70,91

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 352,00	96,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 613,51	48 778,25	98,32
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 353,03	24 630,31	90,05
	4260	Zakup energii	89 600,00	67 001,66	74,78
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	19 897,10	71,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 410,00	22 628,60	67,73
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 181,74	83,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	861,75	57,45
	4430	Różne opłaty i składki	2 850,00	2 086,20	73,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 199,21	65 199,21	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	350,00	331,00	94,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 090,00	1 745,00	83,49
80113		Dowożenie uczniów do szkół	323 650,00	287 613,54	88,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 152,40	99,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	37 532,50	98,77
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	244 928,64	87,47
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 830,00	16 023,96	85,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	541,00	540,80	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 150,00	2 150,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 407,00	4 303,86	79,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 732,00	9 029,30	84,13
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	366 522,65	322 309,64	88,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 940,00	1 320,00	68,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 360,00	134 118,72	86,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 317,00	11 317,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 781,00	25 027,45	84,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 455,00	2 816,57	81,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00	29 731,88	98,45
	4220	Zakup środków żywności	120 000,00	105 677,75	88,06
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 830,62	75,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 469,65	5 469,65	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 957,47	2 957,47	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785,54	785,54	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,33	134,33	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23,25	23,25	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	879,70	879,70	100,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 029,05	1 029,05	100,00
	4260	Zakup energii	105,60	105,60	100,00
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	162 475,47	123 927,55	76,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 200,00	59 758,39	83,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 561,20	10 673,46	60,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 417,80	1 356,79	56,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 837,12	43 677,78	76,86
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 364,95	7 632,47	57,11
	4260	Zakup energii	1 094,40	828,66	75,72
80195		Pozostała działalność	60 699,20	60 699,20	100,00
	3050	Zasądzone renty	2 400,00	2 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 299,20	53 299,20	100,00
851		Ochrona zdrowia	98 609,00	95 813,19	97,16
	85153	Zwalczanie narkomanii	500,00	360,00	72,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	360,00	72,00
	85154	Przedziałanie alkoholizmowi	98 109,00	95 453,19	97,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	378,18	94,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 800,00	25 880,00	93,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	35 976,91	99,94
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 834,59	95,86
	4300	Zakup usług pozostałych	29 909,00	29 383,51	98,24
852		Pomoc społeczna	2 780 346,00	2 715 155,69	97,66
	85202	Domy pomocy społecznej	105 000,00	92 530,79	88,12
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	92 530,79	88,12
	85204	Rodziny zastępcze	21 850,00	21 410,47	97,99
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 850,00	21 410,47	97,99
	85205	Zadania w zakresie przedziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 459,10	97,27
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 459,10	97,27
	85206	Wspieranie rodziny	20 450,00	14 813,18	72,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 896,00	2 107,00	72,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	394,00	285,86	72,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 960,00	11 666,66	73,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	719,22	71,92
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	34,34	17,22
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 045 000,00	2 035 431,11	99,53
	3110	Świadczenia społeczne	1 923 544,14	1 918 001,90	99,71

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 642,00	37 539,75	94,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 826,00	2 826,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 700,00	69 125,11	99,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	965,42	91,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	682,62	85,33
	4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 699,95	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2,50	0,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00
852 13		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 479,00	13 348,25	86,23
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 479,00	13 348,25	86,23
852 14		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 604,00	43 392,23	89,28
	3110	Świadczenia społeczne	48 604,00	43 392,23	89,28
852 15		Dodatki mieszkaniowe	13 460,00	9 618,41	71,46
	3110	Świadczenia społeczne	13 460,00	9 618,41	71,46
852 16		Zasiłki stałe	76 872,00	71 276,84	92,72
	3110	Świadczenia społeczne	76 872,00	71 276,84	92,72
852 19		Ośrodki pomocy społecznej	355 799,00	339 141,96	95,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 005,66	77,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 540,00	221 275,95	97,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 876,00	14 876,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 471,00	41 962,29	96,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 072,00	4 547,83	89,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 176,55	18 927,39	93,81
	4260	Zakup energii	8 000,00	5 133,39	64,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	282,00	94,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 114,00	10 129,88	71,77
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 140,00	2 131,45	99,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 712,67	92,82
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	398,00	99,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 925,45	5 925,45	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	284,00	284,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	2 750,00	88,71
852 28		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 757,00	5 534,00	81,90

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 010,00	834,37	82,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	79,63	54,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	4 620,00	82,50
	85295	Pozostała działalność	69 575,00	67 199,35	96,59
	3110	Świadczenia społeczne	68 800,00	66 711,60	96,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	392,00	98,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,00	67,39	99,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	9,60	96,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297,00	18,76	6,32
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	119 001,97	112 996,38	94,95
	85401	Świetlice szkolne	92 893,07	87 931,34	94,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 677,00	6 295,94	94,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 273,00	59 546,62	95,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 321,00	4 321,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 633,00	11 381,15	97,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 986,00	2 383,56	59,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 003,07	4 003,07	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	26 108,90	25 065,04	96,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	26 108,90	26 065,04	96,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 071 532,50	1 909 889,58	92,20
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	990 200,00	910 776,04	91,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 485,00	2 206,22	63,31
	4260	Zakup energii	45 000,00	30 994,44	68,88
	4300	Zakup usług pozostałych	765 600,00	701 460,38	91,62
	4430	Różne opłaty i składki	2 468,00	2 468,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	173 647,00	173 647,00	100,00
	90002	Gospodarka odpadami	568 000,00	561 033,16	98,77
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	8 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00	553 033,16	98,76
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00	14 082,48	88,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 375,28	93,75
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 707,20	78,45
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 212,50	28 943,74	99,08
	4308	Zakup usług pozostałych	24 830,62	24 602,18	99,08
	4309	Zakup usług pozostałych	4 381,88	4 341,56	99,08
	90013	Schroniska dla zwierząt	47 120,00	43 277,55	91,85
	4300	Zakup usług pozostałych	47 120,00	43 277,55	91,85
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	325 000,00	306 763,40	94,39
	4260	Zakup energii	285 000,00	281 085,92	98,63

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	25 677,48	64,19
90095		Pozostała działalność	96 000,00	45 013,21	46,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 391,94	69,60
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	9 789,42	69,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	33 831,85	42,29
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	312 070,00	287 741,58	92,20
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	38 570,00	35 661,85	92,46
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 570,00	29 546,28	93,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 115,57	85,74
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 000,00	90,91
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	179 500,00	161 603,73	90,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 178,75	95,89
	4260	Zakup energii	15 000,00	2 783,29	18,56
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 996,36	99,98
	4480	Podatek od nieruchomości	26 000,00	25 663,00	98,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 500,00	93 982,33	95,41
	92116	Biblioteki	89 000,00	89 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	89 000,00	89 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	1 476,00	29,52
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 476,00	29,52
926		Kultura fizyczna	139 950,00	86 067,03	61,50
	92601	Obiekty sportowe	59 950,00	18 672,76	31,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 476,93	42,20
	4260	Zakup energii	8 000,00	6 164,33	77,05
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 104,50	73,63
	4480	Podatek od nieruchomości	9 950,00	9 927,00	99,77
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	67 394,27	84,24
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	42 338,50	94,09
	3250	Stypendia różne	20 000,00	16 000,00	80,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 465,77	36,64
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 590,00	69,00
Razem wydatki:			18 817 351,83	17 359 127,49	92,25
Wydatki bieżące:			17 593 758,48	16 390 238,03	93,16
Wydatki majątkowe:			1 223 593,35	968 889,46	79,18
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami:			2 528 321,33	2 513 181,11	99,40
wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			251 964,39	221 892,18	88,06

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo Plan 672 765,26 zł Wykonanie 592 084,79 zł tj.96,55 %

Rozdział 01009 § 2830 - udzielono dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej w Bralinie na utrzymanie urządzeń melioracyjnych w kwocie 5 000,00 zł.
Rozdział 01010 § 6050, 6057,6059 – wydatkowano środki w wysokości 221 499,97 zł objaśnienie patrz nakłady inwestycyjne i majątkowe
Rozdział 01010 § 6060 – wydatkowano środki w wysokości 28 318,00 zł objaśnienie patrz nakłady inwestycyjne i majątkowe
Rozdział 01030 § 2850 wydatkowano środki w wysokości 5 918,00 zł tj.93,34 % są to wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
Rozdział 01095 – wydatkowano środki w wysokości 331 349,52 zł tj.96,55 %; Wpłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 316 181,91 zł oraz koszty związane z wypłatą .Opłacono konserwację, odmulanie poprzez czyszczenie rowów melioracyjnych.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Plan 365 910,00 zł Wykonanie 329 849,86 zł tj.90,15%

Rozdział 40002 dostarczanie wody– wykonanie w kwocie 329 849,86 zł powyższe środki wydatkowano na wynagrodzenia prowizyjne za inkaso wody, opłacono energię elektryczną SUW. Zakupiono, opał, paliwo do agregatów,zawory czerpane oraz wodomierze i narzędzia niezbędne do ich wymiany. Opłacono usługi kominiarskie, analiza i badania wody, usuwanie awarii wodociągowych oraz badania fizykochemiczne wody.Dokonano opłaty za gospodarce korzystanie ze środowiska oraz opłacono podatek od nieruchomości.

Dział 600 – Transport i łączność Plan 958 810,00 zł wykonanie 771 578,04 zł tj.80,47%**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

§ 6300- wydatkowano środki w wysokości 50 000,00 zł tj.100,00% objaśnienie patrz nakłady inwestycyjne i majątkowe.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 4210 wykonanie 70 074,02 zł tj.93,43% środki wydatkowane na żużel, mieszanekę granitową, kamień drogowy oraz znaki informacyjne, drogowe
§ 4270 wykonanie 107 829,26 zł tj.79,29% wydatki związane z remontem cząstkowym dróg oraz remont nawierzchni asfaltowej dróg gminnych, remont niedrożnego przepustu drogowego, przebudowa i remont chodnika.
§ 4300 wykonanie 100 832,45 zł tj.57,95% wydatki związane z usługami w zakresie równania dróg oraz zimowym utrzymaniem dróg, oraz demontaż zasłon przeciwsłonecznych przy drogach, wykonanie obowiązkowej kontroli stanu technicznego dróg gminnych, wycinka drzew z pobocza drogi.
§ 4430 wykonanie 13 148,85 tj.99,61% opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym opłata roczna.
§ 6050 wykonanie 429 693,46 zł objaśnienie patrz załącznik nadłady inwestycyjne i majątkowe
W ramach rozdziału 60016 wydatkowano środki otrzymane w ramach pomocy finansowej przez Województwo Wielkopolskie w kwocie 25 317,50 zł z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie i bieżące remonty byłej drogi krajowej Nr 8
Niski % wykonania wydatków związanych z utrzymaniem dróg wynika z oszczędności powstałych z zimowego utrzymania dróg.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa Plan 184 500,00 zł wykonanie 135 735,02 zł tj.73,57%**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

§ 4170 wykonanie 0,00 zł

§ 4210 wykonanie 853,95zł tj. 8,54% zakupiono materiały do drobnych napraw budynków komunalnych oraz świetlic wiejskich na terenie Gminy.

§ 4260 wykonanie 21 947,95 zł tj.61,42 zakup energii elektrycznej.Niski % wykonania w związku ze zmianą klasyfikacji poprzez przeniesienie do dz.921.92109 budynków wykorzystywanych jako domy ludowe w związku z możliwością odzyskania podatku VAT od m-c lipca 2015 r.

§ 4270 wykonanie 39 106,73 zł tj.71,10%wydatki poniesione na remont elewacji budynku komunalnego w Goli, remont lokalu mieszkalnego w Mlichowicach oraz remont budynku komunalnego w Czeminie.

§ 4300 wykonanie 46 021,39 zł tj.86,57% opłacono usługi kominiarskie, operaty działek przeznaczonych do sprzedaży, przeglądy techniczne oraz badania instalacji elektrycznej i ogromowej budynków, usługi wodno-kanalizacyjne budynku komunalnego, podziały geodezyjne oraz ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości

§ 4480 wykonanie 4 828,00 tj.99,75% zł opłacono podatek od nieruchomości.

§ 6060 wykonanie 23 427,00 zł objaśnienia patrz załącznik inwestycyjny i majątkowy.

Niski % wykonania wydatków związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami wynika z odstąpienia od remontu budynku komunalnego w miejscowości Chojecin z uwagi na planowaną sprzedaż budynku (lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku)

Dział 710 – Działalność usługowa Plan 48 230,00 zł wykonanie 45 587,13 zł tj.94,52%**Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

§ 4300 wykonanie 28 242,90 zł tj.91,52 środki przeznaczone na wykonanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzje o warunkach zabudowy.

§ 6060 wykonanie 6 274,23 zł objaśnienia patrz załącznik inwestycyjny i majątkowy.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

§ 4300 wykonanie 11 070,00 zł tj.100,00% środki przeznaczone na opracowanie strategii rozwoju Gminy Bralin.

Dział 750 – Administracja publiczna 2 790 086,21 zł wykonanie 2 653 361,47 zł tj. 95,10%**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

wykonanie 54 457,00 zł tj.100,0% środki wydatkowano na częściowe wynagrodzenie osobowe, dodatkowe roczne wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz ZFŚS pracownika zatrudnionego na stanowisku kierownika USC – zadanie zlecone gminie

Rozdział 75022 Rady gmin

§ 3030 wykonanie 76 474,59 zł tj.99,84% wydatkowano środki na diety dla radnych, wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Gminy

§ 4210 wykonanie 4 324,36 zł tj.98,28% zakupiono prenumeratę Wspólnota, zestaw nagraniowo-konferencyjny, opłacono licencję programu do publikacji aktów prawnych

§ 4300 wykonanie 2 121,98 zł tj.71,07% opłacono szkolenie członków komisji rewizyjnej,ogłoszenia w prasie, certyfikat podpisu kwalifikowanego

Rozdział 75023 Urzędy gmin

§ 3020 wypłacono pracownikom fizycznym ekwiwalent za pranie odzieży oraz zakupiono odzież roboczą jak również wydatki poniesione na częściowy zwrot kosztów za okulary korekcyjne dla pracowników wydatkowano kwotę 3 264,88 zł tj.87,06%

§ 4010,4040,4110,4120 wykonanie 1 883 263,46 zł wynagrodzenia osobowe, dodatkowe roczne wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenie społeczne wraz z Funduszem Pracy

§ 4140 wykonanie 36 081,00 zł tj.90,20% wpłaty na PFRON

§ 4170 wykonanie 25 862,00 zł tj.86,21% wynagrodzenia bezosobowe w tym umowa dot. doręczyciela przesyłek listowych

§ 4210 wykonanie 89 790,28 zł tj.80,41% zakupiono art. Biurowe, środki czystości, brykiety, części oraz tonery do kserokopiarki, skanery, paliwo do samochodu służbowego oraz inne wyposażenie pomieszczeń biurowych w tym zakup sprzętu komputerowego oraz klimatyzatorów

§ 4260 wykonanie 18 784,91 zł tj.64,78% zakup energii elektrycznej

§ 4280 wykonanie 1 279,00 zł opłacono badania okresowe pracowników

§ 4300 wykonanie 154 969,68 zł tj.93,68% 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 oraz usługi informatyczne.

§ 4360 wykonanie 28 880,25 zł tj.65,37% opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych

§ 4410 wykonanie 16 823,36 zł tj.84,12% podróże służbowe krajowe

§ 4440 wykonanie 37 284,76 zł tj.100% odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

§ 4700 wykonanie 9 805,17 zł tj.65,37% wydatki związane ze szkoleniem pracowników

§ 6060 wykonanie 4 065,34 zł tj.81,31% wyjaśnienia patrz załącznik nakłady inwestycyjne i majątkowe.

Niski % wykonania poszczególnych paragrafów rozdziału 75023 w związku z tym, iż, Gminie w 2015 roku przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT wykazanego na fakturach dokumentujących wydatki na utrzymanie i obsługę Urzędu Gminy, gdyż wydatki te miały związek z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez Gminę.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Kwota 63 475,56 zł została przeznaczona na zakup obwolut introligatorskich, puchary oraz inne materiały promujące Gminę druk gazety lokalnej „Życie Gminy Bralin” itp. Poniesiono wydatki na organizację Dni Gminy Bralin, święto, Dożynki Gminne raz innych uroczystości promujących gminę.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

§ 3030 wykonanie 36 917,00 zł tj.99,78% wypłacono diety dla sołtysów

§ 4100 wykonanie 53 111,00 zł tj. 90,02% prowizja dla sołtysów za zabrane zobowiązania pieniężne

§ 4300 wykonanie 14 258,46 zł tj.83,87% opłacono usługę prawniczą oraz doradczą w zakresie odzyskania podatku VAT.

§ 4430 wykonanie 33 951,91 zł tj.99,86% opłacono składki Stowarzyszenie Związku Gmin Wiejskich, WOKISS oraz ubezpieczono majątek Gminy

§ 4610 wykonanie 11 105,52 zł tj.92,55% koszty komornicze od zobowiązań podatkowych oraz innych opłat

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan 59 310,00 zł wykonanie 56 885,76 zł tj.95,91%

Rozdział 75101 § 4110,4170,4210, wykonanie 993,55 § 995% wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie dot aktualizacji stałego rejestru list wyborców.

Rozdział 75107 § 3030,4110,4120,4170,4210,4410 wydatkowano środki w wysokości 28 141,99 zł w związku z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – zadanie zlecone gminie

Rozdział 75108 § 3030,4110,4120,4170,4210,4300,4410 wydatkowano środki w wysokości 15 764,16 zł w związku z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu – zadanie zlecone gminie.

Rozdział 75110 § 3030,4110,4120,4170,4210,4300,4410 wydatkowano środki w wysokości 11 986,06 zł w związku z przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego – zadanie zlecone gminie.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan 165 900,00 zł wykonanie 153 558,58 zł tj. 92,56%

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

§ 2820 wykonanie 11 688,40 zł przekazanie dotacji dla jednostek OSP na zakup sprzętu pożarniczego. Dotacje wykorzystano i rozliczono zgodnie z przeznaczeniem.

§ 3030 wykonanie 12 568,58 zł tj.83,79% wypłaty za udział w akcjach gaśniczych

§ 4110,4170 wykonanie 27 176,07 zł ryczałt wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne dla Komendanta Gminnego oraz kierowców samochodów specjalnych

§ 4210 wykonanie 22 297,12 zł tj.81,83% wydatki związane z zakupem paliwa do samochodów pożarniczych, części zamienne do motopompy, materiały eksploatacyjne, ubrania strażackie, buty, rękawice, opony do samochodu pożarniczego, węże itp.

§ 4300 wykonanie 14 517,31 zł tj.83,67% wydatki poniesione na naprawy samochodów, legalizacja gaśnic, przeglądy okresowe samochodów pożarniczych, naprawa i legalizacja aparatu powietrznego, legalizacja butli do agregatu, przegląd zestawu hydraulicznego, szkolenie członków OSP

§ 4430 wykonanie 5 537,00 zł tj.87,89% wydatki związane z ubezpieczeniem samochodów pożarniczych.

§ 4480 wykonanie 6 523,00 zł tj. 99,59% opłacono podatek od nieruchomości budynków OSP

§ 6230 wykonanie 52 150,00 zł objaśnienia patrz nakłady inwestycyjne i majątkowe.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

§ 3020 wykonanie 1 130,00 zł tj.100,0% Wypłata wynagrodzenia na podstawie wniosku żołnierza rezerwy dotyczącego ustalenia i wypłaty rekompensaty za utracone wynagrodzenie w związku z odbyciem ćwiczeń wojskowych.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego Plan 245 000,00 zł wykonanie 183 886,75 zł tj. 75,06.

Rozdział 75702 § 8010,8110 wykonanie 183 886,75 §.75,060% zł opłacono prowizje oraz odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Niski % wykonania, gdyż Gmina nie zaciągnęła planowanego kredytu w 2015 r.

Dział 758 – Różne rozliczenia Plan 60 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

Rozdział 75818 § 4810 utworzona została rezerwa ogólna i celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 60 000,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie Plan 7 745 330,89 zł wykonanie 7 228 936,64 zł tj. 93,33%**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

§ 3020 wykonanie 172 679,88 zł tj. 98,91% środki wydatkowane na wypłaty pieniężne oraz wartości świadczeń w naturze niezaliczane do wynagrodzeń / dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli.

§ 3240 wykonanie 5 610,00 zł tj. 96,06% wydatek poniesiony na wypłatę stypendium dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce.

§ 4010,4040,4110,4120 wykonanie 2 420 188,07 zł środki wydatkowane na wynagrodzenia, dodatkowe roczne wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy pracowników pedagogicznych oraz obsługowych szkół podstawowych.

§ 4140 wykonanie 526,00 zł wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

§ 4170 wykonanie 10 095,00 zł tj. 89,34 wydatki dotyczą umowy o dzieło za opracowanie nowości prawa oświatowego oraz umową zlecenia dot. wsparcia informatycznego placówki oświatowej, przegląd techniczny budynku

§ 4210 wykonanie 96 001,63 zł tj. 95,61% wydatki poniesione na zakup opału dla ZS W Nowej Wsi Kś, środki czystości, artykuły biurowe, tonery do ksera, urządzenie wielofunkcyjne, tablic magnetycznych i interaktywnych, projektor, meble szkolne, materace i ławki gimnastyczne itp.

§ 4240 wykonanie 33 576,47 zł tj. 97,54% wydatki poniesione za zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów szkół podstawowych, zakup książek w ramach Rządowego programu „Książka naszych marzeń” oraz podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w ramach rządowego programu wspierania szkół realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkół podstawowych.

§ 4260 wykonanie 82 166,17 zł tj. 82,17% wydatki poniesione za zużycie energii elektrycznej oraz wody

§ 4270 wykonanie 58 779,48 środki zostały wykorzystane w związku z przeprowadzonym remontem zaplecza sali gimnastycznej oraz remontem dziecinca szkolnego.

§ 4280 wykonanie 230,00 zł tj. 90,7% wydatki poniesione na badania okresowe pracowników.

§ 4300 wykonanie 24 587,23 zł tj. 97,1 wydatki poniesione na usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, przeglądy techniczne, konserwacja i przegląd ksera, dozór techniczny pieca, wznowienie licencji na obsługę pr. Komputerowych, serwis klimatyzacji, montaż paneli podłogowych, pomiar szczelności instalacji gazowej itp.

§ 4360 wykonanie 4 389,53 zł tj. 93,39% opłacono usługi telekomunikacyjne

§ 4410 wykonanie 2 388,12 zł tj. 79,608% wydatki poniesione za zwrot kosztów podróży

§ 4430 wykonanie 1 791,75 zł tj. 95,80% wydatki poniesione w ramach ubezpieczenia majątku szkoły oraz abonament RTV

§ 4440 wykonanie 116 459,758 zł tj. 100,00% Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

§ 4480 wykonanie 513,00 zł tj. 86,8% opłacono podatek od nieruchomości

§ 4610 wykonanie 15,63 zł koszty postępowania sądowego

§ 4700 wykonanie 4 385,00 zł tj. 93,30% środki wydatkowane na szkolenie pracowników szkoły i obsługi księgowej

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 3020 wykonanie 3 181,70 zł tj. 100,00 % środki wydatkowane na wypłaty pieniężne oraz wartości świadczeń w naturze niezaliczane do wynagrodzeń / dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli/

§ 4010,4040,4110,4120 wykonanie 54 899,30 zł środki wydatkowane na wynagrodzenia, dodatkowe roczne wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy pracowników pedagogicznych oraz obsługowych zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych

§ 4170 wykonanie 4 847,50 zł tj. 57,03% umowa dot. prowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów (zajęcia artystyczne, zajęcia gimnastyki korekcyjnej, zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania, j. angielski, basen)

§ 4210 wykonanie 5 849,00 zł tj. 58,29% wydatkowane środki na zakup mebli oraz zabawek do oddziału przedszkolnego

§ 4240 wykonanie 1 997,20 zł tj. 99,86% zakupiono pomoce dydaktyczne do oddziału przedszkolnego

§ 4300 wykonanie 2 669,01 zł tj. 55,32% opłata za przewozy na basen dzieci w ramach zajęć dodatkowych

§ 4440 wykonanie 2 649,23 zł tj. 100,0% odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 2310 wykonanie 205 392,67 zł dotacja dla Gmin za dzieci z Gminy Bralin przebywające w przedszkolach publicznych i niepublicznych

§ 3020 wykonanie 59 257,58 zł tj. 87,27% środki wydatkowane na wypłaty pieniężne oraz wartości świadczeń w naturze niezaliczane do wynagrodzeń / dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli/

§ 4010,4040,4110,4120 wykonanie 980 474,82 zł środki wydatkowane na wynagrodzenia, dodatkowe roczne wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy pracowników pedagogicznych oraz obsługowych zatrudnionych w oddziale przedszkolnym.

§ 4017,4117,4119,4127,4129 wykonanie 28 524,17 zł wypłacono wynagrodzenia, opłacono składki ZUS pracowników zatrudnionych w ramach projektu, programu operacyjnego Kapitał Ludzki Nr POKL.09.01.01.-30-049/13-00 "Przedszkolaki na start. Projekt współfinansowany ze środków EFS

§ 4170 wykonanie 6 308,25 zł tj. 64,37% wydatki dotyczą umowy o dzieło za opracowanie nowości prawa oświatowego, przeglądy techniczne, zajęcia dodatkowe z logopedii oraz j. angielskiego.

§ 4177,4179 wydatki w kwocie 11 292,04 zł poniesione na dodatkowe, zajęcia z języka angielskiego dla dzieci w wieku 3-4 lata w związku z realizacją programu operacyjnego Kapitał Ludzki Nr POKL.09.01.01.-30-049/13-00 "Przedszkolaki na start"

§ 4210 wykonanie 116 931,62 zł tj. 92,75% zakupiono środki czystości, opał, zabawki do sal lekcyjnych, sprzęt komputerowy oraz wyposażenie w sprzęt edukacyjny, itp.

§ 4217,4219,4227 wydatki w kwocie 17 291,50 zł poniesiona na zakup upominków w związku z organizacją imprez artystycznych ora zakupiono mat. Biurowe i środki czystości.

§ 4240 wykonanie 6 638,05 zł tj. 94,83% zakupiono książki i pomoce dydaktyczne, zabawy edukacyjne, publikacje logopedyczne

§ 4260 wykonanie 14 223,30 zł tj. 64,65% opłata za zużycie energii elektrycznej oraz wody

§ 4269 wykonanie 1 860,00 zakup energii elektrycznej

- § 4270 wykonanie 51 999,67 zł tj.100,00% remont tarasu, wykonanie remontu podłóg, malowanie ścian, remont placu zabaw.
- § 4280 wykonanie 220,00 zakup usług zdrowotnych
- § 4300 wykonanie 21 162,48 tj.86,88% opłacono usługi kominiarskie, przeglądy techniczne, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, wykoanie pomiarów elektrycznych, przegląd kolektorów słonecznych, naprawa i konserwacja kserokopiarki, naprawa automatyki kotła C.O itp.
- § 4360 wykonanie 2 240,82 zł tj.93,37% opłaty z tyt. korzystania z usług telekomunikacyjnych
- § 4410 wykonanie 392,84 zł poniesiono wydatków związanych z podróżami służbowymi.
- § 4430 wykonanie 731,40 § 91,43% wydatki poniesione na opłatę ubezpieczenia sprzętu oraz mienia
- § 4440 wykonanie 40 216,12 zł tj 100,0% Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- § 4480 wykonanie 127,00 zł tj 100,0% opłacono podatek od nieruchomości
- § 4700 wykonanie 2 354,00 tj.78,47% wydatki poniesione na szkolenia w zakresie tematycznym "centralizacji VAT, szkolenie BHP,kongres zarządzania oświatą.

Rozdział 80110 Gimnazja

- § 3020 wykonanie 108 956,52 zł tj.98,89% środki wydatkowane na wypłaty pieniężne oraz wartości świadczeń w naturze niezaliczane do wynagrodzeń / dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli/
- § 3240 wykonanie 6 200,00 zł tj 100,00% środki wydatkowane na stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce
- § 4010,4040,4110,4120 wykonanie 1 362 402,31 zł środki wydatkowane na wynagrodzenia, dodatkowe roczne wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy pracowników pedagogicznych oraz obsługowych zatrudnionych w gimnazjum.
- § 4170 wykonanie 4 352,00 zł tj 96,71% wydatki dotyczą umowy o dzieło za opracowanie nowości prawa oświatowego „przeгляд techniczny budynku, wsparcie informatyczne
- § 4210 wykonanie 48 778,25 zł tj.98,32 wydatki poniesione na zakup środków czystości,tonerów,art. biurowych, druków szkolnych,tonerów,notebooków, mebli do sal lekcyjnych, urządzenie wielofunkcyjne,odkurzacz, projektor, radioodtwarzacz itp.
- § 4240 wykonanie 24 630,31 zł tj 90,05% zakupiono książki do biblioteki szkolnej, pomoce dydaktyczne oraz podręczniki i materiały edukacyjne w ramach rządowego programu wspierania szkół, gimnazjów realizujących kształcenie ogólne.
- § 4260 wykonanie 67 001,66 zł tj 74,78%wydatki poniesione na zakup energii elektrycznej i wody
- § 4270 wykonanie 19 897,10 zł tj.71,06% wydatki poniesione remont tarasu oraz poszycia dachowego nad pokojem nauczycielskim, remont cokołu wokół budynku.
- § 4280 wykonanie 40,00 zł zakup usług zdrowotnych
- § 4300 wykonanie 22 628,60 zł tj.67,73% opłacono usługi pocztowe, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, przeglądy techniczne, naprawa instalacji kamerowej, czyszczenie przewodów wentylacyjnych i dymnych, itp.
- § 4360 wykonanie 2 181,74 zł tj 83,91% opłacono usługi telekomunikacyjnych
- § 4410 wykonanie 861,75 zł tj.57,45 % z wrot kosztów podróży służbowych
- § 4430 wykonanie 2 086,20 zł tj.73,20% opłacono ubezpieczenie budynku oraz sprzętu elektronicznego
- § 4440 wykonanie 65 199,21 zł tj.100,00% Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- § 4480 wykonanie 331,00 zł tj 94,57% wydatkowano środki na opłatę podatku od nieruchomości
- § 4700 wykonanie 1 745,00 zł tj.83,49% wydatki poniesione na szkolenie pracowników

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów

- § 4110,4120,4170 wykonanie 42 684,90 zł środki wydatkowane zostały na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych w ramach umów za sprawowanie opieki nad dziećmi podczas przejazdu na zajęcia szkolne.
- § 4300 wykonanie 244 928,64 §.87,48% wydatki poniesione na dopłaty do biletów miesięcznych dla uczniów oraz kursy zamknięte w ramach dowożenia uczniów do szkół.

Rozdział 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4210 wykonanie 540,80 § 100,00% zakup materiałów szkoleniowych dla rad pedagogicznych.
- § 4300 wykonanie 2 150,00 zł §.100,00% środki w ramach tego paragrafu wydatkowano na szkolenie na kursy organizowane w ramach doskonalenia nauczycieli, oraz zwrot kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli
- § 4410 wykonanie 4 303,86 zł §.79,60% wydatki poniesione na podróże służbowe krajowe w ramach doksztalania i doskonalenia nauczycieli
- § 4700 wydatki wykonane w wysokości 9 029,30 tj.84,13% przeznaczone zostały na szkolenia w ramach doksztalau o różnorodnej tematyce.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 3020 wykonanie 1320,00 zł tj 68,04% wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze
- § 4010,4040,4110,4120 wykonanie 173 279,74 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 29 731,88 zł tj.98,45% wydatki poniesione na zakup środków czystości,drobne wyposażenie kuchni,zakup szafy magazynowej,wózka kelnerskiego,patelni elektrycznej, stołu przyściennego itp.
- § 4220 wykonanie 105 677,75 zł tj 88,06% wydatki poniesione na zakup produktów żywnościowych
- § 4300 wykonanie 6 830,62 zł §.75,90% wydatki poniesione na czyszczenie kanalizacji wraz z deratyzacją oraz wymiana lamp w pomieszczeniu kuchennym oraz dostawa i montaż mebli gastronomicznych
- § 4440 wykonanie 5 469,65 zł § 100,0% odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

- § 4010,4110,4120 wykonanie 943,12 zł środki wydatkowane na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
- § 4210 wykonanie 879,70 zł tj.100,00% zakupiono materiały niezbędne do prowadzenia zajęć.
- § 4240 wykonanie 1 029,05 zł §. 100,00% środki wydatkowane na zakup pomocy dydaktycznych.
- § 4260 wykonanie 105,60 zł tj.100,00% zakup energii elektrycznej

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

§ 4010,4110,4120 wykonanie 71 788,64 zł środki wydawkowane na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy

§ 4210 wykonanie 43 677,78 zł tj.76,86% zakupiono sprzęt do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych. Jupy, notebook Lenovo, urządzenie wielofunkcyjne

§ 4240 wykonanie 7 632,47 zł tj. 57,11% zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz podręczniki i materiały edukacyjne w ramach rządowego programu wspierania szkół, gimnazjów realizujących kształcenie ogólne

§ 4260 wykonanie 828,66 zł tj.75,72% zakup energii elektrycznej

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

§ 4210 wykonanie 5 000,00 tj.100,00% doposażenie gabinetów lekarskich w szkołach podstawowych w szczególności: szafa medyczna, stół rehabilitacyjny, termometr bezdotykowy przenośny zestaw pierwszej pomocy, waga osobowa, ciśnieniomierz, tablicy cyfrowej.

§ 4440 wykonanie 53 299,20 zł tj. 100,0% odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

/ emerytowani pracownicy oświaty/

Dział 851 Ochrona zdrowia Plan 98 609,00 zł wykonanie 95 813,19 zł tj. 97,16%

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

§ 4300 wykonanie 360,00 zł usługa w zakresie konsultacji terapeutycznych.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 4110, 4170 wykonanie 26 258,18 zł środki wydawkowane na wynagrodzenie Pełnomocnika RPA oraz komisji .

§ 4210 wykonanie 35 976,91 zł tj.99,94% wydatki poniesione na zakup opatu, środki czystości, materiał papierniczo-plastyczne dla uczestników korzystających z zajęć profilaktycznych, drobne wyposażenie placu zabaw, sprzęt sportowy oraz zabawki.

§ 4260 wykonanie 3 834,59 zł tj. 95,86% opłacono zużycie energii elektrycznej

§ 4300 wykonanie 29 383,51 zł tj.98,24% opłacono usługi przewozowe, przeprowadzenie konsultacje terapeutyczne, badania psychiatryczne w przedmiocie uzależnień, przeprowadzono programy dydaktyczne w zakresie uzależnień, seminarium propagujące profilaktykę alkoholową, udział w spektaklu teatralnym, animacje z okazji dnia dziecka dla dzieci objętych programem.

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

Dział 852 Pomoc społeczna Plan 2 780 346,00 zł wykonanie 2 715 155,69 zł tj.97,66%

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

§ 4330 wykonanie 92 530,79 zł tj. 93,7%

W myśl art. 61 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej gmina zobowiązana jest do uiszczania opłat za osoby umieszczone w domach pomocy społecznej. Wysokość opłaty ponoszonej przez gminę stanowi różnicę pomiędzy sumą opłat wnoszonych przez mieszkańca DPS a średnim kosztem utrzymania w placówce. W roku 2015 GOPS w Bralinie poniósł koszty pobytu pięciu osób przebywających w DPS Rzetnia, Września, Chroścín-Wieś, Marszałki i Kamienna. Niewykonanie zaplanowanych środków dotyczy zgonu dwóch podopiecznych.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

§ 4330 wykonanie 21 410,47 zł, tj. 97,99% w 2011 roku weszła w życie ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która stanowi odrębny element polityki rodzinnej państwa. Ustawa ta reguluje problematykę wspierania i systemu pieczy zastępczej, w tym: działania profilaktyczne skierowane do rodzin dysfunkcyjnych lub przeżywających trudności, budowanie mechanizmów pracy z rodziną dziecka, organizację pieczy zastępczej.

W 2015 r. poniesiono wydatki na pobyt 5 dzieci w pieczy zastępczej w wysokości 21 410,47 zł (30% dofinansowania dla 3 dzieci i 50% dla 2 dzieci).

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

§ 4300 wykonanie 1 459,10 zł szkolenie członków zespołu interdyscyplinarnego

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

§ 4110,4120,4170,4210,4300 wykonanie 14 813,18 wydatki ponoszone w ramach rozdziału wspierania rodzin związane są z zatrudnieniem asystenta rodziny /umowa zlecenie/. Siedem rodzin zostało objętych opieką asystenta.

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

2 035 431,11 zł w tym 2 035 428,61 zł zadania zlecone 2,50 zł zadania własne

§ 3110 świadczenia społeczne – 1 918 001,90 zł, tj. 99,71%

Świadczeniami rodzinnymi są:

zasilek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,

świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekunów

jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.

W roku 2015 wypłacono zasiłki w kwocie 692 131,00 zł

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka – przysługuje jednorazowo w wysokości 1000,00 zł. Wniosek o ten dodatek składa się do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia. W roku 2015 wypłacono 24 świadczenia w łącznej kwocie 38.000,00 zł.

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – przysługuje w wysokości 400,00 zł miesięcznie. W roku 2015 wypłacono dodatek w kwocie 87 960,99 zł.

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – przysługuje w wysokości 170,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 340,00 zł na wszystkie dzieci. W roku 2015 wypłacono dodatek w kwocie 39 050,00,00 zł.

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – przysługuje rodzinie wielodzietnej W roku 2015 wypłacono dodatek w kwocie 109 040,00 zł.

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka – w roku 2015 wypłacono dodatek w kwocie 20 120,00 zł.

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – przysługuje raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego i rocznego przygotowania przedszkolnego, w wysokości 100,00 zł na dziecko. W roku 2015 wypłacono dodatek w kwocie 43 800 zł.

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole w miejscu zamieszkania i poza miejscem zamieszkania – przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.

W roku 2015 wypłacono 782 świadczeń w łącznej kwocie 41 911,00 zł.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – zapomoga ta zwana „beckowym” przysługiwała ojcu lub matce albo opiekunowi prawnemu z tytułu urodzenia się dziecka żywego, w wysokości 1 000,00 zł na dziecko. Świadczenie jest uzależnione od dochodu, który nie może przekroczyć kwoty 1.922,00 zł/osobę w rodzinie. W roku 2015 wypłacono zapomogi w kwocie 75.000,00 zł.

Zasiłek pielęgnacyjny – przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Zasiłek pielęgnacyjny wynosi 153,00 zł. Zasiłek pielęgnacyjny jest niezależny od dochodów. W roku 2015 wypłacono 1691 świadczeń na łączną kwotę 259 947,00 zł.

Świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna – przysługiwało matce, ojcu lub innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – W roku 2015 wypłacono świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 287 720,00 zł, specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 13 000,00 zł, zasiłek dla opiekuna 32 032,00 zł.

Fundusz alimentacyjny. Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje po spełnieniu określonych warunków:

W 2015 r. GOPS w Bralinie przyjął 25 wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wydał 25 decyzji przyznających prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego zostały wypłacone na 40 dzieci z 21 rodzin, na łączną kwotę 178 290,00 zł.

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

§4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 37 539,75 zł, tj. 94,70%

§4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 826,00 zł, tj. 100%

§4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 69 125,11 zł, tj. 99,18%

w tym: składki opłacone za pracowników 7.183,29 zł, składki opłacone za 18 podopiecznych 61 941,82 zł

§4120 – składki na Fundusz Pracy – 965,42 zł, §. 91,94%

Wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki ZUS od nich naliczone, wypłacono dla dwóch osób (w tym jedna na zastępstwo), zajmujących się obsługą świadczeń rodzinnych. Dla jednej osoby zajmującej się funduszem alimentacyjnym wypłacono dodatek do wynagrodzenia.

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

§4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 682,62 zł, tj. 85,33%

Wydatki poniesione zostały na materiały biurowe, papier, tonery, opał, druki. Niewykonanie planu dotyczy limitu 3%, które jednostka może przeznaczyć na obsługę świadczeń.

§4260 – zakup energii – 500,00 zł, tj. 100%

Wydatki poniesione zostały na zakup energii elektrycznej.

§4280 – zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł środki nie zostały wykonane w związku z wnioskiem pracownika o przedłużeniu urlopu wychowawczego.

§4300 – zakup usług pozostałych – 2 699,96 zł, tj. 100,00%

Wydatki poniesiono na usługi pocztowe, usługi BHP, usługi informacyjne, przedłużenie abonamentu za oprogramowania – na podstawie otrzymanych faktur oraz prowizje bankowe od wypłaconych świadczeń.

§4360 opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 200,00 zł, tj. 100%

Wydatki poniesione na usługi połączeń telefonicznych.

§4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.187,86 zł, tj. 100%

Naliczono i odprowadzono 100% odpisu na ZFSS dla dwóch pracowników.

§4610 koszty postępowania sądowego – 2,50 zł (własne)

§4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 700,00 zł, tj. 100%

Wydatki poniesiono na szkolenia pracowników, obsługujących świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny.

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

§ 4130 wykonanie 13 348,25 zł tj. 86,23% w tym 7 084,80 zł, zadanie zlecone gminie – opłacono składki od świadczeniobiorców pobierających świadczenia rodzinne i zasiłki stałe

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

§3110 świadczenia społeczne – 43 392,23 zł, tj. 89,28%

Wydatki dotyczą poniżej opisanych zasiłków.

Zasiłek okresowy - Z tej formy pomocy skorzystało 14 rodzin, którym wypłacono 33 świadczeń na kwotę 16 764,00 zł. Dofinansowanie z budżetu państwa wynosiło 12880,00 zł, co stanowi 100% planu. Pozostała część, czyli 3 884,00 zł sfinansowana została środkami budżetu Gminy, co stanowi 90,54% planu.

Zasiłek celowy jest to świadczenie fakultatywne przyznawane na podstawie art. 39 ustawy o pomocy społecznej na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opatu, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

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

wypłacono świadczenia na kwotę 26 628,23 zł, co stanowi 94,29% planowanych środków. Ilość i wysokość wypłaconych świadczeń uzależniona jest od ilości złożonych wniosków, a po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego ustala się wysokość zasiłku. Zasiłek celowy w 100% finansuje Gmina. Schronienie. Zgodnie z art. 48 ustawy o pomocy społecznej osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania, jeżeli jest tego pozbawiona. Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach do tego przeznaczonych. GOPS w Bralinie na schronienie w 2015 roku nie poniósł wydatków.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

§ 3110 wykonanie 9 618,41 zł tj. 71,98% w tym zadania zlecone 280,76 zł W rozdziale tym ujmuję się m.in. wydatki związane z wypłatą dodatku mieszkaniowego i energetycznego. W ramach zadań zleconych wypłacono dodatki energetyczne. Dodatek energetyczny wypłacany jest osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy. Ośrodek Pomocy Społecznej w Bralinie wypłacił dodatki mieszkaniowe w ilości 64 świadczeń. Ilość wypłaconych dodatków jest uzależniona od złożonych wniosków. Wszystkie złożone podania zostały rozpatrzone pozytywnie. Jedna decyzja została uchylona – podopieczny wyprowadził się. Wydatki na dodatki mieszkaniowe w 100% finansowane są ze środków Gminy.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

§ 3110 wykonanie 71 276,84 zł tj. 92,72%

Zasiłek stały jest świadczeniem obowiązkowym (obowiązkowym), przysługującym na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe i stanowi uzupełnienie dochodu tych osób do kryterium ustawowego.

Zasiłki w wysokości 56 890,60 zł zostały sfinansowane przez budżet państwa, co stanowi 98,09% planu, natomiast kwotę 14 386,24 zł wypłacono ze środków budżetu Gminy (76,23% planu). Z tej formy pomocy skorzystało 6 osób, dla których wypłacono 155 świadczeń. Wszystkie złożone wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2 005,66 zł, tj. 77,14%

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

Nie wykonanie planu dotyczy przesunięć kadrowych ze stanowiska pracownik socjalny na stanowisko kierownik.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – 221 275,95 zł, tj. 97,68%

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14 876,00 zł, tj. 100%

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne – 41 962,29 zł, tj. 96,53%

§ 4120 składki na Fundusz Pracy – 4 547,83 zł, tj. 89,67%

Wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi naliczono i wypłacono dla kadry GOPS w Bralinie. W 2015 roku wypłacono również nagrodę jubileuszową (75%)

§ 4170 wykonanie 4 800,00 zł wynagrodzenie bezosobowe (informatyki)

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 18927,39 zł, §. 99,81%

Wydatki poniesiono na zakup artykułów biurowych, papieru, tonerów, literatury fachowej, środków czystości, opału. W roku 2015 Jednostka zakupiła 3 zestawy komputerowe.

§ 4260 zakup energii – 5 133,39 zł, tj. 94,00%

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

§ 4280 zakup usług zdrowotnych – 282,00 zł, tj. 94,0%

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

§ 4300 zakup usług pozostałych – 10 129,88 zł, tj. 71,77%

Wydatki poniesione na opłaty pocztowe, przedłużenie licencji na oprogramowania, usługi BHP, usługi informatyczne, wykonanie pieczętek, prowizje bankowe za wypłatę świadczeń w kasie banku, wykonanie przebudowy systemu alarmowego, aktywacja podpisu, przegląd gaśnic.

§ 4360 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 131,45 zł, tj. 99,60%

§ 4410 podróże służbowe krajowe – 3 712,67 zł, tj. 92,82%

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

§ 4430 różne opłaty i składki – 398,00 zł, tj. 99,50%

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

§ 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5 925,45 zł, tj. 100%

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

§ 4480 podatek od nieruchomości – 284,00, tj. 100%

Wydatki poniesione na podatek od nieruchomości za 2015 rok, wg obowiązujących stawek.

§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2 750,00 zł, tj. 88,71%

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

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 4110,4120,4170 wykonanie 5 534,00 zł poniesiono wydatki z tytułu zatrudnienia (umowa-zlecenie) dwóch opiekunek dla osób które z powodu wieku bądź choroby wymagają pomocy innych osób.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

§ 3110 wykonanie 66 411,60 zł tj. 96,59% Wydatki poniesiono na realizację programu „POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA” Realizacja Programu przebiegała w dwóch formach: bezpłatne posiłki dla uczniów w przedszkolach i szkołach, zasiłki celowe dla rodzin na zakup żywności.

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

Na realizację programu wydatkowana została kwota 66 311,60 zł, w tym:

21 800,00 zł – dołóżca z budżetu Wojewody, co stanowi 100% planu

44 511,60 zł – z budżetu Gminy, co stanowi 95,52% planu
GOPS opłacił dożywianie dla dzieci w szkołach i przedszkolach (ilość świadczeń 13496 dla 131 osób) na kwotę 43 352,60 zł oraz 5 703,00 zł – zgodnie z Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 oraz Uchwałą Nr XLV/243/2014 Rady Gminy Bralin z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania, jak również objął pomocą w formie zasiłków celowych na żywność 25 rodzin (84 świadczeń), którym wypłacił świadczenia na kwotę 17 256,00 zł
Kwota 400,00 zł to wydatki poniesione w ramach realizacji Rządowego Programu Wspierania Niektórych Osób Pobierających Świadczenie Pielęgnacyjne. W 2015 r. wypłacono dodatkową pomoc w wysokości 200,00 zł miesięcznie, co stanowiło 2 świadczenia. Wypłata dodatku jest niezależna od dochodu i innych świadczeń natomiast jest uzależniona od ilości złożonych wniosków. Zgodnie z art. 33 ust. 2a ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych na pokrycie kosztów obsługi można przeznaczyć 3% dotacji. Wydatki poniesiono na zakup materiałów biurowych, tonerów, wykorzystanych do obsługi wypłaty dodatku do świadczeń pielęgnacyjnych w wysokości 1 098,00 zł.
§ 4010,4110,4120,4210 kwota 487,75 zł poniesiona na wydatki w ramach „rządowego programu dla rodzin wielodzietnych”(karta dużej rodziny)

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Plan 119 001,97 zł wykonanie 112 996,38 zł tj 94,95%

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

§ 3020,4010,4040,4110,4120 wykonanie 81 544,71 zł wydatki poniesione na wynagrodzenie osobowe, dodatkowe roczne wynagrodzenie, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy pracowników pedagogicznych oraz niepedagogicznych świetlicy szkolnej.
§ 4440 wykonanie 4 003,07 zł tj 100,0% Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

§ 3260 wykonanie 26 065,04 zł tj 96,00% wydatki tego paragrafu zostały przeznaczone na udzielenie pomocy finansowej uczniom. W oparciu o złożone wnioski, dyrektorzy placówek oświatowych zlecił wypłatę dofinansowania do zakupu podręczników w tym SP Bralin dla 227 uczniów, ZS Nowa Wieś Książęca 52 uczniom, Gimnazjum 61 uczeń.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan 2 071 532,50 zł wykonanie 1 909 889,58 zł tj 92,20%

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 4210 wykonanie 2 206,22 zł tj 63,31% zakupiono wyciągarkę ręczną, olej do agregatu, zacczep stopowy do pompy ściekowej
§ 4260 wykonanie 30 994,44 zł tj 68,88% opłacono zużycie energii elektrycznej przepompowni
§ 4300 wykonanie 701 460,38 zł tj 91,62% wydatki poniesione na czyszczenie oraz naprawę urządzeń kanalizacji wraz z przepompownią ścieków, opłata za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w Kępnie, legalizacja miemika gazu na przepompowni ścieków.
§ 4430 wykonanie 2 468,00 zł tj 100,00% opłaty za korzystanie ze środowiska
§ 4480 wykonanie 173 647,00 zł tj 100,0% opłacono podatek od nieruchomości

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

§ 4100 wykonanie 8 000,00 zł wynagrodzenie przewoźne dla inkasentów pobierających opłaty śmieciowe
§ 4300 wykonanie 553 033,16 zł tj 98,76 % opłacono wywóz i odbiór odpadów od mieszkańców

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 4210 wykonanie 9 375,28 zł tj 93,75% zakupiono materiały niezbędne do napraw konserwacyjnych placów zabaw, paliwo do kosiarek i kos spalinowych, nasiona trawy, nawóz, tablice z regulaminem placów zabaw, bujaki sprężynowe na wyposażenie placów zabaw.
§ 4300 wykonanie 4 707,20 zł tj 78,45% środki wydatkowane na naprawę kosiarek i kos spalinowych oraz przeglądy techniczne placów zabaw oraz wysadzenie i uzupełnienie podłoża w donicach i gazonach

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

§ 4308,4309 wykonanie 28 943,74 zł
30 grudnia 2014 roku podpisana została umowa pomiędzy Gminą Bralin a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotycząca dofinansowania, z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, projektu pn. „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bralin”.
Następnie przeprowadzono rozeznanie cen rynkowych i wyłoniono wykonawcę wspomnianego planu, którym jest firma: Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Gdańskiej 76; 85-021 Bydgoszcz, z którą podpisano stosowną umowę dnia 23 lutego 2015 roku.
W ramach realizacji planu zbierane są niezbędne dane do utworzenia bazy, określającej między innymi aktualny stan powietrza oraz analizę gospodarki energetycznej gminy. Głównym źródłem pozyskiwanych informacji jest ankietyzacja przeprowadzana, na przełomie drugiego i trzeciego kwartału br., wśród mieszkańców, przedsiębiorców, placówek oświatowych itp., zlokalizowanych na terenie gminy Bralin. Program zrealizowany, przyjęty Uchwałą Nr XIX/76/2015 Rady Gminy Bralin z dnia 16 grudnia 2015 r.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

§ 4300 wykonanie 43 277,55 zł tj 9,85% środki wydatkowane na opłatę za przechowywanie psów w schronisku.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 4260 wykonanie 281 085,02 zł tj 98,63 % opłacono oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie gminy
§ 6060 wykonanie 25 677,48 tj. 64,19% z objaśnienia patrz nakłady inwestycyjne i majątkowe.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

§ 4210 wykonanie 1 391,94 zł tj 69,60% z zakupion mat. Niezbędne do akcji „sprzątanie świata” oraz nagrody dla uczestników konkursu „list dla ziemi” oraz zeszyty edukacyjne w ramach edukacji ekologicznej
§ 4300 wykonanie 9 789,42 zł tj 69,92% środki wydatkowane usługi weterynaryjne oraz opracowanie dokumentacji przetargowej na zakup energii elektrycznej w celu optymalizacji kosztów zakupu energii
§ 6050 wykonanie 33 831,85 zł wyjaśnienie patrz załącznik nakłady inwestycyjne i majątkowe

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan 312 070,00 zł wykonanie 287 741,58 zł tj 92,20%

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

§ 2820 wykonanie 29 546,28 tj.93,59% 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 4 115,57 zł tj.85,74% środki wydatkowane na zakup nagród rzeczowych, puchary dla uczestników konkursów,
 § 4300 wykonanie 2 000,00 zł wydatki poniesione na wykonanie opinii w zakresie wydatkowania śr.publicznych dotacji.
Rozdział 92109 Domy i osrodki kultury, świetlice i kluby
 § 4210 wykonanie 19 178,75 zł tj.95,89 zł wydatki poniesione na zakup wyposażenia Domów ludowych(meble, sprzęt gospodarstwa domowego)
 § 4260 wykonanie 2 783,29 zł tj. 18,56% zakup energii elektrycznej DL
 § 4270 wykonanie 19 996,36 zł tj. 99,98% wydatki poniesione na remont DL Chojecin (remont komina,ocieplenie budynku)
 § 4480 wykonanie 25 663,00 zł opłacono podatek od nieruchomości
 § 6050 wykonanie 93 982,33 zł objaśnienia patrz załącznik nakłady inwestycyjne i majątkowe
Rozdział 92116 Biblioteki
 § 2480 wykonanie 89 000,00 tj 100,0% przekazano dotacje na działalność biblioteki gminnej w Bralin
Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
 § 4300 wykonanie 1 476,00 zł tj 29,52% wykonanie prac konserwatorskich przy budynku po byłym Kościele Ewangelickim

Dział 926 Kultura fizyczna Plan 139 950,00 zł wykonanie 86 067,03 zł tj. 61,50%

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

§ 4210 wykonanie 1 476,93 zł tj.42,20% zakupiono paliwo do kosiarki oraz nawóz do nawożenia trawy na stadionie
 § 4260 wykonanie 6 164,33 zł tj.77,05% zakup energii elektrycznej dot obiektu boiska sportowego
 § 4300 wykonanie 1 104,50 zł tj.73,63% naprawa i wymiana części kosiarki samojezdnej
 § 4480 wykonanie 9 927,00 zł tj.100,0% podatek od nieruchomości
 § 6060 wykonanie 0,00 zł objaśnienia patrz załącznik nakłady inwestycyjne i majątkowe
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej
 § 2820 wykonanie 42 338,50 zł tj 94,09% udzielono dotacji dla LZS „Sokół” Bralin. Należono na podmiot realizujący zadanie w zakresie kultury fizycznej obowiązek zwrotu części dotacji z tytułu nieprawidłowego rozliczenia dotacji.
 § 3250 wykonanie 16 000,00 zł tj.80,00% stypendia dla LKS Sokół Bralin za osiągnięcia sportowe
 § 4210 wykonanie 1 465,77 zł tj.36,64% zakupiono nagrody dla zawodników
 § 4300 wykonanie 7 590,00 tj.69,00% usługa transportowa oraz koszty przejazdu dzieci na zawody sportowe.

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

Dochoły planowane i uzyskane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska dz.900.90019 § 0690 plan 18 000,00 zł wykonanie 11 733,38 zł. Wydatki wykonane na ochronę środowiska i gospodarki wodnej to wydatki poniesione na gospodarkę ściekową , gospodarke odpadami oraz pozostałe dziedziny związane z ochroną środowiska razem wydatkowano kwotę 11 733,38 zł

Na dzień 31 grudnia 2015 roku Gmina posiada zadłużenie w wysokości 5 193 377,20 zł tj. 25,85 % w stosunku do wykonanych dochodów za 2015 rok.

Stan zadłużenia Gminy Bralin na dzień 31.12.2015 r		kwota w złotych
Lp.	Kredyt/pożyczna na rynku krajowym	5 193 377,20
1.	Kredyt inwestycyjny	1 428 377,20
2.	Kredyt na budowę dróg gminnych	500 000,00
3.	Kredyt obrotowy	180 000,00
4.	Kredyt obrotowy	875 000,00
5.	Kredyt obrotowy	1 650 000,00
6.	Pożyczka na budowę kolektora tłoczego	560 000,00
	RAZEM	5 193 377,20

IV.REALIZACJA BUDŻETU GMINNY za 2015 rok – nakłady inwestycyjne i majątkowe

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wymiana wodociągu w Mnichowicach

dz.010.01010 § 6050 - plan 58 500,00 zł

W roku pozyskano mapy do celów projektowych. W 2015 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Sporządzono projekt w zakresie linii przebiegu kanalizacji, rozlokowania przepompowni, złożono wnioski o wydanie decyzji o

środowiskowych uwarunkowaniach. Projekt nadal w fazie opracowania, dlatego w 2015 roku nie poniesiono kosztów na jego opracowanie. Inwestycja ta przewidziana w planach rozwojowych Gminy.

Wydatki z budżetu 2015 roku dz. 010.01010 § 6050 = 57,80 zł

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie Chojecin

dz.010.01010 § 6050 - plan 58 500,00 zł

W 2015 roku opracowano mapy dla obszaru przewidzianego do skanalizowania. Następnie opracowano i uzgodniono projekt w rozbiu na V osobnych etapów. W przygotowaniu wnioski o udzielenie pozwolenia na budowę. Przewiduje się złożenie wniosku o środki UE z programu PROW na lata 2014-2020 w oparciu o posiadaną kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową.

Wydatki budżetu 2015 roku dz.010.01010 § 6050 = 58 487,00 zł

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bralin

dz.010.01010 § 6050, plan 10 000,00 zł

dz.010.01010 § 6057, plan 122 193,35 zł

dz.010.01010 § 6059, plan 40 372,00 zł

W 2015 roku kontynuowano zadanie rozpoczęte w 2014 roku dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej przy ul. Rzemieśniczej i Kępińskiej w Bralinie, realizowane z pomocą środków UE (umowa z programu PROW z dnia 03.07.2014r) wg pozwolenia na budowę z dn. 28.11.2012 r. Roboty wykonywało Konsorcjum z liderem: P.B.I. „Kan-Wod” Sp. z o.o. z Ostrowa Wlkp, z którym w dniu 03.10.2014 r. zawarto umowę na kwotę 374.724,47 zł netto. W grudniu 2014 roku roboty wstrzymano z uwagi na konieczność opracowania projektu zamiennego na odcinek przy ul. Kępińskiej. Po uzyskaniu w dniu 18.02.2015 r. zmiany pozwolenia na budowę roboty wznowiono a następnie ostatecznie zakończono i odebrano protokołem odbioru końcowego z dnia 02.04.2015 r., na kwotę łączną 374.724,47 zł netto. Poniesiono koszty nadzoru inwestorskiego. Dopelniono formalności odbiorowych wynikających z Prawa budowlanego. Inwestycję ostatecznie zakończono.

Finansowanie: Realizacja operacji „**Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bralin**”, dofinansowywana jest środkami Unii Europejskiej – zgodnie z umową o przyznanie pomocy z dnia 03.07.2014r. 00086-6921-UM1500059/13 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. Po zakończeniu inwestycji złożono wniosek o płatność i uzyskano dofinansowanie w pełniej kwocie przewidzianej w umowie, tj. 350.582,00 zł. Korzystano też z preferencyjnej pożyczki prefinansowania środkami BGK zgodnie z zawartą umową.

Osiągnięte efekty rzeczowe:

- Kolektor grawitacyjny PVC DN 200; SN8 dł.774 m;
- Przykanałki PVC DN160 SDR SN8 dł. 163,5 m;
- Kolektor tłoczny PEHD DN75; PN10 dł.89 m;
- Kompletna najazdowa pompownia ścieków - 1 szt. (z kręgów bet. Ø_{zew} 1200mm; pompy KSB 2x1,3 kW Amarex NF65-220/014 ULG-175, z osprzętem i układem sterowniczo-alarmowym), przyłącze kablowe WLZ

Przyjęto środek trwały OT nr 1/2015

Wydatki z budżetu 2015 roku dz.010.01010§ 6050 = 30,00 zł ; § 6057 = 112 193,25 zł ; § 6059 = 40 731,12 zł

Zakup urządzeń sieci wodociągowej

Dz.010.01010 § 6060 – plan 28 318,00

1. Zawarto umowę wstępną przewidującą wybudowanie na koszt i wspólnym staraniem trzech zainteresowanych osób fizycznych, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz przepisami prawa odcinka sieci wodociągowej w Chojecinie, a następnie, po dokonaniu wszelkich odbiorów, odpłatne przekazanie tej sieci na rzecz Gminy Bralin na podstawie odrębnej umowy. Sieć została wybudowana, zinwentaryzowana geodezyjnie, odebrana i włączona do użytkowania. Wartość robót ustalona w kosztorysie firmy wykonawczej wynosi 19.024,39 netto + VAT 23% = 23.400,00 zł.

W dniu 02.04.2015 r. zawarto umowę przeniesienia własności urządzeń sieci wodociągowej za zapłatę z tego tytułu w kwocie 12.890,-zł (odpowiadającej wartości wbudowanych materiałów budowlanych).

Protokołem zdawczo-odbiorczym z dnia 02.04.2015. przyjęto na stan Gminy sieć wodoc. PCV Ø 90 mm o dł. 391,6 mb wraz z 2 szt. hydrantów naziemnych i 4 szt. zasuw wodoc.

Kwotę 12.890,-zł przekazano na wskazany przez inwestorów rachunek bankowy w dniu 16.04.2015 r.

Przyjęto środek trwały OT nr 5/ 2015

2. Zawarto umowę wstępną przewidującą wybudowanie na koszt i staraniem zainteresowanego osoby fizycznej, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz przepisami prawa odcinka sieci wodociągowej w Bralinie przy ulicy Południowej, a następnie, po dokonaniu wszelkich odbiorów, odpłatne przekazanie tej sieci na rzecz Gminy Bralin na podstawie odrębnej umowy. Sieć została wybudowana,

zinventoryzowana geodezyjnie, odebrana i włączona do użytkowania. Wartość robót ustalona w kosztorysie firmy wykonawczej wynosi: 11 200,00 zł za robociznę (zgodnie z rachunkiem z dnia 22.07.2015 r.) oraz 15 428,21 zł brutto za materiały budowlane (zgodnie z fakturą nr 1640 z dnia 22.07.2015 r.), co daje łączną kwotę 26 628,21 zł.

W dniu 01.10.2015 r. zawarto umowę przeniesienia własności urządzeń sieci wodociągowej za zapłatę z tego tytułu w kwocie 15.428,-zł (odpowiadającej wartości wbudowanych materiałów budowlanych).

Protokołem zdawczo-odbiorczym z dnia 30.09.2015. przyjęto na stan Gminy sieć wodoc. PCV Ø 90 mm o dł. 256 mb wraz z 2 szt. hydrantów naziemnych i 3 szt. zasuw wodoc.

Kwotę 15 428,-zł przekazano na wskazany przez inwestora rachunek bankowy w terminie zgodnym z w/w umową tj. w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy, a więc do 30.10.2015 r.

Przyjęto środek trwały OT nr 4/ 2015

Wydatki budżetu 2015 roku dz.010.01010 § 6060 = 28 318,00 zł

Dotacja dla Powiatu Kępińskiego na modernizację drogi powiatowej Nowa Wieś Książęca-Drożki, modernizację poprzez remont drogi powiatowej Czermin- granica powiatu, przebudowę chodnika przy ul. Namysłowskiej w Bralinie dz.600 rozdz.60014 §6300 - plan 50 000 zł

W dniu 12 maja 2015 zawarto z Powiatem Kępińskim POROZUMIENIE INTENCYJNE w celu wspólnej realizacji w 2015 roku przedsięwzięć inwestycyjno-remontowych na drogach powiatowych zlokalizowanych na terenie gminy: 1) modernizację drogi powiatowej nr 5682P relacji Nowa Wieś Książęca – Drożki, 2) wymianę starej nawierzchni chodnika z płytek betonowych przy drodze powiatowej nr 5682P (ul. Namysłowska w Bralinie), 3) bieżący remont drogi powiatowej nr 5601P Czermin – granica powiatu. W dalszej kolejności aneksowano zawarte porozumienie intencyjne, a następnie zawarto porozumienie o partnerstwie. Zgodnie z porozumieniami w dniu 24.06.2015 r. przekazano dotację 50.000,- zł na wskazany rachunek bankowy Powiatu, który odpowiedzialny był za należyte przygotowanie i przeprowadzenie ww. zadań inwestycyjno-remontowych, a następnie do rozliczenia się przed Gminą ze sposobu wydatkowania przekazanych środków.

Powiat przedłożył rozliczenie porozumienia. Z tego dokumentu z dnia 22.01.2016r. wynika, że na ww. zadania wydatkowano łącznie w 2016 roku kwotę 232.202,90 zł, a kwota 50.000,- przekazana przez Gminę Bralin została wykorzystywana do zapłaty faktury związanej z wykonaniem zadania 1)

Osiągnięto efekty rzeczowe (łącznie).

1) modernizacja drogi Nowa Wieś Książęca – Drożki: a) nakładka bitumiczna na dł. 1570 m pow.2972,5 m2 oraz b) wymiana nawierzchni na szer. 1,5 m. - odcinek dł. 580 m

2) wymiana chodnika przy ul. Namysłowska w Bralinie - odcinek dł. 150 m, pow. 266 m2 wraz z obrzeżami i krawężnikami

3) remont drogi Czermin – granica powiatu: podwójne powierzchniowe utrwalenie odcinek dł. 750 m o pow. 2520 m

Wydatki budżetu 2015 roku dz.600.60014 = 50 000,00 zł

Budowa i modernizacja dróg ulic gminnych dz.600.60016 § 6050, plan 510 611,00 zł

1. Wytypowano drogi do realizacji – w Czerminie – etap I obejmujący drogę o dł ok. 0,43 km. Zawarto umowę, na mocy której Powiat Kępiński przekazuje Gminie w użytkowanie tę drogę (nie będąca drogą powiatową i faktycznie utrzymywaną przez Gminę) na okres 10 lat. Opracowano szczegółowy projekt wykonawczy (bazując na koncepcji budowy dróg w Czerminie opracowanej w 2014 r.). Dokonano zgłoszenia robót wg wymogów Prawa budowlanego. W wyniku przetargu nieograniczonego zawarto umowę z KPDM S.A. w Kępnie z dnia 13.08.2015. Protokołem z dnia 06.11.2015 r. odebrano wykonane roboty o wartości 247.500,70 zł brutto

Osiągnięte efekty: Przebudowana droga gminna o długości 0,43 km o nawierzchni z asfaltobetonu szer. 3,5 m z poszerzeniami do 4,0 i 5,0 m, wraz z rowami i innymi elementami odwodnienia.

2. Po podpisaniu drugiej umowy w sprawie dotacji na drogi z środków budżetu województwa w dniu 02.10.2015r. zawarto umowę na przebudowę drugiego odcinka drogi w Czerminie. Roboty o wartości 155.017,20 zł brutto odebrano protokołem z dnia 12.11.2015 r.

Osiągnięte efekty: Przebudowana droga gminna o długości 0,264 km o nawierzchni z asfaltobetonu szer. 3,5 m z poszerzeniami do 5,0 m, wraz z pobocznymi, odwodnieniami itp.

3. Ponadto wykonano inne roboty w zakresie odwodnienia dróg w Czerminie o wartości 10.682,80 zł brutto. – protokół odbioru z dnia 12.12.2015r.

Łącznie wybudowano 694 m dróg wraz z wieloma koniecznymi urządzeniami odwodnień dróg.

Finansowanie: Na realizację w/w zadań otrzymano dofinansowanie z środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji celowych w wysokości łącznej 195.000,-zł (umowa nr 40/2015 z dn.02.04.2015 oraz nr 271/2015 z dnia 30.09.2015)

Przyjęto środki trwałe: OT nr 3/2015
wydatki budżetu w 2015 roku **dz.600.60016 § 6050 = 429 693,46 zł**

Zakup gruntu działka nr 1018/19 pod budowę gminnego przedszkola w Bralinie
dz.700.70005 § 6060 plan 25 000,00 zł

Realizując wcześniej dokonane uzgodnienia w sprawie zamiany działek dokonano wydzielenia działki nr 1018/19 należącej do Parafii rzym.-kat. w Bralinie i działki nr 1023/5 należącej do Gminy. Nieruchomości wyceniono sporządzając stosowne operaty szacunkowe. Ponieważ wartość działek nie jest równa, po przeprowadzonych negocjacjach cenowych dokonano uzgodniono dopłatę na rzecz Parafii kwoty odpowiadającej rynkowej różnicy wartości działek w wysokości 22.000,-zł. Dokonano zamiany – akt notarialny rep 5060/2015 z dnia 27.10.2015 r. a w efekcie nabyto do zasobów gminnych działkę nr 1018/19 w Bralinie o pow. 0,4150 ha. Łącznie z przyległą działką nr 1018/16 Gmina dysponuje terenem o pow. 5550 m2 w dogodnej lokalizacji – co otwiera drogę do projektowania i docelowego wybudowania przedszkola.

Wydatki budżetu w 2015 roku dz.700.70005 § 6060 = 23 427,00 zł zł

Zakup modułu systemu eGmina- iMPZP
dz.710.71004 § 6060, plan 6 300,00 zł

Realizując wymóg ustawy o udostępnieniu na stronie internetowej metadanych w zakresie planowania przestrzennego, zgodnie z umową z dnia 23.09.2015 r. zakupiono za kwotę 6.274,23 zł brutto moduł do posiadanego już systemu eGmina – Mppz (wraz z usługą w zakresie przygotowania metadanych, ich publikacji i utrzymania danych na serwerze). Powyższe wynika z obowiązku wdrożenia dyrektywy „INSPIRE” nr 2007/2/WE z dnia 14.03.2007 r. oraz jej transpozycji do prawa krajowego – Ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2010 r. Nr 76, poz. 489) w kontekście planowania przestrzennego w gminach. Przedmiot zamówienia został odebrany bez zastrzeżeń - protokół odbioru z dnia 13.10.2015 r. System wdrożono, informacje są ogólnie dostępne na stronie internetowej Gminy <http://bralin.e-mapa.net/> zakładka „zagospodarowanie przestrzenne”.

Przyjęto środek trwały OT nr 8/2015

Wydatki budżetu 2015 roku dz.710.71004 § 6060 = 6 274,23 zł

Zakup urządzenia CEBEROAM UTM –nexit generation
dz.750 rozdz.75023 §6060 - plan 5 000,00 zł

Urządzenie kompleksowego bezpieczeństwa sieci teleinformatycznej – FortoGate-60D. Urządzenie zostało zamontowane w serwerowni Urzędu Gminy w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci. Ponadto urządzenie pozwoli na zaawansowaną administrację użytkownikami podłączonymi do sieci i monitorowanie ruchu sieciowego

Przyjęto środek trwały OT nr 9/2015

Wydatki budżetu w 2015 roku dz.750.75023 § 6060 = 4 065,34 zł

Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojęcinie na zakup samochodu specjalnego pożarniczego marki DAF
AC45CE dz.754.75412 § 6230 plan 40 000,00 zł

W pierwszym półroczu przekazano na rzecz OSP w Chojęcinie dotację na zakup samochodu pożarniczego. Pojazd specjalistyczny został zakupiony i włączony do użytkowania na potrzeby jednostki OSP w Chojęcinie-Parcelach. Dotacja została rozliczona zgodnie z zawartą umową; na konto budżetu Gminy zwrócono niewykorzystane środki w wysokości 819,50 zł.

Wydatki z budżetu 2015 roku dz. 754.75412 § 6230 = 39 180,50 zł

Dotacja dla OSP Bralin na zakup zestawu narzędzi hydraulicznych
dz.754.75412 § 6230 - plan 12 940,00 zł

Dotacje przekazano na rzecz OSP Bralin. Za przekazane środki zakupiono zestaw specjalistycznych narzędzi hydraulicznych na potrzeby działalności bojowej OSP w Bralinie.

Wydatki budżetu w 2015 roku dz.754.75412 § 6230 = 12 940,00 zł

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bralin
dz.900 rozdz.90015 §6060 - plan 40 000,00 zł

Wytypowano na 2015 rok do realizacji trzy odcinki (miejsca) rozbudowy oświetlenia ulicznego: w Chojeńcinie-Parcelach, Chojeńcinie Szumie i Weronikopolu. Opracowano mapy do celów projektowych. Przeprowadzono negocjacje w kwestiach technicznych i cenowych dotyczących opracowania projektów i wykonania robót budowlanych. Wyłonionemu wykonawcy udzielono zlecenia na zaprojektowanie i wykonanie robót i przeprowadzenie wszelkich procedur odbiorowych. Wykonano i odebrano odcinki oświetlenia ulicznego w Weronikopolu oraz w Chojeńcinie-Parcelach. Z uwagi na wstrzymanie się przez Spółkę Energa z podjęciem decyzji dotyczącej wyrażenia zgody na umieszczenie na słupach energetycznych lamp oświetlenia ulicznego nie można było zrealizować planowanych elementów oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej w Chojeńcinie-Szumie. W efekcie robót zrealizowanych wybudowano 4 nowe punkty oświetlenia ulicznego na nowych słupach gminnych, przy czym zastosowano energooszczędne lampy ledowe zakupione bezpośrednio u producenta po okresie bezpłatnej próbnego eksploatacji.

Przyjęto środek trwały OT nr 6/2015; 7/2015

Wydatki budżetu w 2015 roku dz.900.90015 § 6060 = 25 677,48 zł

Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych

dz.900.90095 § 6050, plan 80 000,00 zł

Ponoszono wydatki z zakresu przygotowania projektów do zadań inwestycyjnych przewidywanych do realizacji w kolejnych latach budżetowych, w szczególności na:

- 1) Budowa Domu Ludowego w Nosalach – koszt dokumentacji projektowo-kosztorysowej 15.375,-zł brutto,
- 2) Budowa drogi dł. ok. 2,0 km w Weronikopolu (od Mielęcina do granicy gminy w kierunku na Rzetnię),
- 3) Przebudowa dróg w Bralinie: części ul. Rzemieślniczej i łącznika do ul. Kępińskiej,
- 4) Budowa w Bralinie przedszkola z oddziałami żłobkowymi.

Wydatki z budżetu 2015 roku dz.900.90095 § 6050 = 33 831,85 zł

Budowa pieca kuchennego w Domu Ludowym w Mnichowicach

dz.921 rozdz.92109 §6050 - plan 8 500,00 zł

W dniu 11.06.2015 r. zawarto umowę z wyspecjalizowanym właścicielem zakładu żduńskiego w sprawie wybudowania pieca kaflowego kuchennego w Domu Ludowym w Mnichowicach – w zakresie wyspecyfikowanym w kosztorysie ofertowym. Piec został wykonany; roboty odebrano protokołem odbioru z dnia 08.07.2015r. Wartość 8.340,00 zł brutto, okres gwarancyjny 3 lata.

Efekt rzeczowy: Piec kaflowy kuchenny jednopaleniskowy o wymiarach 0,85 x 0,72 x 1,70 z osprzętem żeliwnym chromoniklowym (zaopatrzone m.in. w piekarnik) Przyjęto środek trwały OT nr 2/2015/

Wydatki budżetu 2015 roku dz.921.92109 § 6050 = 8 340,00 zł

Rozbudowa Domu Ludowego o pomieszczenia świetlicy oraz garaż dla OSP w Taborze Wielkim

dz.921 rozdz.92109 § 6050 - plan 90 000,00 zł

Kontynuacja zadania ujętego w WPF, przewidzianego do realizacji w latach 2012-2016. Gmina posiada dokumentację projektowo-kosztorysową oraz pozwolenie na budowę. Do końca 2014 roku osiągnięto stan surowy zamknięty obiektu remizy OSP o pow. zabudowy 132 m² (ściany zewnętrzne i nośne, konstrukcja dachowa stalowa wraz z pokryciem blachą trapezową, brama garażowa i okna). Staraniem i kosztem OSP Tabor Wielki wykonano wewnętrzną instalację elektryczną. W wyniku przetargu nieograniczonego w dniu 11.09.2015 r. zawarto umowę na kontynuację robót w zakresie wskazanym w przetargu „dopasowanym” do limitu wydatków określonym w uchwale budżetowej na 2015 rok i w WPF-ie. Protokołem odbioru z dnia 29.12.2015 r. odebrano roboty.

Zakres rzeczowy odebranych robót: ściany działowe, posadzki, tynki wewnętrzne, sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych z ociepleniem, montaż drzwi wewn., instalacja wod.-kan., instalacja wentylacji) oraz roboty wykończeniowe w pom. sanitarnym 6,2 m². Kontynuacja budowy do ostatecznego jej zakończenia przewidziana jest na 2016 rok zgodnie z WPF

Wydatki budżetu w 2015 roku dz.921.92109 § 6050 = 85 642,33 zł

Zakup gruntów pod budowę hali sportowej

dz.926 rozdz.92601 §6060 - plan 37 000,00 zł

Opracowano różne koncepcje przedprojektowe; dotychczas bez ponoszenia kosztów. Na 2015 rok zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Z obiektywnych przyczyn przygotowanie i przeprowadzenie inwestycji zostało zawieszona (a wręcz zablokowane), o czym mowa poniżej.

W roku 2014 Wójt Gminy Perzów (wskazany przez SKO) wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę hali sportowej w Bralinie, przy czym w decyzji tej lokalizacja obiektu przewidziana jest na gruntach gminnych oraz na sąsiednim

gruncie pani „R”. Zaskarżoną decyzję utrzymał organ II instancji. Pani „R” nie wyraża zgody na wybudowanie hali na jej gruncie; złożyła skargę do sądu. Wg stanu na 30.06.2015 r. toczy się postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu.

Niezależnie od powyższego w dniu 29.04.2015 roku wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę hali sportowej w Bralinie, na mniejszym obszarze, obejmującym grunty należące tylko do Gminy Bralin – dz. nr 1202 i 1203/6. Jednocześnie przed Sądem Rejonowym w Kępnie trwało i trwa nadal, z wniosku państwa „G” postępowanie w sprawie zasiedzenia części przedmiotowej działki nr 1202. Trwa oczekiwanie na rozstrzygnięcie Sądu w tej sprawie

Wydatki budżetu w 2015 roku = 0,00 zł

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

Uchwałą Nr IV/18/2015 Rady Gminy Bralin z dnia 30 stycznia 2015 roku. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok zaplanowano wydatki na realizację trzech projektów z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3

Na dzień 01.01.2015 r. planowane wydatki na realizację projektów wynoszą	312 503,04 zł w tym:
wydatki bieżące: 86 039,04 zł	
wydatki majątkowe: 226 464,00 zł	
Na dzień 31.12.2015 r. planowane wydatki na realizację projektów wynoszą	251 435,42 zł w tym:
wydatki bieżące: 88 51,95 zł	
wydatki majątkowe 162 924,47 zł	
spadek	61 067,62 zł

W trakcie roku budżetowe dokonano zmian w planie wydatków w dwóch projektach

Wykaz programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 według stanu na dzień 1 stycznia 2015 roku.

1. Program operacyjny Kapitał Ludzki Przedszkolaki na start
2. Program R rozwoju Obszarów Wiejskich „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bralin
3. Program operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Wykaz programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku.

1. Program operacyjny Kapitał Ludzki Przedszkolaki na start
2. Program R rozwoju Obszarów Wiejskich „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bralin
3. Program operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

PROJEKT 1 dz.801 Oświata i wychowanie Rozdział 80104 Przedszkola

Umowa o przyznaniu pomocy Nr POKL.09.01.01-30-049/13/00 „Przedszkolaki na start”. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany przez Przedszkole „Kwiaty Polskie” w Bralinie. Uchwałą Nr XLIV/230/2014 Rady Gminy Bralin z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014 r. wprowadzono do dalszej realizacji (dz.801.80104) Początkowa wartość projektu w 2014 roku wynosi 92 337,50 zł oraz 17 472,00 zł jako wkład własny w celu prawidłowej realizacji projektu. Celem projektu jest zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. Uchwałą Nr V/25/2015 Rady Gminy Bralin z dnia 25 lutego 2015 r. oraz Uchwałą Nr XI/44/2015 Rady Gminy Bralin z dnia 29 czerwca 2015 r. dokonano korekty planu finansowego wydatków związanych z realizacją projektu „Przedszkolaki na start” poprzez przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami w zakresie wypłaty wynagrodzeń. Ogólna wartość projektu nie uległa zmianie.

Lp	Klasyfikacja budżetowa	zwiększenie (zł)	zmniejszenie (zł)
1	dz.801.80104 § 4117	1 506,00	0,00
2	dz.801.80104 § 4117	257,10	0,00
3	dz.801.80104 § 4127	36,90	0,00
4	dz.801.80104 § 4177	1 200,00	0,00
5	dz.801.80104 § 4017	0,00	753,00
6.	dz.801.80104 § 4117	0,00	127,65
7.	dz.801.80104 § 4127	0,00	19,35
8.	dz.801.80104 § 4177	900,00	0,00
9.	dz.801.80104 § 4129	0,00	3,00
10.	dz.801.80104 § 4179	3,00	0,00

PROJEKT 2 dz.010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Umowa o przyznaniu pomocy nr 00086-6921-UM1500059/13 w ramach działania „podstawowe usługi dla ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 dotyczy realizacji zadania „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bralin wprowadzono do budżetu Gminy Bralin Uchwałą Nr L/270/2014 Rady Gminy Bralin z dnia 11 sierpnia 2014 r. (dz.010.01010). Początkowa wartość projektu wynosi 451 065,00 zł oraz 95 000,00 zł jako wkład własny w celu prawidłowej realizacji projektu. Celem inwestycji jest poprawa jakości życia i zdrowia mieszkańców Bralina oraz poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w terenach zurbanizowanych.

Uchwałą Nr VIII/37/2015 Rady Gminy Bralin z dnia 06 maja 2015 r. dokonano korekty planu finansowego wydatków związanych z realizacją projektu „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bralin” poprzez zmniejszenie o kwotę 63 538,65 zł zadania inwestycyjnego pn”Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bralin. Zmniejszenie wynika z zaliczenia wydatków poniesionych w 2013 r. które będą podlegały refundacji wg zawartej umowy pomocy finansowej zapisanej w budżecie 2013 jako zadanie inwestycyjne ”budowa kanalizacji w drodze gruntowej na działce nr 1034”. Wydatek poniesiony ze środków własnych przed podpisaniem

umowy o przyznaniu pomocy. Kwota dofinansowania nie uległa zmianie i wynosi 350 582,00 zł

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	zwiększenie (zł)	zmniejszenie (zł)
1	dz.010.01010 § 6057	0,00	63 538,65

PROJEKT 3 dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Umowa o dofinansowanie nr POIS.09.03.00-00-469/13-00 Projektu „Opracowanie Planu Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bralin w ramach działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (dz.900.90005)
Początkowa wartość projektu wynosiła 24 830,62 zł, z czego 4 381,88 jako wkład własny w celu prawidłowej realizacji projektu. Wprowadzono do budżetu Gminy Bralin Uchwałą Nr IV/18/2015 Rady Gminy Bralin z dnia 30 stycznia 2015 r. Celem projektu jest opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bralin. **Nie dokonano zmian w planie wydatków na realizację w/w projektu.**

VI. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH

Stopecień 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 IV/17/2015 Rady Gminy Bralin z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bralin na lata 2015-2022 zmienionej Uchwałą Nr VIII/36/2015 Rady Gminy Bralin z dnia 06 maja 2015 r., zarządzeniem Nr 49/2015 Wójta Gminy Bralin z dnia 09 września 2015 r., zarządzeniem Nr 52/2015 Wójta Gminy Bralin z dnia 21 września 2015 r. oraz Uchwałą Nr XX/80/2015 Rady Gminy Bralin z dnia 30 grudnia 2015 r.

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 upf – program realizowany w ramach wydatków bieżących

1.1.1 Wydatki bieżące

1.1.1.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Przedszkolaki na start” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jednostka odpowiedzialna za realizację projektu Przedszkole „Kwiaty Polskie” w Bralinie. Celem projektu jest zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. Projekt realizowany w latach 2013-2015. Łączne nakłady finansowe poniesione na realizację projektu wynoszą 221 718,10 zł z tego:

2013 rok 52 940,89 zł

2014 rok 109 809,50 zł

2015 rok 58 967,71 zł.

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

3-4 letnich oraz organizowane są imprezy okolicznościowe.

Projekt został zrealizowany w 100%, zakończony w czerwcu 2015 roku.

1.3 wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1.3.1 Wydatki bieżące

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

Planowane łączne nakłady finansowe w latach 2015-2018 wynoszą 352 000,00 zł, z tego w 2015 roku: 40.000,00 zł

Coroczne zadanie bieżące gminy zostało wykazane w WPF z uwagi na zawarcie wieloletniej umowy dotyczącej zimowego utrzymania dróg.

W wyniku przetargu nieograniczonego zawarto umowę dotyczącą realizacji zimowego utrzymania dróg przez cztery kolejne sezony zimowe – do kwietnia 2018 roku włącznie. Umowa zawarta jest wg stawek jednostkowych, a faktycznie ponoszone koszty zależą przede wszystkim od warunków atmosferycznych (opadów i temperatur). Po dokonaniu korekty w WPF w 2015 rok przewidziano wydatek do kwoty 40.000,-zł, natomiast na kolejne lata wydatki zaplanowano na poziomie odpowiadającym średniej ilości usług z ubiegłych lat z uwzględnieniem aktualnych cen jednostkowych. (Biorąc pod uwagę nieprzewidywalność warunków atmosferycznych można się spodziewać znaczących zmian faktycznie ponoszonych wydatków w stosunku do wskazanych w WPF); Ogół wykonanych wydatków w 2015 r. 26 985,10 zł

Ogół wykonanych w 2015 roku wydatków do planowanych na 2015 rok nakładów wynosi 67,00 %.

Ogół wykonanych wydatków od początku realizacji ujętego w WPF programu do łącznie planowanych nakładów wynosi 24 %.

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

Planowane łączne nakłady finansowe w latach 2015-2017 wynoszą 620 000,00 zł, z tego w 2015 roku:230.000,00 zł

Coroczne zadanie bieżące gminy zostało wykazane w WPF z uwagi na zawarcie wieloletniej umowy dotyczącej przewozów szkolnych.

W wyniku przetargu nieograniczonego zawarto umowę dotyczącą usługi przewozów szkolnych przez cztery kolejne lata szkolne – do czerwca 2017 roku włącznie. Umowa zawarta jest wg stałej stawki dziennej odpowiadającej wyznaczonej siatce przewozów. Umowa może ulec drobnym modyfikacja w przypadku korekt tras przewozowych lub zmian inflacyjnych. Kwoty wskazane w

WPF są na poziomie bardzo zbliżonym do faktycznych nakładów. Ponieważ okres realizacji zawartej umowy upływa w czerwcu 2017 roku, w WPF nie wykazywano limitów za okres lipiec 2017 - grudzień 2019.

Ogół wykonanych w 2015 roku wydatków wynosi 226 803,56 zł

Ogół wykonanych wydatków od początku realizacji ujętego w WPF programu do łącznie planowanych nakładów wynosi 40 %

1.3.1.3 Usługa odbioru, wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych

Planowane łączne nakłady finansowe w latach 2015-2019 wynoszą 1 960 000,00 zł, z tego w 2015 roku: 560.000,00 zł

Coroczne zadanie bieżące gminy zostało wykazane w WPF z uwagi na zawarcie dwóch wieloletnich umów dotyczących odbioru i wywozu odpadów oraz osobnej dotyczącej przyjmowania i zagospodarowania odpadów komunalnych.

W wyniku przetargu nieograniczonego zawarto umowę dotyczącą usługi odbioru i wywozu odpadów komunalnych. Umowa obowiązuje przez 4 lata – do 30 czerwca 2019 roku włącznie. Umowa zawarta na stałą cenę ryczałtu miesięcznego. Umowa może ulec drobnym modyfikacją w przypadku uchwalenia zmian regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bralin, zmian inflacyjnych lub istotnych zmian cen oleju napędowego. Ustalenia kwot wskazanych w WPF są na poziomie bardzo zbliżonym do faktycznych nakładów.

W wyniku przeprowadzonej procedury udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki w dniu 07.01.2015 zawarto umowę na przyjmowanie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gm. Bralin w okresie do końca 2017 r.

Do WPF przyjęto kwoty na poziomie wynikającym z zawartych umów, z uwzględnieniem czasu trwania tych umów

Ogół wykonanych wydatków 2015 r. 553 033,16 zł

Ogół wykonanych w 2015 roku wydatków do planowanych na 2015 rok nakładów wynosi 98,00 % (550.000 zł).

Ogół wykonanych wydatków od początku realizacji ujętego w WPF programu do łącznie planowanych nakładów wynosi 27 % (550.000 zł).

1.3.2 Wydatki majątkowe

1.3.2.1 Budowa Przedszkola z oddziałami żłobkowymi w Bralinie

Planowane łączne nakłady finansowe w latach 2016-2018 wynoszą 250 000,00 zł, z tego w 2015 roku: 0,00 zł

W 2015 roku trwały przygotowania do rozpoczęcia i przeprowadzenia inwestycji. Zapewniono dysponowanie wymaganym terenem (poprzez zakup działki przylegającej do innej działki gminnej) dokonano analiz przedprojektowych, ustalono harmonogram działań.

Realizację programu zaplanowano począwszy od 2016 roku. Przewiduje się, że w 2016 roku zostanie całkowicie zakończony proces projektowa i przygotowania inwestycji, a dalej 2-letni cykl budowy w latach 2017-2018 z dofinansowaniem ze źródeł zewnętrznych. Kwota nakładów na lata 2017-2018 zostanie urealniona przy zmianach WPF, w szczególności po sporządzeniu kosztorysów inwestorskich.

Ogół wykonanych wydatków od początku realizacji przedsięwzięcia do łącznie planowanych nakładów wynosi 0,00 % (0,00 zł).

1.3.2.2 Rozbudowa Domu Ludowego o pomieszczenia świetlicy oraz garaż dla OSP w Taborze Wielkim

Planowane łączne nakłady finansowe w latach 2012-2016 wynoszą 289 724,53 zł, z tego w 2015 roku: 90.000,00 zł

Kontynuacja zadania ujętego w WPF przewidzianego do realizacji w latach 2012-2016. Do końca 2014 roku osiągnięto stan surowy zamknięty obiektu remizy OSP o pow. zabudowy 132 m². W 2015 roku wykonano roboty instalacyjne i wykończeniowe wewnętrzne w zakresie wskazanym w materiałach przetargowych (instalacje wod.-kan, instalacja wentylacji, ściany działowe, posadzki lecz bez podłóg, tynki wewnętrzne, sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych z ociepleniem, montaż drzwi wewn., wykończenie w pom. sanitarnym). Zrealizowanie dalszych robót wykończeniowych wewn. oraz roboty elewacyjne i zagospodarowania terenu przewidziano w ostatnim roku realizacji programu.

Ogół wykonanych wydatków od początku realizacji przedsięwzięcia do łącznie planowanych nakładów wynosi 73%. (210.000 zł).

1.3.2.3 Rozbudowa Sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bralin

Planowane łączne nakłady finansowe w latach 2014-2015 wynoszą 392.980,59 zł, z tego w 2015 roku: 172.925,35 zł.

W 2015 roku kontynuowano zadanie rozpoczęte w 2014 roku polegające na budowie kanalizacji sanitarnej przy ul. Rzemieślniczej i Kępińskiej w Bralinie (realizowane z pomocą środków UE - z programu PROW na lata 2007-2013). Zadanie zostało ostatecznie zakończone i odebrane protokołem odbioru końcowego z dnia 02.04.2015 r. na kwotę łączną 374.724,47 zł netto. Poniesiono również inne wydatki inwestycyjne, w tym na wynagrodzenie inspektora nadzoru. Dopelniono formalności odbiorowych wynikających z Prawa budowlanego.

Inwestycję ostatecznie zakończono, sporządzono OT.

Spośród zaplanowanych na 2015 rok środków w wys. 172.925,35 zł faktycznie wydatkowano 162.954,47 zł co stanowi 94,42 % planu na 2015 rok, przy czym w 100,00 procentach zrealizowano plan w §.6057 i w §.6059.

Ogół wykonanych wydatków od początku realizacji projektu do łącznie planowanych nakładów wynosi 97,46 % (383.009,71 zł).

1.3.2.4 Termomodernizacja budynków publicznych

Planowane łączne nakłady finansowe w latach 2017-2018 wynoszą 200 000,00 zł, z tego w 2015 roku: 0,00 zł

W 2015 roku program nie podlegał realizacji

Wójt Gminy Brali
(-) Roman Wojtysiak