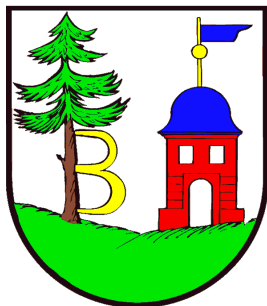


**WÓJT GMINY
BRALIN**



**Sprawozdanie opisowe
z wykonania budżetu**

za 2009 rok

Skarbnik Gminy

mgr Grażyna Mosch

Wójt Gminy

inż. Roman Wojtysiak

Bralin, dnia 18 marca 2010 r.

I. BUDŻET

Plan budżetu po zmianach za 2009 roku wynosi po stronie dochodów **14 123 410,00 zł** po stronie wydatków **15 762 160,00 zł**.

W 2009 roku przypadło do spłaty 767 250,00 zł otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek oraz umorzona została część pożyczki w wysokości 270 000,00 zł.

W 2009 roku przychody budżetu to zaciągnięty kredyt na budowę dróg gminnych w wysokości 620 000,00 zł oraz pożyczka na budowę kanalizacji w Nowej Wsi Książęcej w wysokości 500 000,00 zł; przychody z tyt. innych rozliczeń krajowych tzw. wolne środki 1 056 000,00 zł.

Planowany w 2009 roku deficyt budżetu w wysokości –1 638 750,00 zł zamknął się kwotą –123 798,57 zł

II. DOCHODY

Wykonanie dochodów za 2009 rok wynosi ogółem 14 143 980,88 zł tj. 100,15 % w stosunku do planu rocznego.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	267 926,00	282 744,89	105,53
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	20 330,00	203,30
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	20 330,00	203,30
	01095		Pozostała działalność	257 926,00	262 414,89	101,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	34 508,40	115,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	227 926,00	227 906,49	100,00
020			Leśnictwo	2 000,00	2 014,37	100,72
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	2 014,37	100,72
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	2 000,00	2 014,37	100,72
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	270 500,00	319 501,69	118,12
	40002		Dostarczanie wody	270 500,00	319 501,69	118,12
		0830	Wpływy z usług	270 000,00	319 157,23	118,21
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	344,46	69,29
600			Transport i łączność	100 000,00	100 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	100 000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	391 500,00	366 048,03	93,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	391 500,00	366 048,03	93,50
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 000,00	27 524,57	91,75
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	60 000,00	63 443,97	105,74
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000,00	274 039,58	91,35
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 039,91	69,33

750			Administracja publiczna	72 600,00	75 842,57	104,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 550,00	52 414,50	99,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 900,00	51 900,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz	650,00	514,50	79,15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	4 943,27	98,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 499,82	90,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub	0,00	400,00	400,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	41,80	41,80
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,65	1,65
	75095		Pozostała działalność	15 050,00	18 484,80	122,82
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	17,06	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 050,00	18 467,74	122,71
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 811,00	12 799,44	99,91
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	905,00	903,27	99,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	905,00	903,27	99,81
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 906,00	11 896,17	99,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 906,00	11 896,17	99,92
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 817 194,00	4 637 822,49	96,28
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	1 310,00	32,75
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	1 310,00	32,75
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	834 156,00	848 066,18	101,67
		0310	Podatek od nieruchomości	780 000,00	793 260,00	101,70
		0320	Podatek rolny	13 700,00	13 777,00	100,56
		0330	Podatek leśny	30 456,00	30 457,00	100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	7 000,00	7 690,00	109,86
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 787,00	178,70
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 095,18	54,76
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób	1 937 913,00	1 927 838,94	99,48
		0310	Podatek od nieruchomości	1 480 000,00	1 430 917,91	96,68
		0320	Podatek rolny	222 823,00	223 581,40	100,34
		0330	Podatek leśny	4 590,00	4 842,00	105,49
		0340	Podatek od środków transportowych	78 000,00	92 301,60	118,33
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	4 482,00	22,41
		0370	Opłata od posiadania psów	7 000,00	8 427,00	120,39
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	820,00	164,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	95 000,00	148 660,43	156,48

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	13 083,60	46,02
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	128 314,00	134 459,22	104,79
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 282,66	101,41
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	19 134,25	191,34
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	91 314,00	91 961,87	100,71
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	7 000,00	3 080,44	44,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 912 811,00	1 726 148,15	90,24
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 872 811,00	1 702 393,00	90,90
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	23 755,15	59,39
758		Różne rozliczenia	5 469 792,00	5 465 216,37	99,92
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 531 910,00	3 531 910,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 531 910,00	3 531 910,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 751 570,00	1 751 570,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 751 570,00	1 751 570,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	75 424,37	94,28
	0920	Pozostałe odsetki	80 000,00	75 424,37	94,28
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	106 312,00	106 312,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	106 312,00	106 312,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	199 882,00	198 818,10	99,47
	80101	Szkoły podstawowe	13 700,00	13 700,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 700,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	100,00
	80104	Przedszkola	100 000,00	98 007,40	98,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	45 075,00	112,69
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	52 932,40	88,22
	80110	Gimnazja	500,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne	70 390,00	73 897,40	104,98
	0690	Wpływy z różnych opłat	390,00	480,00	123,08
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	73 417,40	104,88
	80195	Pozostała działalność	15 292,00	13 213,30	86,40
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	14 500,00	12 763,30	88,02
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	792,00	450,00	56,82
852		Pomoc społeczna	1 862 558,00	1 862 272,97	99,98
	85202	Domy pomocy społecznej	1 000,00	1 237,60	123,76
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 237,60	123,76
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 753 938,00	1 756 206,04	100,13
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 750 938,00	1 748 160,00	99,84

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz	3 000,00	8 046,04	268,20
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące	3 041,00	2 997,46	98,57
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 585,00	1 582,48	99,84
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 456,00	1 414,98	97,18
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 882,00	51 881,30	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	16 046,00	16 045,30	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 836,00	35 836,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 697,00	22 950,57	89,31
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 697,00	22 950,57	89,31
85295		Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 000,00	27 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 582,00	50 858,35	98,60
	85395	Pozostała działalność	51 582,00	50 858,35	98,60
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	48 988,49	48 301,24	98,60
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2 593,51	2 557,11	98,60
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 305,00	42 317,40	84,12
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 305,00	42 317,40	84,12
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 305,00	42 317,40	84,12
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	551 760,00	724 824,77	131,36
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	160 000,00	194 656,31	121,66
	0830	Wpływy z usług	160 000,00	194 647,19	121,65
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,12	9,12
	90002	Gospodarka odpadami	90 050,00	115 399,25	128,15
	0830	Wpływy z usług	90 000,00	115 381,84	128,20
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	17,41	34,82
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	300 150,00	413 461,93	137,75
	0830	Wpływy z usług	300 000,00	413 376,62	137,70
	0920	Pozostałe odsetki	150,00	85,31	56,87
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	560,00	561,18	100,21
	0740	Wpływy z dywidend	560,00	561,18	100,21
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	746,10	74,61
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	746,10	74,61
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	2 794,43	93,15
	92195	Pozostała działalność	3 000,00	2 794,43	93,15
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 794,43	93,15
926		Kultura fizyczna i sport	0,00	105,01	105,01
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	105,01	105,01

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	105,01	105,01
		RAZEM	14 123 410,00	14 143 980,88	100,15

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Plan 267 926,00 zł wykonanie 282 744,89 zł tj. 105,53 %

Rozdział 01010 § 0960 wykonanie wynosi 20 330,00 zł jest to darowizna mieszkańców na budowę kanalizacji Nowej Wsi Kś w związku z przewidzianą realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Rozdział 01095 § 0690 wykonanie 34 508,40 zł tj. 115,03% są to wpłaty za podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej nowych użytkowników.

Rozdział 01095 § 2010 wykonanie wynosi 227 906,49 zł tj. 100,00% - dotacja celowa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – zadanie zlecone gminie

Dział 020 Leśnictwo Plan 2 000,00 zł wykonanie 2 014,37 tj. 100,72%

Rozdział 02001 § 0750 wykonanie 2 014,37 tj 100,72 % - użytkowanie gruntów przez koła łowieckie

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Plan 270 500,00 zł wykonanie 319 501,69 tj. 118,12%

Rozdział 40002 dostarczanie wody

§ 0830 wykonanie 319 157,23 zł tj 118,21% odpłatność ludności za zużycie wody w pozycji tej występują zaległości w kwocie 2 556,87 zł natomiast nadpłaty w wysokości 32,83 zł

§ 0920 wykonanie 344 46 zł odsetki za nieterminowe regulowanie należności za wodę

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

Rozdział 60016 § 6260 dotacja FOGR na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych przekazana w wysokości 100 000,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan 391 500,00 zł wykonanie 366 048,03 tj. 93,50%

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0470 wykonanie 27 524,57zł tj 91,75% wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

§ 0750 wykonanie 63 443,97 zł tj 105,74% dochody z tyt. dzierżawy mieszkań i lokali użytkowych zaległości na dzień 31 grudnia wynoszą 15 766,20 zł natomiast nadpłaty 780,82 zł. W stosunku do kilku dłużników sprawy skierowano do sadu w celu odzyskania należności.

§ 0870 wykonanie 274 039,58 zł tj.91,35% są to wpływy z tyt ratalnej sprzedaży mieszkań, oraz sprzedaż nieruchomości.

§ 0920 wykonanie 1 039,91 tj 69,33% odsetki zapłacone od sprzedaży ratalnej mieszkań zgodnie z zawartymi umowami oraz odsetki od nieterminowych wpłat.

Dział 750 Administracja publiczna Plan 72 600,00 zł wykonanie 75 842,57 tj.104,47

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

§ 2010 wykonanie 51 900,00 zł tj 100,00% jest to dotacja otrzymana na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej.

§ 2360 wykonanie 514,50 zł są to wpływy w wysokości 5% dochodów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej / za wydawane dowody osobiste/.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

§ 0690 wykonanie 4 499,82 zł tj.90,0% zwrot kosztów upomnień w związku z przeterminowanymi płatnościami należności wobec gminy

§ 0750 wykonanie 400,00 zł jest to opłata za dzierżawę miejsca przeznaczonego na urządzenie nadawczo odbiorcze

§ 0830 wykonanie 41,80 zł opłata za kopie kosztorysu ofertowego

§ 0920 wykonanie 1,65 zł odsetki od nieterminowych wpłat

Rozdział 75095 Pozostała działalność

§ 0970 wykonanie 18 467,74 zł tj.122,71% należności z tyt. nieterminowego wykonania robót, wpływy za sprzedaż złomu oraz wpływy należne z tyt. podatku VAT

§ 0920 odsetki od nieterminowych wpłat wykonanie 17,06 zł

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan 12 811,00 zł wykonanie 12 799,44 zł tj.99,91%

Rozdział 75101 § 2010 wykonanie 903,27 zł tj.99,81% jest to dotacja otrzymana na aktualizację list wyborców – zadanie zlecone gminie.

Rozdział 75113 § 2010 wykonanie 11 896,17 zł tj.99,92% dotacja otrzymana na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – zadanie zlecone gminie.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Plan 4 817 194,00 zł wykonanie 4 637 822,49 zł tj. 96,28%

Rozdział 75601 § 0350 wykonanie 1310,00 zł tj 32,75% jest to podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej a realizowany przez Urząd Skarbowy w Kępnie. Zaległości w tej pozycji wynoszą 4 175,83 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 793 260,00 tj. 101,70% podatek od nieruchomości od osób prawnych w pozycji tej nie występują zaległości w opłacie podatku natomiast należności rozłożone na raty w kwocie 20 217,00 zł, nadpłaty w wysokości 88,00zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości osób prawnych wynoszą 92 748,61.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień bez ulg i zwolnień ustawowych podatku od nieruchomości osób prawnych wynoszą 295 713,25 zł dotyczą nieruchomości których właścicielem jest Gmina Bralin a zwolnienia dokonano zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Bralin Nr X/60/07 z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. Rozłożenia na raty – odroczenia terminu płatności w kwocie 20 217,00 zł

§ 0320 wykonanie 13 777,00 zł tj 100,56% podatek rolny od osób prawnych. Brak zaległości na koniec roku z tytułu podatku rolnego natomiast nadpłaty w wysokości 1 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego osób prawnych wynoszą 4 105,41zł zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Bralin Nr XXVII/146/2008 z dnia 20 listopada w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1q żyta przyjmowanej jako podstawę do obniżenia stawki podatku rolnego.

§ 0330 wykonanie 30 457,00 zł tj.100,00% podatek leśny od osób prawnych. W pozycji tej nie występują zaległości jak i nadpłaty.

§ 0340 wykonanie 7 690,00zł tj 109,86% podatek od środków transportu od osób prawnych w pozycji tej brak zaległości i nadpłat

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportu osób prawnych wynoszą 8 203,22 zł zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Bralin Nr XXVII/147/2008 z dnia 20 listopada 2008 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

§ 0500 wykonanie 1 787,00zł tj.178,70% podatek od czynności cywilno prawnych osób prawnych.

Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy

§ 0910 wykonanie 1 095,18 zł tj 54,76% odsetki od nieterminowych wpłat podatków

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności i cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

§ 0310 wykonanie 1 430 917,91 zł tj. 96,68% podatek od nieruchomości os. fizyczne. Zaległości w opłacie podatku wynoszą 218 416,90 zł natomiast nadpłaty 1 552,00 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości osób fizycznych wynoszą 342 701,37 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 43 779,00 zł dotyczą dwóch podatników zwolnionych zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Bralin Nr X/60/07 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 3 183,00 zł i dot. jednego podatnika objętego pomocą de minimis.

§ 0320 wykonanie 223 581,40 zł tj.100,34% podatek rolny od osób fizycznych. Zaległości w podatku rolnym to kwota 20 787,20 zł natomiast nadpłaty 289,00 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego od osób fizycznych wynoszą 72 492,29 zł zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Bralin Nr XXVII/146/2008 z dnia 20 listopada w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1q żyta przyjmowanej jako podstawę do obniżenia stawki podatku rolnego. Umorzenie zaległości podatkowych w kwocie 91,00 zł

§ 0330 wykonanie 4 842,00 zł tj. 105,49% podatek leśny od osób fizycznych. Zaległości z tyt podatku leśnego 3338,00 zł natomiast nadpłaty 65,00 zł

§ 0340 wykonanie 92 301,60 zł tj. 118,33% podatek od środków transportu od osób fizycznych. Zaległości z tyt podatku wynoszą 2 548,40 zł natomiast nadpłaty 625,00 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych osób fizycznych wynoszą 84 415,38 zł zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Bralin Nr XXVII/147/2008 z dnia 20 listopada 2008 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

§ 0360 wykonanie 4 482,00 zł tj. 22,41 % podatek od spadków i darowizn. Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe.

§ 0370 wykonanie 8 427,00 zł tj. 120,39% opłata od posiadania psa. Zaległości z tyt opłaty wynoszą 321,00 zł

§ 0430 wykonanie 820,00 zł tj. 164,00% wpływy z tytułu opłaty targowej

§ 0500 wykonanie 148 660,43 zł tj. 156,48% podatek od czynności cywilnoprawnych realizowany przez Urzędy Skarbowe. Zaległości w tej pozycji wynoszą 96,00 zł.

§ 0560 tutaj występują zaległości od należności podatkowych zhipotekowanych na kwotę 143 104,36 zł

§ 0910 wykonanie 13 806,60 zł tj. 46,02% odsetki od nieterminowych wpłat podatków; zaległości z tyt odsetek od należności podatkowych wynoszą 32 525,00 zł

Rozdział 75618 § 0410 wykonanie 20 282,66 zł tj. 101,41% wpływy z opłaty skarbowej

§ 0460 wykonanie 19 134,25 zł tj. 191,34% wpływy z opłaty eksploatacyjnej

§ 0480 wykonanie 91 961,87 zł tj. 100,71% wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

§ 0490 wykonanie 3 080,44 zł tj. 44,00% wpływy z innych lokalnych opłat tj. opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Niski % wykonania w związku z tym iż od 31 marca 2009 roku nie dokonuje się opłat za wpis i zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 wykonanie 1 702 393,00 zł tj. 90,90% udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych realizowane przez Min. Finansów

§ 0020 wykonanie 23 755,15 zł tj. 59,39% udziały w podatku dochodowym od osób prawnych realizowane przez Urząd Skarbowy

Dział 758 Różne rozliczenia Plan 5 469 792,00 zł wykonanie 5 465 216,37 zł tj. 99,92%

Rozdział 75801 § 2920 wykonanie 3 531 910,00 zł tj. 100,00% część oświatowa subwencji ogólnej

Rozdział 75807 § 2920 wykonanie 1 751 570,00 zł tj. 100,00% część wyrównawcza subwencji ogólnej

Rozdział 75814 § 0920 wykonanie 75 424,37 zł tj. 94,28% odsetki od środków na rachunkach bankowych.

Rozdział 75831 § 2920 wykonanie 106 312,00 zł tj. 100,00% część równoważąca subwencji ogólnej.

Dział 801 Oświata i wychowanie Plan 199 882,00 zł wykonanie 198 818,10 zł tj. 99,47%

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 0970 wykonanie 1 700,00 zł tj. 100,00% wpływy za wynajem Sali gimnastycznej dochody realizowane przez szkoły podstawowe.

§ 2030 wykonanie 12 000,00 zł dotacja celowa w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła”

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 0690 wykonanie 45 075,00 zł tj. 112,69% dochody realizowane przez jednostkę budżetową w związku z wpłatami amortyzacji od uczniów uczęszczających do przedszkola.

§ 0830 wykonanie 52 932,40 zł tj. 88,22% opłaty pobierane za wyżywienie od uczniów uczęszczających do przedszkola. Dochody realizowane przez jst.

Rozdział 80110 Gimnazja

§ 0970 brak wykonania. Jednostka nie zrealizowała planowanych dochodów- nie wynajmowała pomieszczeń szkolnych.

Rozdział 80148 § 0690 wykonanie 480,00 zł dochody realizowane przez stołówkę szkolną / opłaty za pakowanie garnków z obiadami zgodnie z zarządzeniem dyrektora/

§ 0830 wykonanie 73 417,40 zł tj. 104,88% opłaty za wyżywienie uczniów jak i pracowników korzystających ze stołówki szkolnej.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

§ 0750 wykonanie 12 763,30 zł wpływy z tyt. udostępnienia przez Gminę lokalu Fundacji Familijny Poznań działającej w ramach projektu „twoje przedszkole”.

§ 2030 wykonanie 450,00 dotacja przeznaczona na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego

Dział 852 Pomoc społeczna Plan 1 862 558,00 zł wykonanie 1 862 272,97 zł tj. 99,98%

Rozdział 85202 § 0960 wykonanie 1 237,60zł tj. 123,76% dobrowolne wpłaty członków rodziny na rzecz Gminy pokrywająca część kosztów pobytu mieszkańca Gminy w domu opieki

Rozdział 85212 § 2010 wykonanie 1 748 160,00 zł dotacja na zadania zlecone gminie w tym świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

§ 2360 wykonanie 8 046,04 zł wpływy z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego dochody realizowane przez GOPS zaległości z tyt zaliczek i funduszu alimentacyjnego wynoszą 119 550,00 zł

Rozdział 85213 § 2010 ,2030 wykonanie 2 997,46 zł tj 98,57% dotacja na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w tym zadania zlecone gminie 1 582,48 zł

Rozdział 85214 § 2010, 2030 wykonanie 51 881,30zł tj 100,00% dotacja na zasiłki z pomocy społecznej z tym na zadania zlecone gminie 16 045,30zł

Rozdział 85219 § 2030 wykonanie 22 950,57 zł tj. 89,31% dofinansowanie na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

Rozdział 85295 § 2030 wykonanie 27 000,00 zł tj 100,00% dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Plan 51 582,00 zł wykonanie 50 858,35 zł tj. 98,60%

W ramach tego działu zaplanowano i otrzymano środki w ramach programu aktywności społecznej w Gminie Bralin Projekt współfinansowany przez Unię Europejską, na realizację projektu otrzymano środki w wysokości 50 858,35 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Plan 50 305,00 zł wykonanie 42 317,40 zł tj. 84,12%

85415 § 2030 wykonanie 42 317,40zł tj. 84,12% dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz dofinansowanie programu pomocy dla uczniów „Wyprawka szkolna”

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan 551 760,00 zł wykonanie 724 824,77 zł tj. 131,36%

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa

§ 0830 wykonanie 194 647,19 zł tj. 121,65% odpłatność ludności za zrzut ścieków do kanalizacji. Zaległości z tyt. opłat wynoszą 1 150,90 zł a nadpłaty 95,04 zł

§ 0920 odsetki od zaległości w kwocie 9,12 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

§ 0830 wykonanie 115 381,84 zł tj. 128,20% odpłatność za odpady komunalne. Zaległości z tyt opłat wynoszą 1 008,98 zł ,nadpłaty 18,80 zł natomiast odsetki z tyt. tych opłat to kwota 17,41 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

§ 0830 wykonanie 413 376,62 zł tj. 137,70% odpłatność za składowanie odpadów na wysypisko śmieci. Wysoki % wykonania w związku z porozumieniem jakie zawarła pod koniec roku Gmina Bralin z Gminą

Kępno dot. przyjmowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Kępno na składowisko odpadów w Nowej Wsi Kś. Porozumienie zawarte na czas określony do czasu uzyskania przez Gminę Kępno pozwolenia zintegrowanego. Zaległości z tyt opłat wynoszą 2 031,46 zł, nadpłaty 32,85 zł natomiast odsetki od nieterminowych wpłat § 0920 to kwota 85,31 oraz zaległości z tyt odsetek to kwota 77,54zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 0740 wpływy z dywidend wykonanie w wysokości 561,18 zł

Rozdział 90020 wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

§ 0400 wykonanie 746,10 zł tj 74,61 wpływy z opłaty produktowej

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan 3 000,00 zł wykonanie 2 794,43zł tj.93,15%

Rozdział 92195 § 0830 wykonanie 2 794,43 zł tj.93,15% wpływy za wynajem pomieszczeń, zajęcia muzyczne

Dział 926 Kultura fizyczna i sport Plan 0,00 zł wykonanie 105,01 zł

Rozdział 92605 § 0970 wpływy w kwocie 105,01 zł z tyt korzystania z boiska sportowego

III. WYDATKI

Wykonanie wydatków za 2009 rok wynosi **14 267 779,45 zł** co stanowi 90,52% rocznego planu wydatków.

W podziałkach klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 515 412,00	885 025,66	58,40
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 250 506,00	621 036,55	49,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 506,00	621 036,55	49,66
	01030		Izby rolnicze	4 730,00	4 211,00	89,03
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku	4 730,00	4 211,00	89,03
	01095		Pozostała działalność	260 176,00	259 778,11	99,85
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do	6 019,50	6 019,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502,00	499,06	99,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,84	80,02	99,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 266,00	3 266,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	70,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 910,50	24 538,12	98,51
		4430	Różne opłaty i składki	223 457,16	223 456,41	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 250,00	1 244,00	99,52
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	620,00	605,00	91,58
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	202 370,00	173 619,43	85,79
	40002		Dostarczanie wody	202 370,00	173 619,43	85,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00	2 334,83	99,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	380,00	373,81	99,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 520,00	22 553,11	95,89

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 220,00	6 916,63	67,68
		4260	Zakup energii	95 000,00	87 543,04	92,15
		4300	Zakup usług pozostałych	49 600,00	32 754,01	66,04
		4430	Różne opłaty i składki	21 300,00	21 144,00	99,27
600			Transport i łączność	1 395 000,00	1 335 295,15	95,72
	60014		Drogi publiczne powiatowe	170 000,00	170 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	150 000,00	150 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 225 000,00	1 165 295,15	95,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	5 285,60	99,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 500,00	87 767,30	92,88
		4270	Zakup usług remontowych	55 700,00	38 169,72	68,53
		4300	Zakup usług pozostałych	209 000,00	184 333,01	88,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855 000,00	844 500,52	98,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 239,00	95,25
700			Gospodarka mieszkaniowa	551 000,00	462 064,51	83,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	551 000,00	462 064,51	83,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	24 401,43	46,93
		4260	Zakup energii	27 000,00	23 479,64	86,96
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	208 813,16	83,53
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	143 414,28	89,63
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	50 000,00	50 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 956,00	99,63
710			Działalność usługowa	70 000,00	38 254,76	54,65
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	38 254,76	54,65
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	38 254,76	54,65
750			Administracja publiczna	2 401 744,00	2 344 680,90	97,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 900,00	51 900,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	36 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 336,00	6 336,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 518,00	6 518,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 045,92	1 045,92	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,08	2 000,08	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00	48 777,36	69,68
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 000,00	45 338,55	68,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 983,07	79,32
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 455,74	97,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 137 276,10	2 105 121,74	98,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 916,00	63,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 310 980,00	1 307 160,84	99,71

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 883,00	87 883,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 200,00	197 152,86	98,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 051,00	31 634,01	98,67
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 119,00	31 056,00	99,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	9 542,00	63,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 390,00	94 230,72	91,14
	4260	Zakup energii	18 000,00	17 616,75	97,87
	4270	Zakup usług remontowych	29 580,00	29 580,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 420,00	1 622,00	67,02
	4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	114 973,29	98,28
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	5 093,96	84,99
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 700,00	10 639,73	99,44
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 300,00	16 254,06	93,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	31 593,45	90,27
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	170,00	169,91	99,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	36 918,10	36 918,10	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	18 904,22	94,52
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	4 997,19	99,94
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 000,00	27 982,71	93,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 661,60	98,12
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 565,00	10 549,34	99,85
	75095	Pozostała działalność	142 567,90	138 881,80	97,41
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 000,00	29 320,00	94,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 867,90	26 005,84	96,79
	4300	Zakup usług pozostałych	38 200,00	37 986,99	99,44
	4430	Różne opłaty i składki	46 500,00	45 568,97	98,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	12 811,00	12 799,44	99,91
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	905,00	903,27	99,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,00	45,84	99,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	7,35	91,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401,00	401,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00	149,08	99,39
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 906,00	11 896,17	99,92
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 940,00	5 940,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,00	284,35	99,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48,00	45,60	95,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 861,00	1 861,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 435,00	1 433,09	99,87
	4300	Zakup usług pozostałych	1 695,00	1 694,66	99,98

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	97,78	97,78
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	540,00	539,69	99,94
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 385,00	101 022,36	96,78
	75412		Ochotnicze straże pożarne	104 385,00	101 022,36	96,78
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	17 696,00	17 689,80	99,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 854,68	97,61
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	6 848,45	85,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	844,71	93,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	22 860,00	95,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 989,00	37 603,59	98,99
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 545,13	94,95
		4430	Różne opłaty i składki	4 900,00	4 776,00	97,47
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz	55 255,00	51 994,76	94,10
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	55 255,00	51 994,76	94,10
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 000,00	40 915,00	95,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	169,56	77,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	27,15	77,57
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	10 883,05	90,69
757			Obsługa długu publicznego	80 000,00	64 131,10	80,16
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	64 131,10	80,16
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych	80 000,00	64 131,10	80,16
758			Różne rozliczenia	20 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	20 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 506 875,00	5 334 484,42	96,87
	80101		Szkoły podstawowe	2 475 106,07	2 411 125,07	97,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 767,00	110 366,25	98,75
		3240	Stypendia dla uczniów	3 250,00	3 250,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 353 126,00	1 329 660,94	98,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 177,00	100 177,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 978,00	229 907,66	89,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 848,00	35 593,66	83,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 390,00	2 089,56	87,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 801,00	123 764,95	99,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	6 493,79	99,90
		4260	Zakup energii	97 711,00	94 476,42	96,69
		4270	Zakup usług remontowych	214 622,00	214 549,54	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 045,00	3 038,00	99,77
		4300	Zakup usług pozostałych	50 293,39	49 900,14	99,22

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 420,00	1 223,63	86,17
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 910,00	3 643,21	93,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 750,00	3 607,63	96,20
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 067,71	98,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 445,68	78 445,68	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	452,00	431,00	95,35
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 180,00	98,33
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 420,00	2 378,62	98,29
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 900,00	14 879,68	99,86
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111 949,56	105 624,13	94,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 765,00	7 472,50	96,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 749,00	70 195,13	96,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 484,00	5 484,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 341,00	12 709,81	82,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 861,00	2 014,17	70,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 998,96	99,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 749,56	5 749,56	100,00
80104		Przedszkola	1 177 351,69	1 132 371,26	96,18
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	47 171,00	47 170,37	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 350,00	33 113,30	99,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 210,00	555 963,58	98,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 530,00	38 530,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 840,00	93 337,12	93,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 975,00	15 111,12	94,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 010,00	1 010,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 386,81	45 773,94	98,68
	4220	Zakup środków żywności	54 000,00	53 043,36	98,23
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00	1 417,85	88,62
	4260	Zakup energii	17 000,00	16 567,93	97,46
	4270	Zakup usług remontowych	19 400,00	19 318,55	99,58
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 085,88	67,62
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	383,37	54,77
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 247,03	89,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	322,83	80,71
	4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	1 002,10	95,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 918,88	27 918,88	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	110,00	107,00	97,27
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	369,99	92,50
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 800,00	5 450,77	93,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	140 569,29	87,86

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	27 557,00	91,86
80110		Gimnazja	1 292 537,78	1 253 917,07	97,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 809,00	76 258,75	99,28
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 926,00	776 503,23	98,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 581,00	56 581,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 714,00	134 108,23	90,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 074,00	20 134,91	80,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 310,00	2 152,00	93,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 105,00	26 776,29	98,79
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	6 418,82	98,75
	4260	Zakup energii	66 248,42	65 042,63	98,18
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 293,08	97,24
	4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	12 290,52	99,92
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	610,52	38,16
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 700,00	2 052,85	76,03
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	660,00	660,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	964,99	80,42
	4430	Różne opłaty i składki	2 780,00	2 686,18	96,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 640,36	49 640,36	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	290,00	279,00	96,21
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 600,00	545,95	34,12
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00	9 917,76	99,18
80113		Dowózienie uczniów do szkół	190 713,25	182 134,29	95,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 180,00	2 451,90	47,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00	236,94	29,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 823,25	29 107,80	97,60
	4300	Zakup usług pozostałych	154 900,00	150 337,65	97,05
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 283,00	17 731,27	91,95
	4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	12 569,23	95,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 083,00	5 162,04	84,86
80148		Stołówki szkolne	184 599,12	177 717,53	96,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 140,00	95,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 430,00	76 764,68	97,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 081,00	5 081,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 668,00	12 296,93	83,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 850,00	1 990,79	69,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 490,00	6 206,18	82,86
	4220	Zakup środków żywności	67 000,00	66 537,83	99,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 000,12	3 000,12	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700,00	4 700,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	55 334,53	53 863,80	97,34
		3050	Zasądzone renty	2 400,00	2 400,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	792,00	450,00	56,82
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	13 371,27	92,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	37 642,53	37 642,53	100,00
	851		Ochrona zdrowia	91 314,00	91 057,26	99,72
	85153		Zwalczanie narkomanii	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 714,00	90 457,26	99,72
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	8 000,00	8 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00	2 718,26	98,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	9,80	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 390,00	39 384,00	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 189,00	20 001,01	99,07
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 875,00	15 844,19	99,81
	852		Pomoc społeczna	2 119 801,00	2 090 441,61	98,61
	85202		Domy pomocy społecznej	38 200,00	37 466,12	98,08
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	38 200,00	37 466,12	98,08
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	1 753 938,00	1 750 090,18	99,78
		3110	Świadczenia społeczne	1 695 075,00	1 693 160,05	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 950,00	26 885,61	99,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 008,00	2 008,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 297,00	10 177,56	98,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	706,00	700,31	99,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 606,00	3 667,10	79,92
		4260	Zakup energii	900,00	900,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 860,20	91,47
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	850,00	775,08	91,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	431,23	86,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 000,04	1 000,04	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	540,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 775,96	2 755,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia	3 041,00	2 997,46	98,57
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 041,00	2 997,46	98,57

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 882,00	68 070,35	96,03
	3110	Świadczenia społeczne	64 830,48	62 018,83	95,66
	3119	Świadczenia społeczne	6 051,52	6 051,52	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	12 800,00	12 745,26	99,57
	3110	Świadczenia społeczne	12 800,00	12 745,26	99,57
85219		Ośrodki pomocy społecznej	188 350,00	167 923,27	89,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	844,68	84,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 261,00	111 696,15	89,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 932,00	10 932,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 918,00	19 142,46	87,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 345,00	1 675,45	50,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 897,00	1 897,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 777,64	93,56
	4260	Zakup energii	3 800,00	2 780,00	73,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	253,00	63,25
	4300	Zakup usług pozostałych	6 139,82	5 691,20	92,69
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	930,00	495,62	53,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 785,55	68,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 750,18	4 750,18	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	277,00	277,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	296,00	59,20
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	199,86	99,93
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00	3 429,48	97,99
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 090,00	2 478,52	80,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390,00	309,32	79,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 169,20	80,34
85295		Pozostała działalność	49 500,00	48 670,45	98,32
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	3 500,00	3 500,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	46 000,00	45 170,45	98,20
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 582,00	50 858,35	98,60
85395		Pozostała działalność	51 582,00	50 858,35	98,60
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 959,78	27 959,78	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 480,22	1 480,22	100,00
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 327,71	1 327,71	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70,29	70,29	100,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 753,66	4 671,79	98,28
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	251,66	247,33	98,28
	4128	Składki na Fundusz Pracy	718,56	558,43	77,72
	4129	Składki na Fundusz Pracy	38,04	29,55	77,68
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 801,68	2 727,33	97,35

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	148,32	144,39	97,35
		4308	Zakup usług pozostałych	9 829,61	9 829,61	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	520,39	520,39	100,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	457,80	96,39	21,06
		4419	Podróże służbowe krajowe	24,24	5,10	21,04
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	949,75	949,75	100,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	50,29	50,29	100,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	189,94	180,45	95,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10,06	9,55	94,93
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	104 862,00	94 660,99	90,27
	85401		Świetlice szkolne	54 557,00	52 343,59	95,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 220,00	4 134,20	97,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 260,00	34 917,88	99,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 612,00	2 612,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 950,00	6 303,58	79,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 140,00	1 020,76	89,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	979,35	959,52	97,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 395,65	2 395,65	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 305,00	42 317,40	84,12
		3240	Stypendia dla uczniów	22 815,00	21 357,40	93,61
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	27 490,00	20 960,00	76,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	981 009,00	848 717,62	86,51
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	162 500,00	145 253,51	89,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 104,21	74,03
		4260	Zakup energii	74 900,00	61 780,59	82,48
		4300	Zakup usług pozostałych	65 100,00	65 029,71	99,89
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 339,00	97,85
	90002		Gospodarka odpadami	115 000,00	106 680,00	92,77
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	106 680,00	92,77
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	255 458,00	230 434,24	90,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 500,00	22 389,35	99,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 010,00	1 010,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 580,00	3 554,86	99,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	572,96	569,15	99,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	11 641,41	79,19
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 331,02	88,73
		4300	Zakup usług pozostałych	47 095,00	25 534,41	54,22
		4430	Różne opłaty i składki	163 200,00	163 104,00	99,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 000,04	1 000,04	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000,00	14 400,24	80,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 052,11	75,43
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 348,13	89,14
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	305 051,00	289 819,65	95,01
	4260	Zakup energii	288 825,00	276 399,65	95,70
	4300	Zakup usług pozostałych	13 420,00	13 420,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 806,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	125 000,00	62 129,98	49,70
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	32 903,32	73,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	29 226,66	36,53
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	397 535,00	232 033,08	58,37
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	165 255,00	154 853,08	93,71
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	7 255,00	7 002,55	96,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 621,31	70,81
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 266,73	61,78
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	127 962,49	99,97
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	140 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	72 280,00	72 280,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	72 280,00	72 280,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	4 900,00	24,50
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 900,00	24,50
926		Kultura fizyczna i sport	101 205,00	56 638,05	55,96
	92601	Obiekty sportowe	47 020,00	8 340,80	17,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 020,00	8 340,80	17,74
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	54 185,00	48 297,25	89,13
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	43 245,00	40 250,75	93,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	614,46	30,72
	4300	Zakup usług pozostałych	7 740,00	6 232,04	80,52
		RAZEM	15 762 160,00	14 267 779,45	90,52

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo Plan 1 515 412,00 zł Wykonanie 885 025,66 zł tj. 58,40 %

Rozdział 01010 § 6050 – wydatkowano środki w wysokości 621 036,55 zł wyjaśnienie patrz nakłady inwestycyjne i majątkowe

Rozdział 01030 § 2850 wydatkowano środki w wysokości 4 211,00 zł tj 89,03% są to wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – wydatkowano środki w wysokości 259 778,11 zł tj.99,85 %; opłacono podatek od nieruchomości za działkę w Kobylej Górze. Wyplacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 223 456,41 zł oraz koszty związane z wypłatą w kwocie 4 450,08 zł.

Ponadto udzielono dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej w Bralinie na utrzymanie urządzeń melioracyjnych w kwocie 6 019,50 zł, dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Plan 202 370,00 zł
Wykonanie 173 619,43 zł tj. 85,79%

Rozdział 40002 dostarczanie wody– wykonanie w kwocie 173 619,43 zł powyższe środki wydatkowano na umowy zlecenie wraz z pochodnymi za inkaso wody, opłacono energię elektryczną SUW. Zakupiono kosiarkę elektryczną, wodomierze, chlor do sieci wodociągowej, opał, ubrania i rękawice ochronne. Opłacono usługi kominiarskie, analiza i badania wody oraz usuwanie awarii wodociągowych. Dokonano opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Dział 600 – Transport i łączność Plan 1 395 000,00 zł wykonanie 1 335 295,15 zł tj. 95,72%

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

§ 2710 wykonanie 20 000,00 zł tj.100% udzielono dotacji na wykonanie chodnika przy drodze powiatowej w Bralinie ul.Lipowa

§ 6300 wykonanie 150 000,00 zł tj 100% wyjaśnienie patrz załącznik inwestycyjny

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 4170 wykonanie 5 286,60 zł tj 99,73% umowa dot zimowego utrzymania dróg oraz umowa na wycinkę zadrzewień przy drogach gminnych

§ 4210 wykonanie 87 767,30 zł tj.92,88% środki wydatkowane na żużel, mieszaninę granitową, kamień drogowy oraz znaki informacyjne

§ 4270 wykonanie 38 169,72 zł tj 68,53% wydatki związane z remontem cząstkowym dróg oraz remont nawierzchni asfaltowej dróg gminnych

§ 4300 wykonanie 184 333,01 zł tj.88,20% wydatki związane z usługami w zakresie równania dróg oraz zimowym utrzymaniem dróg, wykonanie dokumentacji projektowej organizacji ruchu na drogach gminnych oraz montaż zasłon przeciwnieźnych przy drogach

§ 6050 wykonanie 844 500,52 zł tj 98,77% wyjaśnienie patrz załącznik inwestycyjny

§ 6060 wykonanie 5 239,00 zł tj. 95,25% wyjaśnienie patrz załącznik inwestycyjny

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa Plan 551 000,00 zł wykonanie 462 064,51 zł tj.83,86%

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 4210 wykonanie 24 401,43 zł tj 46,93 zakupiono materiały w tym okien do remontu budynków komunalnych oraz świetlic wiejskich na terenie Gminy niski% wykonania ponieważ Gmina nie zakupiła materiałów do przeprowadzenia prac tylko opłaciła remonty i usługi z tym związane.

§ 4260 wykonanie 23 479,64 zł tj86,96% zakup energii elektrycznej

§ 4270 wykonanie 208 813,16 zł tj 83,53% wykonano remont pokrycia dachowego, elewacji budynków gminnych, remont instalacji elektrycznej oraz prace związane z remontem budynków komunalnych

§ 4300 wykonanie 143 414,28 zł tj 89,63% opłacono usługi kominiarskie, usługi w zakresie malowania elewacji, napraw CO w budynkach komunalnych, zapłacono rozbiórkę stodoły w m.Nosale, oraz opłacono montaż stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę rynien przy budynkach komunalnych

§ 4600 wykonanie 50 000,00 zł tj.100% odszkodowanie dla Parafii Ewangelicko-Augsburskiej zgodnie z postanowieniem Komisji regulacyjnej ugoda sygn.akt:W.KR-II-3621/IV/560/96

§ 6060 wykonanie 11 956,00 zł wyjaśnienie patrz załącznik inwestycyjny

Dział 710 – Działalność usługowa Plan 70 000,00 zł wykonanie 14 350,00 zł tj.20,50%

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

§ 4300 wykonanie 38 254,76 zł tj 54,65% środki przeznaczone na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego, decyzje o warunkach zabudowy. Niski % wykonania z uwagi na to

iż zlecenie wykonania studium uwarunkowań kierunków i zagospodarowania przestrzennego gminy Bralin przewyższało w znacznym stopniu środki zabezpieczone w budżecie. Opracowanie takiego studium przesunięto na lata następne.

Dział 750 – Administracja publiczna Plan 2 401 744,00 zł wykonanie 2 344 680,90 zł tj. 97,62%

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

wykonanie 51 900,00 zł tj 100,00% środki wydatkowane za wynagrodzenia osobowe, dodatkowe roczne wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz ZFŚS stanowiska obrony cywilnej oraz częściowo ewidencji ludności– zadanie zlecone gminie

Rozdział 75022 Rady gmin

§ 3030 wykonanie 45 338,55 zł tj. 68,69% wydatkowane środki na diety dla radnych, wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Gminy

§ 4210 wykonanie 1983,07 zł tj 79,32% zakupiono obwoluty ozdobne, puchary oraz doposażono biuro RG

§ 4300 wykonanie 1 455,74 zł tj 97,05% opłacono szkolenie radnych oraz opłacono ogłoszenia w prasie

Rozdział 75023 Urzędy gmin

§ 3020 wypłacono pracownikom fizycznym ekwiwalent za pranie odzieży w kwocie 1 916,00 zł

§ 4010,4040,4110,4120 wykonanie 1 623 830,71 zł wynagrodzenia osobowe, dodatkowe roczne wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenie społeczne wraz z Funduszem Pracy

§ 4140 wykonanie 31 056,00 zł tj.99,80% wpłaty na PFRON

§ 4170 wykonanie 9 542,00 zł tj. 63,61% wynagrodzenia bezosobowe w tym umowa dot. kontroli w zakresie 5% wydatków, doręczyciela przesylek listowych

§ 4210 wykonanie 94 230,72 zł tj.91,14% zakupiono art. biurowe, środki czystości, brykiety, zestawy komputerowe, wieszak ubraniowy, kserokopiarkę, meble biurowe oraz inne wyposażenie pomieszczeń biurowych.

§ 4260 wykonanie 17 616,75 zł tj 97,87% zakup energii elektrycznej

§ 4270 wykonanie 29 580,00 zł tj 100,00% opłacono remont pokrycia dachowego oraz elewacji budynku Urzędu Gminy

§ 4280 wykonanie 1 622,00 zł opłacono badania okresowe pracowników

§ 4300 wykonanie 114 973,29 zł tj 98,28% opłacono usługi pocztowe, usługi w zakresie BHP, naprawa kotła CO, przeglądy techniczne, opłata za archiwizację dokumentów, obsługę prawną, abonament INFO-SYSTEM,

§ 4350 wykonanie 5 093,96 zł tj. 84,99% zakup usług dostępu do sieci Internet

§ 4360 wykonanie 10 639,73 zł tj.99,44% opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej

§ 4370 wykonanie 16 254,06 zł tj 93,95 opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej

§ 4410 wykonanie 131 593,45 zł tj.90,27% podróże służbowe krajowe

§ 4420 wykonanie 169,91 zł tj.99,95% podróże służbowe zagraniczne

§ 4440 wykonanie 36 918,10 zł tj.100% odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

§ 4700 wykonanie 18 904,22 zł tj.94,52% wydatki związane ze szkoleniem pracowników

§ 4740 wykonanie 4 997,19 zł tj.99,94% zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

§ 4750 wykonanie 27 982,71zł tj 93,28% zakup oprogramowania, licencja Lex Polonica, Ewidencja Ludności oraz tusze do drukarek, akcesoria komputerowe

§ 6050 wykonanie 17 661,60 zł tj. 98,12% objaśnienia patrz załącznik inwestycyjny

§ 6060 wykonanie 10 549,34 zł tj.99,85% objaśnienia patrz załącznik inwestycyjny

Rozdział 75095 Pozostała działalność

§ 3030 wykonanie 29 320,00 zł tj.94,58% wypłacono diety dla sołtysów

§ 4210,4300 wykonanie 63 992,83 wydatki związane z promocją Gminy, ogłoszenia w prasie, życzenia świąteczne, publikacja materiału prasowego, reklama w Panoramie Firm, druk dwumiesięcznika "Życie Gminy Bralin", wydatki związane z pobytem delegacji zaprzyjaźnionej Gminy na Słowacji
§ 4430 wykonanie 45 568,97 zł tj 98,00% opłacono składki Stowarzyszenie Związku Gmin Wiejskich, Stowarzyszenie Gmin Powiatu Kępińskiego, WOKiSS, Wrota Wielkopolski oraz ubezpieczono majątek Gminy

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan 12 811,00 zł wykonanie 12 799,44 tj. 96,35%

Rozdział 75101§ 4110,4120,4170,4210,4740 wykonanie 903,27 tj 99,81% wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie dot aktualizacji stałego rejestru list wyborców.
Rozdział 75113 § 3030,4110,4120,4170,4210,4300,4740,4750 wykonanie 11 896,17 zł tj. 99,91 % wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego - zadanie zlecone Gminie.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan 104 385,00 zł wykonanie 101 022,36 zł tj. 96,78%

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

§ 2820 wykonanie 17 689,80 zł tj. 99,96% przekazano dotację dla OSP Bralin, Nowa Wieś Kś na zakup sprzętu pożarniczego oraz system alarmowania. Dotacja wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.
§ 3020 wykonanie 1 854,68 zł tj.97,61% wydatki związane z zakupem nagród rzeczowych dla uczestników gminnych zawodów pożarniczych oraz uczestników konkursu wiedzy pożarniczej.
§ 3030 wykonanie 4 258,04 zł tj. 53,22 wypłaty za udział w akcjach gaśniczych
§ 4110,4170 wykonanie 23 704,71 zł ryczałt wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne dla Komendanta Gminnego oraz kierowców samochodów specjalnych
§ 4210 wykonanie 37 603,59 zł tj.98,99% wydatki związane z zakupem paliwa do samochodów pożarniczych, sprzęt pożarniczy, ubrania strażackie, dresy dla drużyn, materiały eksploatacyjne itp.
§ 4300 wykonanie 8 545,13 zł tj.94,95% wydatki poniesione na badania psychotechniczne, naprawy samochodów, legalizacja gaśnic oraz butli aparatów tlenowych, przeglądy okresowe samochodów pożarniczych itp.
§ 4430 wykonanie 4 776,00 zł tj 97,47% wydatki związane z ubezpieczeniem samochodów pożarniczych.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Plan 55 255,00 zł wykonanie 51 994,76 zł tj.94,10%

Rozdział 75647§ 4100,4110,4120 wykonanie 41 111,71 zł wydatki związane z wypłatą prowizji z tyt. zebranego zobowiązania pieniężnego przez sołtysów oraz prowizji za pobraną opłatę skarbową.
§ 4610 wykonanie 10 883,05 zł tj 90,69% opłacono koszty komornicze wystawionych tytułów wykonawczych

Dział 757 - Obsługa długu publicznego Plan 80 000,00 zł wykonanie 64 131,10 zł tj. 80,16%

Rozdział 75702 § 8070 wykonanie 64 131,10 zł opłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia Plan 20 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

Rozdział 75818 § 4810 utworzona została rezerwa ogólna celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 20 000,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie Plan 5 506 875,00 zł wykonanie 5 334 484,42 zł tj. 96,87%

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 3020 wykonanie 110 366,25 zł tj 98,75% środki wydatkowane na wypłaty pieniężne oraz wartości świadczeń w naturze niezaliczane do wynagrodzeń / dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli.

§ 3240 wykonanie 3 250,00 zł tj.100,00% wydatek poniesiony na wypłatę stypendium dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce.

§ 4010,4040,4110,4120 wykonanie 1 695,339,26 zł środki wydatkowane na wynagrodzenia, dodatkowe roczne wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy pracowników pedagogicznych oraz obsługowych szkół podstawowych

§4170 wykonanie 2 089,56 zł tj 87,43% wydatki dotyczą umowy o dzieło za opracowanie nowości prawa oświatowego oraz umową zlecenia dot. sprzątnięcia pomieszczeń szkolnych

§ 4210 wykonanie 123 764,95 zł tj 99,97% wydatki poniesione na zakup opału dla ZS W Nowej Wsi Kś, środki czystości, artykuły biurowe, wykładzina do klas, oraz inne wyposażenie pomieszczeń szkolnych w tym meble i zestawy komputerowe.

§4240 wykonanie 6493,79zł tj.99,90% wydatki poniesione za zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów szkół podstawowych

§ 4260 wykonanie 94 476,42 zł tj.99,69% wydatki poniesione za zużycie energii elektrycznej oraz wody

§ 4270 wykonanie 214 549,54 zł tj99,97% wydatki poniesione w związku z remontem wc oraz klatki schodowej, wymiana okien i pokrycia dachowego, docieplenie ściany zachodniej budynku szkoły.

§ 4280 wykonanie 3 038,00 zł wydatki na badania okresowe pracowników

§ 4300 wykonanie 49 900,14 zł tj.99,22% wydatki poniesione na usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, usługi pocztowe, rozbiórkę stodoły, montaż nagłośnienia itp.

§ 4350 wykonanie 1 223,63 zł tj 86,17% opłacono abonament internetowy

§ 4370 wykonanie 3 643,21 zł tj 93,18% opłacono usługi telefonii stacjonarnej

§ 4410 wykonanie 3 607,63 zł tj.96,20% wydatki poniesione za zwrot kosztów podróży

§ 4430 wykonanie 2 067,71 zł tj 98,46% wydatki poniesione w ramach ubezpieczenia majątku szkoły.

§ 4440 wykonanie 78 445,68 zł tj.100,00% Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

§ 4480 wykonanie 431,00 zł tj 95,35% opłacono podatek od nieruchomości

§ 4700 wykonanie 1 180,00 zł środki wydatkowano na szkolenie pracowników księgowości

§ 4740 wykonanie 2 378,62 zł tj.98,29% zakupiono papier do sprzętu drukarskiego

§ 4750 wykonanie 14 879,68 zł tj.99,86% opłacono licencje za programy kom., zakupiono tonery oraz inne akcesoria komputerowe

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 3020 wykonanie 7 472,50 zł tj96,23 %środki wydatkowane na wypłaty pieniężne oraz wartości świadczeń w naturze niezaliczane do wynagrodzeń / dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli/

§ 4010,4040,4110,4120 wykonanie 90 403,11 zł środki wydatkowane na wynagrodzenia, dodatkowe roczne wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy pracowników pedagogicznych oraz obsługowych zatrudnionych w oddziale przedszkolnym.

§ 4210 wykonanie1 998,96 zł wydatkowano środki na zakup zabawek dla dzieci oraz regału na podręczniki

§ 4440 wykonanie 5 749,56 zł tj 100,00% odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 2310 wydatkowano 47 170,37zł środki przekazane gminie Kępno jako dotacja na dofinansowanie dla niepublicznego przedszkola, obejmujące pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Bralin

§ 3020 wykonanie 33 113,30 zł tj.99,29% środki wydatkowane na wypłaty pieniężne oraz wartości świadczeń w naturze niezaliczane do wynagrodzeń / dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli/

§ 4010,4040,4110,4120 wykonanie 702 941,82 zł środki wydatkowane na wynagrodzenia, dodatkowe roczne wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy pracowników pedagogicznych oraz obsługowych zatrudnionych w oddziale przedszkolnym.

§ 4170 wykonanie 1 010,00 zł tj.100,00% wydatki dotyczą umowy o dzieło za opracowanie nowości prawa oświatowego

§ 4210 wykonanie 45 773,94 zł tj.98,68% zakupiono środki czystości, opał, wykładzinę do sal dydaktycznych, odkurzacz, kuchenkę gazową, lampy oświetleniowe itp.

§ 4220 wykonanie 53 043,36 tj. 98,23% środki zostały wydatkowane na zakup produktów żywnościowych

§ 4240 wykonanie 1 417,85 zł tj. 86,62% zakupiono plansze dydaktyczne

§ 4260 wykonanie 16 567,93 zł tj.97,46% opłata za zużycie energii elektrycznej oraz wody

§ 4270 wykonanie 19 318,55 zł środki wydatkowane na wymianę stolarki okiennej

§ 4300 wykonanie 6 085,88 zł tj.67,62% opłacono usługi kominiarskie, przeglądy techniczne , usługi pocztowe, wywóz nieczystości itp.

§ 4350 wykonanie 383,37 zł opłacono abonament za dostęp do sieci internetowej

§ 4370 wykonanie 2247,03 zł tj.89,88% opłaty z tyt. korzystania z usług telefonii stacjonarnej

§4410 wykonanie 322,83 zł wydatki związane z podróżami służbowymi.

§ 4430 wykonanie 1 002,10 tj 95,44% wydatki poniesione na opłatę ubezpieczenia sprzętu oraz mienia

§ 4440 wykonanie 27 918,88 zł tj 100,00% Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

§ 4480 wykonanie 107,00 zł tj.97,27% opłacono podatek od nieruchomości

§ 4740 wykonanie 1369,99 zł tj.92,50% wydatki poniesione na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego.

§ 4750 wykonanie 5 450,77zł tj.93,98% zakupiono tonery do drukarki oraz inne akcesoria komputerowe

§ 6050 wykonanie 140 569,29 zł tj 87,86% wyjaśnienie patrz załącznik inwestycyjny

§ 6060 wykonanie 27 557,00 zł tj. 91,86% wyjaśnienie patrz załącznik inwestycyjny

Rozdział 80110 Gimnazja

§ 3020 wykonanie 76 258,75 zł tj.99,28% środki wydatkowane na wypłaty pieniężne oraz wartości świadczeń w naturze niezaliczane do wynagrodzeń / dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli/

§ 3240 wykonanie 3 000,00 zł tj 100,00% środki wydatkowane na stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce

§ 4010,4040,4110,4120 wykonanie 987 327,37 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 2 152,00 zł tj 93,16% wydatki dotyczą umowy o dzieło za opracowanie nowości prawa oświatowego, oraz umowa na przegląd i modernizację oprogramowania komputerowego w szkole

§ 4210 wykonanie 26 776,29 zł tj.98,79% wydatki poniesione na zakup środków czystości, farb do malowania klas, artykułów biurowych, druków szkolnych, zestaw komputerowy, niszczarki do dokumentów itp.

§ 4240 wykonanie 6 418,82 zł tj 98,75% zakup materiałów dydaktycznych do prowadzenia lekcji języka polskiego oraz j. angielskiego, multimedialny atlas historyczny, mikroskop, kompasy

§ 4260 wykonanie 65 042,63 zł tj 98,18%wydatki poniesione na zakup energii elektrycznej i wody

§ 4270 wykonanie 7 293,08 zł tj.97,24% wydatki na remont ogrodzenia betonowego przy Gimnazjum oraz remont klas lekcyjnych

§ 4300 wykonanie 12 290,52 zł tj.99,92% opłacono usługi pocztowe, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, przeglądy techniczne, naprawa instalacji co itp.

§ 4350 wykonanie 610,52 zł tj 38,16% opłacono abonament dostępu do sieci Internet

§ 4370 wykonanie 2 052,85 zł tj 76,03% opłacono usługi telefonii stacjonarnej

§ 4390 wykonanie 660,00 zł tj. 100,00% środki wydatkowane na kontrolę stanu technicznego budynku Gimnazjum

§ 4410 wykonanie 964,99 zł tj.80,42% środki wydatkowane na podróże służbowe krajowe

§ 4430 wykonanie 2 686,18 zł tj.96,63% opłacono ubezpieczenie budynku oraz sprzętu elektronicznego

§ 4440 wykonanie 49 640,36 zł tj.100,00% Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

§ 4480 wykonanie 279,00 zł tj 96,21% wydatkowane środki na opłatę podatku od nieruchomości

§ 4740 wykonanie 545,95 zł środki na zakup mat papierniczych do sprzętu drukarskiego.

§ 4750 wykonanie 9 917,76 zł tj.99,18% wydatki poniesione na opłatę licencji programów kom. Oraz zakup tonerów do drukarek

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów

§ 4110,4120,4170 wykonanie 31 796,64 zł środki wydatkowane zostały na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych w ramach umów za sprawowanie opieki nad dziećmi podczas przejazdu na zajęcia szkolne.

§ 4300 wykonanie 150 337,65 tj.97,05% wydatki poniesione na dopłaty do biletów miesięcznych dla uczniów oraz kursy zamknięte w ramach dowożenia uczniów do szkół.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§ 4300 wykonanie 12 569,23 zł tj.95,22% środki w ramach tego paragrafu wydatkowane na szkolenie na kursie awans zawodowy nauczyciela mianowanego, dopłaty do studiów nauczyciela kontraktowego, opłata za doskonalenie rad pedagogicznych

§ 4410 wykonanie 5 162,04 zł tj.84,86% wydatki poniesione na podróże służbowe krajowe w ramach doksztalcenia i doskonalenia nauczycieli

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

§ 3020 wykonanie 1 140,00 zł tj 95,00% wypłacono ekwiwalent za używanie własnej odzieży

§ 4010,4040,4110,4120 wykonanie 96 133,40 zł środki wydatkowane na wynagrodzenia, dodatkowe roczne wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy pracowników zatrudnionych w stołówce szkolnej.

§ 4210 wykonanie 6 206,18 zł tj.82,86% wydatki poniesione na zakup środków czystości, robot kuchenny, chłodziarka do kuchni

§ 4220 wykonanie 66 537,83 zł tj 99,31% wydatki poniesione na zakup produktów żywnościowych

§ 4280 wykonanie 0,00 zł nie wykonano badań okresowych, termin ważności badań upływa w 2010 roku

§ 4440 wykonanie 3 000,12 zł tj 100,00% odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

§ 6060 wykonanie 4 700,00 zł tj 100,00% objaśnienia patrz załącznik inwestycyjny

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

§ 4170 wykonanie 450,00 zł umowa dot komisji oceniającej awans zawodowy nauczycieli

§ 4300 wykonanie 13 371,27 zł tj 92,22% opłacono usługę edukacyjną w ramach przedszkola Familijny Poznań

§ 4440 wykonanie 37 642,53 zł tj 100,00% odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych / emerytowani pracownicy oświaty/

Dział 851 Ochrona zdrowia Plan 91 314,00 zł wykonanie 91 057,26 zł tj 99,72%

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

§ 4210 wydatkowano środki w kwocie 600,00 na testery na obecność środków odurzających.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 2820 wykonanie 8 000,00 zł dotacja dla organizacji na realizację zadania w obszarze działań popierających zdrowy i wolny od uzależnień styl życia. Dotacja wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem

§ 4110,4120,4170 wykonanie 42 112,06 zł środki wydatkowane na wynagrodzenia bezosobowe opiekuna świetlicy terapeutyczno –środowiskowej. Pełnomocnika RPA oraz komisji .

§ 4210 wykonanie 20 001,01 zł tj.99,07% wydatki poniesione na zakup opału, odkurzacz i wieża stereofoniczna do świetlicy, środki czystości, materiał papierniczo-plastyczne

§ 4260 wykonanie 4 500,00 zł tj 100,00 %opłacono zużycie energii elektrycznej

§ 4300 wykonanie 15 844,19 zł tj.99,81% opłacono realizację programu” zachowaj trzeźwy umysł” oraz inne programy w zakresie profilaktyki, opłacono usługi przewozowe

Dział 852 Pomoc społeczna Plan 2 119 801,00 zł wykonanie 2 090 441,61 zł tj. 98,61%

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

§ 4330 wykonanie 37 466,12 zł tj.98,08% opłata za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej. Tą formą pomocy objęto 2 osoby przebywające w DPS Rzetnia i Września.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 748 160,00 w tym:

§ 3110 świadczenia społeczne 1 693 160,05

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

z tytułu urodzenia dziecka – na kwotę składają się:

- zasiłki rodzinne	663 140,05 zł
- dodatki z tytułu urodzenie dziecka	48 000,00 zł
- dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego	206 614,00 zł
- dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka	26 680,00 zł
- fundusz alimentacyjny	86 987,00 zł
- dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	32 220,00 zł
- dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	58 400,00 zł
- dodatki z tytułu nauki poza miejscem zamieszkania	85 580,00 zł
- dodatki z tytułu wielodzietności	150 160,00zł
- zasiłki pielęgnacyjne	215 577,00zł
- świadczenia pielęgnacyjne	31 802,00zł
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	88 000,00 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	26 885,61zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 008,00zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	10 177,56zł

wtym: pracownicy 4 563,36; świadczeniobiorcy 5 614,20

§ 4120 składki na fundusz pracy wydatkowano 700,31 zł
 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 3 488,14 zł wydatki poniesione zostały na materiały biurowe, druki, telefon, podgrzewacz wody oraz środki czystości
 § 4260 zakup energii wykonanie 900,00 zł
 § 4280 zakup usług zdrowotnych wykonanie 30,00zł
 § 4300 zakup usług pozostałych wykonanie 5 388,02 zł usługi pocztowe, informatyczne oraz prowizje bankowe
 § 4370 zakup usług telefonii stacjonarnej wykonanie 775,08 zł
 § 4410 podróże służbowe krajowe 431,23 zł przejazdy pracowników na szkolenia
 § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 000,04 zł
 § 4700 szkolenia pracowników 540,00 zł
 § 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 200,00 zł
 § 4750 akcesoria komputerowe 2 475,96 zł
 Zgodnie z art.33 ust. 2e ustawy z dnia 28.11.2000 roku o świadczeniach rodzinnych na obsługę można przeznaczyć 3% dotacji. Jednostka nasza realizuje ten przywilej. Powyższe środki wydatkowano w ramach zadań zleconych gminie.
 Ponadto w dz.85212 wydatkowano środki w ramach zadań własnych w kwocie **1 930,18 w tym:**
 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 178,96 zł wydatki poniesione zostały na materiały biurowe
 § 4300 zakup usług pozostałych 1 472,18 zł usługi pocztowe, informatyczne oraz prowizje bankowe
 § 4750 akcesoria komputerowe 279,04 zł zakup licencji oprogramowania

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

§ 4130 wykonanie 2 997,46zł tj 98,57 w tym 1 582,48zł zadanie zlecone gminie opłacano składki dla świadczeniobiorców pobierających świadczenia rodzinne, oraz zasiłki stałe do miesiąca lipca 2009 roku, od m-ca sierpnia zostały zadaniem własnym gminy

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

§ 3110 wykonanie 62 018,83 zł tj.95,66% wypłacono zasiłki stałe dla 7 osób na kwotę 16 045,30 zł zadanie zlecone gminie oraz wypłacono zasiłki okresowe i celowe w kwocie 45 973,53 zł
 § 3119 wykonanie 6 051,52 zł zasiłki wypłacane dla 2 beneficjentek biorących udział w projekcie w ramach programu aktywności społecznej w gminie.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

§ 3110 wykonanie 12 745,26 zł tj 99,57% wypłacono dodatki mieszkaniowe dla użytkowników tworzących zasób mieszkaniowy gminy, dla lokali spółdzielczych oraz dla innych użytkowników

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

§ 3020,4010,4040,4110,4120, wykonanie 144 290,74 zł wypłacono pracownikom ekwiwalent za pranie odzieży, wypłacono wynagrodzenia i inne należne świadczenia ze stosunku pracy. Opłacono należne składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy
 § 4210 wykonanie 1 777,64 zł tj.93,56% zakupiono artykuły biurowe oraz środki czystości, aparat telefoniczny
 § 4260 wykonanie 2 780,00 zł tj.73,16% opłacono za zużycie energii elektrycznej
 § 4280 wykonanie 253,00 zł tj 63,25% badania okresowe pracowników
 § 4300 wykonanie 5 691,20 zł tj.92,69% środki wydatkowane na opłaty abonamentowe programów, usługi pocztowe,usługi BHP
 § 4370 wykonanie 495,62 zł tj 53,29 opłacono usługi telefonii stacjonarnej
 § 4410 wykonanie 1 785,55 zł tj. 68,68% podróże służbowe krajowe
 § 4440 wykonanie 4 750,18 zł tj.100,00% odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 § 4480 wykonanie 277,00 zł opłacono podatek od nieruchomości
 § 4700 wykonanie 296,00 udział w szkoleniach pracowników GOPS , ponadto pracownicy korzystali ze szkoleń bezpłatnych

§ 4740,4750 wykonanie 3 629,34 zł zakupiono materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego, tonery do drukarek oraz licencje.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 4110,4170 wykonanie 2 478,52 zł tj 80,21% - wypłacono wynagrodzenie bezosobowe dla opiekunki, usługą opiekuńczą objęta jest jedna osoba

Rozdział 85295 Pozostała działalność

§ 2820 wykonanie 3 500,00 zł tj.100% dotacja przekazana dla ZERil jako pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej. Dotacja wykorzystana z godnie z przeznaczeniem

§ 3110 wykonanie 45 170,45 zł tj 98,20% wypłaty w ramach programu rządowego „pomoc państwa w zakresie dożywiania” wypłacono zasiłki celowe oraz dożywianie dzieci w szkołach. Programem objęto 64 rodziny

Rozdział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ramach tego działu wydatkowano środki w wysokości 50 858,35 zł są to wydatki jakie Gmina poniosła na realizację programu aktywności społecznej w Gminie Bralin w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, którego celem było zwiększenie kompetencji psycho –społecznych oraz zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych osób nieaktywnych zawodowo będących klientami Ośrodka. Programem objęto dwie kobiety z terenu Gminy Bralin.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Plan 104 862,00 zł wykonanie 94 660,99 zł tj 90,27%

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

§ 3020,4010,4040,4110,4120 wykonanie 48 988,42 zł wydatki poniesione na wynagrodzenie osobowe, dodatkowe roczne wynagrodzenie, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy pracowników pedagogicznych oraz niepedagogicznych świetlicy szkolnej.

§ 4210 wykonanie 959,52 zł zakupiono materiały w postaci gier i zabawek dla dzieci przebywających w świetlicy szkolnej

§ 4440 wykonanie 2 395,65 zł tj 100,00% Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

§ 3240 wykonanie 21 357,40 zł tj. 93,61% wypłacono stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art.90e ustawy o systemie oświaty

§ 3260 wykonanie 20 960,00 zł tj. 76,25% środki wydatkowane na wypłatę wyprawek szkolnych dla uczniów. Środki w wysokości 6 530,00 zł zostały zwrócone Wojewodzie.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan 981 009,00 zł wykonanie 848 717,62 zł tj 86,51%

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 4210 wykonanie 11 104,21 zł tj 74,03% zakupiono uszczelki do pompy, flakulent do odwadniania ścieków, paliwo do agregatów, części do kos spalinowych, ubrania robocze i środki czystości, worki filtracyjne

§ 4260 wykonanie 61 780,59 zł tj.82,48% opłacono zużycie energii elektrycznej oczyszczalni ścieków oraz przepompowni

§ 4300 wykonanie 65 029,71 zł tj99,89% wydatki poniesione na czyszczenie kanalizacji, badania fizykochemiczne ścieków, wywóz skratek z oczyszczalni, remont pompy ściekowej, opłata za odprowadzanie ścieków z m. Chojęcina do oczyszczalni w Kępnie.

§ 4430 wykonanie 7 339,00 zł tj. 97,85% opłaty za korzystanie ze środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

§ 4300 wykonanie 106 680,00 zł tj 92,77% zapłacono za wywóz odpadów od mieszkańców

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

§ 3020 wykonanie 300,00 zł tj.100,00% wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży

§ 4010,4040,4110,4120 wykonanie 27 523,36 zł wynagrodzenie osobowe, dodatkowe roczne wynagrodzenie wraz z ubezpieczeniem społecznym i funduszem pracy pracownika zatrudnionego na wysypisku śmieci

§ 4210 wykonanie 11 641,41 zł tj 79,19% zakupiono gaśnicę, art. chemiczne, środki czystości, worki na odpady

§ 4260 wykonanie 1 331,02 zł tj.88,73 opłacono zużycie energii elektrycznej

§ 4300 wykonanie 25 534,41 zł tj.54,22% wydatki poniesione na badania odcieków na wysypisku, równanie wysypiska oraz usługa kompaktorowania odpadów.

§ 4430 wykonanie 163 104,00 zł 99,94% opłaty za korzystanie ze środowiska

§ 4440 wykonanie 1 000,04 zł tj 100% odpis na ZFŚS

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 4210 wykonanie 9 052,11 zł tj.75,43% zakupiono kosze uliczne, nasiona trawy, sadzonki kwiatów do gazonów, paliwo do kosiarek

§ 4300 wykonanie 5 348,13 zł tj 89,14% środki wydatkowane na naprawę kosiarek oraz przeglądy techniczne placów zabaw oraz przeróbka rozbiórkowego granitu wraz z ułożeniem na skwerze

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 4260 wykonanie 276 399,65 zł tj 95,70% opłacono oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie gminy

§ 4300 wykonanie 13 420,00 tj.100,00% opłacono przeprowadzenie audytu oświetlenia ulicznego

§ 4530 wykonanie 0,00 zł planowane środki na opłacenie podatek VAT od wkładu niepieniężnego /dwa słupy oświetleniowe/ wniesionego do spółki oświetlenia ulicznego formie Aportu. Do końca 2009 roku Spółka Oświetlenie uliczne nie przyjęła majątku w związku z tym podatek nie został opłacony.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

§ 4300 wykonanie 32 903,32 zł tj 73,12% środki wydatkowano na opłatę za przechowywanie psów w schronisku oraz zakup mikroprocesorów i dalsze znakowanie psów.

§ 6050 wykonanie 29 226,66 zł tj.36,53% wyjaśnienie patrz załącznik inwestycyjny

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan 397 535,00 zł wykonanie 232 033,08 zł tj 58,37%

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

§ 2820 wykonanie 7 002,55 zł tj 96,52% dotacja celowa z budżetu na realizację zadań publicznych upowszechniania turystyki i krajoznawstwa, podtrzymywanie tradycji obywatelskiej i kulturowej wśród mieszkańców Gminy Bralin. Dotacji udzielono na trzy zadania, zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte, dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

§ 4210 wykonanie 9 266,73 zł środki wydatkowane na zakup nagród rzeczowych, puchary dla uczestników konkursów, art. biurowe oraz dekoracyjne

§ 4300 wykonanie 9 266,73 zł tj 12,83% opłacono usługi przewozowe, ogłoszenia prasowe

§ 6060 wykonanie 127 962,49 zł tj.99,97% objaśnienie patrz załącznik inwestycyjny

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 6050 wykonanie 0,00 zł objaśnienia patrz załącznik inwestycyjny

Rozdział 92116 Biblioteki

§ 2480 wykonanie 72 280,00 zł tj 100,00% przekazano dotacje na działalność biblioteki gminnej w Bralinie

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

§ 4300 wykonanie 4 900,00 zł środki wydatkowane na sporządzenie kart ewidencji zabytków.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport Plan 101 205,00 zł wykonanie 56 638,05 zł tj. 55,96%

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

§ 6050 wykonanie 8 340,80 zł objaśnienie patrz załącznik inwestycyjny

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

§ 2820 wykonanie 40 250,75 zł tj 93,08% zgodnie z umową przekazano dotację dla MUKS oraz LZS „Sokół” Bralin. MUKS realizował zadanie publiczne w szkołach w ramach nauki pływania, piłki siatkowej dziewcząt, szkoły piłkarskiej chłopców, natomiast LKS „Sokół” realizował zadanie w ramach organizacji zawodów sportowych i imprez rekreacyjnych, szkolenie dzieci i młodzieży w zespołowych dyscyplinach sportowych, udział w turniejach i zawodach o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim. Dotacje wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

§ 3020 wykonanie 1 200,00 zł tj 100,00% ryczałt dla koordynatora sportu w szkole

§ 4210 wykonanie 614,46 zł zakupiono sprzęt sportowy

§ 4300 wykonanie 6 232,04 tj. 80,52% usługa transportowa oraz koszty przejazdu dzieci na zawody sportowe.

Na koniec 2009 roku Gmina posiada zadłużenie w wysokości 2 086 760,00 zł w tym z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek z tego:

- Kredyt na budowę dróg gminnych - 188 000,00
- Kredyt na budowę dróg gminnych - 191 760,00
- Kredyt na budowę dróg gminnych - 273 000,00
- Kredyt na budowę dróg gminnych - 620 000,00
- Pożyczka na budowę kanalizacji VIII etap - 314 000,00
- Pożyczka na budowę kanalizacji dla Nowej Wsi Kś. 500 000,00

Fundusze celowe – Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Stan funduszu na koniec 2009 roku wynosi 137 614,79 zł

Zrealizowano przychody w wysokości 94 930,19 zł pozostałe środki pochodzą z BO roku poprzedniego w kwocie 72 221,50 zł.

Wydatkowano środki w wysokości 29 536,90 zł. Poniesione wydatki to zakup pompy głębinowej oraz pompy ściekowej, ponadto poniesiono wydatki w związku z pracami „Sprzątanie świata” oraz inne wydatki proekologiczne.

REALIZACJA BUDŻETU GMINNY 2009r. – nakłady inwestycyjne i majątkowe

Budowa Kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą sieci wodociągowej dla Nowej Wsi Książęcej.

dz. 010.01010 §6050, plan 1 155 000,00 zł

Po dokonanej zmianie koncepcji skanalizowania miejscowości Nowa Wieś Książęca (polegającej na tranzytowym transportowaniu ścieków do naszej gminnej oczyszczalni ścieków w Bralinie – zamiast do oczyszczalni w sąsiedniej Gminie Perzów) prowadzono dwukierunkowe działania celem przygotowania i przeprowadzenia inwestycji.

1) Uaktualniono projekt, a w szczególności uzgodnienia projektowe i kosztorysy w sprawie budowy kolektorów sanitarnych i wymiany wodociągu w Nowej Wsi Książęcej. W czerwcu złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę oraz wniosek do konkursu o finansowanie przedsięwzięcia środkami unijnymi z programu „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013” Pozwolenie na budowę uzyskano w sierpniu.

2) W sprawie wykonania kolektora tłoczego tranzytowego z Nowej Wsi Książęcej przez tereny Mnichowic do Bralina wyegzekwowano od opóźnionego geodety wymagane podkłady geodezyjne po czym niezwłocznie przystąpiono do opracowywania projektu, wydawania niezbędnych decyzji administracyjnych. W czerwcu opracowano projekt budowlany i wymagane kosztorysy. We wrześniu uzyskano pozwolenia na budowę,

W okresie IX-X. 2009 przeprowadzono postępowanie przetargowe łącznie na obie części zadania. Z wyłoniona firmą P.B. „M. WAWRZYŃIAK” Ostrzeszów zawarto umowę w dniu 23.10.2009 na kwotę 3.181.366,50 zł netto. Przekazano plac budowy. Prowadzono roboty w zakresie kolektora tranzytowego – zgodnie z harmonogramem. Zakończenie robót planowane na IV kwartał 2010 roku.

Finansowanie

W dniu 17.12.2009r. zawarto z WFOŚiGW w Poznaniu umowę pożyczki na kwotę 2.190. tys. zł, z czego w 2009 roku uruchomiono zgodnie z harmonogramem transzę 500 tys. zł.

W dniu 23.12.2009r. zawarto również umowę PROW o przyznanie pomocy nr 00113-6921-UM1500080/09 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 Umowa ta przewiduje przyznanie pomocy do 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji –pierwszej części jak powyżej

Wydatki z budżetu w 2009 r.= 549 205,91 zł

Inwestycja kontynuowana w 2010 roku

Lokalna rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami na terenie Gminy

dz. 010. 01010 § 6050, plan 95 506,00 zł

Opracowano mapy do celów projektowych, a następnie dokumentację projektowo-kosztorysową. Uzyskano pozwolenie na budowę „Rozbudowy sieci wodociągowej w m.Chojécinie”, zgłoszono zamiar rozbudowy innych zamierzonych rozbudów. Wykonawców robót wyłoniono w trybie zapytań ofertowych. Wykonano roboty odebrano w dniu 04.12.2009, dokonano też odbioru w PINB.

Zrealizowano i przekazano do eksploatacji:

1) **Rozbudowa sieci wodociągowej w Chojęcinie** - dł. łącznej 594 mb. (Zastosowana średnica rur 110 mm umożliwia dalszą rozbudowę wodociągu w kierunku drogi krajowej i docelowo obsłużenie nieruchomości przy drodze krajowej w Chojęcinie Szum zaopatrywanych obecnie w wodę przez Spółkę Wodociągi Kępińskie).

2) **Dobudowa przyłącza wodociągowego z punktem poboru wody w Weronikopolu** (w okolicach cmentarza) –dł. 151 m, wraz ze studnią wodomierzową i punktem poboru wody

3) **Dobudowa sieci przyłączeniowej wodociągowej w Bralinie** przy ul. Południowej 7 - dł. łącznej 286 mb

Wydatki z budżetu w 2009 r.= 71 830,64 zł

Przyjęto środki trwałe.

Drogi publiczne powiatowe - „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
dz. 600. 60014 § 6300, plan 150 000,00 zł

z czego: Przebudowa skrzyżowania ulicy Lipowej, Krótkiej (plan 50.000,-zł)

W dniu 19 maja 2009r. podpisano porozumienie pomiędzy: Gminą Bralin (przekazującą pomoc) a Powiatem Kępińskim (przyjmującym pomoc) o przekazaniu dotacji celowej 50.000,00 zł na „przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 5678P (nawierzchnia z kostki betonowej na skrzyżowaniu ulic Lipowej i Krótkiej w Bralinie)” Środki przekazano Powiatowi w czerwcu. Porozumienie trwa do dnia 30 listopada 2009r.

Prace, które polegały na rozebraniu starych nawierzchni: ciągu pieszo - jezdni i chodnika oraz na zastąpieniu ich nową nawierzchnią z kostki brukowej betonowej wykonano na zlecenie Starostwa w sierpniu (łącznie koszt 66,1 tys.zł)

Dotacja została rozliczona zgodnie z jej przeznaczeniem

Wydatki z budżetu 2009 r.= 50 000,00 zł

z czego: Wykonanie chodnika przy przebudowie drogi powiatowej Czermin-granica powiatu Ostrzeszowskiego (plan 100.000,-zł)

W dniu 19 maja 2009r. podpisano porozumienie pomiędzy: Gminą Bralin (przekazującą pomoc) a Powiatem Kępińskim (przyjmującym pomoc) o przekazaniu dotacji celowej 100.000,00 zł na „wykonanie chodnika przy przebudowie drogi powiatowej (nr 5601P) Czermin-granica powiatu Ostrzeszowskiego. Środki przekazano Powiatowi w czerwcu. Porozumienie trwa do dnia 30 listopada 2009r

Starostwo Powiatowe w przetargu nieograniczonym wyłoniło wykonawcę robót „Carbon” Jan Kropka z Sycowa. Roboty prowadzono w lipcu i sierpniu 2009. Wykonano jezdnię o szerokości od 3 m 4 m wraz z chodnikiem po lewej stronie drogi na długości 500 m. Całkowity koszt robót drogowych wyniósł 535 tys. zł

Dotacja została rozliczona zgodnie z przeznaczeniem.

Wydatki z budżetu 2009 r.= 100 000,00 zł

Budowa, przebudowa i modernizacja ulic w m.Bralin oraz budowa, przebudowa i modernizacja dróg gminnych
dz.600. 60016 § 6050, plan 855 000,00 zł

Wytypowano trzy zadania branży drogowej do realizacji w 2009 roku. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, w postępowaniu przetargowym wyłoniono jednego wykonawcę do realizacji wszystkich trzech zadań: KPDM S.A. z Kępna. Umowa o roboty budowlane na łączną kwotę brutto 802.266,27 zł zawarto w dniu 18.06.2009r.

w tym: „Budowa czterech ulic osiedlowych w Bralinie”

Dotyczy ulic: Jana i Józefa Dirbachów, Tomasza Gabriela, Jana Rybarka oraz ulicy Kwiatowej. Roboty zakończono we wrześniu. Wykonano nową konstrukcję ulic o łącznej długości 485 m (nawierzchnia ulicy Kwiatowej z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa, natomiast trzech pozostałych ulic z betonu asfaltowego na podbudowie) oraz zjazdu na posesję i elementy odwodnienia drogi. Koszt 440,6 tys. złotych.

w tym: „Budowa drogi wiejskiej w Działoszach”

Roboty odebrano w październiku. Wykonano drogę wiejską o dł. 767mb szer. 3,5 m o naw. z asfaltobetonu na podbudowie. Koszt 223,4 tys. zł. Droga łączy zabudowania mieszkalno – zagrodowe z siecią dróg utwardzonych.

w tym: „Budowa drogi wiejskiej w Chałupkach”

Roboty odebrano w październiku. Wykonano drogę wiejską o dł. 434mb o naw. Szer. 3,5 m . z asfaltobetonu na podbudowie. Koszt 138,2 tys. zł

Pozyskano dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 100,0 tys. zł.
Zaciągnięto kredyt w wysokości 620,0 tys. zł

Wydatki z budżetu w 2009 r.= 844 500,52 zł

Przyjęto środki trwałe OT 3/2009, 4/2009, 5/2009

Zakup Wiaty przystankowej

dz.600.60016 § 6060, plan 5 500,00 zł

30.07.2009r. udzielono Sp-nii Pracy Elwag Leszno zlecenia na dostawę i montaż wiaty przystankowej (model „B1” o dł. 3,79m o konstrukcji metalowej przeszklonej). Wiatę dostarczono i zamontowano na przystanku autobusowym w Chojęcinie-Szum przy drodze krajowej- w miejscu starej całkowicie zniszczonej. Protokół odbioru z dnia 13.08.2009r. na kwotę 5239,00 zł

Wydatki budżetu 2009 r. = 5 239,00 zł

Przyjęto środek trwały OT 7/2009

Zakup kotła C.O. i podgrzewacza w budynku komunalnym

dz.700.70005 § 6060, plan 12 000,00 zł

W budynku komunalnym przy ul.3-go Maja w Bralinie /przychodnia/ dokonano zakupu i montażu nowego kotła centralnego ogrzewania na ekogroszek KWP 25 KW oraz zasobnikowego podgrzewacza wody c.w.v 140l – w miejsce starych całkowicie wyeksploatowanych i wyłomowanych.

Wydatki budżetu 2009 r. = 11 956,00 zł

Przyjęto środek trwały OT 7/2009

Przebudowa struktury teleinformatycznej Urzędu Gminy w Bralinie, organizacja serwerowni

dz.750.75023 § 6050, plan 18 000,00 zł

W ramach zaplanowanego przedsięwzięcia dokonano przebudowy struktury teleinformatycznej Urzędu Gminy. Przeprowadzono nowe okablowanie strukturalne oraz gniazda sieciowe. Od podstaw

wyposażono serwerownię w elektroniczny sprzęt teleinformatyczny. Realizując zadanie znacznie podniesiono poziom bezpieczeństwa, standard i stabilność sieci

Wydatek budżetu 2009 r. = 17 661,60 zł

Przyjęto środek trwały OT 9/2009

Zakup centrali telefonicznej SILICAN CCT

dz.750.75023 § 6060, plan 10 565,00 zł

Zakupiono, zamontowano i uruchomiono na potrzeby U.G. Bralin nową centralę telefoniczną SILICAN CCT -1668 RACK 19 – n.

Osiągnięto zmniejszenie bieżących kosztów za połączenia telefoniczne oraz zwiększono poziom standardu i możliwości teleinformatycznych w Urzędzie.

Wydatek budżetu 2009 r. = 10 549,34

Przyjęto środek trwały.

Remont przedszkola samorządowego „Kwiaty Polskie” w Bralinie w zakresie wymiany instalacji i urządzeń centralnego ogrzewania wraz z kotłownią

dz. 801.80104 § 6050, plan 160.000,00 zł

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Wobec ustalenia wartości kosztorysowej przedsięwzięcia (większej, niż początkowo zakładano), za pozytywną opinią techniczną projektanta ustalono dwuletni cykl realizacji inwestycji. W procedurze przetargowej wyłoniono wykonawcę całości robót – Grzegorz Bączkiewicz „Sanitar” Kępno, z którym zawarto w dniu 29.07.2009 umowę na łączną kwotę 252.486,09 zł brutto. Zgodnie z harmonogramem w 2009 roku wykonano modernizację kotłowni (wykonano prace demontażowe, ogólnobudowlane, dostarczono i zamontowano kotła C.O i c.w.u o mocy 100 kW wraz z kompletną technologią, wykonano instalację solarną). Przedszkole ma nowe źródło ciepła uruchomione od września. Wymiana instalacji wewn. c.o. planowana jest na okres wakacji w 2010r.

Wydatki z budżetu 2009 r.= 140 569,29 zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – „Monitoring Przedszkole”

dz.801.80104 § 6060, plan 15.000,00zł

Przeprowadzono rozmowy z firmami wykonawczymi takiej branży. Ustalono przedmiot zamówienia – wg potrzeb placówki. Ogłoszono procedurę zapytania ofertowego i wyłoniono wykonawcę (Montaż Instalacji Elektrycznych Tomasz Drygas - Kępno) Zawarto umowę w dniu 15 lipca na kwotę brutto 12.627,-zł. Wykonany system monitoringu odebrano protokołem z dnia 30.07.2009r. na kwotę 12.627,- zł (zakres: 3 kamery, słup, monitor, rejestrator, inne elementy)

Wydatki z budżetu 2009 r. = 12 636,40 zł

Przyjęto środek trwały

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych -wyposażenie kuchni przedszkola (zakup patelni elektrycznej)

dz.801.80104 § 6060, plan 15 000,00 zł

Wskutek przeprowadzonego zapytania ofertowego, miejscowemu przedsiębiorcy zlecono dostawę i montaż patelni elektrycznej uchylnej o poj.55l. o mocy 9,0 kW ze stali nierdzewnej. Patelnie

do kuchni przedszkolnej (w miejsce starej patelni przeznaczonej na złom) dostarczono i zamontowano w dn.17.09.2009r.

Wydatek z budżetu 2009 r. = 14 920,60 zł

Przyjęto środek trwały na stan Przedszkola (OT nr 1/2009 z dnia 17.IX.09.)

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup klimatyzatora ściennego (stołówka szkolna)

dz.801.80148 § 6060, plan 4 700,00 zł

Po dokonaniu negocjacji cenowych z firmą Alles Cool z Kępna zamówiono dostawę i montaż wentylatora dachowego do okapów kuchennych CTHB4-250 wraz z podstawą dachową tłumiącą, co zostało zrealizowane w pierwszej połowie grudnia 2009r. Zamontowanie wentylatora wywiewnego usprawni zbyt mało wydajne działanie wentylacji wywiewnej w pomieszczeniu kuchni szkolnej.

Wydatki z budżetu 2009r.- = 4.700,00 zł

Przyjęto środek trwały na stan Gimnazjum (OT nr 2/2009 z dnia 14.XII.09.)

Pozostała działalność - Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych.

dz.900.90095 § 6050, plan 80.000,00 zł

Zlecono opracowanie różnych projektów różnych branż (bądź map stanowiących niezbędne podkłady pod te projekty) dla zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2010 roku i w latach następnych.

Wydatek na opracowanie projektowe dotyczące przebudowy ulic: Rynek, 3-go maja, Błotnej Bralinie o wartości 42.700,-zł brutto planowane do poniesienia na 2009 rok zostanie poniesiony dopiero w 2010 r. (z uwagi na konieczność przeprojektowań wynikająca z wymogów Konserwatora Zabytków), stąd nie wykonanie zakładanego planu.

Wydatki z budżetu 2009 r.= 29 226,66 zł

Wypożyczenie placów zabaw w sołectwach Gminy Bralin

dz.921.92105 § 6060, plan 121 750,00 zł

Dokonano niezbędnych przygotowań (ustalenie lokalizacji placów na poszczególnych sołectwach, przygotowanie placów, zgłoszenia robót budowlanych wg wymogów Prawa budowlanego, określenie zakresu zamówienia z podziałem na konkretne lokalizacje z uwzględnieniem lokalnych potrzeb i zadsponowanych na ten cel środków). Na przełomie czerwca i lipca przeprowadzono postępowanie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem wyposażenia 7 placów zabaw. W dniu 16 lipca zawarto umowę na kwotę 83.924,47 zł z terminem realizacji do dnia 26 lipca. W ramach zaplanowanych na ten cel środków ogrodzono również 3 place zabaw, w miejscowościach: Nowa Wieś Książęca, Mnichowice i Tabor Wielki, za łączną kwotę 21.559,03 zł brutto. W listopadzie 2009 r. zamówiono urządzenia zabawowe o wartości 10 017,24 zł brutto, z przeznaczeniem na budowę placu zabaw w m. Gola.

W efekcie w 2009 r. zakupiono łącznie wyposażenie 8 placów zabaw dla sołectw: Tabor Wielki, Tabor Mały, Gola, Mnichowice, Chojećin Parcele, Nosale, Nowa Wieś Książęca-Parcele, Czermín, z czego ogrodzono 3 nowe place.

Wydatki z budżetu w 2009 r.= 121 713,49 zł

Przyjęto środki trwałe OTod nr 13-20/2009

Wypożyczenie pomieszczenia Domu Ludowego w Nowej Wsi Książęcej

dz. 921.92105 § 6060, plan 6 250,00 zł

Na potrzeby Domu Ludowego w Nowej Wsi Ks., zgodnie z zaplanowanym zamierzeniem, zakupiono patelnię elektryczną. Po zbadaniu rynku dokonano pisemnego zamówienia na dostawę. Patelnia „PE-2” EGAZ ze stali nierdzewnej została ostatecznie dostarczona i zainstalowana na obiekcie w kwietniu b.r.

Wydatki z budżetu w 2009 r.= 6 249,00 zł

Przyjęto środek trwały (OT nr 3/2009 z dnia 30.06.2009 na kwotę 6.249,00 zł)

Przebudowa z rozbudową Domu Ludowego w Mielęcinie

dz.921.92109 § 6050, plan 140 000,00 zł

W 2008 roku opracowano projekt i uzyskano pozwolenie na budowę - przy założeniu, że inwestycja będzie realizowana tylko w przypadku pozyskania środków unijnych. W marcu złożono wniosek do PROW w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Odpowiednio skorygowano WPI. Dopiero w dniu 16 września 2009 roku Gmina podpisała umowę o przyznaniu pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 500 tys. zł.

W dniu 03.11.2009r. ogłoszono przetarg na roboty budowlane i dostawę podstawowego wyposażenia. Do końca roku umowa nie została zawarta.

(W styczniu zamawiający musiał unieważnić postępowanie, gdyż wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu w świetle obowiązującej ustawy Pzp, natomiast w lutym wszczął kolejne postępowanie przetargowe w tej sprawie).

Przeprowadzenie i całkowite zakończenie inwestycji przewidziane jest w 2010 roku.

Nie poniesiono wydatków w 2009 r

Przebudowa Gminnego Boiska Sportowo-Rekreacyjnego w Bralinie

(wcześniejsza nazwa: dostosowanie stadionu sportowego do wymogów PZPN.

dz 926.92601 § 6050 plan 47 020,00 zł

Kontynuacja przedsięwzięcia przygotowywanego od w 2008r.

W 2009 roku Rada Gminy Bralin podjęła opinię o wykonaniu trybun w technologii stałego nasypu ziemnego. Zlecono opracowania projektowe. Podjęto negocjacje z lokalną wiodącą firmą produkcji prefabrykatów betonu bezpłatnie podejmującą wykonania prefabrykatów betonowych wg indywidualnego zamówienia.

W dalszej kolejności, w porozumieniu z Radą Gminy i Zarządem Klubu Sportowego zaplanowano przeprowadzenie na obiekcie inwestycji o znacznie szerszym zakresie (niż tylko przebudowa trybun) pod warunkiem pozyskania dofinansowania z środków unijnych. Opracowano zatem dokumentację projektowo-kosztorysową na kompleksową przebudowę boiska sportowo-rekreacyjnego.

Za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wrota Wielkopolski” w dniu 04-01-2010 przekazano do Departamentu PROW Urz. Marszałkowskiego wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” na „operację”, która odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Koszt całkowity operacji 428,5 tys zł, z czego koszt inwestycyjny oszacowano na 407,8 tys zł, a wnioskowana pomoc wynosi 250.740,-zł

Wydatki budżetu 2009 roku = 8 340,80 zł

W-0151/12/2010

Zarządzenie Nr 12 /2010

Wójta Gminy Bralin
z dnia 18 marca 2010 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bralin

Na podstawie art.199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami / Wójt Gminy Bralin zarządza co następuje:

§ 1

Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Bralin za 2009 rok w brzmieniu jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia