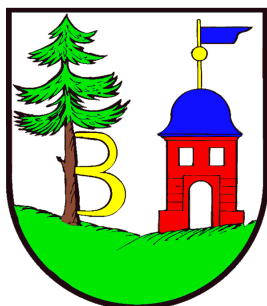


**WÓJT GMINY  
BRALIN**



**Sprawozdanie opisowe  
z wykonania budżetu**

**za 2008 rok**

**Skarbnik Gminy**

*mgr Grażyna Mosch*

**Wójt Gminy**

*inż. Roman Wojtysiak*

**Bralin, dnia 17 marca 2009 r.**

## I. Budżet

Plan budżetu po zmianach za 2008 rok wynosi po stronie dochodów **13 795 452,08 zł** po stronie wydatków **14 384 582,18 zł**

W 2008 Gmina zaciągnęła kredyt na budowę dróg gminnych w kwocie 450 000,00 zł oraz pożyczkę na budowę kanalizacji VIII etap w kwocie 570 000,00 zł.

Gmina otrzymała z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej dopłatę do zaciągniętego kredytu w wysokości 13 500,00 kwota ta została przeznaczona na bezpośrednią spłatę kredytu.

Przychody z tyt. innych rozliczeń krajowych tzw. wolne środki 472 630,10 zł

Rozchody budżetu Gminy za 2008 rok to spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – przypadło do spłaty 903 500,00 zł otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

Planowano w 2008 roku deficyt budżetu w kwocie -589 130,10 zł, natomiast budżet wykonano nadwyżką budżetową w kwocie 502 277,02 zł.

### Dochody

Wykonanie dochodów za 2008 rok wynosi ogółem 14 140 383,13 tj. 102,5% w stosunku do planu rocznego

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                      | Plan              | Wykonanie         | %            |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                               | <b>411 613,00</b> | <b>430 384,02</b> | <b>104,6</b> |
|       | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                               | 32 000,00         | 43 210,00         | 135,0        |
|       |          | 0960     | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                  | 32 000,00         | 43 210,00         | 135,0        |
|       | 01036    |          | Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich                                                                       | 159 100,00        | 159 100,00        | 100,0        |
|       |          | 2708     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł     | 159 100,00        | 159 100,00        | 100,0        |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                      | 220 513,00        | 228 074,02        | 103,4        |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                     | 26 000,00         | 33 569,40         | 129,1        |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom     | 194 513,00        | 194 504,62        | 100,0        |
| 020   |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                           | <b>2 000,00</b>   | <b>2 102,52</b>   | <b>105,1</b> |
|       | 02001    |          | Gospodarka leśna                                                                                                                                           | 2 000,00          | 2 102,52          | 105,1        |
|       |          | 0750     | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów | 2 000,00          | 2 102,52          | 105,1        |
| 400   |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                       | <b>280 900,00</b> | <b>307 193,60</b> | <b>109,4</b> |
|       | 40002    |          | Dostarczanie wody                                                                                                                                          | 280 900,00        | 307 193,60        | 109,4        |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                             | 279 400,00        | 306 985,20        | 109,9        |
|       |          | 0920     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                          | 1 500,00          | 208,40            | 13,9         |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                | <b>179 000,00</b> | <b>179 000,00</b> | <b>100,0</b> |

|            |       |      |                                                                                                                                                                 |                     |                     |              |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                          | 179 000,00          | 179 000,00          | 100,0        |
|            |       | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów      | 137 500,00          | 137 500,00          | 100,0        |
|            |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł               | 41 500,00           | 41 500,00           | 100,0        |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                  | <b>429 000,00</b>   | <b>379 040,52</b>   | <b>88,4</b>  |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                          | 429 000,00          | 379 040,52          | 88,4         |
|            |       | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                     | 27 000,00           | 29 220,19           | 108,2        |
|            |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów      | 50 000,00           | 63 197,26           | 126,4        |
|            |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                      | 350 000,00          | 285 378,42          | 81,5         |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                               | 2 000,00            | 1 244,65            | 62,2         |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                  | <b>54 560,00</b>    | <b>58 078,45</b>    | <b>106,4</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                              | 51 550,00           | 51 414,50           | 99,7         |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom          | 50 900,00           | 50 900,00           | 100,0        |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz                                                    | 650,00              | 514,50              | 79,2         |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                  | 3 000,00            | 6 613,25            | 165,3        |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                          | 2 400,00            | 5 907,39            | 246,1        |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                  | 600,00              | 234,66              | 39,1         |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                       | 0,00                | 471,20              | 0,0          |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                           | 10,00               | 50,70               | 507,0        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                       | 10,00               | 50,70               | 507,0        |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                   | <b>5 183,00</b>     | <b>4 369,91</b>     | <b>84,3</b>  |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                           | 800,00              | 799,98              | 100,0        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom          | 800,00              | 799,98              | 100,0        |
|            | 75109 |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe                         | 4 383,00            | 3 569,93            | 81,4         |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwią              | 4 383,00            | 3 569,93            | 81,4         |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                       | <b>2 500,00</b>     | <b>2 500,00</b>     | <b>100,0</b> |
|            | 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                                                                                  | 2 500,00            | 2 500,00            | 100,0        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom          | 2 500,00            | 2 500,00            | 100,0        |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>               | <b>4 386 285,00</b> | <b>4 770 312,38</b> | <b>108,7</b> |
|            | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                 | 4 000,00            | 1 509,94            | 37,7         |
|            |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                        | 4 000,00            | 1 509,94            | 37,7         |
|            | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 814 171,00          | 830 235,38          | 102,0        |
|            |       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                        | 763 382,00          | 775 321,56          | 101,6        |
|            |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                   | 14 416,00           | 14 423,00           | 100,0        |
|            |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                   | 25 473,00           | 29 409,00           | 115,4        |
|            |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                               | 6 900,00            | 7 444,00            | 107,9        |

|       |       |                                                                                                                                                        |                     |                     |              |
|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|       | 0500  | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                   | 2 000,00            | 77,00               | 3,8          |
|       | 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                              | 2 000,00            | 3 560,82            | 178,0        |
| 75616 |       | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób | 1 798 489,00        | 1 991 078,93        | 110,7        |
|       | 0310  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                               | 1 329 509,00        | 1 491 912,42        | 112,2        |
|       | 0320  | Podatek rolny                                                                                                                                          | 232 780,00          | 210 856,01          | 90,6         |
|       | 0330  | Podatek leśny                                                                                                                                          | 3 700,00            | 4 280,40            | 115,7        |
|       | 0340  | Podatek od środków transportowych                                                                                                                      | 75 000,00           | 79 395,50           | 105,9        |
|       | 0360  | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                          | 20 000,00           | 24 260,00           | 121,3        |
|       | 0370  | Opłata od posiadania psów                                                                                                                              | 6 000,00            | 7 235,50            | 120,6        |
|       | 0430  | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                               | 500,00              | 815,00              | 163,0        |
|       | 0500  | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                   | 100 000,00          | 137 781,47          | 137,8        |
|       | 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                              | 31 000,00           | 34 542,63           | 111,4        |
| 75618 |       | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                       | 138 234,00          | 142 677,42          | 103,21       |
|       | 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                              | 20 000,00           | 21 545,25           | 107,7        |
|       | 0460  | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                        | 10 000,00           | 8 404,90            | 84,0         |
|       | 0480  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                      | 98 134,00           | 98 320,36           | 100,2        |
|       | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie                                                      | 6 000,00            | 10 250,11           | 170,8        |
|       | 0570  | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                              | 4 000,00            | 4 096,00            | 102,4        |
|       | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                 | 100,00              | 60,80               | 60,8         |
| 75621 |       | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                           | 1 631 391,00        | 1 804 810,71        | 110,6        |
|       | 0010  | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                   | 1 591 391,00        | 1 765 047,00        | 110,9        |
|       | 0020  | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                     | 40 000,00           | 39 763,71           | 99,4         |
| 758   |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                               | <b>5 049 186,00</b> | <b>5 068 392,68</b> | <b>100,4</b> |
|       | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                               | 3 377 314,00        | 3 377 314,00        | 100,0        |
|       | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                     | 3 377 314,00        | 3 377 314,00        | 100,0        |
|       | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                           | 1 586 661,00        | 1 586 661,00        | 100,0        |
|       | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                     | 1 586 661,00        | 1 586 661,00        | 100,0        |
|       | 75814 | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                            | 70 000,00           | 89 206,68           | 127,4        |
|       | 0920  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                      | 70 000,00           | 89 206,68           | 127,4        |
|       | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                           | 15 211,00           | 15 211,00           | 100,0        |
|       | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                     | 15 211,00           | 15 211,00           | 100,0        |
| 801   |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                            | <b>344 891,00</b>   | <b>353 304,80</b>   | <b>102,4</b> |
|       | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                      | 14 160,00           | 15 207,55           | 107,4        |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                              | 1 000,00            | 2 047,55            | 204,7        |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków)                                                      | 13 160,00           | 13 160,00           | 100,0        |
|       | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                            | 95 000,00           | 102 354,00          | 107,7        |
|       | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                 | 40 000,00           | 46 715,00           | 116,8        |
|       | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                         | 55 000,00           | 55 639,00           | 101,2        |
|       | 80148 | Stołówki szkolne                                                                                                                                       | 70 150,00           | 70 163,23           | 100,0        |
|       | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                 | 150,00              | 195,00              | 130,0        |
|       | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                         | 70 000,00           | 69 968,23           | 99,9         |

|            |       |      |                                                                                                                                                         |                     |                     |              |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                   | 165 581,00          | 165 580,02          | 100,0        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków)                                                       | 165 581,00          | 165 580,02          | 100,0        |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                  | <b>2 147 206,00</b> | <b>1 999 237,78</b> | <b>93,1</b>  |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                  | 500,00              | 415,40              | 83,0         |
|            |       | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                               | 500,00              | 415,40              | 83,0         |
|            | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z                                                       | 1 848 300,00        | 1 716 241,48        | 92,8         |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom) | 1 843 800,00        | 1 710 861,30        | 92,8         |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz                                            | 0,00                | 880,18              | 0,0          |
|            |       | 6310 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom      | 4 500,00            | 4 500,00            | 100,0        |
|            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby  | 3 900,00            | 2 342,70            | 60,1         |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom) | 3 900,00            | 2 342,70            | 60,1         |
|            | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                            | 226 300,00          | 212 032,20          | 93,7         |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom) | 202 100,00          | 187 832,20          | 92,4         |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków)                                                       | 24 200,00           | 24 200,00           | 100,0        |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                               | 44 706,00           | 44 706,00           | 100,0        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków)                                                       | 44 706,00           | 44 706,00           | 100,0        |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                   | 23 500,00           | 23 500,00           | 100,0        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków)                                                       | 23 500,00           | 23 500,00           | 100,0        |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                 | <b>37 845,08</b>    | <b>37 678,72</b>    | <b>99,6</b>  |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                   | 37 845,08           | 37 678,72           | 99,6         |
|            |       | 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej                                                                                  | 35 942,25           | 35 784,26           | 99,8         |
|            |       | 2009 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej                                                                                  | 1 902,83            | 1 894,46            | 99,6         |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                    | <b>123 783,00</b>   | <b>121 170,25</b>   | <b>97,9</b>  |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                            | 123 783,00          | 121 170,25          | 97,9         |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                               | 7 000,00            | 8 011,25            | 114,4        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków)                                                       | 116 783,00          | 113 159,00          | 96,9         |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                        | <b>305 200,00</b>   | <b>389 862,00</b>   | <b>127,7</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                       | 135 000,00          | 156 171,61          | 115,7        |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                          | 135 000,00          | 156 171,61          | 115,7        |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                     | 58 050,00           | 72 717,63           | 125,3        |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                          | 58 000,00           | 72 715,42           | 125,4        |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                       | 50,00               | 2,21                | 4,4          |
|            | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                | 110 150,00          | 160 347,26          | 145,5        |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                          | 110 000,00          | 160 256,47          | 145,7        |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                       | 150,00              | 90,79               | 60,5         |
|            | 90020 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                                                                                   | 2 000,00            | 625,50              | 31,3         |

|            |       |      |                                                                                          |                      |                      |              |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|            |       | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej                                                              | 2 000,00             | 625,50               | 31,3         |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                          | <b>6 000,00</b>      | <b>7 470,50</b>      | <b>124,5</b> |
|            | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                    | 6 000,00             | 7 470,50             | 124,5        |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                           | 6 000,00             | 7 470,50             | 124,5        |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                          | <b>30 300,00</b>     | <b>30 285,00</b>     | <b>99,9</b>  |
|            | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                            | 300,00               | 285,00               | 95,0         |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                | 300,00               | 285 ,00              | 95,0         |
|            |       | 2710 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00            | 30 000,00            | 100,0        |
|            |       |      | <b>OGÓŁEM:</b>                                                                           | <b>13 795 452,08</b> | <b>14 140 383,13</b> | <b>102,5</b> |
|            |       |      | <b>W tym zadania zlecone</b>                                                             | <b>2 307 396,00</b>  | <b>2 157 810,73</b>  | <b>93,5</b>  |

Rozdz.01010 §0960 wykonanie wynosi 43 210,00 tj.135 % - jest to darowizna mieszkańców Bralina na budowę kanalizacji VIII etap .

Rozdz.01036 § 2708 –umowa Nr 61412-UM 5500175/07 o dofinansowanie projektu „Tworzenie centrum miejscowości Bralin”Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 środki przekazane do budżetu w wysokości 159 100,00 zł.

Rozdz.01095 § 0690 wykonanie wynosi 33 569,40 tj.129,1 % - opłata za podłączenie do sieci wodociągowej nowych użytkowników.

Rozdz.01095 § 2010 dotacja celowa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, otrzymana dotacja to kwota 194 504,62 tj 100,0%

Rozdz. 02001§ 0750 – użytkowanie gruntów przez koła łowieckie, wpłata w wysokości 2 102,52 tj.105,1%

Rozdz.40002 § 0830 wykonanie wynosi 306 985,20 tj. 109,9 % jest to odpłatność ludności za zużycie wody- w pozycji tej wystąpiły zaległości w odpłatności w wys.3 230,14 natomiast nadpłaty w wysokości 3,31 zł

§ 0920 wpłata 208,40 - odsetki za nieterminowe regulowanie należności za wodę.

Rozdz. 60016 § 6260 dotacja na budowę dróg dojazdowych do pól z FOGR-u. otrzymano dotację w wysokości 137 500,00 zł

Rozdz.60016 §6290 dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej przekazana w wysokości 41 500,00 zł

Rozdz.70005 § 0470 wykonanie wynosi 29 220,19 tj. 108,2 % wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.

§ 0750 wykonanie 63 197,26 tj.126,4 % dochody z tytułu dzierżawy mieszkań i lokali użytkowych

zaległości na 31.12.2008r. wynoszą 25 684,53 natomiast nadpłaty 266,08. W stosunku do kilku dłużników sprawy skierowano do sądu w celu odzyskania należności.

§ 0870 wykonanie wynosi 285 378,42 tj.81,5% - są to wpłaty z tytułu ratalnej sprzedaży mieszkań, oraz sprzedaż nieruchomości. Niski % wykonania wynika z tego, iż nie zostały sprzedane wszystkie nieruchomości przygotowane do sprzedaży w 2008 roku.

§ 0920 wykonanie 1 244,65 tj. 62,2 % - są to naliczone odsetki za sprzedaż ratalną mieszkań zgodnie z zawartymi umowami oraz odsetki od nieterminowych wpłat

Rozdz.75011 § 2010 – wykonanie wynosi 50 900,00 tj.100,0 % jest to dotacja otrzymana na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej , § 2360 -wykonanie 514,50 są to wpływy w wys. 5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej / wpływy za wydawane dowody osobiste/.

Rozdz.75023 §0690 ; § 0830 oraz § 0970wykonanie 6 613,25 tj 220,4% zwrot kosztów upomnień oraz odpłatność za usługi ksero, wynajem sali sesyjnej oraz odbiór złomu. Wysoki % wykonania w związku z płatnościami należności wobec gminy wraz z kosztami upomnień.

Rozdz. 75095 § 0970 wykonanie wynosi 50,70 jest to kwota należna gminie z tytułu odprowadzania podatku Vat i obowiązkiem zaokrąglania sum do pełnych złotych.

Rozdz. 75101 § 2010 wykonanie wynosi 799,98 tj.100,0 % jest to dotacja otrzymana na aktualizację list wyborców –zadanie zlecone gminie.

Rozdz. 75109 § 2010 wykonanie 3 569,93 jest to dotacja na przeprowadzenie wyborów uzupełniających – zadanie zlecone gminie

Rozdział 75414 § 2010 wykonanie 2 500,00 tj. 100,0%-dotacja na zadania z zakresu obrony cywilnej-zadanie zlecone gminie

Rozdz. 75601 § 0350 wykonanie wynosi 1 509,94 tj. 37,7% jest to podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej a realizowany przez Urząd Skarbowy w Kępnie , zaległości w /w pozycji na 31.12.2008 wynoszą 4 196,00

Rozdz. 75615 § 0310 – podatek od nieruchomości od os. prawnych wykonano w wys. 775 321,56 tj.101,6 %- w w/w pozycji wystąpiły zaległości w opłacie podatku na kwotę 9 816,00 natomiast nadpłaty w wysokości 10 484,00

§ 0320 – podatek rolny od osób prawnych wykonano w wys.14 423,00 tj.100,0% nadpłaty z tyt. podatku wynoszą 2,00zł

§ 0330 – podatek leśny od os. prawn. wykonano w wys. 29 409,00 tj.115,4 % w poz. nie występują zaległości oraz nadpłaty

§ 0340 – podatek od środków transportu od os. prawn. wykonano w wys. 7 444,00 tj.107,9 %

§ 0500 – podatek od czynności cywilno prawnych od os. praw.- wykonanie 77,00 tj.3,9 % podatek jest realizowany prze U.S Kępno.

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat podatków. Wykonanie 3 560,82 tj 178,0 % wysoki %wykonania w związku ze spłatą zaległości podatkowych wraz z odsetkami.

Rozdział 75616 § 0310 – podatek od nieruchomości od os. fiz.- wykonanie wynosi 1 491 912,42 tj.112,2%, zaległości wynoszą 109 432,03 natomiast zaległości hipoteczne 105 647,24; nadpłaty 832,09 zł

§ 0320 – podatek rolny od os. fiz. – wykonanie 210 856,01 tj.90,6% , zaległości wynoszą 33 081,60

a nadpłaty 290,50 zł

§ 0330 - podatek leśny od os. fiz. – wykonanie 4 280,40 tj.115,7 % , zaległości 729,00 a nadpłaty 53,00zł

§ 0340 – pod. od środ. transp. od os. fiz. – wykonanie 79 395,50 tj.105,8 % zaległości 2 101,00 nadpłaty 979,00 zł

§ 0360 – podatek od spadków i darowizn- wykonano w wys.24 260,00 tj.121,3 % - dochody zrealizowane przez Urząd Skarbowy Kępno, US Zabrze.

§ 0370 - opłata od posiadania psów wykonanie 7 235,50 tj.120,6% zaległość 439,00zł

§ 0430 – wpływy z opłaty targowej wykonanie 815,00 tj.163,0% wyższy % wykonania spowodowany większą ilością stoisk handlowych w okresie letnim.

§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w wys.137 781,47 tj. 137,8 % zrealizowany przez Urząd Skarbowy w tym zaległość 460,00 natomiast nadpłata 75,00

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat podatków zrealizowano w wys.34 542,63 tj.111,4%./zaległości z tyt odsetek wynoszą 79 195,60 w tym odsetki od zaległości hipotecznych/ Rozdz. 75618 § 0410 - wpływy z opłaty skarbowej wykonano w kwocie 21 545,25 tj.107,7% w stosunku do planu.

§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej zrealizowano w kwocie 8 404,90 tj.84,0% w stosunku do planu.

§ 0480 - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wykonanie 98 320,36 tj.100,2 %

§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej) zrealizowano w wysokości 10 250,11 tj.170,8%

§ 0570 – kary pieniężne od osób fizycznych wykonanie 4 096,00 tj. 102,4% kara za nie wywiązanie się z umowy P. Florczak

§ 0690 – wpływy za udostępnienie informacji wykonanie 60,80 zł tj 60,8%

Rozdz. 75621 § 0010 – Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowane w wysokości 1 765 047,00 tj.110,9 % - z Ministerstwa Finansów , natomiast od osób prawnych z Urzędu Skarbowego w wys. 39 763,71 tj.99,4%. Nadpłata z tyt podatku wynosi razem 349,91 zł

Rozdz. 75801 § 2920 – Część oświatowa subwencji ogólnej zrealizowana została w wys. 3 377 314,00 tj. 100,0 %

Rozdział 75807 § 2920– Część wyrównawcza subwencji ogólnej zrealizowana została w wysokości 1 586 661,00 tj.100,0 %.

Rozdz. 75814 § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych wykonano w wys.89 206,68 tj. 127,4% znaczny % wykonania spowodowany korzystnym oprocentowaniem środków na rachunku bankowym

Rozdz.75831 § 2920- część równoważąca subwencji ogólnej wykonanie 15 211,00 tj.100,0% w stosunku do planu

Rozdz. 80101 § 0970 – wpływy z różnych dochodów - wykonano w wys.2 047,55 tj.204,7%

§ 2030 – dotacja na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej - wykonanie 13 160,00 tj 100,0%.

Rozdziały 80104 § 0690,0830- amortyzacja oraz odpłatność za wyżywienie w Przedszkolu zrealizowano w wys. 102 354,00 tj. 107,7 %.

Rozdział 80148 § 0690,0830 odpłatność za wyżywienie stołówka szkolna wykonanie 70 163,23 tj 100,0%

Rozdz.80195 §2030 – dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników zrealizowana w wysokości165 580,02 tj.100,%

Rozdz.85202 § 0960- dobrowolna wpłata członków rodziny na rzecz Gminy pokrywającą część kosztów pobytu mieszkańca Gminy w domu opieki społecznej wpłata w wysokości 415,40 zł tj.83,1%

Rozdz. 85212-§ 2010 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dotację celową na ten cel otrzymaliśmy w wys. 1 710 861,30 tj.92,8 %.

Rozdział 85212 § 2360 wpływ zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego przekazanej przez komornika oraz inne urzędy wpłata 880,18 zł zaległości z tyt zaliczek alimentacyjnych wynoszą 87 719,00

Rozdział 85212 § 6310 dotacja w wysokości 4 500,00 z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne

Rozdz. 85213 § 2010 – dotacja na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – wykonanie 2 342,70 tj.60,1 %- zadanie zlecone gminie.

Rozdz. 85214 § 2010 i 2030– dotacja na zasiłki z pomocy społecznej zrealizowana została w wysokości 212 032,20 tj. 93,7 % - w tym zadanie zlecone gminie 187 832,20 zł

Rozdz. 85219 § 2030 – dofinansowanie na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wykonanie w wys. 44 706,00 tj. 100,0 % .

Rozdz. 85295 § 2030 – dofinansowanie dożywiania dzieci – wykonanie 23 500,00 tj. 100%.

Rozdział 85395 § 2008,2009 wykonanie w kwocie 37 678,72 tj. 99,7% są to środki otrzymane w ramach programu aktywności społecznej w Gminie Bralin zgodnie z umową POKL.07.01.01-30-093/08-00 projekt współfinansowany przez Unie Europejską

Rozdział 85415 § 0970 wykonano w wysokości 8 011,25 jest to wkład wniesiony w ramach programu aktywizacji jst i organizacji pozarządowych

Rozdz. 85415 § 2030 – dofinansowanie w wysokości 113 159,00 tj 96,9% w tym: koszty edukacyjnej pomocy dla uczniów 33690,00; aktywizacja jst 56 200,00; dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę 8930,00 oraz realizacja programu rozwoju edukacji na obszarach wiejskich 14339,00

Rozdz. 90001 § 0830 – odpłatność za zrzut ścieków do kanalizacji wykonanie 156 171,61 zaległości z tyt tych opłat wynoszą 1 220,57

Rozdz.90002 § 0830-odpłatność za odpady komunalne wykonanie 72 715,42 tj 125,4 zaległości z tut. opłat wynoszą 1 145,33

§ 0920odsetki od nieterminowych wpłat wykonanie 2,21 zł

Rozdz.90003 § 0830 odpłatność za składowanie odpadów na wysypisku wykonanie 160 256,47 tj.145,7 % wysoki % wykonania spowodowany spłatą zaległości lat ubiegłych zaległości z tyt składowania odpadów wynoszą 1 957,82

§ 0920 odsetki od nieterminowych wpłat wykonanie 90,79 tj.60,5%

Rozdz. 90020 § 0400 wpływy z opłaty produktowej wykonanie 625,50 tj 31,3%.

Rozdział 92195 § 0830 - wynajem pomieszczeń oraz placu, zajęcia muzyczne – wykonano 7 470,50 tj.124,5%

Rozdz.92605 § 0970 –opłata za korzystanie z boiska sportowego wykonanie 285,00 tj 95,0%

Rozdział 92605 § 2710 środki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na remont Sali gimnastycznej w Bralinie umowa nr 61/DS./W/08 w wysokości 30 000,00 zł

## Wydatki

Wykonanie wydatków za 2008 r. wynosi 13 638 106,11 co stanowi 94,8 % rocznego planu wydatków.

W podziałkach klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                     | Plan                | Wykonanie           | %           |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                              | <b>1 010 056,00</b> | <b>962 977,01</b>   | <b>95,3</b> |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                              | 574 000,00          | 561 764,98          | 97,9        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                | 574 000,00          | 561 764,98          | 97,9        |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze                                                                                                                             | 4 943,00            | 4 526,00            | 91,6        |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                   | 4 943,00            | 4 526,00            | 91,6        |
|            | 01036    |          | Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich                                                      | 199 100,00          | 175 651,19          | 88,2        |
|            |          | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                | 159 100,00          | 159 100,00          | 100,0       |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                | 40 000,00           | 16 551,19           | 41,4        |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                     | 232 013,00          | 221 034,84          | 95,3        |
|            |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji                                                 | 1 700,00            | 1 700,00            | 100,0       |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                        | 472,00              | 471,55              | 99,9        |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                  | 76,00               | 75,11               | 98,8        |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                  | 3 066,00            | 3 066,00            | 100,0       |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                            | 12 000,00           | 6 798,95            | 56,7        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                   | 22 300,00           | 16 832,27           | 75,5        |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                    | 190 699,00          | 190 697,96          | 100,0       |
|            |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                  | 1 500,00            | 1 199,00            | 79,9        |
|            |          | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                | 200,00              | 194,00              | 97,0        |
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                      | <b>479 250,00</b>   | <b>451 990,40</b>   | <b>94,3</b> |
|            | 40002    |          | Dostarczanie wody                                                                                                                         | 479 250,00          | 451 990,40          | 94,3        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                        | 1 700,00            | 1 474,87            | 86,7        |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                  | 350,00              | 234,94              | 67,1        |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                  | 22 000,00           | 20 829,65           | 94,7        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                            | 10 000,00           | 5 160,15            | 51,6        |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                             | 87 700,00           | 77 792,54           | 88,7        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                   | 50 000,00           | 41 703,91           | 83,4        |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                    | 21 500,00           | 20 776,25           | 96,6        |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                      | 286 000,00          | 284 018,09          | 99,3        |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                               | <b>1 152 260,00</b> | <b>1 115 226,66</b> | <b>96,8</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                 | 28 760,00           | 28 502,35           | 99,1        |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i | 28 760,00           | 28 502,35           | 99,1        |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                    | 1 123 500,00        | 1 086 724,31        | 96,7        |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                  | 500,00              | 445,20              | 89,0        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                            | 78 100,00           | 78 089,43           | 100,0       |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                   | 42 400,00           | 41 894,38           | 98,8        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                   | 105 000,00          | 104 510,95          | 99,5        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                | 887 500,00          | 854 220,35          | 96,3        |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                      | 10 000,00           | 7 564,00            | 75,6        |

|            |       |      |                                                                                          |                     |                     |             |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                           | <b>384 000,00</b>   | <b>316 597,84</b>   | <b>82,4</b> |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                   | 384 000,00          | 316 597,84          | 82,4        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                           | 97 000,00           | 49 455,58           | 51,0        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                            | 27 000,00           | 20 364,27           | 75,4        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                  | 100 000,00          | 87 801,39           | 87,8        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                  | 60 000,00           | 58 981,04           | 98,3        |
|            |       | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 50 000,00           | 50 000,00           | 100,0       |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                               | 50 000,00           | 49 995,56           | 100,0       |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                              | <b>80 000,00</b>    | <b>51 820,01</b>    | <b>64,8</b> |
|            | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                    | 80 000,00           | 51 820,01           | 64,8        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                  | 80 000,00           | 51 820,01           | 64,8        |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                           | <b>2 087 985,28</b> | <b>2 037 842,57</b> | <b>97,6</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                       | 50 900,00           | 50 900,00           | 100,0       |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                        | 36 792,00           | 39 792,00           | 100,0       |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                           | 4 179,00            | 4 179,00            | 100,0       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                       | 7 112,80            | 7 112,80            | 100,0       |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                 | 1 003,00            | 1 003,00            | 100,0       |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                         | 1 813,20            | 1 813,20            | 100,0       |
|            | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                             | 78 500,00           | 77 806,30           | 99,1        |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                   | 73 500,00           | 72 988,32           | 99,3        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                           | 3 100,00            | 3 006,85            | 97,0        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                  | 1 500,00            | 1 491,33            | 99,4        |
|            |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                             | 400,00              | 319,80              | 80,0        |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                           | 1 868 261,00        | 1 826 040,45        | 97,7        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                        | 1 149 413,00        | 1 149 182,92        | 100,0       |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                           | 77 996,00           | 77 996,00           | 99,6        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                       | 177 702,60          | 177 056,00          | 99,6        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                 | 29 800,00           | 29 759,70           | 99,9        |
|            |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                         | 20 550,00           | 20 540,00           | 99,9        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                 | 17 260,00           | 17 222,00           | 99,8        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                           | 65 329,00           | 64 159,62           | 82,9        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                            | 12 663,41           | 12 377,70           | 97,7        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                  | 7 000,00            | 4 543,02            | 64,9        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                  | 4 000,00            | 3 010,72            | 75,3        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                  | 99 150,00           | 98 109,21           | 98,9        |
|            |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                    | 6 050,00            | 6 033,58            | 99,7        |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                    | 12 000,00           | 10 789,89           | 89,9        |
|            |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                  | 20 000,00           | 18 280,49           | 91,4        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                 | 24 000,00           | 23 504,91           | 97,9        |
|            |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                             | 1 500,00            | 525,92              | 35,1        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                         | 30 446,99           | 30 446,99           | 100,0       |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                      | 23 000,00           | 20 258,48           | 88,0        |

|     |       |      |                                                                                                                                           |                   |                   |             |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|     |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                        | 5 000,00          | 4 519,96          | 90,3        |
|     |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                | 55 400,00         | 37 548,22         | 67,8        |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                | 14 500,00         | 4 762,92          | 32,8        |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                      | 15 500,00         | 15 415,20         | 99,4        |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                     | 90 324,28         | 83 095,82         | 92,0        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                            | 12 500,00         | 12 389,11         | 99,1        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                   | 49 824,28         | 43 346,56         | 87,0        |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                    | 28 000,00         | 27 360,15         | 97,7        |
|     | 751   |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                             | <b>5 183,00</b>   | <b>4 369,91</b>   | <b>84,3</b> |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                     | 800,00            | 799,98            | 100,0       |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                        | 44,00             | 43,98             | 100,0       |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                  | 7,00              | 7,00              | 100,0       |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                  | 286,00            | 286,00            | 100,0       |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                            | 463,00            | 463,00            | 100,0       |
|     | 75109 |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i                                                      | 4 383,00          | 3 569,93          | 81,4        |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                    | 2 860,00          | 2 104,29          | 73,6        |
|     |       | 4110 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                  | 41,00             | 40,93             | 99,8        |
|     |       | 4120 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                          | 7,00              | 6,52              | 93,1        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                  | 526,00            | 526,00            | 100,0       |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                            | 349,00            | 345,63            | 99,0        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                   | 500,00            | 487,65            | 97,5        |
|     |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                        | 100,00            | 58,91             | 58,9        |
|     | 754   |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                 | <b>121 000,00</b> | <b>116 109,93</b> | <b>96,0</b> |
|     | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                              | 4 000,00          | 4 000,00          | 100,0       |
|     |       | 6620 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na                                                  | 4 000,00          | 4 000,00          | 100,0       |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                 | 114 500,00        | 109 609,93        | 95,7        |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji                                                 | 40 392,00         | 40 392,00         | 100,0       |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                               | 1 550,00          | 1 548,14          | 99,9        |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                    | 8 000,00          | 7 235,91          | 90,4        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                        | 800,00            | 745,18            | 93,1        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                  | 20 000,00         | 19 965,00         | 99,8        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                            | 23 508,00         | 21 362,57         | 90,9        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                   | 15 250,00         | 13 376,13         | 87,7        |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                    | 5 000,00          | 4 985,00          | 99,7        |
|     | 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                                                            | 2 500,00          | 2 500,00          | 100,0       |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                            | 2 500,00          | 2 500,00          | 100,0       |
| 756 |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich</b> | <b>53 200,00</b>  | <b>52 610,14</b>  | <b>98,9</b> |
|     | 75647 |      | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych                                                                             | 53 200,00         | 52 610,14         | 98,9        |
|     |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                        | 43 470,00         | 43 044,00         | 99,0        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                        | 195,00            | 188,59            | 96,7        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                  | 35,00             | 30,03             | 85,8        |

|     |       |      |                                                                                                                                         |                     |                     |             |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                         | 9 500,00            | 9 347,52            | 98,4        |
| 757 |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                        | <b>100 000,00</b>   | <b>94 269,66</b>    | <b>94,3</b> |
|     | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                  | 100 000,00          | 94 269,66           | 94,3        |
|     |       | 8070 | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą | 100 000,00          | 94 269,66           | 94,3        |
| 758 |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                | <b>30 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
|     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                 | 30 000,00           | 0,00                | 0,00        |
|     |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                 | 30 000,00           | 0,00                | 0,00        |
| 801 |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                             | <b>5 172 646,44</b> | <b>5 008 426,35</b> | <b>96,8</b> |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                       | 2 394 520,23        | 2 320 096,14        | 96,9        |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                             | 105 992,00          | 104 171,86          | 98,3        |
|     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                   | 3 300,00            | 3 300,00            | 100,0       |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                       | 1 259 091,83        | 1 255 408,38        | 99,7        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                          | 91 237,00           | 91 237,00           | 100,0       |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                      | 226 783,00          | 212 720,17          | 93,8        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                | 37 026,00           | 33 501,22           | 90,5        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                | 446,00              | 446,00              | 100,0       |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                          | 87 556,13           | 85 207,95           | 97,3        |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                         | 5 000,00            | 4 977,08            | 99,5        |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                           | 76 000,00           | 74 531,91           | 98,1        |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                 | 326 860,00          | 281 115,86          | 86,0        |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                 | 2 600,00            | 2 562,00            | 98,5        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                 | 24 344,05           | 24 303,51           | 99,8        |
|     |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                   | 1 000,00            | 908,97              | 90,9        |
|     |       | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                 | 4 500,00            | 4 167,21            | 92,6        |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                | 3 710,00            | 2 660,29            | 71,7        |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                  | 1 640,00            | 1640,00             | 100,0       |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                        | 77 684,27           | 77 684,27           | 100,0       |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                | 490,00              | 413,00              | 84,3        |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                     | 1 329,95            | 1 289,90            | 97,0        |
|     |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                      | 1 530,00            | 1 513,74            | 99,0        |
|     |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                              | 6 200,00            | 6 135,82            | 99,0        |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                    | 50 200,00           | 50 200,00           | 100,0       |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                           | 98 601,78           | 96 661,28           | 98,0        |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                             | 6 762,00            | 6600,10             | 97,6        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                       | 65 921,00           | 65 238,39           | 99,0        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                          | 4 343,00            | 4 343,00            | 100,0       |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                      | 12 457,00           | 11 754,52           | 94,4        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                | 2 256,00            | 1 862,81            | 82,6        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                          | 1 113,00            | 1 112,68            | 100,0       |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                         | 525,00              | 525,00              | 100,0       |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                        | 5 224,78            | 5 224,78            | 100,0       |

|       |      |                                                                                                                             |              |              |       |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                 | 923 550,62   | 901 982,00   | 97,7  |
|       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu | 43 340,50    | 43 329,60    | 100,0 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                 | 32 578,00    | 32 401,61    | 99,5  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                           | 499 439,00   | 498 921,94   | 99,9  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                              | 27 008,00    | 27 008,0     | 100,0 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                          | 82 015,00    | 80 602,98    | 98,3  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                    | 13 693,00    | 12 989,61    | 94,9  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                    | 3 530,00     | 3 530,00     | 100,0 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                              | 26 950,23    | 26 928,03    | 99,9  |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                      | 59 000,00    | 55 066,71    | 93,3  |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                             | 1 500,00     | 1 499,01     | 99,9  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                               | 12 000,00    | 10 227,11    | 85,2  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                     | 39 808,80    | 39 808,80    | 100,0 |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                     | 748,00       | 748,00       | 100,0 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                     | 10 517,30    | 9 196,38     | 87,4  |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                       | 400,00       | 198,05       | 49,5  |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                     | 2 400,00     | 2 198,66     | 91,6  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                    | 810,00       | 102,26       | 12,6  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                            | 28 165,64    | 28 165,64    | 100,0 |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                    | 120,00       | 103,00       | 85,8  |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                             | 922,20       | 922,20       | 100,0 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                         | 704,95       | 704,95       | 100,0 |
|       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                          | 300,00       | 216,13       | 72,0  |
|       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                  | 2 600,00     | 2 504,88     | 96,0  |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                        | 35 000,00    | 24 608,36    | 70,3  |
| 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                    | 1 207 175,05 | 1 157 021,09 | 95,8  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                 | 73 646,00    | 72 673,28    | 98,7  |
|       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                       | 3 000,00     | 2 930,00     | 97,7  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                           | 746 535,00   | 724 835,72   | 97,1  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                              | 54 668,00    | 54 668,00    | 100,0 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                          | 140 494,00   | 123 030,27   | 87,6  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                    | 20 899,00    | 19 645,30    | 94,0  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                    | 710,00       | 710,00       | 100,0 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                              | 20 875,01    | 20 066,29    | 96,1  |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                             | 2 081,960    | 2 081,96     | 100,0 |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                               | 52 000,00    | 50 197,44    | 96,5  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                     | 1 563,56     | 1 563,56     | 100,0 |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                     | 2 220,00     | 2 220,00     | 100,0 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                     | 17 636,44    | 16 660,98    | 94,5  |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                       | 2 500,00     | 1 447,08     | 57,9  |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                     | 4 000,00     | 3 329,16     | 83,2  |

|       |       |                                                                                    |                   |                   |             |
|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|       | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                      | 5 000,00          | 2 500,00          | 50,0        |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                           | 1 610,00          | 1 558,76          | 96,8        |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                             | 2 194,00          | 1 951,00          | 88,9        |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 49 784,09         | 49 784,09         | 100,0       |
|       | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                           | 280,00            | 267,00            | 95,4        |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 519,95            | 519,95            | 100,0       |
|       | 4740  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 700,00            | 555,60            | 79,4        |
|       | 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 4 258,04          | 3 835,65          | 89,8        |
| 80113 |       | Dowożenie uczniów do szkół                                                         | 167 052,00        | 160 676,23        | 96,2        |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 2 166,00          | 2 075,70          | 95,8        |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 686,00            | 175,50            | 25,6        |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 27 600,00         | 26 599,80         | 96,4        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                            | 136 600,00        | 131 825,23        | 96,5        |
| 80146 |       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                           | 16 600,05         | 14 504,86         | 87,4        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                            | 10 500,05         | 9 513,58          | 90,6        |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                           | 6 100,00          | 4 991,28          | 81,8        |
| 80148 |       | Stołówki szkolne                                                                   | 163 966,00        | 156 305,02        | 95,3        |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 1 185,00          | 1 140,00          | 96,2        |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 65 903,00         | 65 651,57         | 99,6        |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 4 394,00          | 4 394,00          | 100,0       |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 10 623,00         | 9 766,65          | 91,9        |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 1 746,00          | 1 584,53          | 90,7        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 6 600,00          | 6 570,68          | 99,5        |
|       | 4220  | Zakup środków żywności                                                             | 70 000,00         | 63 703,56         | 91,0        |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                            | 600,00            | 579,03            | 96,5        |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 195,00            | 195,00            | 100,0       |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 2 720,00          | 2 720,00          | 100,0       |
| 80195 |       | Pozostała działalność                                                              | 201 180,71        | 201 179,73        | 100,0       |
|       | 3050  | Zasądzone renty                                                                    | 2 400,00          | 2 400,00          | 100,0       |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                            | 165 581,00        | 165 580,02        | 100,0       |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 33 199,71         | 33 199,71         | 100,0       |
| 851   |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                             | <b>159 534,00</b> | <b>157 437,20</b> | <b>97,9</b> |
|       | 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                              | 600,00            | 600,00            | 100,0       |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 600,00            | 600,00            | 100,0       |
|       | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                     | 99 534,00         | 97 437,20         | 97,9        |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 2 171,20          | 1 643,46          | 75,7        |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 188,00            | 74,87             | 39,8        |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 29 214,00         | 29 206,00         | 100,0       |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 19 817,80         | 19 745,06         | 99,6        |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                      | 3 000,00          | 2999,90           | 100,0       |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                            | 25 833,00         | 24 835,76         | 96,1        |
|       | 4370  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 510,00            | 509,56            | 99,9        |

|            |       |      |                                                                                                                                                  |                     |                     |             |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|            |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                               | 200,00              | 0,00                | 0,00        |
|            |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                       | 200,00              | 55,00               | 27,5        |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                             | 18 400,00           | 18 367,59           | 99,8        |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                            | 50 400,00           | 50 400,0            | 100,0       |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                       | 50 400,00           | 50 400,00           | 100,0       |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                           | <b>2 369 668,82</b> | <b>2 197 346,77</b> | <b>92,7</b> |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                           | 36 000,00           | 20 095,91           | 55,8        |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu                                                               | 36 000,00           | 20 095,91           | 55,8        |
|            | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z                                                | 1 851 105,82        | 1 718 167,12        | 92,8        |
|            |       | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej                                                              | 2 790,00            | 2 790,00            | 100,0       |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                            | 1 780 726,00        | 1 651 793,38        | 92,8        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                | 24 583,00           | 24 582,90           | 100,0       |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                   | 953,00              | 953,00              | 100,0       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                               | 12 962,00           | 10 912,10           | 84,2        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                         | 668,00              | 667,28              | 99,9        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                         | 1 700,00            | 1 700,00            | 100,0       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                   | 7 804,00            | 7 499,63            | 96,1        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                          | 1 200,00            | 1 044,00            | 87,0        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                          | 100,00              | 100,00              | 100,0       |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                          | 5 876,39            | 5 663,08            | 96,4        |
|            |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                          | 900,00              | 806,13              | 89,6        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                         | 500,00              | 326,19              | 65,2        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                 | 906,61              | 906,61              | 100,0       |
|            |       | 4560 | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej                                                         | 15,82               | 15,82               | 100,0       |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                              | 1 671,00            | 724,00              | 43,3        |
|            |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                               | 760,00              | 709,00              | 93,3        |
|            |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                       | 2 490,00            | 2 474,00            | 99,3        |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                             | 4 500,00            | 4 500,00            | 100,0       |
|            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za | 3 900,00            | 2 342,70            | 60,1        |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                               | 3 900,00            | 2 342,70            | 60,1        |
|            | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                     | 242 300,00          | 228 032,20          | 94,1        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                            | 237 860,07          | 223 592,27          | 94,0        |
|            |       | 3119 | Świadczenia społeczne                                                                                                                            | 4 439,93            | 4 439,93            | 100,0       |
|            | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                             | 10 800,00           | 7 704,88            | 71,3        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                            | 10 800,00           | 7 704,88            | 71,3        |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                        | 178 363,00          | 174 169,45          | 97,6        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                      | 1 540,00            | 1 433,20            | 93,1        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                | 120 443,00          | 120 438,47          | 100,0       |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                   | 8 261,00            | 8 261,00            | 100,0       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                               | 21 758,00           | 20 443,82           | 94,1        |

|     |       |      |                                                                                           |                   |                   |             |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                  | 3 152,00          | 3 093,38          | 98,1        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                            | 2 662,00          | 2 022,69          | 76,0        |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                             | 2 222,00          | 2 221,13          | 100,0       |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                   | 1 000,00          | 870,40            | 87,0        |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                   | 478,00            | 230,00            | 48,0        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                   | 4 400,00          | 4 399,67          | 100,0       |
|     |       | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                   | 900,00            | 651,31            | 72,4        |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                  | 2 000,00          | 1 881,73          | 94,1        |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                          | 4 570,83          | 4 570,83          | 100,0       |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                  | 244,00            | 244,00            | 100,0       |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                       | 800,00            | 250,00            | 31,3        |
|     |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych        | 200,00            | 149,44            | 74,7        |
|     |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                | 3 762,17          | 3 008,38          | 80,0        |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                     | 1 200,00          | 835,01            | 69,6        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                        | 150,00            | 104,21            | 69,5        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                  | 900,00            | 730,80            | 87,9        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                   | 150,00            | 0,00              | 0,00        |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                     | 46 000,00         | 45 999,50         | 100,0       |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji | 3 500,00          | 3 500,00          | 100,0       |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                     | 42 500,00         | 42 499,50         | 100,0       |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                          | 37 845,08         | 37 678,72         | 99,6        |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                     | 37 845,08         | 37 678,72         | 99,6        |
|     |       | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                         | 17 664,42         | 17 664,42         | 100,0       |
|     |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                         | 935,58            | 935,58            | 100,0       |
|     |       | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                        | 3 221,38          | 3 093,13          | 96,0        |
|     |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                        | 170,62            | 163,83            | 96,0        |
|     |       | 4128 | Składki na Fundusz Pracy                                                                  | 501,44            | 477,83            | 95,3        |
|     |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                                  | 26,56             | 19,03             | 71,6        |
|     |       | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                  | 1 595,50          | 1 595,50          | 100,0       |
|     |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                  | 84,50             | 84,50             | 100,0       |
|     |       | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                            | 4 791,31          | 4 791,14          | 100,0       |
|     |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                            | 253,77            | 253,76            | 100,0       |
|     |       | 4308 | Zakup usług pozostałych                                                                   | 7 598,38          | 7 598,38          | 100,0       |
|     |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                   | 401,62            | 401,62            | 100,0       |
|     |       | 4758 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                | 569,82            | 569,82            | 100,0       |
|     |       | 4759 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                | 30,18             | 30,18             | 100,0       |
| 854 |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                      | <b>172 442,56</b> | <b>165 972,69</b> | <b>96,2</b> |
|     | 85401 |      | Świetlice szkolne                                                                         | 48 659,56         | 45 813,69         | 94,1        |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                               | 4 117,00          | 3 791,30          | 92,1        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                         | 31 815,00         | 30 572,91         | 96,1        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                            | 2 634,00          | 2 634,00          | 100,0       |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                        | 6 581,00          | 5 627,47          | 85,5        |

|       |       |                                                                                    |                   |                   |             |
|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 1 231,00          | 906,45            | 73,6        |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 2 281,56          | 2 281,56          | 100,0       |
| 85415 |       | Pomoc materialna dla uczniów                                                       | 123 783,00        | 120 159,00        | 97,1        |
|       | 3240  | Stypendia dla uczniów                                                              | 33 690,00         | 33 690,00         | 100,0       |
|       | 3260  | Inne formy pomocy dla uczniów                                                      | 12 547,00         | 8 930,00          | 71,2        |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 922,17            | 922,17            | 100,0       |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 147,61            | 147,61            | 100,0       |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 10 425,00         | 10 425,00         | 100,0       |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 1 417,40          | 1 417,40          | 100,0       |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                            | 63 943,87         | 63 936,87         | 100,0       |
|       | 4740  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 50,00             | 50,00             | 100,0       |
|       | 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 639,95            | 639,95            | 100,0       |
| 900   |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                   | <b>783 811,00</b> | <b>707 881,53</b> | <b>90,3</b> |
|       | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                  | 140 900,00        | 123 817,35        | 87,9        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 9 930,00          | 8 624,86          | 86,8        |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                      | 63 000,00         | 48 609,35         | 77,2        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                            | 55 000,00         | 53 616,56         | 97,5        |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                             | 12 970,00         | 12 966,58         | 100,0       |
|       | 90002 | Gospodarka odpadami                                                                | 89 200,00         | 88 959,34         | 99,7        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                            | 89 200,00         | 88 959,34         | 99,7        |
|       | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                                                           | 157 711,00        | 145 785,71        | 92,4        |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 17 386,00         | 17 353,00         | 99,8        |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 1 163,00          | 1 163,00          | 100,0       |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 2 856,40          | 2 847,76          | 99,7        |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 499,00            | 453,66            | 90,9        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 3 800,00          | 3 123,17          | 82,2        |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                      | 1 500,00          | 765,97            | 51,1        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                            | 57 800,00         | 48 846,34         | 84,5        |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                             | 61 800,00         | 61 726,21         | 99,9        |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 906,60            | 906,60            | 100,0       |
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 10 000,00         | 8 600,00          | 86,0        |
|       | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                            | 10 000,00         | 7 439,95          | 74,4        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 7 000,00          | 6 187,85          | 88,4        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                            | 3 000,00          | 1 252,10          | 41,7        |
|       | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                    | 255 000,00        | 250 992,94        | 98,4        |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                      | 240 000,00        | 238 242,22        | 99,3        |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                         | 15 000,00         | 12 750,72         | 85,0        |
|       | 90095 | Pozostała działalność                                                              | 131 000,00        | 90 886,24         | 69,4        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                            | 60 000,00         | 54 114,43         | 90,2        |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                         | 71 000,00         | 36 771,84         | 51,8        |
| 921   |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                    | <b>134 700,00</b> | <b>116 268,06</b> | <b>86,3</b> |
|       | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                               | 53 100,00         | 38 968,06         | 73,4        |

|            |                              |                                                                                           |                      |                      |             |
|------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
|            | 2820                         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji | 17 500,00            | 16 928,00            | 96,7        |
|            | 4210                         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                            | 15 000,00            | 7 409,22             | 49,4        |
|            | 4300                         | Zakup usług pozostałych                                                                   | 15 000,00            | 9 106,47             | 60,7        |
|            | 6060                         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 5 600,00             | 5 524,37             | 98,6        |
| 92116      |                              | Biblioteki                                                                                | 61 600,00            | 61 600,00            | 100,0       |
|            | 2480                         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                          | 61 600,00            | 61 600,00            | 100,0       |
| 92120      |                              | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                   | 20 000,00            | 15 700,00            | 78,5        |
|            | 4300                         | Zakup usług pozostałych                                                                   | 20 000,00            | 15 700,00            | 78,5        |
| <b>926</b> |                              | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                           | <b>51 000,00</b>     | <b>43 280,66</b>     | <b>84,9</b> |
|            | 92601                        | Obiekty sportowe                                                                          | 10 000,00            | 6 120,00             | 61,2        |
|            | 6050                         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                | 10 000,00            | 6 120,00             | 61,2        |
|            | 92605                        | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                             | 41 000,00            | 37 160,66            | 90,6        |
|            | 2820                         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji | 26 000,00            | 25 220,20            | 97,0        |
|            | 3020                         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                               | 1 200,00             | 1 200,00             | 100,0       |
|            | 4210                         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                            | 5 000,00             | 4 402,63             | 88,0        |
|            | 4300                         | Zakup usług pozostałych                                                                   | 8 800,00             | 6 337,83             | 72,0        |
|            | <b>OGÓŁEM</b>                |                                                                                           | <b>14 384 582,18</b> | <b>13 638 106,11</b> | <b>94,8</b> |
|            | <b>W tym zadania zlecone</b> |                                                                                           | <b>2 307 396,00</b>  | <b>2 157 810,73</b>  | <b>93,5</b> |

#### **Dział 010-Rolnictwo i leśnictwo Plan 1 010 056,00 Wykonanie 962 997,01 tj.95,3%**

Rozdział 01010 § 6050- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wykorzystano środki w wys. 561 764,98 zł wyjaśnienie patrz - Inwestycje.

Rozdział 01030 § 2850 – Izby rolnicze - wykonanie 4 526,00 tj.91,6 % są to wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego .

Rozdział 01036 § 6058, 6059– wyjaśnienie patrz inwestycje. Wykonanie 175 651,19 zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – Wykonanie 221 034,84 tj. 95,3 % , udzielono dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej w Bralinie w wysokości 1700,00 opłacono składki dla Spółek wodnych , opłacono podatek od nieruchomości za działkę w Kobylej Górze , Wyplacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 190697,96 oraz koszty Gminy 3 612,66 – zadanie zlecone gminie.

#### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę Plan 479 250,00 Wykonanie- 451 990,40 tj. 94,3 %.**

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody –§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe –umowy zlecenie za inkaso wody-wykonanie 20 829,65 tj. 94,7 %.§ oraz składki ZUS i Fundusz Pracy w kwocie 1709,81

§ 4210 wykonanie 5160,15 tj. 51,6 % materiały elektryczne, wodomierze, paliwo do agregatu, środki czystości, wodomierze, sprzęt do sprężarki,opał

§ 4260-energia elektryczna wykonanie 77 792,54 tj88,7 %.

§ 4300 – wykonanie 41 703,91 tj. 83,4 % - w tym : usuwanie awarii wodociągowych, oraz badania techniczne SUW, naprawa agregatu, badania wody itp.

§ 4430 – opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska wykonanie 20 776,25 tj 96,6 %.

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne wyjaśnienie patrz –Inwestycje wykonanie 284 018,09

#### **Dział 600 Transport i łączność Plan 1 152 260,00 wykonanie 1 115 226,66 tj.96,8 %.**

Rozdział 60014- drogi publiczne powiatowe § 6300 jest to dotacja wykorzystana w kwocie 28 502,35 wyjaśnienie patrz inwestycje.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne- §4170, 4210 i 4300 wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych- 183 045,58 -zakup mieszanki granitowej, kamień, żużel, oznakowanie ulic, zimowe utrzymanie dróg, równanie dróg gminnych oraz usługi szklarskie dot.wiat przystankowych

§ 4270 –Wykonano remont nawierzchni bitumicznych na terenie Gminy Bralin-wykonanie 41 894,38 tj.98,8 %

§ 6050 – wykorzystano 854 220,35 tj.96,3 % / wyjaśnienie patrz inwestycje/.

§ 6060 – zakupy inwestycyjne zakupiono wiaty przystankowe, wydatkowano środki w wysokości 7 564,00

### **Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa-Plan 384 000,00 Wykonanie 316 597,84 tj.82,4%**

Rozdz.70005 § 4210,4270,4300 zakupiono materiały budowlane w tym okna, drzwi, parapety dla budynków Domu ludowego w Nowej Wsi Kś , Mnichowicach, Tabor Mały, Tabor Wielki oraz budynku gminnym Gola, zmodernizowano kotłownię w budynku poszkołnym w Mielecnie Zapłacono montaż oraz usługi geodezyjne i operaty szacunkowe wyceny nieruchomości - wykonanie 197 238,01 zł tj 76,7%

§ 4260 – energia elektryczna - 20 364,27 tj. 75,4 %

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

§ 6050 –wudatki inwestycyjne wykonanie w wysokości 49 995,56 tj 100,0% wyjaśnienie patrz- inwestycje

### **Dział 710 – Działalność usługowa Plan 80 000,00 Wykonanie 51 820,01 tj. 64,8 %**

Dział 71004 § 4300 środki przeznaczone na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego, decyzje o warunkach zabudowy- wykonanie 51 820,01 tj. 64,8 %

### **Dział 750 – Administracja publiczna. Plan 2 087 985,28 Wykonanie 2 037 842,57 tj. 97,6 %**

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie - jest to zadanie zlecone gminie. Otrzymano środki w wysokości 50 900,00 w tym na:

wynagrodzenia osobowe pracowników 36792,00; dodatkowe wynagrodzenia roczne – 4 179,00, składki na ubezpieczenia społeczne 7112,80 składki na fundusz pracy – 1003,00 oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych – 1 813,20

Rozdział 75022 – Rady gmin – wykonanie 77 806,30 tj.99,1 % . w tym na :

diety radnych ,sołtysów oraz wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Gminy –72 988,32

zakup materiałów w tym puchary, ekran ścienny do Sali posiedzeń, dyktafon, dokonano zapłaty ogłoszeń w prasie oraz zwrot kosztów podróży krajowych i zagranicznych –wykonanie 4 817,98

Rozdział 75023- Urzędy gmin – wykonanie- 1 826 040,45 tj. 49,7 % w tym:

§ 4010 -wynagrodzenia osobowe prac. w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 1 149 182,92 zł tj. 100,0 %.

§ 4040 -dodatkowe wynagrodzenia roczne - 77 996,00 tj. 100%

§ 4110 -składki na ubezpieczenia społeczne – 177 056,00 tj.99,6%

§ 4120 -składki na fundusz pracy – 29 759,70 tj.99,9 %.

§ 4140 – wpłaty na PFRON – 20 540,00 tj. 99,9%

§ 4170 –wynagrodzenia bezosobowe –wykonanie 17 222,00 umowa dot.kontroli w zakresie 5% wydatków umowa palacza, doręczyciela przesyłek pocztowych oraz tłumaczek podczas pobytu delegacji węgierskiej

§ 4210 -zakup materiałów i wyposażenia , w tym meble biurowe w celu wyposażenia pomieszczeń biurowych, druki, opał , artykuły biurowe, środki czystości, herbatę, oraz itp. na ogólną kwotę 64 159,62 tj.82,9 %

§ 4260-energia elektryczna -12 377,70 tj. 97,7 %

§ 4270 – wykonano remont pomieszczeń USC, ewidencji ludności oraz biura Rady Gminy 4 543,02 tj.64,9%  
§ 4280 – opłacono badania okresowe pracowników w wysokości 3 010,72 tj.75,3%  
§ 4300- Zakup usług pozostałych w tym usługi pocztowe , radiowo-telewizyjne, usługi prawne, usługi informatyczne, serwis oprogramowań komputerowych itp. na ogólną kwotę 98 109,21 tj.98,9%  
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet – 6033,58 tj.99,7%  
§ 4360 – opłaty z tyt zakupu usług telefonii komórkowej – 10789,89 tj.89,9%  
§ 4370 – opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej –18 280,49 tj.91,4%  
§ 4410 - podróże służbowe krajowe –23 504,91 tj.97,9 %.  
§ 4420 – podróże służbowe zagraniczne – 525,92 tj.35,1%  
§ 4440 -odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych- 30 446,99 tj. 100,0%  
§ 4700 – wydatki związane ze szkoleniem pracowników –wykonanie 20258,48 tj.88,0 %  
§ 4740 – zakup mat papierniczych do sprzętu drukarskiego urządzeń kserograficznych 4516,96 tj.90,3%  
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji- zakup tonerów do drukarek, monitorów, zakup oprogramowania MS Office, urządzenia sieciowe, licencja elektroniczny obieg dokumentów, czytniki do podpisu kwalifikowanego wykonanie 37 548,22 tj. 67,8%  
§ 6050 – objaśnienia patrz załącznik inwestycyjny wykonanie 4 762,92 tj.32,8%  
§ 6060 –wykonanie 15 415,20 tj. 99,5% wyjaśnienie patrz - inwestycje.

Rozdział 75095- Pozostała działalność -wykonanie 83 095,82 tj.92,0 %.

§ 4210 i 4300 - wykonanie 55 735,67 tj.89,4,0%- są to wydatki związane z promocją Gminy, oraz pobytem delegacji węgierskiej na terenie Gminy Bralin, ogłoszenia w prasie, życzenia świąteczne ( w tym druk 2-miesięcznika „Życie Gminy Bralin”13 140,00)

§ 4430 - Opłacono składki – Stowarzyszenie Związku Gmin Wiejskich, Stowarzyszenie Gmin Powiatu Kępińskiego , WOKiSS., oraz ubezpieczono budynki i sprzęt komputerowy za cały rok na ogólną kwotę 27 360,15 tj.97,7 %.

#### **Dział 751 –Urzędy naczel. organ. władzy pań, kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa Plan 5 183,00 Wykonanie 4 369,91 tj.84,3%.**

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa – wykonanie 799,98 jest to zadanie zlecone gminie dot aktualizacji list wyborców wykonanie 100,0%

Rozdział 75109 dotyczy przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Bralinie- wykonanie 3 569,93 tj. 81,4% - zadanie zlecone gminie

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan 121 000,00 Wykonanie 116 109,93 tj.96,0%.**

Rozdział 75411 § 6620 jest to dotacja dla Powiatu Kępińskiego na zakup samochodu dla Państwowej Straży Pożarnej wydatek w wysokości 4 000,00 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – wykonanie –109 609,93 tj.95,7 % w tym na:

§ 2820 – dotacja dla OSP Bralin na sprzętu pożarniczego oraz zakup samochodu w wysokości 19069,00; dotacja dla OSP Nowa Wieś Książęca na zakup sprzętu pożarniczego oraz zakup samochodu w wysokości 21323,00

§ 3020 - zakup nagród rzeczowych dla uczestników przeprowadzonych gminnych zawodów strażackich, oraz konkursu wiedzy o pożarnictwie – 1 548,14 tj. 99,9%.

§ 3030 - udział w akcjach gaśniczych – wykonanie 7235,91 tj.90,4 %

§ 4110 – składka na ubezpieczenie społeczne- wykonanie 745,18tj. 93,1%

§ 4170 Ryczałt dla Komendanta OSP oraz kierowców samochodów specjalnych – wykonanie 19 965,00 tj.99,8%.

§ 4210 - zakup paliwa, części zamienne do motopomp, materiały budowlane, mundury koszarowe, dresy, węże, tarcice do remontu wspinali –wydatkowano środki w wysokości 21 362,57 tj 90,9%

§ 4300 – przegląd gaśnic, badania techniczne pojazdów, badania psychologiczne kierowców, naprawa motopompy, naprawy samochodów, prenumerata strażak, itp. na kwotę 13 376,13 tj. 87,7 %.

§ 4430 – zapłacono ubezpieczenie oc.nw samochodów pożarniczych na kwotę 4 985,00 tj. 99,7%

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – środki w kwocie 2 500,00 tj. 100% zostały wydatkowane na zakup laptopa – zadanie zlecone gminie

**Dział 756 – Doch.od osób prawnych,od osób fizycz. i innych jedn.nie pos.os.praw.oraz wydatki związane z ich poborem - Plan -53 200,00 Wykonanie 52 610,14 tj.98,9 %**

Rozdział 75647 – wypłacono prowizje z tyt. zebrania opłaty skarbowej oraz prowizje dla sołtysów za zebrane zobowiązania pieniężne, opłacono koszty komornicze tytułów wykonawczych - wydatkowano 52 610,14 tj 98,9%

**Dział 757 Obsługa długu publicznego – Plan 100 000,00 Wykonanie 94 269,66 tj. 94,3 %.**

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wart. kredytów i pożyczek j.s.t. - opłacono odsetki od zaciągniętych Kredytów na budowę boiska sportowego oraz budowę dróg gminnych , pożyczki na budowę kanalizacji , oraz modernizację oczyszczalni ścieków i modernizację UG

**Dział 758 Różne rozliczenia – Plan 30 000 Wykonanie 0,0**

Utworzona została rezerwa ogólna celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 30 000,00

**Dział 801 – Oświata i wychowanie – Plan 5 172 646,44 Wykonanie 5 008 426,35 tj. 96,8 %.**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - wykonanie 2 320 096,14 tj. 96,9 %

§ 3020,4010,4040,4110,4120 - Wypłacono wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe pracowników pedagogicznych jak również niepedagogicznych ,dodatkowe wynagrodzenia roczne , dodatki mieszkaniowe, opłacono składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy- w wys.1697038,63

§ 3240 – środki wydatkowane na wypłatę stypendiów dla uczniów na bardzo dobre wyniki w nauce- 3300,00

§ 4170 – wykonanie 446,00 umowa o dzieło za opracowanie nowości z zakresu prawa oświatowego

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia / zakup opału, środki czystości, art. biurowe, mat. gospodarcze, zestaw nagłaśniający, rolety na okna do klas itp wykonanie 85 207,95 tj.97,3%.

§ 4240 -Zakup pomocy naukowych, materiałów edukacyjnych, mapy historyczne –wykonanie 4 977,08 tj.99,5%

§ 4260 - Energia elektryczna – wykonanie 74 531,91 tj.98,1 %.

§ 4270 - zakup usług remontowych.- wydatkowano kwotę 281 115,86 zapłacono za wykonanie remontu Sali gimnastycznej w Bralinie jak również remont szatni dla uczniów w Szkole Podstawowej w Bralinie oraz wymiana części okien w salach w Nowej Wsi Kś.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – Badania wydatkowano 2 562,00 tj 98,5%.

§ 4300 – usługi informatyczne, wywóz nieczystości, przeglądy gaśnic , prenumerata prasy opłata RTV, opłaty pocztowe, introligatorskie, kominiarskie, konserwacja alarmu itp. – na kwotę 24 303,51 tj.99,8%.

§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet –wykonanie 908,97 tj 90,9%

§ 4370 - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – wykonanie 4 167,21 tj.92,6%

§ 4410 – krajowe podróże służbowe – wykonanie 2 660,29 tj.71,7%.

§ 4430 – opłata za ubezpieczenie pomieszczeń szkoły oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego wydatkowano 1 640,00 tj. 100,0%

§ 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – wykonanie 77 684,27 tj.100,0 %

§ 4480- podatek od nieruchomości wykonanie 413,00 tj.84,3%

§ 4700 – szkolenie pracowników wydatkowano 1 289,90 tj. 97,0%  
§ 4740 – zakup mat.papierniczych do sprzętu drukarskiego – wykonanie 1 513,74 tj.99,0 %  
§ 4750 – zakup akcesoriów komp.w tym programów i licencji /tonery do drukarek, oraz certyfikat umożliwiający podpisywanie dokumentów rozliczeniowych ZUS drogą elektroniczną wykonanie 6 135,82 tj.99,0%  
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne wydatkowano 50 200,00 tj. 100,0% - objaśnienia patrz załącznik inwestycyjny.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- wykonanie 96 661,28 tj.98,0 %  
§ 3020,4010,4040,4110,4120 wypłacono wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 89 798,82  
§ 4210 - zakup materiałów / zakup zabawek, mebli / wykonanie 1 112,68 tj 100,0%  
§ 4240 zakup pomocy naukowych – wykonanie 525,00 tj.100,0%  
§ 4440 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- wykonanie 5 224,78 tj.100,0%

Rozdział 80104 – Przedszkola – wykonanie 901 982,00 tj.97,7%  
§ 2310 – dofinansowanie dla niepublicznego przedszkola, obejmujące pokrycie kosztów utrzymania dzieci w przedszkolu z terenu Gminy – wykonanie 43 329,60 tj.100,0%  
§ 3020,4010,4040,4110,4120 – wypłacono wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki mieszkaniowe, składki na ubezpieczenie społeczne oraz fundusz pracy w wysokości 651 924,14  
§ 4170 umowa o dzieło za opracowanie nowości z zakresu prawa oświatowego- wykonanie 3 530,00 tj.100%  
§ 4210 zakup materiałów /opał, środki czystości ,naczynia kuchenne art. biurowe, itp./ wykonanie 26 928,03 tj.99,9%  
§ 4220 zakup art. żywnościowych – wykonanie 55 066,71 tj.93,3%  
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych, środki wydatkowane w wysokości 1 499,01 tj.99,9%  
§ 4260 energia – wykonanie 10227,11 tj.85,2%  
§ 4270 zakup usług remontowych –wykonanie 39 808,80 tj.100,0% zapłacono za wymianę okien w przedszkolu, wymiana terakoty na korytarzu.  
§ 4280 zakup usług zdrowotnych – badania pracowników wykonanie 748,00 tj.100,0%  
4300 zakup usług pozostałych – prenumerata prasy, usługi kominiarskie, pocztowe, informatyczne, przegląd obiektu -wykonanie 9 196,38 tj.87,4%  
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet – wykonanie 198,05 tj.49,5% niski procent wykonania wynika z korzystnej oferty telekomunikacji  
§ 4370 opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej – wykonanie 2 198,66 tj.91,6%  
§ 4410 podróże służbowe krajowe – wykonanie 102,26 tj.12,6%  
§ 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- wykonanie 28 165,64 tj 100,0%  
§ 4480 podatek od nieruchomości wykonanie 103,00 ntj.85,8%  
§ 4610 koszty postępowania sądowego –koszty egzekucyjne zgodnie z tyt wykon.W-2/V/1/208 wykonanie 922,20 tj.100,0%  
§ 4700 szkolenie pracowników wykonanie 704,95 tj. 100,0%  
§ 4740 zakup mat papierniczych do sprzętu drukarskiego – środki wydatkowane w kwocie 216,13 tj.72,0%  
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów –wykonanie 2 504,88 tj.96,0% zakup certyfikatu umożliwiającego podpisywanie dokumentów wykonanie  
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne – wykonanie 24 608,36 tj.70,3% -objasnienie patrz załącznik inwestycyjny

Rozdział 80110 – Gimnazja- wykonanie 157 021,09 tj.95,8 %  
§ 3020,4010,4040,4110,4120 - Wypłacono wynagrodzenia nauczycieli , dodatkowe wynagrodzenia roczne , dodatki mieszkaniowe, opłacono składki na ubezp. społeczne i fundusz pracy –wykonanie 994 852,57

§ 3240 – wypłacono stypendia dla uczniów za osiągnięcia w nauce oraz sporcie – wykonanie 2 930,00 tj 97,7%  
§ 4170- umowa o dzieło za opracowanie nowości w zakresie prawa oświatowego. Wykonanie 710,00 tj 100,0%  
§ 4210 – zakupiono druki szkolne, środki czystości, sanitarne, zakup telefaksu, doposażenie biura itp na kwotę 20 066,29 tj.96,1%  
§ 4240 – zakup pomocy naukowych – wykonanie 2 081,96 tj.100,0%  
§ 4260 - energia elektryczna 50 197,44 tj.96,5%  
§ 4270 – zakup usług remontowych –wykonanie 1 563,56 tj.100,0%  
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych, wykonanie 2 220,00 tj.100,0%  
§ 4300 – zapłacono za usługi pocztowe, informatyczne, konserwację alarmu, prenumerata czasopism itp. – wykonanie 16 660,98 tj.94,5%  
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet – wykonanie 1447,08 tj.57,9%  
§ 4370 – opłata z tyt.zakupu usług telefonii stacjonarnej – wykonanie 3 329,16 tj.83,2%  
§ 4390 – Zakup usług środki na wykonanie ekspertyzy dot, stanu technicznego budynku Gimnazjum wykonanie 2 500,00 tj 50%  
§ 4410 – podróże służbowe krajowe- wykonanie 1 558,76 tj.96,8%  
§ 4430 – Różne opłaty i składki wykonanie 1 951,00 tj 88,9% ubezpieczenie pomieszczeń szkoły oraz sprzętu elektronicznego  
§ 4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 49 784,09 tj.100,0%  
§ 4480 -podatek od nieruchomości wykonanie 267,00 tj.95,4%  
§ 4700 – szkolenie pracowników wykonanie 519,95 tj. 100,0%  
§ 4740- zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego –wykonanie 555,60 tj.79,4%  
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – wykonanie 3 835,65 tj.89,8%- zakup certyfikatu umożliwiającego podpisywanie dokumentów rozliczeniowych.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – wykonanie 160 676,23 tj.96,2 %.

Zapłacono za dowóz dzieci- linie autobusowe zamknięte , bilety miesięczne oraz umowy zlecenia za sprawowanie opieki nad dziećmi podczas drogi z miejsca zamieszkania do szkół.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonanie 14 504,86 tj 87,4%

§ 4300 - czesne dla nauczycieli za doksztalcanie 9 513,58 tj.90,6 %.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe- wykonanie 4 991,28 tj.81,8%

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne – wykonanie 156 305,02 tj 95,3%

§ 3020,4010,4040,4110,4120 wypłacono wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych pracujących w stołówce oraz inne pochodne wynagrodzeń, dodatkowe roczne wynagrodzenie – wykonanie 82 5356,75

§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia w tym: środki czystości, robot Zelmer itp. – wykonanie 6 570,68 tj. 99,5%

§ 4220 -zakup środków żywności wykonanie 63 703,56 tj. 91,0%

§ 4270- zakup usług remontowych- malowanie stołówki –wykonanie 579,03 tj 96,5%

§ 4280- zakup usług zdrowotnych, wykonanie 195,00 tj 100,0%

§ 4440 – odpis na ZFŚS wykonanie 2 720,00 tj.100,0%

Rozdział 80195 Pozostała działalność wykonanie 201 179,73 tj 100,0 %

§ 3050 –Zasądzone renty - wypłacono rentę po 200 zł. m-cznie dla poszkodowanego dziecka w Przedszkolu – wykonanie 2 400,00,- tj. 100,0 %.

§ 4300 – środki na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - zostały wydatkowane w kwocie 165 580,02 tj 100,0%

§ 4440- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów – wykonanie 33 199,71 tj.100,0%

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia – Plan 159 534,00 Wykonanie- 157 437,20 tj.98,7 %**

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – środki zostały wydatkowane na materiały edukacyjne dla uczniów i rodziców – 600,00 zł tj.100,0%

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie 97 437,20 tj.97,9 %

§4110, 4120,4170-wypłacono wynagrodzenia i dla pełnomocnika RPA , sprzętaczki, opłacono składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy w kwocie 30 924,33 tj. 97,9% ,

§ 4210 – zakupiono materiały i wyposażenie, środki czystości, materiały edukacyjne dla świetlicy terapeutyczno-środowiskowej, opał wykonanie 19 745,06 tj.99,6%

§ 4260 - energia elektryczna – 2 999,90 tj.100,0 %.

§ 4300 - usługi pocztowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, szkolenia członków komisji, organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem itp. – 24 835,76 tj.96,1 %.

§ 4370 opłata za usługi telefonii stacjonarnej –wykonanie 509,56 tj.100,0%

§ 4740 – zakup mat pap.do sprzętu drukarskiego wydatek nie został zrealizowany

§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji –wykonanie 55,00 tj 27,5%

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne wydatek 18 367,59 tj 99,8% wyjaśnienie patrz załącznik inwestycyjny

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

§ 6050 wykonanie 59 400,00 zł tj.100,00 %-wyjaśnienie patrz załącznik inwestycyjny

## **Dział 852 - Pomoc Społeczna – Plan –2 369 668,82 Wykonanie – 2 197 346,77 tj.92,7 %**

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej- opłacono pobyt 2 osób w DPS w Marszałkach oraz 1 osoba w DPS w Rzetni -wykonanie 20 095,91 tj.55,8%.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz skł. na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.-wykonanie 1 718 167,12 tj.92,8 %.

§ 2910 zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wykonanie 2 790,00 tj.100,0%

§ 3110– zasiłki rodzinne dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego z tytułu samotnego wychowywania dziecka, z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego , z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania kwota, na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości , w której znajduje się szkoła, na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła. W dziale tym wypłacono również zaliczki alimentacyjne, zasiłki pielęgnacyjne oraz jednorazowe zasiłki z tyt.urodzenia dziecka – wydatkowano kwotę 1 651 793,38 tj. 92.8% zadanie zlecone gminie

§ 4010,4040,4110,4120 -wynagrodzenie częściowe wraz z pochodnymi dla pracownicy, oraz składka emerytalno-rentowa matek pobierających zasiłki. Składka opłacana jest dla 6 matek. –wykonanie 37 115,28 zadanie zlecone gminie.

§ 4170 wykonanie 1 700,00 wynagrodzenie ze środków na wdrożenie ustawy o funduszu alimentacyjnym

§ 4210 -zakup materiałów / art.biurowe, druki do świadczeń rodzinnych/ - wykonanie 7499,63 tj.96,1% zadanie zlecone gminie

§ 4270 zakup usług remontowych wydatek w wysokości 1044,00 wykonano prace dekarские

§ 4280 zakup usług zdrowotnych wykonanie 100,00 tj.100%

§ 4300 prowizje bankowe od wypłaconych zasiłków, usługi pocztowe, usługa informatyczna wykonanie 5 663,08 tj. 96,4%

§ 4370 opłaty z tyt.zakupu usług telekom telefonii stacjonarnej – wykonanie 806,13 tj. 89,5%

§ 4410 podróże służbowe krajowe wykonanie 326,19 tj.65,2 %.

§ 4440 odpis na ZFŚS.- wykonanie 906,61 tj. 100,0 %

§ 4560- odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wykonanie 15,82 tj.100,0%

§ 4700 – szkolenie pracowników wykonanie724,00 tj.43,9%

§ 4740 -zakup mat pap do sprzętu drukarskiego – wydatek 709,00 tj. 93,3%

§ 4750 zakup akcesoriów komp.w tym programów i licencji – wykonanie 2474,00 tj 99,4 % zakupiono akcesoria kom oraz dokonano opłaty licencyjnej  
§ 6060 zakupiono zestaw komputerowy na wdrożenie ustawy o funduszu alimentacyjnym-wydatkowano 4 500,00 tj.100,0%

W rozdziale 85212 wydatkowane środki na kwotę 1715 361,30 to wydatki na zadania zlecone gminie

Rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne – wykonanie 2 342,70 tj.60,1 % - składka opłacona na bieżąco osobie pobierającej świadczenie pielęgnacyjne oraz podopiecznych pobierających zasiłek stały  
Zadanie zlecone gminie

Rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe – wykonanie 228 032,20 tj.94,1%. Wyplacono zasiłki okresowe, zasiłki stałe, zasiłki celowe w tym związane ze suszą 161 476,40 oraz zasiłki celowe w ramach programu aktywności społecznej w Gminie Bralin 4 439,93  
Zadanie zlecone gminie. – częściowo.

Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe – wykonanie 7 704,88 tj.71,3% - wyplacono 42 dodatki dla 7 rodzin.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – wykonanie 174 169,45 tj.97,6 %.

§ 3020,4010,4040,4110,4120,- Wyplacono wynagrodzenie pracownikom, dodatkowe wynagrodzenie roczne, opłacono składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy – 153 669,87

§ 4210 - Zakup materiałów biurowych , środków czystości, – wykonanie 2 022,69 tj.76,0%

§ 4260 – zakup energii wykonanie 2 221,13 tj.100,0%

§ 4270 – zakup usług remontowych wykonanie 870,40 remont CO

§ 4280- zakup usług zdrowotnych wykonanie 230,00 tj.48,0%

§ 4300 –provizje bankowe, opłaty pocztowe, usługi informatyczne –4 399,67 tj.100,0 %

§ 4370 – opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej - wykonanie- 651,31 tj.72,4%

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe –wykonanie 1 881,73 tj.94,1 %

§ 4440 -Odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych – 4 570,83 tj. 100%.

§ 4480- opłacono podatek od nieruchomości w wysokości 244,00 tj.100 %

§ 4700- szkolenie pracowników wykonanie – 250,00 tj.31,%,

§ 4740 – zakup mat papierniczych do sprzętu drukarskiego - 149,44 tj.74,7%

§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych – wykonanie 3 008,38 tj 80,0%

Rozdział 85228 usługi opiekuńcze – wykonanie 835,01 tj. 69,6%

Rozdział 85295 Pozostała działalność wykonanie 45 999,50 tj.100,0%

§ 2820 - dotacja przekazana dla Związku Emerytów Rencistów I inwalidów na pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej w kwocie 3 500,00

§ 3110 – Pozostała działalność- wykonanie 42 499,50 tj 100,0% z tej formy pomocy- pomoc w naturze korzystają przede wszystkim dzieci szkolne i przedszkolne / wyżywienie w stołówkach szkolnych/.

Wyplacono również zasiłki dla osób dorosłych w ramach programu wieloletniego „pomoc państwa w zakresie dożywiania”

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Plan 37 845,08 Wykonanie – 37 678,72 tj.99,6 %**

Rozdział 85395 Pozostała działalność wykonanie 37 678,72 tj.99,6 są to środki otrzymane i zrealizowane w ramach programu aktywności społecznej w Gminie Bralin. Projekt współfinansowany przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Umowa POKL.07.01.01-30-093/08-00

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Plan 172 442,56 Wykonanie – 165 972,69 tj.96,2 %**

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – wykonanie 45 813,69 tj. 94,1 %.

§ 3020, 4010, 4110, 4120, 4040, 4440- Wyplacono wynagrodzenia osobowe ,dodatki mieszkaniowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oplacono skladki na ubezpieczenia spoleczne i fundusz pracy, odpis na ZFSS w kwocie 45 813,69 tj 94,1 %.

Rozdział 85415 –Pomoc materialna dla uczniow

§ 3240 wykonanie – 33 690,00 tj.100,0% wyplacono stypendia dla uczniow o charakterze socjalnym zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oswiaty

§ 3260 wykonanie 8930,00 dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę  
W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 63 200,00na rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży „Aktywizacja jst i organizacji pozarządowych” oraz wydatkowano środki w wysokości 14 339,00 0w ramach realizacji programu rozwoju edukacji na obszarach wiejskich pn”ksztalcenie umiejętności spolecznych ci zyciowych uczniow”, program realizowany przez uczniow Gimnazjum.

### **Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan 783 811,00 Wykonanie – 707 881,53 tj. 90,3%**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.- wykonanie 123 817,35 tj. 87,9%.

§ 4210 - Zakupiono worki do odwadniania osadu, środki czystości, wapno, środki BHP koagulant, preparat chemiczny, paliwo do agregatów, odzież ochronną itp.-8 624,86 tj.86,8 %.

§ 4260 - Energia elektryczna oczyszczalni i przepompowni - 48 609,35 tj.77,2 %.

§ 4300 –badanie ścieków, wywóz ścieków z przepompowni, wywóz osadu z oczyszczalni, usuwanie awarii w przepompowni ścieków, czyszczenie kanalizacji ,za odprowadzanie ścieków z Chojęcina do Kępna - wykonanie 53 616,56 tj.97,5%.

§ 4430 - opłaty za korzystanie ze środowiska12 966,58 tj.100,0 %.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – wykonanie 88 959,34 tj.99,7% zaplacono za wywóz odpadów od mieszkańców.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - wykonanie –145 785,71 tj.92,4%.

§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 – wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wraz z pochodnymi pracownika zatrudnionego na wysypisku śmieci wykonanie 22 724,02

§ 4210 –narzędzia do prac porządkowych, paliwo do kosi spalinowej, odzież ochronna, worki do segregacji śmieci wykonanie 3 123,17 tj.82,2%

§ 4260 – zakup energii – wykonanie 765,97 tj.51,1%

§ 4300 – usługa w zakresie równania składowiska odpadów, badania fizykochemiczne, ocena przebiegu osiadania powierzchni składowiska –wykonanie 48 846,34 tj. 84,5%

§ 4430 – opłaty za korzystanie ze środowiska- wykonanie 61 726,61 tj.99,9%.

§6060- wydatki na zakupy inwestycyjne wykonanie 8 600,00 tj. 86,0% - objaśnienie patrz zał inwestycyjny

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wykonanie 7 439,95 tj.74,4 %.

§ 4210 -Zakupiono kwiaty do kwietników, kosze uliczne, paliwo do kosiarek, narzędzia do prac porządkowych- 6 187,85 tj.88,4 %

§ 4300 –zaplacono za naprawa kosiarek, przegląd techniczny placów zabaw – 1 252,10 tj.41,7 %.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonanie 250 992,94 tj.98,4 %.

§ 4260 - Zaplacono za oświetlenie ulic, placów i dróg 238 242,22

§6050 wykonanie 12 750,72 wyjaśnienia patrz załącznik inwestycyjny

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - wykonanie 90 886,24 tj.69,4 %.

§ 4300- oplacono fry za hotelowanie psa, oraz oplata ryczałtowa za PAKIET GMINA-program do pozyskiwania środków unijnych- wykonanie 54 114,43 tj.90,2%

§ 6050 – wydatki inwestycyjne wykonanie 36 771,81 objaśnienia patrz zał .inwestycyjny

**Dział 921 –Kultura i ochr. dziedzictwa narodowego Plan- 134 700,00 Wykonanie – 116 268,06 tj. 86,3%**

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury – wykonanie 38 968,06 tj. 73,4 %

§ 2820 - dotacja celowa z budżetu na realizację zadań publicznych upowszechniania turystyki i krajoznawstwa, podtrzymywanie tradycji obywatelskiej i kulturowej wśród mieszkańców Gminy dotacja została zrealizowana w wysokości 16 928,00

§ 4210 - Zakupiono nagrody rzeczowe, puchary dla uczestników w organizowanych konkursach , festynach, materiały biurowe i dekoracyjne –7 409,22 tj.49,4%.

§ 4300 - usługi przewozowe, prenumerata prasy, ogłoszenia prasowe – wykonanie 9 106,47 tj.60,7 %.

§ 6060 wykonanie 5 524,37 tj. 98,6% objaśnienia patrz załącznik inwestycyjny

Rozdział 92116 - Biblioteki – wykonanie 61 600,00 tj. 100,0 %.

Przekazano dotację na działalność biblioteki gminnej w Bralinie -61 600,00 zł

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami –zapłacono za wykonanie gminnego programu opieki nad zabytkami wydatkowano 15 700,00 tj. 78,5%

**Dział 926 -Kultura fizyczna i sport. Plan 51 000,00 Wykonanie – 43 280,66 tj.84,9 %**

Rozdział 92601 § 6050 wydatki inwestycyjne wykonanie 6 120,00 -wyjaśnienie patrz załącznik inwestycyjny

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - wykonanie 37 160,66 tj.90,6 %

§ 2820 – wykonanie 25 220,20 zgodnie z umową przekazano i rozliczono dotacje celową dla Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego w kwocie 10 220,20 oraz dla Ludowego Zespołu Sportowego ”Sokół” Bralin kwotę 15 000,00

§ 3020 - ryczałt dla koordynatora sportu w szkole wykonanie 1 200,00 tj.100,0%

§ 4210- Zakupiono odzież sportową oraz sprzęt, puchary w ramach sportu działającego w szkołach na kwotę 4 402,63 tj.88,0%.

§ 4300 – usługi transportowe, koszty przejazdu dzieci na zawody sportowe wykonanie 6 337,83 tj.72,0%.

Na koniec 2008 roku. – Gmina posiada zadłużenie w wys. 2 004 010,00 zł w tym z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek z tego:

|                                                            |              |
|------------------------------------------------------------|--------------|
| - kredyt na budowę dróg gminnych                           | - 288 000,00 |
| - kredyt na budowę dróg gminnych                           | - 293 760,00 |
| - kredyt na budowę dróg gminnych                           | - 436 500,00 |
| - kredyt na budowę boiska sportowego                       | - 56 250,00  |
| - pożyczka na modernizację oczyszczalni ścieków w Bralinie | - 388 000,00 |
| - pożyczka na modernizację ogrzewania UG                   | - 27 500,00  |
| - pożyczka na budowę kanalizacji VIII etap                 | - 514 000,00 |

**Fundusze celowe – Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.**

**Stan funduszu na koniec 2008 r wyniósł 72 221,50**

**BO 4 639,92**

Zrealizowano przychody w wysokości 170 061,08 zł wydatkowano 102 479,50 w tym na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Bralinie 100 348,21 oraz na zadania z zakresu ekologii 2 131,29

## **REALIZACJA BUDŻETU GMINNY 2008r. – nakłady inwestycyjne i majątkowe**

### **Budowa Kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Książęcej. (plan 18.000,- zł) 010.01010 § 6050**

Wskutek analizy na temat alternatywnych możliwości odbioru ścieków w Nowej Wsi Ks. (z tranzytem ścieków do oczyszczalni w Bralinie lub z tranzytem do oczyszczalni ścieków w Perzowie) Rada Gminy Bralin zaopiniowała pozytywnie wybór wariantu z tranzytem ścieków do Bralina. W związku z tym sporządzono koncepcyjne opracowania przedprojektowe oraz wykonano mapy geodezyjne do celów projektowych na potrzeby projektu kolektora tranzytowego

**Wydatki budżetu w 2008 r.= 6098,36 zł**

Inwestycja będzie kontynuowana w dalszych latach.

### **Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Bralinie –VIII etap (tzw.,„stary Bralin”) (plan 556.000,00 zł) 010.01010§ 6050**

W I półroczu kontynuowano budowę kanalizacji rozpoczętą w 2007 r. na mocy umowy z dnia 27.07.2007. zawartej z FUR-BUD Partner Artur Furmaniak Żerków. Roboty zostały zakończone i odebrane protokołem odbioru końcowego z dnia 10.06.2008r. na kwotę netto 870.986,51 zł.

W ramach zadania wykonano 2,3 km sieci kanalizacji sanitarnej, w tym przepompownię ścieków i 65 szt. studzienek przyłączeniowych, wykonano 935 m sieci kanalizacji deszczowej, odtworzono i wykonano nawierzchnie drogowe w rozkopanych ulicach.

Uruchomiono środki z pożyczki WFOŚiGW w Poznaniu w wys. 570.000,-zł (częściowo umarzalnej) oraz rozliczono się przed pożyczkodawcą wg wymogów Funduszu.

**Wydatki z budżetu w 2008 r.= 555.666,62 zł**

Wydatki z GFOŚ w 2008 r. = 100.348,21 zł

Przyjęto środek trwały (OT nr 1/2008 z dnia 29.09.2008 na kwotę 915.299,20 zł)

### **„Tworzenie Centrum Miejscowości Bralin**

**(plan 159.100,00 zł 010.01036 § 6058 - środki UE + 010.01036 § 6059 - 40.000,00 zł śr własne)**

W I półroczu kontynuowano realizację projektu rozpoczętego w 2007r., na który składa się pięć zadań cząstkowych (rozbiórka stodoły na placu przy UG Bralin, wykonanie parkingu na placu po w/w rozbiórce, odnowienie pomnika pamięci, zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci, wykonanie chodnika na fragmencie ulicy 3-go maja), przy czym w 2008 roku zrealizowano plac zabaw dla dzieci i odnowiono pomnik pamięci. Wykonawca robót ZPB „Projektobud” Kępno – Andrzej Połomski Myjomice. Roboty odebrano protokołem końcowym z dnia 24.04.2008r. na kwotę brutto 254.276,14 zł

Zgodnie z umową z dnia 25.06.2007r. dofinansowania z programu „SPO Rol” działanie: „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” rozliczono projekt w Urzędzie Marszałkowskim i uzyskano dofinansowanie unijne w wys.159.100. zł.

**Wydatki z budżetu w 2008r.= 16.551,19 zł + 159.100,00 zł środki UE**

Przyjęto środek trwały (OT nr 10/2008 z dnia 31.12.2008 na kwotę 276.581,19 zł)

### **Monitoring SUW w Bralinie 400.40002 § 6060 (plan 8.613,00 zł)**

Wykonano system alarmowy i CCTV (kamerowanie z zapisem i powiadamianiem) monitorujący obiekt Stacji Uzdatniania Wody w Bralinie

**Wydatki z budżetu w 2008 r.= 8.613,00 zł**

Przyjęto środek trwały (OT nr 5/2008 z dnia 18.12.2008 na kwotę 8.613,00 zł)

### **Zakup agregatu prądotwórczego 400.40002 § 6060 (plan 277.387,00 zł)**

Opracowano projekty, a następnie w wyniku przetargu nieograniczonego w dniu 1.12.2008r. zawarto umowę na kwotę 266.553,95 zł netto w sprawie dostawy i montażu agregatów prądotwórczych i powiązanych z tym instalacji i urządzeń dostosowanych ściśle do potrzeb Stacji Uzdatniania Wody w Bralinie i w Nowej Wsi Książęcej. W grudniu dostarczono agregaty, zapłacono fakturę na kwotę 120.000,-zł netto. Rada Gminy podjęła uchwałę o środkach niewygasających z budżetu gminy na 2008 rok. W tej uchwale kwota 151.353,95 zł przeznaczona jest na dalszą zapłatę zobowiązania umownego. Trwają prace związane z instalowaniem agregatów z przewidywanym terminem zakończenia robót w I kwartale 2009r. Wykonawca: Zakład Usług Elektrycznych Romuald Kubzdyl – Ostrów Wlkp  
Efekt końcowy inwestycji: zabezpieczenie gminnych stacji uzdatniania wody w awaryjne zasilanie prądowe o mocy odpowiedni 130 kVA i 60 kVA

**Wydatki z budżetu w 2008 r. = 124.051,14zł + środki niewygasające 151 353,95zł**

= 275 405,09 zł ogółem .

**Drogi powiatowe – dotacja celowa dla Powiatu Kępińskiego z przeznaczeniem na wykonanie krawężników w ulicy Lipowej w Bralinie. 600.60014 § 6300 (plan 27.000,00)**

Na mocy zawartej umowy z dnia 29.05.2008 udzielono Powiatowi Kępińskiemu dotacji celowej w wysokości 27.000,- zł z przeznaczeniem na wykonanie krawężników w ulicy Lipowej (na odcinku, gdzie Gmina Bralin realizowała inwestycję kanalizacyjną, a Powiat Kępiński realizuje odnowienie nawierzchni bitumicznej poprzez nakładkę nowej warstwy). Dotowane roboty zostały wykonane w czerwcu 2008r. Zgodnie z umową Powiat rozliczył się z wykorzystania dotacji.

**Wydatki z budżetu w 2008r.= 26.742,35 zł**

**Drogi powiatowe – dotacja celowa dla Powiatu Kępińskiego z przeznaczeniem na wykonanie studzienki ściekowej odwadniającej ul.Lipową na skrzyżowaniu z ul. Krótką w Bralinie 600.60014 §6300 (plan 1760,00 zł)**

Na mocy zawartej umowy z dnia 11.09.2008r. udzielono Powiatowi Kępińskiemu dotacji, za którą wykonano punkt odwodnienia w miejscu skrzyżowania ulic – drogi gminnej z powiatową (studzienka zlokalizowana jest na działce stanowiącej własność powiatu, jednak konieczność jej zamontowania jest związana z gminną inwestycją – budową ulicy Krótkiej w Bralinie) Zgodnie z umową Powiat rozliczył się z wykorzystania dotacji.

**Wydatki z budżetu w 2008r.= 1760,00 zł**

---

**Budowa i modernizacja dróg gminnych 600.60016 § 6050 (plan 887.500,-zł)**

**I. „Budowę ulic w Bralinie o nawierzchni z kostki betonowej”** w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego powierzono firmie Budownictwo Drogowe i Ogólne „BUDO-SAG” – GMEREK – Grzegorz Gmerek , Ostrzeszów, ul.Tadeusza Kościuszki 19b – umowa z dnia 14.04.2008r., w ramach której zrealizowano:

**Budowa dwóch „Łączników”.**

Łączna długość dwóch łączników (stanowiących połączenie pomiędzy droga krajową K8 a ulicą Ogrodową) wynosi 74,3 mb. Zakres robót: roboty rozbiórkowe i ziemne, warstwa odsączająca, podbudowy z kruszywa łamanego gr.15 cm 330 m<sup>2</sup>, obrzeża i krawężniki betonowe 164 mb, nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm 343 m<sup>2</sup> oraz ścieki z kostki betonowej gr. 8 cm na ławie bet. 22 m<sup>2</sup>, inne roboty. Wartość robót odebranych protokołem z dnia 02.06.2008r. wynosi 55.190,88 z netto + VAT = 67.332,87 zł brutto.

**Wydatki 2008 rok 69 529,20 zł**

Przyjęto środek trwały (OT nr 14/2008 z dnia 31.12.2008 na kwotę 69.529,20 zł)

**Budowa ulicy Krótkiej.**

Ulica Krótka stanowi ciąg pieszo-jezdny o dł. 71m. Zakres robót: roboty rozbiórkowe i ziemne, podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem gr.15 cm, podbudowa z kruszywa łamanego 374,4 m<sup>2</sup>, obrzeża i krawężniki betonowe 24,3 mb, nawierzchnia z kostki betonowej gr 8 cm 374,4 m<sup>2</sup> oraz ścieki z kostki

betonowej gr. 8 cm na ławie bet. 0,2x75,4 mb, inne roboty. Wartość robót odebranych protokołem z dnia 31.07.2008r. wynosi 61.299,48 zł netto + VAT = 74.785,37 zł brutto.

#### **Wydatki 2008 rok 76 845,76 zł**

Przyjęto środek trwały (OT nr 13/2008 z dnia 31.12.2008 na kwotę 76.845,76 zł)

#### **Budowa ulicy Zielonej.**

Ulica Zielona stanowi ciąg pieszo-jezdny o dł. 157,8 m. Zakres robót: roboty ziemne, podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem gr.10 cm, podbudowa 15cm z kruszywa łamanego 788,1 m<sup>2</sup>, obrzeża betonowe na ławie bet. 226,6 mb, krawężniki bet. na ławie bet. 82,2 mb, studzienki ściekowe wpustów ulicznych kan.deszcz. 5szt. wraz z przykanalikami, inne roboty, nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na pow. 822 m<sup>2</sup>, w tym ściek uliczny 159 mb na ławie. Wartość robót odebranych protokołem z dnia 31.07.2008r. wynosi 130.340,32 zł netto + VAT = 159.015,20 zł brutto.

#### **Wydatki 2008 rok 162 906,91 zł**

Przyjęto środek trwały (OT nr 11/2008 z dnia 31.12.2008 na kwotę 162.906,91 zł)

**II. „Budowę dróg i ulic gminnych o nawierzchni bitumicznej”** w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego powierzono firmie Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. z Kępna -umowa z dnia 11.06.2008r. ., w ramach której zrealizowano:

#### **Budowa drogi gminnej w m. Tabor Wielki.**

Zrealizowano trzeci – ostatni odcinek drogi wiejskiej szer.3,5 m. o nawierzchni mineralno-bitumicznej gr.4 cm na podbudowie tłuczniowej gr.23 cm. (realizowanej sukcesywnie od 2006r.) W 2008r. wykonano drogę o dł 716 mb na pow. łącznej 2546 m<sup>2</sup>. Wartość robót odebranych protokołem z dnia 19.09.2008r. wynosi 141.019,11 zł netto + VAT = 172.043,31 zł

#### **Wydatki 2008 rok 174 903,94 zł**

Przyjęto (podniesiono) środek trwały (OT nr 15/2008 z dnia 31.12.2008 na kwotę 174.903,94 zł)

#### **Budowa drogi gminnej w m. Nowa Wieś Książęca Parcele**

Kontynuowano przedsięwzięcie rozpoczęte w 2006 roku polegające na budowie drogi wiejskiej szer.3,5 m. o nawierzchni mineralno-bitumicznej gr.4 cm na podbudowie tłuczniowej gr.20 cm. W 2008 roku wykonano odcinek dł. 644 mb. o pow. łącznej 2254 m<sup>2</sup>. Wartość robót odebranych protokołem z dnia 19.09.2008r. wynosi 143.288,03 zł netto +VAT = 174.811,40 zł brutto.

#### **Wydatki 2008 rok 177 712,16**

Przyjęto środek trwały (OT nr 12/2008 z dnia 31.12.2008 na kwotę 265.144,56 zł)

#### **Budowa ulicy 21-go stycznia w Bralinie.**

Zrealizowano budowę ulicy o dł. łącznej 191 m w zabudowie jednorodzinnej wybudowana od podstaw (nawierzchnia mineralno-bitumiczna 1280 m<sup>2</sup> o gr.5 cm na podbudowie tłuczniowej gr. 23 cm i warstwie odcinającej, krawężniki 390 mb ze ściekiem przykrawężnikowym z kostki bet. 390 mb, wpusty uliczne kan. deszczowej 7 szt. z przykanalikami. Wartość robót odebranych protokołem z dnia 10.10.2008r. wynosi 154.402,46 zł netto + VAT = 188.371,00 zł

#### **Wydatki 2008 rok 192 322,38 zł**

Przyjęto środek trwały (OT nr 16/2008 z dnia 31.12.2008 na kwotę 192.322,38 zł)

**Wydatki z budżetu w 2008r. 854 220,35 zł (na całą pozycję pn. „Budowa i modernizacja dróg gminnych”)**

---

**Zakup wiat przystankowych 600.60016 § 6060 (plan 10.000,00 zł)**

Zakupiono i zamontowano dwie wiaty przeszklone przystankowe autobusowe przy drogach gminnych: w Chojećcinie-Parcelach i w Goli .

**Wydatki z budżetu w 2008r.= 7.564,00 zł**

Przyjęto środek trwały (OT nr 6/2008 z dnia 18.12.2008 na kwotę 7.564,00 zł)

**Modernizacja obiektu Domu Ludowego w Chojećcinie 700.70005 § 6050 (plan 50.000,00 zł)**

Wykonano niezbędne roboty modernizacyjne związane z przebudową Domu Ludowego w Chojećcinie-Parcelach w zakresie pokrycia dachowego wraz z rynnami i opierzeniami, rurami spustowymi ,roboty elewacyjne, odwodnienie terenu.

Wykonawcy: ZHUP „Golhen” Henryk Golas Świba (roboty przy budynku) i P.B „Wawrzy-niak” Henryk Wawrzyński Ostrzeszów (kanalizacja)

**Wydatki z budżetu w 2008r. na = 49.995,56 zł**

Przyjęto (podniesiono) środek trwały (OT nr 9/2008 z dnia 31.12.2008 na kwotę 49.995,56 zł)

**Termomodernizacja z przebudową budynku Urzędu Gminy Bralin. 750.75023 § 6050 (plan 14.500,00 zł)**

Przeprowadzono roboty modernizacyjne instalacji c.o. w budynku Urzędu Gminy Bralin i sąsiednim gminnym budynku kina ,biblioteki i GOPS-u. Była to kontynuacja działań rozpoczętych w latach wcześniejszych (przede wszystkim w 2006r.)

**Wydatki z budżetu w 2008r.= 4.762,92 zł**

Przyjęto środek trwały (OT nr 8/2008 z dnia 31.12.2008 na kwotę 341.486,16 zł)

**Zakup komputerów 750.75023 § 6060 (plan 15.500,- zł)**

Zakupiono 3 nowe zestawy komputerowe dla UG Bralin, w tym jeden do serwerowni oraz serwer plików i dysk jako wyposażenie serwerowni UG Bralin. Wszystkie urządzenia przekazano do użytkowania i zamontowano w sieci UG Bralin.

**Wydatki z budżetu w 2008r.= 15.415,20 zł**

Przyjęto środki trwałe (OT z dnia 31.12.2008: nr 17/2008 na kwotę 9.730,00 zł i nr 18/2008 na kwotę 5.685,20 zł)

**Piec c.o. w szkole podstawowej w Nowej Wsi Ks. – dostawa i montaż 801.80101 § 6060 (plan 30.000,00 zł)**

Zakupiono i zamontowano nowy piec w S.P. w Nowej Wsi Ks (po uprzednim zdemontowaniu starego pieca).

**Wydatki z budżetu w 2008r.= 30.066,52 zł**

( OT nr 2/2008 z dn.24.10.2008r.na kwotę 30.066,52 zł )

**Wypośażenia placu zabaw przy szkołach podstawowych 801.80101 § 6060 (plan 20.200,00 zł)**

Urządzono nowy plac zabaw na terenie działki w Nowej Wsi Książęcej w pobliżu szkoły podstawowej. **Wydatki z budżetu w 2008roku 20 133,48**

**Wypośażenia placu zabaw przy przedszkolach. 801.80104 § 6060 (plan 35.000,-00 zł)**

W wyniku dokonanego zamówienia uzupełniono wyposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Bralinie oraz w oddziale przedszkolnym w Mielęcinie

**Wydatki z budżetu w 2008r. 24 608,36**

**Piec c.o. Świetlicy Profilaktyczno-Środowiskowej (dostawa i montaż ) wraz wyposażeniem boiska na cele profilaktyki 851.85154 § 6060 (plan 18.400,00 zł)**

Wymieniono piec c.o. (kocioł na eko-groszek KWM-SGR 6m<sup>2</sup>) w świetlicy socjoterapeutycznej w Bralinie – koszt.12.000,00zł

Ponadto zakupiono i zamontowano na boisku w Czerminie stanowiącym zaplecze świetlicy jw. atestowany sprzęt sportowy : słupki, bramki, siatki – koszt 6.367,59 zł

**Wydatki z budżetu w 2008r. 18.367,59 zł**

Przyjęto (podniesiono) środki trwałe (OT z dnia 18.12.2008r.: nr 2/2008 na kwotę 12.000,00 zł i nr 3/2008 na kwotę 6.367,59 zł)

**Budowa Ośrodka Zdrowia w Bralinie 851.85195 § 6050 (plan 59.400,00 zł)**

Po dokonaniu analiz techniczno-finansowych odstąpiono od zamiaru modernizacji starego budynku gminnego Bralinie przy ul. 3-go maja, w którym mieści się Ośrodek Zdrowia, natomiast rozpoczęto działania w celu pobudowania nowego obiektu Ośrodka Zdrowia w Bralinie w nowej lokalizacji. W tym celu wskutek zamiany gruntów z Probstwem w Bralinie pozyskano działkę gruntowa z możliwością takiej zabudowy o atrakcyjnej lokalizacji w centrum Bralina. (środki na zakup działki pozyskano ze sprzedaży gruntu gminnego o podobnym areale)

**Wydatki z budżetu w 2008r.= 59.400,00 zł**

(Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w latach 2009-2011-2012)

**Monitoring wysypiska śmieci w Nowej Wsi Książęcej 900.90003 § 6060 (plan 10.000,-00 zł)**

Przeprowadzono postępowanie w sprawie wyboru jednego z systemów monitoringu i wyłonienia firmy, która zainstaluje system monitorowania. Systemy monitoringu zainstalowano, co potwierdzono protokołem odbioru z dnia 16.06.2008r.

Efekt rzeczowy: system alarmowy i telewizji przemysłowej na obiektach składowiska odpadów w Nowej Wsi Ks, monitoring wysypiska odpadów-kamery rejestrujące z systemem okresowego archiwizowania nagrań filmowych

**Wydatki z budżetu w 2008r.= 8.600,00 zł**

Przyjęto (podniesiono) środek trwały (OT nr 4/2008 z dnia 18.12.2008 na kwotę 8.600,00 zł)

**Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Bralinie przy ulicy Błotnej i Namysłowskiej 900.90015 § 6050 (plan 15.000,00 zł)**

W grudniu zawarto umowę PPH „Jacek” Jacek Górecki Jankowy na kwotę 8.632,72 zł brutto w sprawie rozbudowy oświetlenia ulicznego w Bralinie – o dwa nowe punkty świetlne na nowych słupach – wnioskowane od lat przez mieszkańców. Przekazano plac budowy. Rada Gminy podjęła uchwałę o środkach niewygasających, zgodnie z którą kwotę 9.132,72 zł przeznacza się na ww .inwestycję. Oświetlenie wykonano na przełomie stycznia/lutego 2009r., a odebrano protokołem odbioru z dnia 18.02.2009r.

**Wydatki z budżetu w 2008r. 12.750,72 zł (3618,00 zł + niewygas .9.132,72 zł)**

**Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych. (plan 71.000,- zł)**

Środki wydatkowano na mapy do celów projektowych, projekty różnych branż dla zadań inwestycyjnych i remontowych realizowanych w 2008 roku oraz przewidzianych do realizacji w latach następnych.

**Wydatki z budżetu w 2008 r.= 36.771,81 zł**

**Wyposażenie placu zabaw w Chojeńcinie 921.92105 § 6060 (plan 5.600,00)**

Urządzono nowy niewielki plac zabaw na działce gminnej w centralnej części sołectwa Chojeńcinie-Parcelach –kosztem 5524,37 zł. (Dostawę i montaż zrealizowała firma Croquet s.c. Szczodre k.Wrocławia - w ramach większego zamówienia sprzętu placów zabaw).

**Wydatki z budżetu w 2008 r.= 5.524,37 zł**

Przyjęto środek trwały (OT nr 7/2008 z dnia 18.12.2008 na kwotę 5.524,37 zł Chojeńcin-Parcele)

**Dostosowanie stadionu sportowego w Bralinie do wymogów PZPN 926.92601 § 6050 (plan 10.000,- zł)**

Przygotowano mapy i obmiary geodezyjne. Opracowano koncepcje projektowe w sprawie przebudowy trybuny dla widzów oraz analizy porównawcze mające na celu porównanie wariantu trybun gotowych-prefabrykowanych do wariantu budowy nasypów, utwardzeń i montażu siedzisk

**Wydatki z budżetu w 2008 r.= 6.120,00 zł**

Przewiduje się kontynuację inwestycji w przyszłych latach.

---