

WÓJT GMINY BRALIN
ul. Rynek 3
63-640 Bralin

W.0050.15.2011

Zarządzenie Nr 15/2011
Wójta Gminy Bralin
z dnia 28 marca 2011 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2010 r.

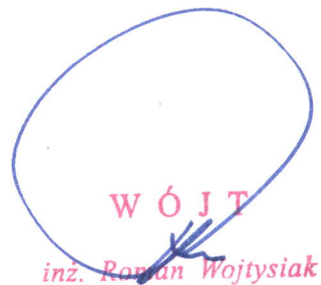
Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 ze zm. / Wójt Gminy Bralin zarządza co następuje:

§ 1

Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Bralin za 2010 r. w brzmieniu jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia wraz z informacją o stanie mienia sporządzoną na dzień 31.12.2010 r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia


WÓJT
inż. Roman Wojtysiak

28.03.2011
P. Janek



Sprawozdanie roczne
z wykonania budżetu Gminy Bralin za 2010 rok

Skarbnik Gminy
mgr Grażyna Mosch

Wójt Gminy
inż. Roman Wójtyśiak

Bralin, dnia 28 marca 2011 r.

BUDŻET

Plan budżetu po zmianach za 2010 rok wynosi po stronie dochodów **15 013 690,21 zł** w tym dochody bieżące 14 421 690,21 zł oraz dochody majątkowe 592 000,00 zł, po stronie wydatków **20 520 871,08 zł.**, w tym wydatki bieżące 14 221 754,29 zł oraz wydatki majątkowe 6 299 116,79 zł.

W 2010 roku przypadło do spłaty 707 000,00 zł otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek.

W 2010 roku zaplanowano przychody budżetu w wysokości 6 214 180,87 zł z tego z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym 2 432 000,00 zł., przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2 441 600,00 zł oraz przychody z tyt.innych rozliczeń krajowych tzw. wolne środki 1 340 580,87 zł. Ostatecznie w 2010 r. zrealizowano przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 4 423 726,10 w tym przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2 001 048,66 zł.

Planowany deficyt budżetu w 2010 roku w w wysokości -5 507 180,87zł zamknął się kwotą -4 499 006,73 zł

DOCHODY

Wykonanie dochodów za 2010 rok wynosi ogółem **14 387 447,13 zł tj.95,83 %** w stosunku do planu rocznego w tym dochody bieżące wykonane w wysokości 14 024 017,75 zł tj. 97,24%, dochody majątkowe wykonane w wysokości 363 429,38zł tj.61,4%

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

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	404 871,00	325 172,37	81,32
	01010		Infrastruktura wodociągowa i	150 000,00	78 430,00	52,29
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	150 000,00	78 430,00	52,29
	01095		Pozostała działalność	254 871,00	246 742,37	96,81
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	26 873,00	76,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	219 871,00	219 869,37	100,00
020			Leśnictwo	2 000,00	1 231,01	61,55
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	1 231,01	61,55
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	2 000,00	1 231,01	61,55
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	321 202,00	338 548,96	105,40
	40002		Dostarczanie wody	321 202,00	338 549,96	105,40
		0830	Wpływy z usług	315 000,00	332 270,02	105,48
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	126,52	253,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 152,00	6 152,42	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	94 000,00	92 166,48	98,04

	70005		Gospodarka gruntami i	94 000,00	92 166,48	98,04
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	28 000,00	27 524,57	98,30
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów	65 000,00	62 887,54	96,75
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 754,37	175,44
750			Administracja publiczna	86 744,00	86 267,77	99,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 900,00	51 900,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	51 900,00	51 900,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach	14 926,00	16 082,67	107,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 500,00	12 670,67	106,11
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów	3 426,00	3 412,00	99,59
	75056		Spis powszechny i inne	15 918,00	14 264,43	89,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	15 918,00	14 264,43	89,61
	75095		Pozostała działalność	4 000,00	4 020,67	100,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 020,67	100,52
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 968,00	35 367,68	72,23
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	918,00	890,33	96,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	918,00	890,33	96,99
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	16 836,00	16 827,34	99,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	16 836,00	16 827,34	99,95
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne	31 214,00	17 650,01	56,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	31 214,00	17 650,01	56,55
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 076 911,00	4 790 582,00	94,36
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	1 686,88	56,23
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie	3 000,00	1 677,76	55,92

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9,12	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat	1 156 780,00	1 106 736,02	95,67
		0310	Podatek od nieruchomości	1 108 089,00	1 057 015,00	95,39
		0320	Podatek rolny	10 927,00	10 859,00	99,38
		0330	Podatek leśny	27 264,00	27 563,00	101,10
		0340	Podatek od środków transportowych	7 000,00	9 161,00	130,87
		0500	Podatek od czynności	1 500,00	1 189,00	79,27
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	949,02	47,45
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności	2 066 285,00	1 903 508,62	92,12
		0310	Podatek od nieruchomości	1 625 000,00	1 470 343,95	90,48
		0320	Podatek rolny	177 903,00	185 755,86	104,41
		0330	Podatek leśny	4 782,00	4 625,00	96,72
		0340	Podatek od środków transportowych	94 000,00	98 828,40	105,14
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	7 632,75	50,88
		0370	Opłata od posiadania psów	8 000,00	7 745,00	96,81
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 600,00	1 820,00	113,75
		0500	Podatek od czynności	110 000,00	114 648,83	104,23
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	12 108,83	40,36
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu	129 000,00	129 501,82	100,39
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	18 507,00	92,54
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	16 295,78	108,64
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	93 000,00	93 737,05	100,79
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na	1 000,00	958,09	95,80
		0690		0,00	3,90	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 721 846,00	1 649 148,66	97,83
		0010	Podatek dochodowy od osób	1 681 846,00	1 645 319,00	97,83
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	3 829,66	8,22
758			Różne rozliczenia	5 097 380,79	5 074 707,35	99,55
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	3 662 380,00	3 662 380,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 662 380,00	3 662 380,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji	1 213 683,00	1 213 683,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 213 683,00	1 213 683,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	217 614,79	194 941,35	89,58
		0920	Pozostałe odsetki	80 000,00	57 326,56	71,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	137 614,79	137 614,79	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	3 703,00	3 703,00	100,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 703,00	3 703,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	197 273,00	209 709,15	106,30
	80101		Szkoły podstawowe	12 105,00	11 847,45	97,87
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	4 020,00	3 765,00	93,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 085,00	2 082,45	99,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	6 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	107 000,00	118 197,60	110,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	47 000,00	57 794,20	122,97
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 403,40	100,67
	80110		Gimnazja	800,00	800,00	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	800,00	800,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	73 400,00	74 915,20	102,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	480,00	120,00
		0830	Wpływy z usług	73 400,00	74 435,20	101,97
	80195		Pozostała działalność	3 500,00	3 948,90	99,52
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	3 500,00	3 480,90	99,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	468,00	468,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 211 097,00	2 192 973,93	99,18
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00	863,74	86,37
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	863,74	86,37
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 084 000,00	2 067 138,76	99,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 078 000,00	2 060 481,31	99,16
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	6 693,65	111,56
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące	3 985,00	3 944,40	98,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 000,00	959,40	95,94

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 985,00	2 985,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 437,00	14 437,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 437,00	14 437,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	42 353,00	41 223,03	97,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 353,00	41 223,03	97,33
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 345,00	28 345,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 345,00	28 345,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	36 977,00	36 977,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżących realizowane przez gminę na podstawie	10 000,00	10 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 977,00	26 977,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 780,42	61 329,23	99,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.	61 780,42	61 329,23	99,27
	85395		Pozostała działalność	61 780,42	61 329,23	99,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.	61 780,42	61 329,23	99,27
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	58 674,14	58 247,96	99,27
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach	3 106,28	3 081,27	99,19
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 070,00	31 643,58	78,97
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 070,00	31 643,58	78,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 070,00	31 643,58	78,97
900			Gospodarka komunalna i ochrona	771 570,00	780 324,00	101,14
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210 050,00	213 401,44	101,60
		0830	Wpływy z usług	210 000,00	213 336,92	101,59
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	64,52	129,04
	90002		Gospodarka odpadami	130 050,00	129 755,96	99,77
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	129 716,62	99,78
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	39,34	78,68
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	250 100,00	257 456,00	102,94

		0830	Wpływy z usług	250 000,00	257 366,91	102,95
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	89,09	89,09
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	370,00	377,65	102,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	370,00	377,65	102,07
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za	180 000,00	178 665,66	99,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	178 665,66	99,26
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat	1 000,00	667,29	66,73
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	667,29	66,73
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	7 823,00	3 994,24	51,06
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	2 171,24	36,19
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	3 000,00	1 984,10	66,14
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	147,54	4,92
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	39,60	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	1 823,00	1 823,00	100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na	1 823,00	1 823,00	100,00
Bieżące razem				14 421 690,21	14 024 017,75	97,24
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem				61 780,42	61 329,23	99,27
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	29 000,00	96,67
	01010		Infrastruktura wodociągowa i	30 000,00	29 000,00	96,67
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	29 000,00	96,67
020			Leśnictwo	12 000,00	14 574,58	115,50
	02001		Gospodarka leśna	12 000,00	14 574,58	115,50
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników	12 000,00	14 574,58	115,50
600			Transport i łączność	50 000,00	50 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	50 000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	269 854,80	53,97
	70005		Gospodarka gruntami i	500 000,00	269 854,80	53,97
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników	500 000,00	269 854,80	53,97
Majątkowe razem				592 000,00	363 429,38	61,39
Ogółem:				15 013 690,21	14 387 447,13	95,83
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z				61 780,42	61 329,23	99,27

I.DOCHODY BIEŻĄCE

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Plan 404 871,00 zł wykonanie 325 172,37 zł tj. 81,32%

Rozdział 01010 § 0960 wykonanie wynosi 78 430,00 zł jest to darowizna mieszkańców na budowę kanalizacji Nowej Wsi Kś w związku z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Rozdział 01095 § 0690 wykonanie 26 873,00 zł są to wpłaty za podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej nowych użytkowników.

Rozdział 01095 § 2010 wykonanie wynosi 219 869,37 zł tj. 100,00% - dotacja celowa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – zadanie zlecone gminie

Dział 020 Leśnictwo Plan 2 000,00 zł wykonanie 1 231,01 tj. 61,55%

Rozdział 02001 § 0750 wykonanie 1 231,01zł tj 61,55 % - użytkowanie gruntów przez koła łowieckie

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Plan 321 202,00 zł wykonanie 338 548,96 tj. 105,40%

Rozdział 40002 dostarczanie wody

§ 0830 wykonanie 332 270,02 zł tj 105,48% odpłatność ludności za zużycie wody w pozycji tej występują zaległości w kwocie 7 156,68 zł natomiast nadpłaty w wysokości 435,61 zł

§ 0920 wykonanie 126,52 zł odsetki za nieterminowe regulowanie należności za wodę, zaległości z tyt.odsetek wynoszą 127,25 zł.

§0970 wykonanie 6 152,42 zł odszkodowanie Towarzystwa Ubezpieczeniowego za powstałą szkodę na SUW NowaWieś Kś.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan 94 000,00 zł wykonanie 92 166,48 zł tj. 98,02%

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0470 wykonanie 27 524,57 zł tj.98,30% wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości,

§ 0750 wykonanie 62 887,54 zł tj 96,75% dochody z tyt. dzierżawy mieszkań i lokali użytkowych zaległości na dzień 31 grudnia 2010r. wynoszą 18 214 ,57 zł natomiast nadpłaty 49,43 zł . W stosunku do kilku dłużników sprawy skierowano do sądu w celu odzyskania należności.

§ 0920 wykonanie 1 754,37 tj 175,44% odsetki zapłacone od sprzedaży ratalnej mieszkań zgodnie z zawartymi umowami oraz odsetki od nieterminowych wpłat.

Dział 750 Administracja publiczna Plan 86 744,00 zł wykonanie 86 267,77 tj.99,45%

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

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

Rozdział 75023 Urzędy gmin

§ 0690 wykonanie 12 670 67 zł tj.106,11% zwrot kosztów upomnień w związku z przeterminowanymi płatnościami należności wobec gminy oraz zwrot kosztów procesu i postępowania apelacyjnego

§ 0750 wykonanie 3 412,00 tj.99,59% zł jest to opłata za dzierżawę miejsca przeznaczonego na urządzenie nadawczo odbiorcze, w pozycji tej występują zaległości w wysokości 488,00 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność

§ 0970 wykonanie 4 020,67 zł tj.100,52% wpływy należne z tyt. podatku VAT oraz wpłata za sprzedaż złomu.Zaległości wykazane w tej pozycji to kwota 100,00 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan 48 968,00 zł wykonanie 35 367,68 zł tj.72,23%

Rozdział 75101 § 2010 wykonanie 890,33 zł tj.96,99% jest to dotacja otrzymana na aktualizację list wyborców – zadanie zlecone gminie.

Rozdział 75107 § 2010 wykonanie 16 827,34 zł tj.99,95% dotacja otrzymana na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – zadanie zlecone gminie.

Rozdział 75109 § 2010 wykonanie 17 650,01 zł tj. 56,55% dotacja otrzymana na przeprowadzenie wyborów do rad Gmin oraz wybory wójtów – zadanie zlecone gminie

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Plan 5 076 911,00 zł wykonanie 4 790 582,00 zł tj. 94,36%

Rozdział 75601 § 0350 wykonanie 1 677,76 zł tj 55,92% jest to podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej a realizowany przez Urząd Skarbowy w Kępnie. Zaległości w tej pozycji wynoszą 6 998,77 zł.Odsetki przekazane przez US Kępno w wysokości 9,12 zł § 0910

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

§ 0310 wykonanie 1 057 015,00 tj. 95,39% podatek od nieruchomości od osób prawnych w pozycji tej nie ma zaległości oraz nadpłat.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości osób prawnych wynoszą 99 852,14 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień bez ulg i zwolnień ustawowych podatku od nieruchomości osób prawnych wynoszą 75 764,00 zł dotyczą nieruchomości których właścicielem jest Gmina Bralin a zwolnienia dokonano zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Bralin Nr X/60/07 z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości, zmienionej uchwałą Rady Gminy Bralin Nr XXXVIII/205/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r.

§ 0320 wykonanie 10 859,00 zł tj 99,38% podatek rolny od osób prawnych.Nie występują zaległości oraz nadpłaty w opłacie podatku.

Rady Gminy Bralin nie obniżyła średniej ceny skupu 1q żyta.

§ 0330 wykonanie 27 563,00 zł tj.101,10% podatek leśny od osób prawnych. W pozycji tej nie ma zaległości i nadpłat.

§ 0340 wykonanie 9 161,00zł tj 130,87% podatek od środków transportu od osób prawnych w pozycji tej brak zaległości i nadpłat

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportu osób prawnych wynoszą 9 842,47 zł zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Bralin Nr XXXVII/202/2009 z dnia 29 października 2009 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych oraz Uchwałą Rady Gminy Bralin Nr XXXVIII/204/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych w zakresie samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

§ 0500 wykonanie 1 189,00 zł tj.79,27% podatek od czynności cywilno prawnych osób prawnych. Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.

§ 0910 wykonanie 949,02 zł tj 47,45% odsetki od nieterminowych wpłat podatków

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

§ 0310 wykonanie 1 470 343,95 zł tj.90,48% podatek od nieruchomości os. fizyczne. Zaległości w opłacie podatku wynoszą 175 128,71 zł natomiast nadpłaty 1 168,00 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości osób fizycznych wynoszą 411 789,30 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 67 053,00 zł zwolnienia dotyczą podatników zwolnionych zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Bralin Nr X/60/07 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 52 311,00 zł i dot.sześciu podatników objętych pomocą de minis. Kwotą 19 620,00 zł rozłożono na raty i odroczone termin płatności zobowiązań z tyt.podatku od nieruchomości.

§ 0320 wykonanie 185 755,86 zł tj.104,41% podatek rolny od osób fizycznych. Zaległości w podatku rolnym to kwota 15 102,80 zł natomiast nadpłaty 364,00 zł

Rada Gminy Bralin nie obniżyła średniej ceny skupu 1q żyta przyjmowanej jako podstawę do obniżenia stawki podatku rolnego. Umorzono zaległości z tytułu podatku rolnego w wysokości 541,00 zł dotyczy dwóch podatników

§ 0330 wykonanie 4 625,00 zł tj. 96,72% podatek leśny od osób fizycznych. Zaległości z tyt podatku leśnego 344,00 zł natomiast nadpłaty 1,00 zł. Umorzono zaległość z tytułu podatku leśnego w wysokości 38,00 zł dotyczy dwóch podatników

§ 0340 wykonanie 98 828,40 zł tj. 105,14% podatek od środków transportu od osób fizycznych. Zaległości z tyt podatku wynoszą 1 972,00 zł natomiast nadpłaty 847,00 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportu osób prawnych wynoszą 93 826,54 zł zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Bralin Nr XXXVII/202/2009 z dnia 29 października 2009 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych oraz Uchwałą Rady Gminy Bralin Nr XXXVIII/204/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych w zakresie samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

§ 0360 wykonanie 7 632,75 zł tj. 50,88 % podatek od spadków i darowizn. Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe. Zaległości z tytułu opłaty podatku wynoszą 11 438,00 zł. Kwotę 1462,00 rozłożono na raty.

§ 0370 wykonanie 7745,00 zł tj. 96,81% opłata od posiadania psa. Zaległości z tyt opłaty wynoszą 459,00zł

§ 0430 wykonanie 1 820,00 zł tj. 113,75% wpływy z tytułu opłaty targowej

§ 0500 wykonanie 114 648,83 zł tj. 104,23% podatek od czynności cywilnoprawnych realizowany przez Urzędy Skarbowe. Zaległości z tytułu opłaty podatku wynoszą 452,00 zł natomiast nadpłaty 478,00 zł

§ 0560 tutaj występują zaległości od należności podatkowych zhipotekowanych na kwotę 216 807,44 zł

§ 0910 wykonanie 12 108,83 zł tj. 40,36% odsetki od nieterminowych wpłat podatków; zaległości z tytułu odsetek wynoszą 126 457,00 zł, umorzono 897,00 zł, kwotę 100,00 zł rozłożono na raty.

Rozdział 75618 § 0410 wykonanie 18 507,00 zł tj. 92,54% wpływy z opłaty skarbowej

§ 0460 wykonanie 16 295,78zł tj. 108,64% wpływy z opłaty eksploatacyjnej

§ 0480 wykonanie 93 737,05 zł tj. 100,79% wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Nadpłata z tytułu opłat wynosi 2,88 zł.

§ 0490 wykonanie 958,09 zł tj. 95,81% wpływy z innych lokalnych opłat tj. opłata za zajęcie pasa drogowego.

§ 0690 wykonanie 3,90 zł opłata za udostępnienie informacji publicznej

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 wykonanie 1 645 319,00 zł tj. 97,83% udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych realizowane przez Min. Finansów

§ 0020 wykonanie 3 829,66 zł udziały w podatku dochodowym od osób prawnych realizowane przez Urząd Skarbowy w pozycji tej występują nadpłaty podatku w wysokości 2 513,25 zł

Dział 758 Różne rozliczenia Plan 5 097 380,79 zł wykonanie 5 074 707,35 zł tj. 99,55%

Rozdział 75801 § 2920 wykonanie 3 662,380,00 zł tj. 100,00% część oświatowa subwencji ogólnej

Rozdział 75807 § 2920 wykonanie 1 213 683,00 zł tj. 100,00% część wyrównawcza subwencji ogólnej

Rozdział 75814 § 0920 wykonanie 57 326,56 zł tj. 71,66% odsetki od środków na rachunkach bankowych.

Rozdział 75814 § 0970 wykonanie 137 614,79 zł tj. 100,00 % środki BO zlikwidowanego GFOŚ i GW

Rozdział 75831 § 2920 wykonanie 3 703,00zł tj. 100,00% część równoważąca subwencji ogólnej.

Dział 801 Oświata i wychowanie Plan 197 273,00 zł wykonanie 209 709,15 zł tj. 106,30%

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 0750 wykonanie 3 765,00 zł tj. 93,55% wpływy z tut. wynajmu sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Bralinie oraz Zespole Szkół w Nowej Wsi Kś.

§ 0970 wykonanie 2 082,45 zł tj. 99,88% odszkodowanie za zalanie pomieszczeń szkolnych oraz sprzętu komputerowego.

§ 2030 wykonanie 6 000,00 zł dotacja celowa w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła”

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 0690 wykonanie 57 794,20 zł tj.122,97% dochody realizowane przez jednostkę budżetową w związku z wpłatami amortyzacji od uczniów uczęszczających do przedszkola.

§ 0830 wykonanie 60 403,40 zł tj.100,67% opłaty pobierane za wyżywienie od uczniów uczęszczających do przedszkola. Dochody realizowane przez jst.

Rozdział 80110 Gimnazja

§ 0750 wykonanie 800,00 zł tj.100,00% dochody zrealizowane przez jednostkę za wynajem sal lekcyjnych w okresie wakacyjnym.

Rozdział 80148 Stołówki szkole i przedszkolne

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

§ 0830 wykonanie 74 435,20 zł tj.101,97% opłaty za wyżywienie uczniów jak i pracowników korzystających ze stołówki szkolnej.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

§ 0750 wykonanie 3 480,90 tj.99,45% zł wpływy z tyt. udostępnienia przez Gminę lokalu Fundacji Familijny Poznań działającej w ramach projektu „twoje przedszkole”.

§2030 wykonanie 468,00 zł dotacja celowa na pokrycie kosztów komisji egzaminacyjnej dot. awansu zawodowego nauczycieli

Dział 852 Pomoc społeczna Plan 2 211 097,00 zł wykonanie 2 192 973,93 zł tj.99,18%

Rozdział 85202 § 0960 wykonanie 863,74 zł tj.86,37% dobrowolne wpłaty członków rodziny na rzecz Gminy pokrywająca część kosztów pobytu mieszkańca Gminy w domu opieki

Rozdział 85212 § 2010 wykonanie 2 060 481,31 zł tj.99,16% dotacja na zadania zlecone gminie w tym świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

§ 2360 wykonanie 6 693,65 zł tj.111,56% wpływy z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego dochody realizowane przez GOPS zaległości z tyt zaliczek i funduszu alimentacyjnego wynoszą 122 021,08 zł

§ 0690 wykonanie 8,80 zł zwrot kosztów upomnienia

Rozdział 85213 § 2010 ,2030 wykonanie 3 944,00 zł tj.98,98% dotacja na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w tym zadania zlecone gminie 959,40 zł

Rozdział 85214 § 2030 wykonanie 14 437,00 zł tj.100,00% dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki emerytalno rentowe

Rozdział 85216 § 2030 wykonanie 41 223,03 tj.97,33% dotacja celowa na zasiłki stałe

Rozdział 85219 § 2030 wykonanie 28 345,00 zł tj.100,00% dofinansowanie na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

Rozdział 85295 § 2020 wykonanie 10 000,00 zł wykonanie 100,00%dotacja z zakresu pomocy społecznej w ramach Programu „Świetlica, Praca Staż-socjoterapia w środowisku gminnym stanowiąca uzupełnienie środków finansowych na doposażenie świetlicy profilaktyczno – środowiskowej „Tęcza” w Bralinie

§ 2030 wykonanie 26 977,00 zł tj100,00% dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Plan 61 780,42 zł wykonanie 61 329,23 zł tj.99,27 %

W ramach tego działu otrzymano środki w wysokości 61 329,23 zł w tym § 2007 kwota 58 247,96 zł,

§ 2009 kwota 3 081,27 zł. Środki dotyczą programu aktywności społecznej w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”działanie i upowszechnianie aktywnej integracji”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Plan 40 070,00 zł wykonanie 31 643,58 zł tj.78,97%

85415 § 2030 wykonanie 31 643,58 tj.78,97% dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art.90d i90e ustawy o systemie oświaty oraz wyprawek szkolnych

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan 771 570,00 zł wykonanie 780 324,00 zł.101,14%

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowej i ochrona wód

§ 0830 wykonanie 213 336,92 zł tj. 101,59% odpłatność ludności za zrzut ścieków do kanalizacji. Zaległości z tyt. opłat wynoszą 2 252,34 zł a nadpłaty 100,60 zł

§ 0920 odsetki od zaległości w kwocie 64,52 zł oraz zaległości z tyt. odsetek 61,78 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

§ 0830 wykonanie 129 716,62 zł tj. 99,78% odpłatność za odpady komunalne. Zaległości z tyt opłat wynoszą 2 286,68 zł, nadpłaty 18,99 zł natomiast odsetki z tyt. tych opłat to kwota 106,86 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

§ 0830 wykonanie 257 366,91 zł tj. 102,95% odpłatność za składowanie odpadów na wysypisko śmieci. Zaległości z tyt opłat wynoszą 807,01 zł nadpłaty 29,96 zł natomiast odsetki od nieterminowych wpłat § 0920 to kwota 89,09 zł oraz zaległości z tyt odsetek to kwota 79,81 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 0970 zwrot różnicy wkładu gotówkowego oświetlenia ulicznego w wysokości 377,65 zł

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

§ 0690 wykonanie 178 665,66 zł tj. 99,26% wpływy z tyt. korzystania z wód i urządzeń wodnych, składowanie odpadów oraz pozostałych rodzajów gospodarczego korzystania ze środowiska.

Rozdział 90020 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej

§ 0400 wykonanie 667,29 zł tj 66,73% wpływy z opłaty produktowej

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan 7 823,00 zł wykonanie 3 994,24 zł tj. 51,06%

Rozdział 92105 § 0750 wykonanie 1 984,10 zł tj. 66,14% dzierżawa miejsca na obiekcie gminnym

Rozdział 92105 § 0830 wykonanie 147,54 zł tj. 4,92% wpływy za wynajem pomieszczeń

Rozdział 92105 § 0920 wykonanie 39,60 zł odsetki od nie zapłaconych należności

Rozdział 92109 § 2710 wykonanie 1 823,00 zł środki pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania „wymiana krzeseł w Domu Ludowym w m. Chojeńcin-Parcele

II. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Plan 30 000,00 zł wykonanie 29 000,00 zł tj. 96,67%

Rozdział 01010 § 6260 wykonanie 29 000,00 zł pomoc finansowa w formie dotacji- nagrody otrzymana z WFOŚ i GW w Poznaniu na dofinansowanie przedsięwzięcia proekologicznego

Dział 020 Leśnictwo Plan 12 000,00 zł wykonanie 14 574,58 tj. 115,50%

Rozdział 02001 § 0870 wykonanie 13 859,74 zł tj 115,50% wpływy ze sprzedaży drewna pochodzącego z lasów gminnych.

Dział 600 Transport i łączność Plan 50 000,00 zł wykonanie 50 000,00 zł tj. 100,00%

Rozdział 60016 § 6260 wykonanie 50 000,00 zł dotacja na budowę dróg dojazdowych do pól z FOGR.

Zgodnie z umową przekazano Gminie kwotę 50 000,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan 500 000,00 zł wykonanie 269 854,80 tj. 53,97%

Rozdział 70005 § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wykonanie 269 854,80 zł. Niski % wykonania planu w związku z brakiem zainteresowanych kupnem nieruchomości w m. Bralin pomimo ogłoszeń dotyczących postępowań przetargowych na w/w nieruchomość. W pozycji tej występują zaległości dotyczące sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Mnichowice, wyłoniony w postępowaniu przetargowym nabywca nie dokonał wpłaty należności stąd nie został sporządzony akt notarialny. Zaległość wynosi 19 931,60 zł

WYDATKI

Wykonanie wydatków za 2010 rok wynosi **18 886 453,86 zł** co stanowi 92,04% rocznego planu wydatków, w tym:

- wydatki bieżące wykonane w wysokości 13 570 116,70 zł tj.95,42%, w stosunku do planu
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykonanie w wysokości 6 134 792,72 zł tj 95,35 % w stosunku do planu
 - dotacje na zadania bieżące wykonanie w wysokości 270 458,53 zł tj.94,29% w stosunku do planu
 - wydatki na obsługę długu wykonanie w wysokości 115 492,73,00 zł tj.88,16 % w stosunku do planu
- wydatki majątkowe wykonane w wysokości 5 316 337,16 zł tj 84,40 % w stosunku do planu

W podziałkach klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 512 454,66	3 116 946,80	88,74
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 241 614,79	2 848 277,67	87,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	808 264,79	547 439,99	67,73
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 802 510,00	1 703 128,26	94,49
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 840,00	567 709,42	94,49
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie ulgowych zadań inwestycyjnych i	30 000,00	30 000,00	100,00
			W tym wydatki majątkowe:			
	01030		Izby rolnicze	3 577,00	3 413,00	95,42
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 577,00	3 413,00	95,42
	01095		Pozostała działalność	267 262,87	265 256,13	99,25
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora	7 000,00	7 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494,70	494,59	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81,29	79,77	98,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 256,00	3 256,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 162,58	81,63
		4300	Zakup usług pozostałych	29 080,87	28 914,18	99,43
		4430	Różne opłaty i składki	215 559,01	215 559,10	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 311,00	1310,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	480,00	480,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię	283 546,00	281 540,72	99,29
	40002		Dostarczanie wody	283 546,00	281 540,72	99,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	414,92	82,98

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 879,25	93,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	302,66	75,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	22 268,86	96,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 240,00	97,26
	4260	Zakup energii	92 000,00	91 680,66	99,65
	4300	Zakup usług pozostałych	49 160,00	48 847,54	99,36
	4430	Różne opłaty i składki	23 840,00	23 839,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	68 733,00	68 731,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 413,00	14 336,83	99,42
600		Transport i łączność	2 083 000,00	2 077 375,34	99,73
	60016	Drogi publiczne gminne	2 083 000,00	2 077 375,34	99,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 633,40	87,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	46 543,93	87,78
	4270	Zakup usług remontowych	113 000,00	112 689,57	99,73
	4300	Zakup usług pozostałych	299 000,00	298 738,64	99,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 614 500,00	1 611 831,24	99,83
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	4 938,56	89,79
		W tym wydatki majątkowe:	1 620 000,00	1 616 769,80	99,80
700		Gospodarka mieszkaniowa	233 778,00	207 765,72	88,87
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	233 778,00	207 765,72	88,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 569,19	32,85
	4260	Zakup energii	38 000,00	34 593,67	91,04
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	44 436,63	88,87
	4300	Zakup usług pozostałych	65 660,00	62 068,23	94,53
	4480	Podatek od nieruchomości	5 778,00	5 758,00	99,65
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 340,00	4 340,00	100,00
710		Działalność usługowa	65 000,00	64 646,66	99,46
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00	64 646,66	99,46
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	66 646,66	99,46
750		Administracja publiczna	2 371 340,28	2 322 437,59	97,94
	75011	Urzędy wojewódzkie	51 900,00	51 900,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 941,32	35 941,32	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 360,00	6 360,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 520,00	6 520,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	983,00	983,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 095,68	2 095,68	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	55 798,97	93,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	46 252,70	92,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 961,25	98,06

	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 585,02	94,81
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 071 669,28	2 031 503,87	98,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 634,00	3 631,17	99,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 302 464,44	1 298 300,13	99,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 676,00	93 676,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 178,00	200 793,93	98,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 050,00	26 703,76	95,20
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 500,00	37 089,00	98,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	15 807,00	92,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 980,00	72 651,54	89,71
	4260	Zakup energii	20 000,00	19 076,72	95,38
	4270	Zakup usług remontowych	10 035,00	10 030,66	99,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 835,00	94,50
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	101 758,30	92,51
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	2 974,93	59,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	17 000,00	15 917,12	93,63
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	10 000,00	7 877,33	78,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	31 680,00	30 078,66	94,95
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 360,25	1 393,25	41,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 809,56	37 809,56	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa	15 917,03	12 739,25	80,03
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 320,00	5 310,89	99,83
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym oprogramowania	22 065,00	22 059,11	99,97
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 990,56	99,93
75056		Spis powszechny i inne	15 918,00	14 264,43	89,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 625,00	10 285,00	96,80
	3040	Nadrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	850,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 949,50	1 767,40	90,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	315,50	249,69	79,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	1 350,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	438,00	229,01	52,29
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00	143,33	95,55
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym oprogramowania	240,00	240,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 853,00	35 677,33	96,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 104,88	97,60
	4300	Zakup usług pozostałych	20 353,00	19 572,45	96,16
75095		Pozostała działalność	135 000,00	133 292,99	98,74
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	29 790,00	99,30
	4300	Zakup usług pozostałych	62 400,00	61 992,49	99,35
	4430	Różne opłaty i składki	42 600,00	41 510,50	97,44

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 968,00	35 367,68	72,23
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	918,00	890,33	96,99
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	47,00	45,57	96,96
		4120 Składki na Fundusz Pracy	8,00	7,35	91,87
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	413,00	413,00	100,00
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50,00	44,41	88,82
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym	100,00	80,00	80,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16 836,00	16 827,34	99,95
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 312,00	10 311,82	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	349,25	346,04	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	60,30	55,85	92,61
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 278,00	2 278,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 426,45	2 426,37	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	188,00	187,88	100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	581,00	580,88	100,00
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	81,00	80,50	99,38
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym	560,00	560,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne	31 214,00	17 650,01	56,55
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 010,00	9 341,66	49,14
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	732,50	527,54	72,02
		4120 Składki na Fundusz Pracy	121,50	61,54	50,65
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 795,00	3 473,00	72,43
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 167,00	1 868,89	44,85
		4300 Zakup usług pozostałych	1 488,00	1 487,72	100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	750,00	739,69	98,62
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00	149,97	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	85 942,00	84 456,27	98,27
	75412	Ochotnicze straże pożarne	85 942,00	84 456,27	98,27
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	13 800,00	13 775,87	99,82
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 570,18	98,14
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 300,00	8 065,60	97,18
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030,00	1 026,35	99,65
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24 470,00	24 360,00	99,55
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 840,00	14 100,32	95,02
		4300 Zakup usług pozostałych	12 040,00	11 735,95	97,49
		4430 Różne opłaty i składki	6 460,00	6 456,00	99,94
		4480 Podatek od nieruchomości	3 402,00	3 376,00	99,24

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 230,00	44 687,79	94,62
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych	47 230,00	44 687,79	94,62
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 000,00	36 822,00	99,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	108,07	54,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	12,20	40,67
	4610	Koszty postępowania sądowego i	10 000,00	7 745,52	77,45
757		Obsługa długu publicznego	131 000,00	115 492,73	88,16
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	131 000,00	115 492,73	88,16
	8010	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę	10 500,00	9 922,86	94,50
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę	120 500,00	105 569,87	87,60
758		Różne rozliczenia	30 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	30 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	6 054 822,54	5 680 822,54	93,83
	80101	Szkoły podstawowe	2 697 541,83	2 521 247,22	93,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 350,00	117 026,26	94,87
	3240	Stypendia dla uczniów	3 900,00	3 900,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 525 078,00	1 427 171,81	93,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 259,00	107 259,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 106,00	246 517,98	94,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 650,00	38 261,07	77,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	8 020,00	87,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 590,73	110 009,20	98,58
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	7 700,00	7 363,69	95,63
	4260	Zakup energii	120 500,00	90 612,81	75,20
	4270	Zakup usług remontowych	200 140,00	200 002,24	99,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	3 924,00	93,43
	4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	21 164,80	82,35
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 382,37	79,41
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	5 000,00	3 397,15	67,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	5 673,99	74,66
	4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	2 179,60	55,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	84 528,10	84 528,10	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	440,00	438,00	99,54
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	5 300,00	4 836,50	91,25
	4740	Zakup materiałów piśmienniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 400,00	2 303,58	95,98
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym	20 000,00	19 518,67	97,59
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	16 000,00	14 756,40	92,29
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	125 981,26	113 113,27	89,79

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 307,00	8 017,30	96,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 793,00	73 001,33	90,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 893,00	5 893,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 341,00	12 995,74	79,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 436,00	2 094,28	60,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 200,36	98,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	5 911,26	5 911,26	100,00
80104		Przedszkola	1 247 701,60	1 193 556,34	95,66
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	48 824,00	48 488,00	99,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 638,23	36 585,50	94,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 010,00	621 539,83	96,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 778,00	45 778,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 790,00	105 094,34	95,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 352,00	16 844,88	87,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	475,00	79,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 290,00	62 729,62	97,57
	4220	Zakup środków żywności	64 000,00	57 752,90	90,24
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	800,00	778,77	97,35
	4260	Zakup energii	17 000,00	13 224,57	77,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 169,00	97,42
	4300	Zakup usług pozostałych	12 336,00	6 427,75	52,11
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	348,00	43,50
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	2 247,60	1 977,35	87,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	234,04	33,43
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	966,70	96,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	32 951,27	32 951,27	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	110,00	108,00	98,18
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	1 000,00	935,00	93,50
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	646,54	93,34
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym	6 700,00	5 626,78	83,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 874,50	132 874,50	100,00
	W tym wydatki majątkowe:		132 874,50	132 874,50	100,00
80110		Gimnazja	1 509 743,05	1 412 400,44	93,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 350,00	85 812,21	99,38
	3240	Stypendia dla uczniów	3 200,00	3 200,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	947 512,00	875 879,04	92,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 518,00	63 518,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 820,00	153 422,00	96,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 900,00	22 923,42	79,32

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 924,57	520,00	27,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 517,59	48 220,25	99,39
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	3 700,00	3 021,27	81,66
4260	Zakup energii	60 000,00	55 064,92	91,78
4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	4 986,01	90,66
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 853,00	97,53
4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	12 850,56	82,37
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	620,27	68,93
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	3 000,00	1 923,29	64,11
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 934,06	96,70
4430	Różne opłaty i składki	2 785,00	2 674,70	96,04
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	57 029,89	57 029,89	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	285,00	282,00	98,95
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	500,00	435,00	87,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 600,00	1 449,28	90,58
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym	10 000,00	9 581,26	95,81
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	5 201,00	5 200,01	100,00

W tym wydatki majątkowe:

80113		Dowożenie uczniów do szkół	216 450,00	194 563,73	89,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	2 652,50	50,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	271,20	28,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 200,00	30 505,80	94,74
	4300	Zakup usług pozostałych	178 000,00	161 134,23	90,53
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 534,00	19 326,85	78,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	888,34	98,70
	4300	Zakup usług pozostałych	17 985,00	16 254,02	90,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 649,00	2 184,49	38,67
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	186 142,52	180 443,61	96,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 140,00	76,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 830,00	79 552,74	94,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 429,00	6 429,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 550,00	12 983,22	95,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 106,57	87,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	8 066,45	98,37
	4220	Zakup środków żywności	67 000,00	66 932,11	99,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	3 143,52	3 143,52	100,00
80195		Pozostała działalność	46 180,37	46 171,08	99,98
	3050	Zasądzone renty	2 400,00	2 400,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 690,71	99,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	38 880,37	38 880,37	100,00
851		Ochrona zdrowia	93 000,00	74 988,91	80,73
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	350,00	35,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	350,00	58,33
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 000,00	74 638,91	80,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	6,86	2,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	19 136,00	81,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 425,00	32 013,47	75,67
	4260	Zakup energii	7 500,00	6 518,73	86,92
	4300	Zakup usług pozostałych	17 875,00	16 950,06	94,83
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	13,79	6,90
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym	200,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 535 707,97	2 463 565,88	97,15
	85202	Domy pomocy społecznej	55 000,00	53 897,42	98,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	55 000,00	53 897,42	98,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne i renty z ubezpieczenia	2 079 000,00	2 060 523,66	99,11
	3110	Świadczenia społeczne	1 999 580,00	1 985 115,81	99,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	27 386,28	97,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 147,00	2 147,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 700,00	23 437,59	94,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	740,00	723,59	97,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	6 090,80	99,85
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 400,00	93,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 885,16	10 030,25	92,15
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	1 000,00	871,75	87,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	50,68	50,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 047,84	1 047,84	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i	1 000,00	42,35	4,23
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	270,00	270,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	630,00	618,67	98,20
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym	1 200,00	1 191,05	99,25
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz	4 735,00	4 664,99	98,52
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 735,00	4 664,99	98,52

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 000,00	34 323,03	92,76
	3110	Świadczenia społeczne	29 752,02	27 075,05	91,00
	3119	Świadczenia społeczne	7 247,98	7 247,98	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	16 000,00	13 690,22	85,56
	3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	13 690,22	85,56
85216		Zasiłki stałe	50 868,00	41 223,03	81,04
	3110	Świadczenia społeczne	50 868,00	41 223,03	81,04
85219		Ośrodki pomocy społecznej	206 960,00	193 666,84	93,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 973,47	93,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 593,00	133 099,12	95,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 857,00	9 857,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 700,00	22 593,53	95,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	160,48	64,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	3 370,00	78,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 884,00	5 101,31	86,70
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 190,00	63,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	449,00	81,64
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 650,01	73,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	1 100,00	1 069,71	97,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 764,55	98,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	4 366,00	4 366,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	260,00	247,00	95,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	1 000,00	595,00	59,50
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym	1 000,00	980,66	98,10
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	3 450,00	1 725,05	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	237,05	52,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 488,00	49,60
85295		Pozostała działalność	81 694,97	59 851,64	73,26
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	6 000,00	4 791,97	79,87
	3110	Świadczenia społeczne	65 677,00	45 041,70	68,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 017,97	10 017,97	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 780,42	61 329,23	99,27
	85395	Pozostała działalność	61 780,42	61 329,23	99,98
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 360,78	32 355,09	99,98
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 713,22	1 712,91	99,98
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 804,47	1 804,47	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95,53	95,53	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 454,25	5 441,59	99,77
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,75	288,12	100,00

	4127	Składki na Fundusz Pracy	679,51	676,78	99,60
	4129	Składki na Fundusz Pracy	35,97	33,38	92,80
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	854,75	854,71	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	45,25	45,24	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	15 385,48	15 385,48	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	814,52	814,52	100,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	474,96	69,88	14,71
	4419	Podróże służbowe krajowe	25,14	3,69	14,68
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	995,16	995,16	100,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	52,68	52,68	100,00
	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu	94,97	94,97	100,00
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu	5,03	5,03	100,00
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym	569,83	569,83	100,00
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym	30,17	30,17	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	113 992,62	100 148,76	87,85
	85401	Świetlice szkolne	63 904,87	60 594,04	94,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 940,00	4 334,40	87,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 331,00	41 261,34	95,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 968,00	2 968,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 690,44	7 333,11	95,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 460,00	1 189,80	81,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	991,96	99,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	2 515,43	2 515,43	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 087,75	39 554,72	78,97
	3240	Stypendia dla uczniów	26 887,75	25 674,72	95,50
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	23 200,00	13 880,00	59,83
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 309 863,00	1 298 868,53	99,16
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	307 717,00	304 622,23	98,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	498,89	99,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	13 263,29	91,47
	4260	Zakup energii	71 500,00	71 460,00	99,94
	4300	Zakup usług pozostałych	83 450,00	81 688,05	97,89
	4430	Różne opłaty i składki	17 205,00	17 205,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	116 262,00	116 257,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300,00	4 250,00	98,84
	90002	Gospodarka odpadami	130 200,00	126 660,00	97,28
	4300	Zakup usług pozostałych	129 200,00	125 660,00	97,26
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków	1 000,00	1 000,00	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	412 226,00	411 729,37	99,88

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	319,38	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 400,00	22 392,00	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 804,00	1 804,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	3 681,97	99,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	593,00	547,12	92,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	163,49	32,70
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 476,72	98,45
	4300	Zakup usług pozostałych	44 452,16	44 407,59	99,90
	4430	Różne opłaty i składki	318 242,00	318 222,26	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 047,84	1 047,84	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	17 667,00	17 667,00	100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 000,00	28 732,72	92,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	10 998,67	87,99
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	17 734,05	95,86
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	322 020,00	321 714,02	99,90
	4260	Zakup energii	287 600,00	287 582,12	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	34 420,00	34 131,90	91,16
90095		Pozostała działalność	106 700,00	105 410,19	98,79
	4300	Zakup usług pozostałych	37 700,00	36 813,59	97,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	68 596,60	99,41
		W tym wydatki majątkowe:	69 000,00	68 596,60	99,41
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	931 793,50	773 113,20	82,97
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	69 088,00	64 700,30	93,65
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	19 067,09	95,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	14 937,06	93,36
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 812,26	56,25
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 088,00	27 883,89	99,27
		W tym wydatki majątkowe:	28 088,00	27 883,89	99,27
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	738 505,50	584 212,90	79,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00	3 650,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 570,00	15 502,00	99,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 482,50	167 833,70	83,30
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 500,00	297 920,40	76,71
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 453,00	99 306,80	76,71
		W tym wydatki majątkowe:	719 435,50	565 060,90	78,54
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	100,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanie jednostkom niezaliczanym do sektora	50 000,00	50 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	74 200,00	74 200,00	100,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	74 200,00	74 200,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	528 200,00	82 899,51	15,69
	92601	Obiekty sportowe	430 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 740,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 260,00	0,00	0,00
		W tym wydatki majątkowe:	430 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	98 200,00	82 899,51	84,42
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	67 000,00	53 135,60	79,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 500,00	95,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 080,00	11 200,00	92,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	1 116,42	97,08
	4300	Zakup usług pozostałych	7 850,00	7 827,49	99,71
		Razem:	20 520 871,08	18 886 453,86	92,03
		W tym wydatki majątkowe razem:	6 299 116,79	5 316 337,16	84,40

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo Plan 3 512 454,66 zł Wykonanie 3 116 946,80 zł tj. 88,74 %

Rozdział 01010 § 6050,6057,6059,6300 – wydatkowano środki w wysokości 2 848 277,67 zł wyjaśnienie patrz nakłady inwestycyjne i majątkowe

Rozdział 01030 § 2850 wydatkowano środki w wysokości 3 413,00 zł tj. 95,42% są to wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – wydatkowano środki w wysokości 265 256,13 zł tj. 99,25 %; opłacono podatek od nieruchomości za działkę w Kobylej Górze. Wyplacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 215 559,01 zł oraz koszty związane z wypłatą w kwocie 3 830,36 zł. Ponadto udzielono dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej w Bralinie na utrzymanie urządzeń melioracyjnych w kwocie 7000,00 zł, dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Plan 283 546,00 zł Wykonanie 281 540,72 zł tj. 99,29%

Rozdział 40002 dostarczanie wody – wykonanie w kwocie 281 540,72 zł w tym 14 336,83 zł wydatki związane z zakupami inwestycyjnymi / opis do zakupów inwestycyjnych wyjaśnienie patrz nakłady inwestycyjne/powyższe środki wydatkowano na umowy zlecenie wraz z pochodnymi za inkaso wody, opłacono energię elektryczną SUW. Zakupiono chlor do sieci wodociągowej, opał, ubrania i rękawice ochronne. Opłacono usługi kominiarskie, analiza i badania wody oraz usuwanie awarii wodociągowych, renowacja studni. Dokonano opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłacono podatek od nieruchomości

Dział 600 – Transport i łączność Plan 2 083 000,00 zł wykonanie 2 077 375,34 zł tj. 99,73%

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 4170 wykonanie 2 633,40 zł tj. 87,78% umowa dot zimowego utrzymania dróg

§ 4210 wykonanie 46 543,93 zł tj. 87,18% środki wydatkowane na żużel, mieszanke granitową, kamień drogowy oraz znaki informacyjne

§ 4270 wykonanie 112 689,57 zł tj. 99,73% wydatki związane z remontem cząstkowym dróg oraz remont nawierzchni asfaltowej dróg gminnych

§ 4300 wykonanie 298 738,64 zł tj.99,91% wydatki związane z usługami w zakresie równania dróg oraz zimowym utrzymaniem dróg, oraz demontaż zasłon przeciwnieźnych przy drogach
§ 6050 wykonanie 1611 831,24 zł tj 99,83% wyjaśnienie patrz załącznik inwestycyjny
§ 6060 wykonanie 4 938,56 zł tj.89,79% wyjaśnienie patrz załącznik inwestycyjny

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa Plan 233 778,00 zł wykonanie 207 765,72 zł tj.88,87%

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 4210 wykonanie 6 569,19 zł tj.32,85 zakupiono drobne materiały oraz grzejniki do budynków komunalnych na terenie Gminy niski% wykonania ponieważ Gmina nie zakupiła materiałów do przeprowadzenia prac tylko opłaciła remonty i usługi z tym związane.

§ 4260 wykonanie 34 593,67 zł tj.91,04% zakup energii elektrycznej

§ 4270 wykonanie 44 436,63 zł tj 88,87% wykonano remont pokrycia dachowego oraz remont instalacji w bud komunalnym przy ul.Namysłowskiej oraz remont budynku przy ul. 3- go maja.

§ 4300 wykonanie 62 068,23 zł tj 94,53% opłacono usługi kominiarskie, usługi w zakresie malowania pomieszczeń bud komunalnych, opłacono montaż stolarki okiennej i drzwiowej, oraz opłacono zmianę sposobu użytkowania budynku komunalnego w Taborze Wielkim, Gola, Mielęcín. Wykonano pomiar instalacji elektrycznej i odgromowej wszystkich budynków komunalnych.

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

§ 4480 wykonanie 5 758,00 zł opłacono podatek od nieruchomości

§6060 wykonanie 4 340,00 zł objaśnienie patrz załącznik nakłady inwestycyjne i majątkowe

Dział 710 – Działalność usługowa Plan 65 000,00 zł wykonanie 64 646,66 zł tj.99,46%

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

§ 4300 wykonanie 64 646,66 zł tj.99,46% środki przeznaczone na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego, decyzje o warunkach zabudowy.

Dział 750 – Administracja publiczna Plan 2 371 340,28 zł wykonanie 2 322 437,59 zł tj.97 94%

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

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

Rozdział 75022 Rady gmin

§ 3030 wykonanie 46 252,70 zł tj.92,50% wydatkowano środki na diety dla radnych, wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Gminy, szkolenia radnych

§ 4210 wykonanie 1 961,25 zł tj 98,06% zakupiono prenumeratę Wspólnota, publikację zbiorów praw samorządowych, materiały biurowe

§ 4300 wykonanie 7 585,02 zł tj 94,81% opłacono ogłoszenia w prasie oraz zorganizowano obchody XX lecia samorządu wykonano trofea i pinsy z herbem dla radnych wszystkich kadencji z okazji XX lecia samorządu

Rozdział 75023 Urzędy gmin

§ 3020 wypłacono pracownikom fizycznym ekwiwalent za pranie odzieży oraz zakupiono odzież roboczą w kwocie 3 631,17 zł tj.99,92 %

§ 4010,4040,4110,4120 wykonanie 1 619 473,82 zł wynagrodzenia osobowe, dodatkowe roczne wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenie społeczne wraz z Funduszem Pracy

§ 4140 wykonanie 37 089,00 zł tj.98,90% wpłaty na PFRON

§ 4170 wykonanie 15 807,00 zł tj.92,98% wynagrodzenia bezosobowe w tym umowa dot. doręczyciela przesyłek listowych

§ 4210 wykonanie 72 651,54 zł tj.89,71% zakupiono art. biurowe,zestaw komputerowy, środki czystości, brykiet, części do kserokopiarki, skanery, części zamienne do pieca co oraz inne wyposażenie pomieszczeń biurowych.

§ 4260 wykonanie 19 076,72 zł tj 95,38% zakup energii elektrycznej

§ 4270 wykonanie 10 030,66 zł tj.99,96% prace remontowe pokrycia dachowego budynku UG

§ 4280 wykonanie 2 835,00 zł tj.94,50% opłacono badania okresowe pracowników

§ 4300 wykonanie 101 758,30 zł tj 92,51% opłacono usługi pocztowe, usługi w zakresie BHP, wymiana opraw oświetleniowych, przeglądy techniczne,obsługę prawną, abonament INFO-SYSTEM,wykonanie prac budowlanych w pomieszczeniach biurowych UG

§ 4350 wykonanie 2 974,93 zł tj.59,50% zakup usług dostępu do sieci Internet

§ 4360 wykonanie 15 917,12 zł tj.93,63% opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej

§ 4370 wykonanie 7 877,33 zł tj 78,77 opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej

§ 4410 wykonanie 30 078,66 zł tj.94,95% podróże służbowe krajowe

§ 4420 wykonanie 1 393,25 zł tj.41,46% podróże służbowe zagraniczne

§ 4440 wykonanie 37 809,56 zł tj.100% odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

§ 4700 wykonanie 12 739,25 zł tj.80,03% wydatki związane ze szkoleniem pracowników

§ 4740 wykonanie 5 310,89 zł tj.99,83% zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

§ 4750 wykonanie 22 059,11 zł tj99,97% zakup oprogramowania, licencja slican oraz tusze do drukarek, akcesoria komputerowe.

§6060 wykonanie 12 990,56 tj.99 93% objaśnienie patrz nakłady inwestycyjne i majątkowe

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

§ 3020,3040,4110,4120,4170,4410,4740,4750 wykonanie 14 264,43 tj.89,61% wydatki dotyczą realizacji zadania zleconego gminie poprzez przeprowadzenie spisu rolnego Gminy Bralin

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

§ 4210,4300 wykonanie 35 677,33 zł tj.96,81% zakupiono obwoluty introligatorskie, puchary wraz z grawerem druki pakatów, opracowanie herbu w wersji wektorowej oraz wydatki związane z organizacją dożynek gminno - powiatowych.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

§ 3030 wykonanie 29 790,00zł tj.99,30% wypłacono diety dla sołtysów

§ 4300 wykonanie 61 992,49 zł ogłoszenia w prasie, życzenia świąteczne, publikacja materiału prasowego, reklama w Panoramie Firm, druk dwumiesięcznika " Życie Gminy Bralin", oprawa muzyczna dni Gminy Bralin

§ 4430 wykonanie 41 510,50 zł tj 97,44% opłacono składki Stowarzyszenie Związku Gmin Wiejskich, Stowarzyszenie Gmin Powiatu Kępińskiego, WOKiSS , Wrota Wielkopolski oraz ubezpieczono majątek Gminy

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Plan 48 968,00 zł wykonanie 35 367,68 tj.72,23%

Rozdział 75101§ 4110,4120,4170,4210,4740,4750 wykonanie 890,33 tj 96,99% wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie dot aktualizacji stałego rejestru list wyborców.

Rozdział 75107 § 3030,4110,4120,4170,4210,4300,4410,4740,4750 wykonanie 16 827,34 zł tj.99,95 % wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - zadanie zlecone Gminie.

Rozdział 75109 § 3030,4110,4120,4170,4210,4300,4410,4740 wykonanie 17 650,01 zł tj.56,55% wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów oraz wybory Wójtów – zadanie zlecone gminie

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan 85 942,00 zł wykonanie 84 456,27 zł tj.98,27%

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

§ 2820 wykonanie 13 775,87 zł dotacji dla sześciu jednostek OSP na zakup sprzętu pożarniczego, umundurowania. Dotacja została wykorzystana i rozliczona zgodnie z przeznaczeniem.

§ 3020 wykonanie 1 570,18 zł tj.98,14% wydatki związane z zakupem nagród rzeczowych dla uczestników konkursu wiedzy pożarniczej.

§ 3030 wykonanie 8 065,60 zł tj.97,18% wypłaty za udział w akcjach gaśniczych

§ 4110,4170 wykonanie 25 693,42 zł ryczałt wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne dla Komendanta Gminnego oraz kierowców samochodów specjalnych

§ 4210 wykonanie 14 100,32 zł tj.95,02% wydatki związane z zakupem paliwa do samochodów pożarniczych, części zamienne dop. motopompy, środki pianotwórczy, materiały eksploatacyjne itp.

§ 4300 wykonanie 11 725,95 zł tj.97,49% wydatki poniesione na badania okresowe strażaków, naprawy samochodów, legalizacja gaśnic oraz butli aparatów tlenowych, przeglądy okresowe samochodów pożarniczych itp.

§ 4430 wykonanie 6 456,00 zł tj. 99,94% wydatki związane z ubezpieczeniem samochodów pożarniczych. Znaczna część wydatków zostanie poniesiona w II półroczu

§ 4480 wykonanie 3 376,00 zł tj. 99,24% opłacono podatek od nieruchomości budynków OSP

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Plan 47 230,00 zł wykonanie 44 687,79 zł tj.94,62%

Rozdział 75647 § 4100,4110,4120 wykonanie 36 942,27 zł wydatki związane z wypłatą prowizji z tyt. zebranego zobowiązania pieniężnego przez sołtysów oraz prowizji za pobraną opłatę skarbową.

§ 4610 wykonanie 7 745,52 zł tj. 77,45% opłacono koszty komornicze wystawionych tytułów wykonawczych

Dział 757 - Obsługa długu publicznego Plan 131 000,00 zł wykonanie 115 492,73 zł tj.88,16%

Rozdział 75702 § 8010,8110, wykonanie 115 492,73 zł opłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz prowizje bankowe dot. uruchomienia kredytów i pożyczek

Dział 758 – Różne rozliczenia Plan 30 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

Rozdział 75818 § 4810 utworzona została rezerwa ogólna celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 30 000,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie Plan 6 054 274,63 zł wykonanie 5 680 822,54 zł tj. 93,83%

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 3020 wykonanie 117 026,26 zł tj. 94,87% środki wydatkowane na wypłaty pieniężne oraz wartości świadczeń w naturze niezaliczane do wynagrodzeń / dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli.

§ 3240 wykonanie 3 900,00 zł tj.100,00% wydatek poniesiony na wypłatę stypendium dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce.

§ 4010,4040,4110,4120 wykonanie 1 819 209,86 zł środki wydatkowane na wynagrodzenia, dodatkowe roczne wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy pracowników pedagogicznych oraz obsługowych szkół podstawowych.

§4170 wykonanie 8020,00 zł tj. 87,17% wydatki dotyczą umowy o dzieło za opracowanie nowości prawa oświatowego oraz umowy zlecenia dot. sprzątania pomieszczeń szkolnych, umowy dot. nadzoru nad remontem ściany południowej segmentu B szkoły.

§ 4210 wykonanie 110 009,20 zł tj.98,58% wydatki poniesione na zakup opału dla ZS W Nowej Wsi Kś, środki czystości, artykuły biurowe, kartony do archiwum, oprawy oświetleniowe, niszczarki, zestawy komputerowe oraz biurek pod komputery do sal lekcyjnych itp.

§4240 wykonanie 7 363,69 zł tj.95,03% wydatki poniesione za zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów szkół podstawowych, zakup książek oraz pomocy dydaktycznych do zajęć wyrównawczych.

§ 4260 wykonanie 90 612,81 zł tj.75,20% wydatki poniesione za zużycie energii elektrycznej oraz wody

§ 4270 wykonanie 200 002,24 zł tj.99,93% wydatki poniesione w związku z remontem wc, remont elewacji wschodniej oraz reperacja tynków i malowanie Sali gimnastycznej, remont sal lekcyjnych z wymianą instalacji elektrycznej, schodów wejściowych do szkoły oraz remont pokoju nauczycielskiego. Remont pokrycia dachowego i wymianę okien w zespole szkół

§ 4280 wykonanie 3 924,00 zł tj.93,43% wydatki na badania okresowe i profilaktyczne badania laboratoryjne pracowników.

§ 4300 wykonanie 21 164,80 zł tj.82,35% wydatki poniesione na usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, usługi pocztowe, wymiana podgrzewacza elektrycznego, konserwacja i przegląd kserokopiarki, wykonanie pomiarów okresowych instalacji elektrycznej i odgromowej itp.

§ 4350 wykonanie 2 382,37 zł tj.79,41% opłacono abonament internetowy

§ 4370 wykonanie 3 397,15 zł tj.67,94% opłacono usługi telefonii stacjonarnej

§ 4410 wykonanie 5 673,99zł tj.74,66% wydatki poniesione za zwrot kosztów podróży służbowych

§ 4430 wykonanie 2 179,60 zł tj.55,87% wydatki poniesione w ramach ubezpieczenia majątku szkoły. W związku z likwidacją znacznej ilości sprzętu komputerowego wysokość opłaty dot ubezpieczenia sprzętu spadła co miało duży wpływ na wykonanie planu.

§ 4440 wykonanie 84 528,10 zł tj.100,00% Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

§ 4480 wykonanie 438,00 zł tj.99,54% opłacono podatek od nieruchomości

§ 4700 wykonanie 4 836,50 zł tj.91,25% środki wydatkowano na szkolenie pracowników księgowości oraz kadry pedagogicznej

§ 4740 wykonanie 2 303,58 zł tj.95,98% zakupiono papier do sprzętu drukarskiego

§ 4750 wykonanie 19 518,67 zł tj.97,59% opłacono licencje za programy kom., zakupiono tonery oraz inne akcesoria komputerowe.

§ 6060 wykonanie 14 756,40 zł tj.92,29% objaśnienie patrz nakłady inwestycyjne i majątkowe

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 3020 wykonanie 8 017,30 zł tj.96,51 %środki wydatkowane na wypłaty pieniężne oraz wartości świadczeń w naturze niezaliczane do wynagrodzeń / dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli/

§ 4010,4040,4110,4120 wykonanie 93 984,35 zł środki wydatkowane na wynagrodzenia, dodatkowe roczne wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy pracowników pedagogicznych oraz obsługowych zatrudnionych w oddziale przedszkolnym.

§ 4210 wykonanie 5 200,36 zł tj.98,12% wydatkowano środki na zakup zabawek dla dzieci, odtwarzacz DVD, wyposażenie do przedszkola

§ 4440 wykonanie 5 911,26 zł tj.100,00% odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 2310 wykonanie 48 488,00 zł tj.99,31% środki przekazane gminie Kępno jako dofinansowanie dla niepublicznego przedszkola, obejmujące pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Bralin

§ 3020 wykonanie 36 585,50 zł tj.94,69% środki wydatkowane na wypłaty pieniężne oraz wartości świadczeń w naturze niezaliczane do wynagrodzeń / dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli/

§ 4010,4040,4110,4120 wykonanie 789 257,05 zł środki wydatkowane na wynagrodzenia, dodatkowe roczne wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy pracowników pedagogicznych oraz obsługowych zatrudnionych w oddziale przedszkolnym.

§ 4170 wykonanie 475,00 zł tj.79,17% wydatki dotyczą umowy o dzieło za opracowanie nowości prawa oświatowego.

§ 4210 wykonanie 62 729,62 zł tj.97,57% zakupiono środki czystości, opał, wyposażenie kuchni itp. zakupiono stoł przyścienny oraz wyposażenie do sal lekcyjnych w związku z powstaniem 6 oddziału przedszkolnego.

§ 4220 wykonanie 57 752,90 zł tj.90,24% środki zostały wydatkowane na zakup produktów żywnościowych

§ 4240 wykonanie 778,77 zł tj.97,35% zakupiono książki i pomoce dydaktyczne w tym klocki i plansze edukacyjne

§ 4260 wykonanie 13 224,57 zł tj.77,79% opłata za zużycie energii elektrycznej oraz wody

§ 4280 wykonanie 1 169,00 zł tj 97,42% badania okresowe i laboratoryjne pracowników.
 § 4300 wykonanie 6 427,75 tj.52,11% opłacono usługi kominiarskie, przeglądy techniczne , usługi pocztowe, wywóz nieczystości itp.Placówka nie wykonała pomiarów elektrycznych oraz wymiany okablowania stąd niski % wykonania.
 § 4350 wykonanie 348,00 zł opłacono abonament za dostęp do sieci internetowej
 § 4370 wykonanie 1 977,35 zł tj.87,98% opłaty z tyt. korzystania z usług telefonii stacjonarnej
 § 4410 wykonanie 234,04 zł wydatki związane z podróżami służbowymi.
 § 4430 wykonanie 966,70 tj 96,67% wydatki poniesione na opłatę ubezpieczenia sprzętu oraz mienia
 § 4440 wykonanie 32 951,27,00 zł tj100,00% Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 § 4480 wykonanie 108,00 zł tj.98,18% opłacono podatek od nieruchomości
 § 4700 wykonanie 935,00 tj. 93,50% wydatki poniesione na szkolenia w zakresie tematycznym" wydatki strukturalne oraz dokumentacja dyrektora szkoły
 § 4740 wykonanie 646,54 tj.93,34% zł środki na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego zostaną wydatkowane w m-cu lipcu.
 § 4750 wykonanie 5 626,78zł tj.83,98% zakupiono tonery do drukarki oraz inne akcesoria komputerowe
 § 6050 wykonanie 132 874,50 zł tj 100,00% wyjaśnienie patrz nakłady inwestycyjne i majątkowe

Rozdział 80110 Gimnazja

§ 3020 wykonanie 85 812,21zł tj.99,38% środki wydatkowane na wypłaty pieniężne oraz wartości świadczeń w naturze niezaliczane do wynagrodzeń / dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli/
 § 3240 wykonanie 3 200,00 zł tj 100,00% środki wydatkowane na stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce
 § 4010,4040,4110,4120 wykonanie1 115 742,46 zł środki wydatkowane na wynagrodzenia, dodatkowe roczne wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy pracowników pedagogicznych oraz obsługowych zatrudnionych w gimnazjum.
 § 4170 wykonanie 520,00 zł tj 27,02% wydatki dotyczą umowy o dzieło za opracowanie nowości prawa oświatowego.W związku z tym , iż placówce nie udało się wykonać reinstalacji pracowni komputerowej stąd niski % wykonania.
 § 4210 wykonanie 48 220,25 zł tj.99,39% wydatki poniesione na zakup środków czystości,wyposażenia pracowni językowej,artykułów biurowych, druków szkolnych, gablot wiszących oraz wiertarki udarowej itp.
 § 4240 wykonanie 3 021,27 zł tj 81,66% zakup zestawów multimedialnych oraz książek
 § 4260 wykonanie 55 064,92 zł tj 91,78%wydatki poniesione na zakup energii elektrycznej i wody
 § 4270 wykonanie 4 986,01 zł tj.90,66% środki na wydatki poniesione na remont pokrycia dachowego
 § 4280 wykonanie 1 853,00 zł tj.97,53% badania okresowe oraz profilaktyczne badania laboratoryjne pracowników
 § 4300 wykonanie 12 850,56 zł tj.82,37% opłacono usługi pocztowe, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, przeglądy techniczne, naprawa instalacji co itp.
 § 4350 wykonanie 620,27 zł tj 68,93% opłacono abonament dostępu do sieci Internet
 § 4370 wykonanie 1923,29 zł tj 23,47% opłacono usługi telefonii stacjonarnej
 § 4410 wykonanie 1 934,06 zł tj. 96,70 zwrot kosztów podróży służbowych
 § 4430 wykonanie 2 674,70 zł tj.96,04% opłacono ubezpieczenie budynku oraz sprzętu elektronicznego
 § 4440 wykonanie 57 029,89zł tj.100,00% Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 § 4480 wykonanie 282,00 zł tj 98,95% wydatkowano środki na opłatę podatku od nieruchomości
 § 4700 wykonaie 435,00 zł tj.87,00% wydatki poniesione na szkolenie pracowników
 § 4740 wykonanie 1 449,28 zł tj.90,58% środki na zakup mat papierniczych do sprzętu drukarskiego.
 § 4750 wykonanie 9 581,26 zł tj.95,81% wydatki poniesione na opłatę licencji programów kom, zakup pamięci, oraz zakup tonerów do drukarek
 § 6060 wykonanie 5 200,01 zł wyjaśnienia patrz nakłady inwestycyjne i majątkowe
 Rozdział 80113 Dowożenie uczniów

§ 4110,4120,4170 wykonanie 33 429,50 zł środki wydatkowane zostały na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych w ramach umów za sprawowanie opieki nad dziećmi podczas przejazdu na zajęcia szkolne.

§ 4300 wykonanie 161 134,23 tj.90,53% wydatki poniesione na dopłaty do biletów miesięcznych dla uczniów oraz kursy zamknięte w ramach dowożenia uczniów do szkół.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§ 4210 wykonanie 888,34 zł tj.98,70 zakupiono materiały szkoleniowe rad pedagogicznych

§ 4300 wykonanie 16 254,02 zł tj.90,38% środki w ramach tego paragrafu wydatkowano na szkolenie na kursy organizowane w ramach doskonalenia nauczycieli, opłata za doskonalenie rad pedagogicznych

§ 4410 wykonanie 2 184,49 zł wydatki poniesione na podróże służbowe krajowe w ramach doksztalcania i doskonalenia nauczycieli

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

§ 3020 wykonanie 1 140,00 zł tj 76,00% wypłacono ekwiwalent za używanie własnej odzieży

§ 4010,4040,4110,4120 wykonanie 101 071,53 zł środki wydatkowane na wynagrodzenia, dodatkowe roczne wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy pracowników zatrudnionych w stołówce szkolnej.

§ 4210 wykonanie 8 066,45 zł tj.98,37% wydatki poniesione na zakup środków czystości, wyposażenie kuchni

§ 4220 wykonanie 66 932,11 zł tj 99,90% wydatki poniesione na zakup produktów żywnościowych

§ 4280 wykonanie 90,00 zł tj.100,00% opłacono badania okresowe pracowników.

§ 4440 wykonanie 3 143,52 zł tj 100,00% odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Rozdział 80195 pozostała działalność

§ 3050 wykonanie 2 400,00 zł tj 100,00% wydatek poniesiony na wypłatę renty dla poszkodowanego dziecka zgodnie z decyzją Sądu Apelacyjnego w Łodzi

§ 4170 wykonanie 1 200,00 zł dot umów dot uczestnictwa w komisji Egzaminacyjnej

§ 4300 wykonanie 3 690,71zł tj 99,75% opłacono usługę edukacyjną w ramach przedszkola Familijny Poznań. Fundacja Familijny Poznań działająca w ramach projektu „twoje przedszkole” zakończyła działalność z dniem 31 marca 2010 r.

§ 4440 wykonanie 38 880,37 zł tj 100,00% odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych / emerytowani pracownicy oświaty/

Dział 851 Ochrona zdrowia Plan 93 000,00 zł wykonanie 75 077,26 zł tj 80,73%

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

§ 4210,4300 wydatkowano środki w kwocie 350,00 na szkolenie rodziców” Młodzież a narkotyki jak rozpoznać , jak zaradzić”. Poradnik

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 4120,4170 wykonanie 19 142,86 zł środki wydatkowane na wynagrodzenie Pełnomocnika RPA oraz komisji .

§ 4210 wykonanie 32 013,47 zł tj.75,67% wydatki poniesione na zakup opału, środki czystości, materiał papierniczo-plastyczne dla uczestników korzystających z zajęć profilaktycznych

§ 4260 wykonanie 6 518,78 zł tj 86,92 %opłacono zużycie energii elektrycznej

§ 4300 wykonanie 16 950,06 zł tj.94,83% opłacono realizację programu w zakresie profilaktyki, opłacono usługi przewozowe oraz wykonano usługę dot malowania pomieszczeń świetlicy profilaktyczno środowiskowej

§ 4740,4750 wykonanie 13,79 zł zakupiona materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego

Dział 852 Pomoc społeczna Plan 2 535 707,97 zł wykonanie 2 463 565,88 zł tj.97,15%

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

§ 4330 wykonanie 53 897,42 zł tj.98,00% opłata za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej. Tą formą pomocy objęto 2 osoby przebywające w DPS Rzetnia i Września. W myśl art. 61 ust. 1 ustawy o

pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 rok Gmina zobowiązana jest do uiszczania opłaty za osoby umieszczane w DPS, które nie są w stanie pokrywać pełnego kosztu pobytu z własnych dochodów. Wysokość opłaty ponoszonej przez Gminę stanowi różnicę pomiędzy sumą opłat wnoszonych przez mieszkańca DPS a średnim kosztem utrzymania w placówce.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

§ 4300 wykonanie 0,00 Gmina opracowała program przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Po uchwaleniu programu przez RG program jest realizowany ale w 2010 roku nie poniesiono wydatków w tym zakresie.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2060 523,66 zł w tym:

§ 3110 świadczenia społeczne 1 985 115,81 zł

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

- zasiłki rodzinne	851 753,81 zł
- dodatki z tytułu urodzenia dziecka	58 000,00 zł
- dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego	192 805,00 zł
- dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka	19 150,00 zł
- fundusz alimentacyjny	94 070,00 zł
- dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	30 840,00 zł
- dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	55 600,00 zł
- dodatki z tytułu nauki poza miejscem zamieszkania	78 750,00 zł
- dodatki z tytułu wielodzietności	147 360,00 zł
- zasiłki pielęgnacyjne	246 942,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne	113 845,00 zł
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	96 000,00 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	27 386,28 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 147,00 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	23 437,59 zł

w tym: pracownicy 4 704,69 zł; świadczeniobiorcy 18 732,90 zł

§ 4120 składki na fundusz pracy wydatkowano 723,59 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 6 090,80 zł wydatki poniesione zostały na materiały biurowe, meble oraz zakup opału

§ 4260 zakup energii wykonanie 1 400,00 zł

§ 4280 zakup usług zdrowotnych wykonanie 100,00 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych wykonanie 10 030,25 zł usługi pocztowe, informatyczne oraz prowizje bankowe

§ 4370 zakup usług telefonii stacjonarnej wykonanie 871,75 zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe 50,68 zł przejazdy pracowników na szkolenia

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 047,84 zł

§ 4700 szkolenia pracowników 270,00 zł

§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 618,67 zł

§ 4750 akcesoria komputerowe 1 191,05 zł

Zgodnie z art.33 ust. 2e ustawy z dnia 28.11.2000 roku o świadczeniach rodzinnych na obsługę można przeznaczyć 3% dotacji. Jednostka nasza realizuje ten przywilej. Powyższe środki wydatkowano w ramach zadań zleconych gminie.

Rozdział 85212 § 4610 wykonanie 42,35 zł wydatki poniesione na opłaty komornicze w związku egzekucją należności funduszu alimentacyjnego

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

§ 4130 wykonanie 4 664,99 zł tj.98,52% w tym 959,40 zł zadanie zlecone gminie – opłacono składki od świadczeniobiorców pobierających świadczenia rodzinne i zasiłki stałe

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

§ 3110 wykonanie 27 075,05 zł tj.91,00% wypłacono zasiłki okresowe i celowe

§ 3119 wykonanie 7 247,98 tj 100,00% zasiłki dla 3 beneficjentek biorących udział w projekcie w ramach programu aktywności społecznej w gminie- Kapitał Ludzki

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

§ 3110 wykonanie 13 690,22 zł tj 85,56% wypłacono dodatki mieszkaniowe dla użytkowników tworzących zasób mieszkaniowy gminy, dla lokali spółdzielczych oraz dla innych użytkowników

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

§ 3110 wykonanie 41 223,03 zł tj.81,04% zasiłki stałe zostały wypłacone dla 11 osób

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

§ 3020,4010,4040,4110,4120, wykonanie167 683,60 zł wypłacono pracownikom ekwiwalent za pranie odzieży, wypłacono wynagrodzenia i inne należne świadczenia ze stosunku pracy. Opłacono należne składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy

§ 4170 wykonanie 3 370,00 zł wydatki dotyczą umowy zlecenia na informatyczną obsługę GOPS

§ 4210 wykonanie 5 101,31 zł tj.86,70% zakupiono artykuły biurowe oraz środki czystości,zestaw komputerowy

§ 4260 wykonanie 3 190,00 zł tj.63,80% opłacono za zużycie energii elektrycznej

§ 4280 wykonanie 449,00 zł tj 81,64% badania okresowe pracowników.

§ 4300 wykonanie 3 650,01 zł tj.73,00% środki wydatkowane na opłaty abonamentowe programów, usługi pocztowe,usługi BHP

§ 4370 wykonanie 1 069,71 zł tj97,25 opłacono usługi telefonii stacjonarnej

§ 4410 wykonanie 2 764,55 zł tj.98,77% podróże służbowe krajowe

§ 4440 wykonanie 4 366,00 zł tj.100,00% odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

§ 4480 wykonanie 247,00 zł opłacono podatek od nieruchomości

§ 4700 wykonanie 595,00 udział w szkoleniach pracowników GOPS , ponadto pracownicy korzystali ze szkoleń bezpłatnych

§ 4740,4750 wykonanie 1180 66 zł zakupiono materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego, tonery do drukarek oraz licencje.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 4110,4170 wykonanie 1 725,05 zł tj 50,00% - wypłacono wynagrodzenie bezosobowe dla opiekunki, usługą opiekuńczą objęta jest jedna osoba. Od miesiąca lipca podopieczna zrezygnowała z usług opiekuńczych stąd niski % wykonania.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

§ 2820 wykonanie 4 791,97 zł tj.79,87% dotacja przekazana dla ZERil jako pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej.Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.Dokonano zwrotu części niewykorzystanej dotacji.

§ 3110 wykonanie 45 041,70 zł tj68,58% wypłaty w ramach programu rządowego „pomoc państwa w zakresie dożywiania” wypłacono zasiłki celowe oraz dożywianie dzieci w szkołach.Koszt dożywiania objęto 63 rodziny oraz zasiłki celowe dla 21 osób na kwotę 8 200,00 zł

§ 4210 wykonanie 10 017,97 tj. 100,00% wykorzystano środki dotacji z zakresu pomocy społecznej w ramach Programu „Świetlica, Praca Staż-socjoterapia w środowisku gminnym stanowiąca uzupełnienie środków finansowych na doposażenie świetlicy profilaktyczno – środowiskowej „Tęcza” w Bralinie

Rozdział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Plan 61 780,42 zł wykonanie 61 329,23 zł

W ramach tego działu wydatkowano środki w wysokości 61 329,23 zł. Wydatki Gmina poniosła na realizację programu aktywności społecznej w Gminie Bralin w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, którego celem było zwiększenie kompetencji psycho – społecznych oraz zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych osób nieaktywnych zawodowo będących klientami Ośrodka.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Plan 113 992,62 zł wykonanie 100 148,76 zł tj 87 85%

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

§ 3020,4010,4040,4110,4120 wykonanie 57 086,65 zł wydatki poniesione na wynagrodzenie osobowe, dodatkowe roczne wynagrodzenie, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy pracowników pedagogicznych oraz niepedagogicznych świetlicy szkolnej.

§ 4210 wykonanie 991,96 zł zakupu materiałów w postaci gier i zabawek dla dzieci przebywających w świetlicy szkolnej dokona się w okresie letnim jako doposażenie świetlicy

§ 4440 wykonanie 2 515,43 zł tj 100,00% Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

§ 3240 wykonanie 25 674,72 zł tj.95,50% wypłacono stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art.90e ustawy o systemie oświaty.

§ 3260 wykonanie 13 880,00 zł wypłacono inne formy pomocy tzn.wyprawki szkolne

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan 1 309 863,00 zł wykonanie 1 298 868,53 zł tj 99,16%

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 3020 wykonanie 498,89 zł tj.99,79% wydatki poniesione na środki czystości dla pracowników oczyszczalni ścieków

§ 4210 wykonanie 13 263,29 zł tj 91,47% zakupiono żel do czyszczenia kanalizacji, paliwo do agregatów, części do kos spalinowych, worki filtracyjne, moduł sterujący do dmuchawy itp.

§ 4260 wykonanie 71 460,00 zł tj.99,94% opłacono zużycie energii elektrycznej oczyszczalni ścieków oraz przepompowni

§ 4300 wykonanie 81 688,05 zł tj 97,89% wydatki poniesione na czyszczenie kanalizacji, badania fizykochemiczne ścieków, wywóz skratek z oczyszczalni, opłata za odprowadzanie ścieków z m. Chojećcin do oczyszczalni w Kępnie , naprawa agregatów, usuwanie awarii

§ 4430 wykonanie 17 205,00 zł tj.100,00% opłaty za korzystanie ze środowiska

§ 4480 wykonanie 116 257,00 zł opłacono podatek od nieruchomości

§ 6060 wykonanie 4 250,00 zł objaśnienia patrz nakłady inwestycyjne i majątkowe

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

§ 4300 wykonanie 125 660,00 zł tj 97,26% zapłacono za wywóz odpadów od mieszkańców

§ 6010 wykonanie 1 000,00 zł objaśnienia patrz nakłady inwestycyjne i majątkowe

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

§ 3020 wykonanie 319,38 zł tj.100,00% wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży

§ 4010,4040,4110,4120 wykonanie 28 425,09 zł wynagrodzenie osobowe, dodatkowe roczne wynagrodzenie wraz z ubezpieczeniem społecznym i funduszem pracy pracownika zatrudnionego na wysypisku śmieci

§ 4210 wykonanie 163,49 zł środki czystości, rękawice

§ 4260 wykonanie 1 476,72 zł tj.98,45 opłacono zużycie energii elektrycznej

§ 4300 wykonanie 44 407,59 zł tj.90,90% wydatki poniesione na badania odcieków na wysypisku, równanie wysypiska oraz wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych i odgromowych
§ 4430 wykonanie 318 222,26 zł tj.99,99 % opłaty za korzystanie ze środowiska
§ 4440 wykonanie 1 047,84 zł tj 100% odpis na ZFŚS
§ 4480 wykonanie 17 667,00 zł opłacono podatek od nieruchomości
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
§ 4210 wykonanie 10 998,67 zł tj.87,99% zakupiono kosze uliczne, nasiona trawy, sadzonki kwiatów do gazonów, paliwo do kosiarek
§ 4300 wykonanie 17 734,86 zł tj 95,86% środki wydatkowane na naprawę kosiarek oraz przeglądy techniczne placów zabaw oraz wykonano prace porządkowe na terenie parku w miejscowości Mielęcín
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
§ 4260 wykonanie 287 582,12 zł tj99,99% opłacono oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie gminy
§ 4300 wykonanie 34 131,90 zł tj. 99,16% środki wydatkowane na uzupełnienie oświetlenia oraz wymianę zużytych opraw .
Rozdział 90095 Pozostała działalność
§ 4300 wykonanie 36 813,59 zł tj97,65% środki wydatkowane na opłatę za przechowywanie psów w schronisku oraz zakup mikroprocesorów i dalsze znakowanie psów.
§ 6050 wykonanie 68 596,60 zł tj.99,41% wyjaśnienie patrz nakłady inwestycyjne i majątkowe

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan 931 793,50 zł wykonanie 773 113,20 tj 82,97%

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

§ 2820 wykonanie 19 067,09 zł tj 95,33% dotacja celowa z budżetu na realizację zadań publicznych upowszechniania turystyki i krajoznawstwa, podtrzymywanie tradycji obywatelskiej i kulturowej wśród mieszkańców Gminy Bralin. Dotacji udzielono na trzy zadania. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Niewykorzystana część dotacji przekazano na rachunek bankowy.

§ 4210 wykonanie 14 937,06 zł środki wydatkowane na zakup nagród rzeczowych, puchary dla uczestników konkursów, art. biurowe, dekoracyjne oraz zakupiono bramki z siatką w celu zagospodarowania placu po byłej szkole w Taborze Wielkim

§ 4300 wykonanie 2 812,26 zł tj 56,25% opłacono usługi grawerskie,przewozowe, ogłoszenia prasowe

§ 6060 wykonanie 27 883,89 zł tj.99,27% objaśnienie patrz nakłady inwestycyjne i majątkowe

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 4210 wykonanie 3 650,00 zł tj.100,00% dofinansowanie zadania „wymiana krzeseł w Domu Ludowym w m.Chojęcín-Parcele

§ 4480 wykonanie 15 502,00 zł opłacono podatek od nieruchomości

§ 6050, 6057,6059 wykonanie 565 060,90 zł objaśnienia patrz nakłady inwestycyjne i majątkowe

Rozdział 92116 Biblioteki

§ 2480 wykonanie 74 200,00 zł tj100,00% przekazano dotacje na działalność biblioteki gminnej w Bralinie.

Rozdział 92120 § 2720 wykonanie 50 000,00 zł tj.100,00% dotacja dla Parafii Rzymsko-katolickiej z przeznaczeniem na realizowane w 2010 roku prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku nie stanowiącym własności Gminy Bralin.Dotacja wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport Plan 528 200,00 zł wykonanie 82 899,51 zł tj.15,69%

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

§ 6057,6059 wykonanie 0,00 zł objaśnienie patrz nakłady inwestycyjne i majątkowe.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

§ 2820 wykonanie 53 135,60 zł tj 79,31% zgodnie z postępowaniem konkursowym oraz umową przekazano dotację dla MUKS oraz LZS „Sokół” Bralin.Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem, niewykorzystaną część dotacji zwrócono na rachunek bankowy.

§ 3020 wykonanie 120,00 zł ryczałt dla koordynatora sportu w szkole

§ 3040 wykonanie 9 500,00 zł nagroda dla LKS Sokół Bralin za osiągnięcia sportowe
 § 4170 wykonanie 11 200,00 zł tj. 92,72% umowa koordynatora sportu w gminie
 § 4210 wykonanie 1116,42 zł tj. 97,08% zakupiono sprzęt sportowy, nagrody dla zawodników
 § 4300 wykonanie 7 827,49 zł tj. 99,71% usługa transportowa oraz koszty przejazdu dzieci na zawody sportowe.

Wydatki związane z realizacją zadań związanych z ochroną środowiska planowane w budżecie 2010 roku to kwota 277 614,79 zł. Całość planowanej kwoty wykorzystano na zadania związane z ochroną środowiska. Znaczna część środków pokryła koszty budowy kanalizacji dla Nowej Wsi Książęcej.

Na koniec 2010 roku Gmina posiada zadłużenie w wysokości 5 803 486,10 zł w tym z tytułu wyprzedzającego finansowania działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 001 048,66 zł

Stan zadłużenia Gminy Bralin na dzień 31.12.2010 r

kwota w złotych

Lp.	Kredyt/pożyczna na rynku krajowym	3 802 437,44
1.	Kredyt na budowę dróg gminnych	88 000,00
2.	Kredyt na budowę dróg gminnych	89 760,00
3.	Kredyt na budowę dróg gminnych	123 000,00
4.	Kredyt na budowę dróg gminnych	465 000,00
5.	Kredyt na budowę dróg gminnych	1 500 000,00
6.	Kredyt inwestycyjny /przedszkole - DL Mielęcin	400 000,00
7.	Pożyczka na budowę kanalizacji VIII etap	114 000,00
8.	Pożyczka na budowę kanalizacji dla Nowej Wsi Kś	1 022 677,44
	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie BGK	2 001 048,66
1.	Budowa kanalizacji dla Nowej Wsi Książęcej	1 703 128,26
2.	Przebudowa z rozbudową Domu Ludowego w Mielęcinie	297 920,40
	RAZEM	5 803 486,10

WÓJT

inż. Roman Wojtyśiak

REALIZACJA BUDŻETU GMINY za 2010 rok **– nakłady inwestycyjne i majątkowe**

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową wodociągu dla Nowej Wsi Książęcej.

dz .010.01010 §6050, §6057, §6059, plan 3 157 364,79 wykonanie 2 764 308,92 zł

Po przerwie zimowej oraz po „przeczekaniu okresu powodziowego” wznowiono i kontynuowano roboty budowlane w oparciu o umowę z dnia 23.10.2009r. zawartą z firmą Przedsiębiorstwo Budowlane „M. WAWRZYŃIAK” z Ostrzeszowa na łączną kwotę 3.181.366,50 zł netto (z czego 506.000,-zł zapłacono w 2009r.). Umowę sześciokrotnie aneksowano zmieniając m.in. harmonogram oraz termin zakończenia robót przesuwając go do końca marca 2011 roku. W dniu 19.11.2011r. zawarto umowy o wykonanie robót dodatkowych, w szczególności w kwestii zwiększenia zakresu dróg bitumicznych (nakładka na całej szerokości jezdni) oraz dodatkowych przykanalików sanitarnych i przyłączy wodociągowych oraz wykonania odcinków sieci uzbrojenia nowych terenów przewidzianych pod zabudowę. Na koniec roku zawansowanie rzeczowe wynosi ok.95 %. Do zakończenia pozostały roboty związane z wykończeniem oraz rozruchem technologicznym przepompowni (z powodu nie dostarczenia energii elektrycznej przez zakład energetyczny)

Wydatki z budżetu 2010 r. § 6050 493 471,24 zł

§ 6057 1 703 128,26 zł

§ 6059 567 709,42 zł

Finansowanie

W dniu 17.12.2009r. zawarto z WFOŚiGW w Poznaniu umowę pożyczki na finansowane przedsięwzięcia, która po aneksowaniu opiewa na kwotę 1.032.000,00 zł. Z tego 500.000 zł uruchomiono w 2009 roku, natomiast w 2010 roku kwotę 522.677,44 zł.

W dniu 23.12.2009r. zawarto również umowę PROW o przyznanie pomocy nr 00113-6921-UM1500080/09 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. Umowa ta przewiduje przyznanie pomocy do 75% poniesionych „kosztów kwalifikowanych operacji”. Po aneksowaniu umowa przewiduje dofinansowanie środkami UE w wysokości do 1.802.510,00 zł.

Mając to na uwadze w dniu 14.07.2010r. zawarto umowę prefinansowania z BGK Wrocław Filia w Kaliszu – pożyczka do kwoty 1.802.510,00 zł. W 2010 r. na podstawie tej umowy uruchomiono środki pożyczki 1 703 128,26 zł

Ponadto zawarto umowę dotacji w wys. 30.000,-zł WFOŚiGW w Poznaniu w związku z przyznaną Gminie nagrodą marszałka Województwa. Zgodnie z umową i aneksami W 2010 r. uruchomiono 29.000 zł dotacji. (1.000 zł do pozyskania po przekazaniu obiektu do eksploatacji.)

Lokalna rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami na terenie Gminy

dz. 010. 01010 § 6050, plan 4 750,00 zł wykonanie 4 713,11 zł

Na mocy porozumienia zawartego w dniu 05.11.2010r. z osobą fizyczną Gminą Bralin poniosła do wysokości 50% kosztów rozbudowy odcinka gminnej sieci wodociągowej w Bralinie przy ul. Namysłowskiej, którą przeprowadzono staraniem i pozostałym kosztem tej osoby fizycznej.

Uzyskano pozwolenie na budowę. Wykonano rozbudowę sieci wodociągowej PCV DN 90 mm o dł.229 mb z hydrantem oraz przyłączy dł.38 mb i włączono je do użytkowania.

Wydatki z budżetu 2010 r.= 4 713,11 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej w Bralinie (ul. Wrocławska, ul. Leśna, ul. Rzemieślnicza).

dz. 010.01010 §6050 plan 49.500,00 zł wykonanie 49 255,64 zł

Kontynuując działania wszczęte w 2009 roku, na bazie sporządzonych przez Gminę podkładów mapowych opracowano osobne dokumentacje projektowo-kosztorysowe dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej w Bralinie przy ul. Leśnej i Wrocławskiej (zach. część Bralina) oraz przy ul. Wrocławskiej i Południowej (wsch.-wsch.-pdn. cz. Bralina). Uzyskano prawomocne pozwolenia na budowę tych odcinków – decyzje nr 142/10 i 143/10 z dn.14.04.2010r.

W dniu 17.02.2010r. złożono wniosek PROW o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 (pomoc do 75% kosztów kwalifikowanych operacji). Pismem z dnia 07.09.2010 r. Gminę poinformowano, że wniosek „znajduje się na zatwierdzonej liście operacji, ale ze względu na niewystarczające środki finansowe nie może obecnie uzyskać refundacji”

Ponadto opracowano aktualne podkłady mapowe do celów projektowych oraz zlecono opracowanie dokumentacji dla obszaru pomiędzy ul. Rzemieślniczą i ul. Wrocławską (wsch.-wsch.-płn. cz. Bralina) – dokumentacja ta jest na etapie uzgodnień.

Wydatki z budżetu 2010 r.= 49 255,64 zł

Czyszczenie, zabudowa rowu przy drodze powiatowej w Mnichowicach - „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

dz. 010.01010 § 6300, plan 30 000,00 zł wykonanie 30 000,00 zł

Podpisano porozumienie pomiędzy Gminą Bralin (przekazującą pomoc) a powiatem kępińskim (przyjmującym pomoc) o przekazaniu dotacji celowej – 30,0 tys. zł na czyszczenie oraz zabudowę rowów przy drogach powiatowych w miejscowości Mnichowice. Prace wykonane przez wykonawcę Pana Daniel Heising z Mnichowic polegały na odtworzeniu starych rowów przydrożnych, ich wyczyszczeniu oraz wykonaniu przepustów z rur betonowych przy zjazdach na posesję; zostały odebrane protokołem, dotacja została wykorzystana i rozliczona zgodnie z przeznaczeniem.

Wydatki z budżetu 2010 r.= 30 000,00 zł

Zakup pompy głębinowej SUW Bralin

dz. 400.40002 § 6060, plan 14 413,00 zł wykonanie 14 336,83 zł

Zakup pompy sieciowej typu ZDWR 40 na przepompownię w Weronikopolu oraz pompy głębinowej Grundfos na SUW Bralin

Wydatki z budżetu 2010 r.= 14 336,83 zł

Budowa, przebudowa i modernizacja ulic w m.Bralin oraz budowa, przebudowa i modernizacja dróg gminnych

dz.600. 60016 § 6050, plan 1 614 500,00 zł wykonanie 1 611 831,24 zł

Wytypowano zadania branży drogowej do realizacji w 2010 roku i przystąpiono do ich kolejnych realizacji.

w tym: „Budowa czterech ulic osiedlowych w Bralinie”

W wyniku przetargu nieograniczonego w dniu 4.marca 2010r zawarto umowę z firmą KPDM S.A. w Kępnie w sprawie „Budowy czterech ulic osiedlowych w Bralinie”. Roboty zrealizowano przed upływem terminu umownego. Protokołem odbioru końcowego z dnia 16.06.2010r. odebrano roboty o wartości 662.408,88 zł. W ramach inwestycji wykonano budowę ulic osiedlowych : 21-go Stycznia, Józefa Piłsudskiego, Stefana Wojciechowskiego, Benedykta Jańskiego w Bralinie o łącznej długość ok. 750 m. Wykonano nawierzchnie asfaltowe na podbudowie tłuczniowej wraz z krawężnikami, ściekiem przykrawężnikowym, odwodnieniem powierzchniowym i ze zjazdami.

w tym: „Przebudowa ulicy Błotnej w Bralinie”

Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Przeprowadzono wspólnie przetarg nieograniczony w sprawach „przebudowy ulicy Błotnej w Bralinie” oraz „przebudowy gminnych w Chojęcinie-Szum”, w wyniku którego w dniu 29.07.2010 r. zawarto umowę z PUH „CARBON” Jan Kuroпка z Sycowa na łączną kwotę brutto 796.999,80 zł

Przebudowę ulicy Błotnej realizowano we wrześniu i październiku, a roboty o wartości 407.603,12 zł oraz 3.770,45 zł odebrano protokołami odbioru z dnia 28.10.2010r. Wykonano drogi o dł. 0,4 km o naw. bitumicznej szer.3,0-5,0 m grub.7 cm na podbudowie tłuczniowej i podsypce stabilizowanej wraz z krawężnikami, obrzeżami, odwodnieniami, poboczami, elementami chodników.

w tym: „Przebudowa dróg gminnych w Chojęcinie-Szum”

Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Przeprowadzono przetarg nieograniczony i zawarto umowę jw. Przebudowę realizowano w październiku, a roboty o wartości 380.057,46 zł brutto odebrano protokołem odbioru z dnia 28.10.2010r. Wykonano drogi o dł. 1,10 km o naw. bitumicznej szer.3,5 m grub.4 cm na podbudowie tłuczniowej wraz ze zjazdami i skrzyżowaniami.

w tym: „Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi Utrata-Mielęcin”

Przygotowano dokumentację przetargową, po czym w dniu 02.08.2010r. ogłoszono przetarg nieograniczony wg ustawy PZP. Spośród trzech firm wyłoniono najtańszego wykonawcę „SALDROG” Sp. z o.o. Stargard Szczeciński. Umowę na kwotę 118.925,44 zł brutto zawarto w dniu 30.08.2010r. Roboty w zakresie: ścinka poboczy, dwukrotne powierzchniowe utrwalenie drogi na dł.1551 mb emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi zrealizowano we wrześniu i odebrano protokołem odbioru z dnia 27.09.2010r.

Wydatki z budżetu 2010 r.= 1 611 831,24 zł

Finansowanie inwestycji drogowych

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Bralin finansowanie inwestycji drogowych przewidziano m.in. z środków kredytu w wys.1.500.000,-zł. W sprawie zaciągnięcia tego kredytu przeprowadzono postępowanie przetargu nieograniczonego wg wymogów Prawa zamówień publicznych. W dniu 16.06.2010r. zawarto umowę kredytową z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Oddz. Wrocław Filia w Kaliszu. W 2010 roku uruchomiono całą przewidzianą umową kwotę kredytu 1,5 mln zł.

W dniach 12.04.2010 r oraz 26.11.2010 r. zawarto umowy dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na kwoty 33.000,00zł. i 17.000,00 zł. Do rozliczenia przed Funduszem wskazano drogi w Chojęcinie-Szum, które skontrolowano protokółarnie w dniu 03.11.2010 r. W efekcie pozyskano dotacje w łącznej kwocie 50.000,00zł.

Zakup Wiaty przystankowej

dz.600.60016 § 6060, plan 5 500,00 zł wykonanie 4 938,56 zł

22.12.2010r. udzielono firmie PPHU TAGO z Koźmina Wlkp. zlecenia na dostawę i montaż wiaty przystankowej (model „W-9” o dł. 3,74m o konstrukcji metalowej przeszklonej wraz z siedziskami). Zgodnie ze zleceniem wiatę dostarczono i zamontowano w Bralinie przy drodze krajowej na przystanku autobusowym „na żądanie” (przy ul. Leśnej), w miejscu gdzie dotychczas nie było takiego obiektu. Wiatą została zamontowana i odebrana.

Wydatki budżetu 2010 r. = 4 938,56 zł

Zakup gruntu (nieruchomość niezabudowana położona w Chojęcinie)

dz.700.70005 § 6060, plan 4 340,00 zł wykonanie 4 340,00 zł

Wykup gruntu na poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej asfaltowej w miejscu ostrego zakrętu w Chojęcinie – celem uporządkowania stanu prawnego. Uchwałą nr XLIII/247/2010 z dn. 28.06.2010r. Rada Gminy wyraziła zgodę na nabycie wydzielonej geodezyjnie działki nr 747/2 o pow.248 m². Po dokonaniu protokółarnych uzgodnień, na mocy aktu notarialny z dn.01.10.2010r. zakupiono od dotychczasowych właścicieli pas gruntu za kwotę 4340,00 zł..

Wydatki budżetu 2010 r.= 4 340,00 zł

Zakup maszyny serwera RACK – do Urzędu Gminy Bralin

dz.750.75023 § 6060, plan 13 000,00 zł wykonanie 12 990,56 zł

Zakup maszyny serwera dotyczy modernizacji infrastruktury teleinformatycznej Urzędu Gminy Bralin

Wydatki budżetu 2010 r.= 12 990,56 zł

Zakup kopiarki cyfrowej Rico Alicio MP2000SP

dz.801.80101 § 6060, plan 8 000,00 zł wykonanie 7 808,00 zł

Zakupiono kopiarkę cyfrową dla Szkoły Podstawowej w Bralinie

Wydatki budżetu 2010 r.= 7 808,00 zł

Zakup baterii kondensatorów pomp ciepła – do Szkoły Podstawowej w Bralinie

dz.801.80104 § 6050, plan 8 000,00 zł wykonanie 6 948,40 zł

Zakup baterii kondensatorów dla Szkoły Podstawowej w Bralinie

Wydatki budżetu 2010 r.= 6 948,40 zł

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

dz. 801.80104 § 6050, plan 132 874,50 zł wykonanie 132 874,50 zł

Kontynuacja przedsięwzięcia z 2009 roku, realizowanego na podstawie umowy o roboty budowlane zawartej w dniu 29.07.2009 z Grzegorz Bączkiewicz „Sanitar” Kępno na łączną kwotę 252.486,09 zł brutto. (W 2009 roku wykonano modernizację kotłowni oddając we wrześniu do użytku nowe źródło ciepła – tzw. „I etap”).

Zgodnie z harmonogramem w czerwcu br. wznowiono roboty - przystępując do tzw. „II etapu” inwestycji polegającego na wymianie wewnętrznej instalacji c.o. wraz z grzejnikami. Wszelkie roboty zakończono przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Protokołem odbioru z dnia 05.08.2010r.

odebrano roboty instalacyjne ujęte w przetargu o wartości 123.531,20 zł, natomiast w dniu 07.09.2010 r. rozliczono i odebrano zlecone do wykonania w ramach inwestycji roboty dodatkowe.

Finansowanie wydatków z 2010 roku przewidziano ze środków kredytu, na co Rada Gminy podjęła uchwałę w dn.28.06.2010r. Na realizację inwestycji w 2010 roku zaciągnięto kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddz. Wrocław Filia w Kaliszu.

Wydatki z budżetu 2010 r.= 132 874,50 zł

Zakup kamer wraz z modernizacją istniejącego monitoringu – dla Gimnazjum w Bralinie
dz.801.80110 § 6060, plan 5 201,00 zł wykonanie 5 200,01 zł

Zakupiono kamery w celu rozbudowy monitoringu wizyjnego w placówce oświatowej

Wydatki budżetu 2010 r.= 5 200,01 zł

Zakup pompy ściekowej –przepompownia ścieków
dz.900.90001 § 6060, plan 4 300,00 zł wykonanie 4 250,00 zł

Zakup pompy ściekowej typu AS 0631.151S30/2D dla przepompowni ścieków przy ulicy Kaczej w Bralinie

Wydatki budżetu 2010 r.= 4 250,00 zł

Wniesienie, objęcie oraz pokrycie wkładem pieniężnym jednego udziału w spółce „INWESTOR-KĘPNO” dz.900.90002 § 6010, plan 1 000,00 zł wykonanie 1 000,00 zł

Na podstawie uchwały Nr XLV/254/2010 Rady Gminy Bralin w sprawie przystąpienia przez Gminę Bralin do Spółki "INWESTOR- KĘPNO" i wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Bralin udziałów w wysokości 1 000,00 zł wydatkowano w/w kwotę, stąd Gmina posiada w spółce jeden udział o wartości 1 000,00 zł. Akt notarialny Repertorium A nr 8227/2010

Wydatki budżetu 2010 r.= 1 000,00 zł

Pozostała działalność - Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych.
dz.900.90095 § 6050, plan 69 000,00 zł wykonanie 68 596,60 zł

Dla przedsięwzięć inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2011 roku i w latach następnych zlecono, opracowano i zapłacono za dokumentację projektowo-kosztorysowe (i/lub map) dotyczące:

- budowy drogi dojazdowej do kościoła „na Półku” w Bralinie z podziałem na dwa odmienne technologicznie odcinki tej drogi (odcinek będący pod nadzorem Konserwatora Zabytków, który żąda wykonania nawierzchni z kamienia polnego, oraz odcinek nie podlegający temu uzgodnieniu, gdzie przewiduje się naw. bitumiczną),
- przebudowy ulicy 3-go Maja oraz ul. Rynek w Bralinie,
- budowy nowego odcinka kanalizacji przy ul. Kępińskiej w Bralinie,
- rozbudowy sieci wodociągowej stanowiącej uzbrojenie terenu działek zabudowy mieszkaniowej w Mielęcinie,
- remontu świetlicy środowiskowej „Tęcza” wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu,
- remontu budynków domów ludowych na terenie Gminy.

Wydatki budżetu 2010 r.= 68 596,60 zł

Wypożyczenie placów zabaw w sołectwach Gminy Bralin
dz.921.92105 § 6060, plan 28 088,00 zł wykonanie 27 883,89 zł

1. Przeprowadzono zapytanie ofertowe w wyniku czego wyłoniono dostawcę urządzeń nowego placu zabaw w Chojęcinie, któremu udzielono zlecenia na kwotę 13.302,45 zł brutto. Plac został zamontowany i odebrany 18 czerwca.
2. Ponadto dotychczasowemu dostawcy zlecono doposażenie istniejących ogródków jordanowskich w Mnichowicach, Goli oraz Nowej Wsi Parcele za łączną kwotę brutto 14.581,44 zł. Urządzenia zostały zamontowane we wskazanych miejscach w czerwcu.

Wydatki budżetu 2010 r.= 27 883,89 zł

Przebudowa z rozbudową Domu Ludowego w Mielęcinie
dz.921.92109 § 6050 § 6057, § 6058, § 6059 plan 719 285,50 zł wykonanie 565 060,90 zł

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zgodnie z ustawą Pzp w dniu 24 marca 2010r. zawarto umowę z Panem Stanisławem Kempą - Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „PKD” z Hanulina na kwotę 599.999,62zł brutto. Powołano nadzór inwestorski i nadzór autorski. Zgodnie z umową wykonawca robót przystąpił do rozbudowy obiektu oraz do przebudowy części istniejącej - we wszystkich branżach. W okresie od kwietnia do listopada spisano 8 protokołów konieczności wykonania robót dodatkowych (wskutek niedoszacowań w przedmiarach robót bądź wskutek stwierdzenia okoliczności nie przewidzianych w projekcie) Umowa podstawowa została trzykrotnie aneksowana m.in. w kwestii wykonania robót dodatkowych i przedłużenia terminu realizacji do stycznia 2011r. Ponadto w dniu 28.09.2010r. zawarto dwie inne umowy: w sprawie przebudowy pokrycia dachowego oraz w sprawie wykonania podsufitki. Do końca 2010 roku zawansowanie na budowie osiągnęło ok.95% oraz zrealizowano część dostaw przewidzianych umową, w szczególności dostaw wyposażenia technologicznego kuchni.

Finansowanie

Zgodnie z podpisaną w 2009 roku umową pomocy przewiduje się dofinansowanie środkami unijnymi w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” w wys. 75% kosztów kwalifikowanych projektu tj. 338.350,-zł. Celem pozyskania środków na wyprzedzające finansowanie w dniu 14.07.2010r. zawarto umowę pożyczki z Bankiem Gospodarstwa Krajowego do kwoty 388.350,00 zł, z czego w 2010 roku wykorzystano 297 920,40 zł

Zgodnie z uchwałą RG Bralin z dnia 28 czerwca w BGK we Wrocławiu Filia w Kaliszu zaciągnięto kredyt na finansowanie zadania w tym na pokrycie wymaganego 25% wkładu własnego i podatku VAT.

Wydatki budżetu 2010 r.= § 6050 157 833,70 zł

§ 6057 297 920,40 zł

§ 6059 99 306,80 zł

Przebudowa Gminnego Boiska Sportowo-Rekreacyjnego w Bralinie

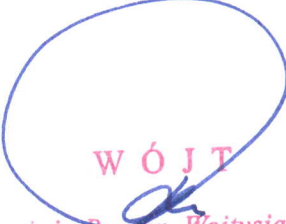
dz 926.92601 § 6057, § 6058, § 6059, plan 430 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

Już w dniu 04 stycznia 2010 za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wrota Wielkopolski” przekazano do Departamentu PROW Urz. Marszałkowskiego wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” na „operację”, która odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Mimo pozytywnego rozpatrzenia wniosku i wysokiej pozycji rankingowej, z przyczyn niezależnych od Gminy Bralin, umowę o przyznaniu pomocy na realizację operacji „Przebudowa Gminnego Boiska Sportowo-Rekreacyjnego w Bralinie” zawarto dopiero w dniu 09.11.2010r. (a był to warunek konieczny do przystąpienia do tej inwestycji w zamierzonym zakresie). Zawarcie umowy pod koniec roku uniemożliwiło przeprowadzenie zaplanowanej

inwestycji w 2010r. Wg ww. umowy finansowej koszt całkowity operacji wynosi 428,5 tys zł brutto z czego koszt inwestycyjny 407,8 tys zł, a przyznana pomoc wynosi 250.740,-zł (tj.75% od kwot netto).

Przygotowywane jest postępowanie przetargowe (m.in. zlecono uaktualnienie kosztorysów). Projekt zakłada m.in. „przesunięcie” płyty głównej trawiastego boiska do piłki nożnej, wytyczenie boiska treningowego, przesunięcie części trybun i przebudowa trybuny z wykorzystaniem istniejącego nasypu ziemnym – nawierzchnie utwardzone z prefabrykatów, siedziska plastikowe kubelkowe pojedyncze; inne roboty budowlane i montażowe na boisku.

Wydatki budżetu 2010 r.= 0,00 zł


WÓJT
inż. Roman Wojtysiak

INFORMACJA

O STANIE MIENIA GMINY BRALIN

Celem opracowania jest ustalenie stanu majątku gminy w formie informacji, a art.43 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. ze zmianami) mówi, że mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Zakres danych jakie ma zawierać informacja określa art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240).Według tego artykułu informacja o stanie mienia zawiera:

- a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności.
- b) dane dotyczące:
 - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
 - posiadania;
- c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit.a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji.
- d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.
- e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Definicję środków trwałych określa znowelizowana ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości ostatnia zmiana Dz.U z 2010 r Nr47, poz. 278, wg której są to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na własne potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności:

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

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

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

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

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

Dane zawarte w informacji o stanie mienia komunalnego sporządzono na dzień 31 grudnia 2010 i obejmują okres od ostatniej informacji tj od 01.11.2009 roku do 31 grudnia 2010 roku.

Poszczególne jednostki organizacyjne gminy posiadają następujące mienie komunalne:

I. URZĄD GMINY

1. Grunty:

		/w złotych/	
Lp.	OPIS	ha	Wartość ewidencyjna
1.	Grunty rolne; w tym a)wydzierżawionych i uprawianych rolniczo b)jako działki deputatowe	21,6404 14,5325 0,72	40 042,00
2.	Drogi – grunty pod drogami	24,2205	385 901,00
3.	Lasy	1,86	1 956,00
4.	Tereny budowlane i pod zabudowę z tego: oddane w wieczyste użytkowanie oddane w użyczenie–stadion sportowy	22,3097 9,1743 2,26	1 021 896,00
5.	Place	12,4353	97 729,00
6.	Nieużytki	7,16	4 802,00
RAZEM		89,6259	1 552 326,00

2.Budynki:

Lp	OPIS	LOKALIZACJA	WARTOŚĆ BRUTTO	WARTOŚĆ NETTO
I	Administracja i gospodarka mieszkaniowa			
1.	Budynek administracyjny pow użytkowa 501 m2	Bralin ul Rynek 3	567 207,37	332 069,06
2.	Budynek gospodarczy-magazyn OC	Bralin ul.Rynek 3	6 602,51	0,00
3.	Budynek sali kina	Bralin ul Rynek 3	221 347,44	36 603,01
4.	Budynek handlowo usługowy	Bralin ul.Wrocławska 49	33 502,42	0,00
5.	Budynek mieszkalno usługowy	Bralin ul.Namysłowska 13	85 060,62	9 150,50
6	Budynek mieszkalny	Bralin	30 333,80	0,00
7.	Budynek administracyjny/niezagospodarowany/	Bralin ul.Namysłowska	81 757,58	0,00
8.	Budynek szatni z zapleczem /LKS/	Bralin ul.Namysłowska	196 781,00	136 106,89
9.	Budynek gospodarczy	Bralin ul.Wrocławska	9 981,23	0,00
10.	Budynek usługowy	Bralin ul.3-go Maja	158 987,93	83 800,25
11.	Budynek gospodarczy	Bralin ul.3-go Maja	4 480,51	2 671,84
12.	Budynek Domu Strażaka	Bralin ul. Lipowa	107 196,66	29 479,46
13	Budynek mieszkalno –handlowy	Czrmin	52 183,75	0,00
14	Budynek mieszkalny	Czrmin	26 587,00	605,16
15	Budynek gospodarczy	Czrmin	1 495,90	0,00
16.	Budynek Remiza OSP	Czrmin	6 256,22	0,00
17	Budynek mieszkalny	Chojęcin	131 575,14	0,00
18	Budynek poszkolny	Chojęcin	52 145,00	33 847,86
19	Budynek Domu Ludowego	Chojęcin	853 566,97	630 085,48
20	Budynek mieszkalny	Gola	16 628,20	0,00
21	Budynek Domu Ludowego	Gola	67 866,29	35 630,36
22.	Budynek Remiza OSP	Gola	42 323,45	15 025,10

23.	Budynek poszkolny	Mielęcin	31 573,89	9 448,29
24.	Budynek poszkolny pietrowy	Mielęcin	80 594,58	40 371,06
25.	Budynek gospodarczy	Mielecin	3 085,90	0,00
26.	Budynek gospodarczy	Mielęcin	3 175,70	0,00
27.	Budynek remiza OSP	Mielęcin /Weronikopole/	71 111,82	21 689,67
28.	Budynek mieszkalny	Mnichowice	42 770,60	7 190,58
29.	Budynek Domu Ludowego	Mnichowice	101 528,04	41 598,02
30.	Budynek gospodarczy	Nosale	2 317,40	0,00
31.	Budynek mieszkalny	Nosale	7 795,90	1 089,24
32.	Budynek Domu Ludowego	Nowa Wieś Książęca	208 144,53	104 072,63
33.	Budynek remiza OSP	Nowa Wieś Książęca	20 895,54	0,00
34.	Budynek administracyjny /klub/	Nowa Wies Książęca	175 378,53	0,00
35.	Budynek gospodarczy	Tabor Mały	2 807,30	0,00
36.	Budynek mieszkalny	Tabor Mały	12 129,10	2 088,24
37.	Budynek poszkolny	Tabor Wielki	23 178,10	5 057,06
38.	Budynek gospodarczy	Tabor Wielki	2 404,10	0,00
39.	Budynek Domu Ludowego	Tabor Wielki	92 016,61	57 510,47
40.	Budynek Remiza OSP	Tabor Wielki	6 038,96	0,00
41.	Kościół Poewangelicki	Bralin	38 000,00	33 566,92
Razem			3 678 813,59	1 668 757,15

II	Oświata			
1.	Budynek Szkoły Podstawowej	Bralin ul. Rynek 1	1 438 571,13	1 193 159,97
2.	Budynek Sali gimnastycznej przy SP	Nowa Wieś Książęca	908 915,20	804 768,85
3.	Budynek Gimnazjum	Bralin ul. Rynek I	2 739 080,97	2 193 667,59
4.	Budynek Przedszkola „Kwiaty Polskie”	Bralin ul. Lipowa	541 364,14	427 819,08
5.	Budowla- boisko sportowe wielofunkcyjne	Bralin	431 443,10	388 299,14
6.	Budynek Szkoły Podstawowej w Nowa Wieś Książęcej	Nowa Wieś Książęca	96 756,41	58 396,51
Razem			6 156 130,95	5 066 111,14

BUDOWLE

1.	Budowla - hydroforownia	Bralin	527 118,12	123 873,00
2.	Budowla- Stacja wodociągowa /nieczynna/	Mnichowice	43 529,97	8 053,49
3.	Budowla-Stacja wodociągowa	Nowa Wieś Książęca	737 446,91	392 831,75
4.	Budowla-oczyszczalnia ścieków	Bralin	2 540 300,14	1 990 577,12
5.	Sieć wodociągowa -22,9 km	Bralin	658 763,55	249 939,70
6.	Sieć wodociągowa	Chojęcin	572 447,56	266 172,11
7.	Sieć wodociągowa /po modernizacji/ -58m	Mielęcin	42 763,31	34 524,38
8.	Sieć wodociągowa -156 mb	Tabor Mały -Czermin	818 267,56	450 047,40
9.	Sieć wodociągowa	Mnichowice	53 459,35	9890,18
10.	Sieć wodociągowa	Nowa Wieś-Nosale-Parcele	134 853,57	37 084,81
11.	Sieć wodociągowa	Nowa Wieś Książęca	577 699,64	106 874,73
12.	Sieć wodociągowa-1736 mb	Mnichowice-Nowa Wieś Ks	24 625,48	7 757,34
13.	Sieć wodociągowa	Tabor Wielki-Gola	305 031,88	132 689,45
14.	Studnia głębinowa	Nowa Wieś Książęca	43 900,00	28 096,36
15.	Studnia głębinowa	Bralin	34 346,00	13 223,63
16.	Studnie publiczne szt.13	Bralin	20 583,33	3 808,35
17.	Kanalizacja wsi	Bralin	4 394 245,92	1 501 883,39
18.	Kanalizacja wsi /ZPORR/	Chojęcin	469 768,83	305 349,75
19.	Kanalizacja sanitarna	Chojęcin Szum	66 649,19	46 654,67
20.	Wysypisko odpadów komunalnych	Nowa Wieś Książęca	824 983,73	453 741,57
21.	Ogrodzenie budynku	Mnichowice	2 249,80	246,16
22.	Ogrodzenie budynku poszkolnego	Mielęcin	1 350,70	117,84
23.	Ogrodzenie domu strażaka	Gola	7 622,52	0,00
24.	Zbiornik przeciwpożarowy	Tabor Wielki	3 691,73	0,00
25.	Zbiornik przeciwpożarowy	Mnichowice	7 675,20	0,00

26	Zbiornik przeciwpożarowy	Gola	20 761,20	0,00
27	Zbiornik przeciwpożarowy	Bralin	59 800,14	9 269,12
28	Tor przeszkód	JOSP	3 832,66	3 372,94
29	Wiata przystankowa	Tabor Mały Utrata	3 000,00	50,00
30	Wiata przystankowa	Chojęcin -Działosze	3 232,00	0,00
31	Wiata przystankowa	Tabor Mały	3 033,00	0,00
32	Wiata przystankowa	Chojęcin	2 867,00	0,00
33	Wiata przystankowa	Tabor Wielki	2 501,00	0,00
34	Wiata przystankowa	Gola-Wygoda	2 440,00	0,00
35	Wiata przystankowa /kiosk/	Bralin	13 981,91	0,00
36	Wiata przystankowa	Chojęcin Szum	3 000,00	450,00
37	Wiata przystankowa 3 szt	Tabor Mały, Czernin, NW K	9 882,00	6 917,40
38	Droga o nawierzchni bitum dł 0,774 km	Tabor Wielki	292 253,65	193 173,32
39	Droga onawierzchni bitumicznej dł 0,875 km	Tabor Mały	160 208,43	109 142,11
40	Drogi gminne ul.Nowa, Poprzeczna, Przemysława, Spokojna- 907 m	Bralin	473 736,10	345 827,38
41	Drogi gminne ul.Półkowska, Konopnickiej - 749,59 m	Bralin	591 412,31	431 731,31
42	Droga gminna dojazdowa z płyt betonowych- 3 m	Nowa Wies Kś	296 635,20	264 270,24
43	Droga dojazdowa do Pól ul.Półkowska -581 m	Bralin	40 376,51	31 291,91
44	Droga o nawierzchni bitumicznej 860mb Chojęcin Mielęcin 150mb	Chojęcin Parcele, Mielęcin	317 499,69	252 751,05
45	Droga o nawierzchni bitumicznej dwa odcinki	Tabor Wielki	541 987,56	468 236,40
46	Ulica Powstańców Wlkp.	Bralin	174 471,68	111 662,38
47	Ulica Nowa – pozostałość 580 mb	Bralin	371 168,04	282 087,72
48	Ulica Okrężna –kostka betonowa 488 m2	Bralin	75 760,92	65 533,32
49	Ulica Ogrodowa- kostka betonowa 4308 m2	Bralin	580 880,74	502 461,94
50	Ulica Kalinowa, Jodłowa, Słoneczna, Boczna asfaltobeton 3675 m2	Bralin	624 122,25	539 865,93
51	Ulica Wiosenna i Kacza o nawierzchni bitumicznej 2297 m2	Bralin	325 707,36	281 736,96
52	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	Bralin	12 750,72	12 017,52
53	budowa ulicy krótkiej	Bralin	76 845,76	69 929,68
54	budowa dwóch łączników w Bralinie	Bralin	69 529,20	63 271,68
55	budowa ulicy 21-go Stycznia	Bralin	192 322,38	175 013,46
56	Budowa ulicy zielonej	Bralin	162 906,91	148 245,31
57	Wiaty przystankowe	Chojęcin Parcele, Gola	7 564,00	6 618,64
58	Wypożyczenie placu zabaw	Chojęcin Wieś	18 826,82	18 550,70
59	plac zabaw-projekt tworzenie centrum miejscowości Bralin	Bralin	81 016,42	76 965,70
60	parking, chodnik - tworzenie centrum miejscowości Bralin	Bralin	195 564,77	177 964,01
61	Wiata przystankowa	Chojęcin Szum	5 239,00	4 671,43
62	Droga wiejska	Chałupki	147 491,43	140 301,26
63	Droga wiejska	Działosze	238 884,23	227 238,58
64.	Ulice osiedlowe /Gabriela, Rybarka, Dirbachów, Kwiatowa 303 mb	Bralin	462 626,66	440 073,61
65.	Budowa 4 ulic osiedlowych Piłsudskiego, 21-stycznia, Jańskiego, Wojciechowskiego 750mb	Bralin	684 142,47	684 142,47
66.	Droga gminna Utrata -Mielęcin	Utrata-Mielęcin	125 619,64	125 619,64
67.	Ulica Błotna	Bralin	429 345,14	429 345,14
68.	Droga gminna	Chojęcin Szum	394 806,69	394 806,69
69.	Wypożyczenie placu zabaw	Czermin	13 545,30	13 206,66
70.	Wypożyczenie placu zabaw	Nowa Wieś Książęca Parcele	18 835,98	18 391,86
71.	Wypożyczenie placu zabaw	Tabor Mały	12 846,67	12 525,55
72.	Wypożyczenie placu zabaw	Gola	16 662,60	16 405,92
73.	Wypożyczenie placu zabaw	Mnichowice	30 308,22	29 728,38
74.	Wypożyczenie placu zabaw	Chojęcin Parcele	8 227,57	8 021,89
75.	Wypożyczenie placu zabaw	Nosale	12 846,67	12 525,55

76.	Wypożyczenie placu zabaw	Mielecin	12 026,76	11 325,10
77.	Wypożyczenie placu zabaw	Tabor Wielki	25 021,92	24 396,36
78.	Wiata przystankowa ul. Wrocławska	Bralin	4 938,56	4 938,56
RAZEM			21 368 667,83	13 409 509,96

4. Urządzenia techniczne i maszyny i inne środki trwałe

1.	Pompa głębinowa	Bralin	3 048,63	0,00
2	Pompa głębinowa SUW	Nowa Wieś Książęca	5 294,19	3 088,57
3	Urządzenie wysokociśnieniowe do mycia – oczyszczalnia ściek.	Bralin	8 167,00	0,00
4	Sprężarka –oczyszczalnia ściek..	Bralin	2 989,00	0,00
5	Kosiarka samojezdna	Bralin	9 808,00	3 972,07
6	Osprzęt elektroniczny do wagi-składowisko odp.	Nowa Wieś Książęca	6 000,00	0,00
7	Waga samochodowa składowisko śmieci	Nowa Wieś Książęca	63 250,00	45 935,73
8	Zbiornik na śmieci /kontener/ 3 st	Teren gminy	3 990,72	0,00
9	Kocioł co	Mielecin	5 000,00	3 558,44
10	Słup ogłoszeniowy - 4 szt.	Bralin, Tabor Wielki, Mnichowiec, Nowa Wies Kś	9 223,20	2 444,42
11	Słup Ogłoszeniowy - 7 szt	Bralin, Czernin, Gola, Cielecin, Nosale, Tabor Mały, Utrata	14 526,54	4 721,37
12	Przepływomierz elektryczny	Oczyszczalnia Bralin	5 689,00	0,00
12	Zestawy komputerowe	UG Bralin	115 178,48	16 493,46
13	Zestawy komputerowe	Świetlica Środowiskowo ter	10 000,00	0,00
14	Kserokopiarka	UG Bralin	3 172,00	634,36
15	Projektor multimedialny	UG Bralin	7 611,99	0,00
16	Centrala telefoniczna	UG Bralin	13 947,04	9 154,58
17	Pompa głębinowa	Bralin	7 054,15	5 901,97
18	Pompa ściekowa	Bralin	6 560,00	5 488,58
19	Pompa głębinowa	Bralin	8 522,31	7 130,31
20	Agregat prądotwórczy SUW	Bralin	187 289,95	145 774,07
21	Agregat prądotwórczy SUW	Nowa Wieś Książęca	88 115,14	68 583,02
22	Patelnia elektryczna	Nowa Wieś Książęca	6 249,00	4 936,80
23	Kocioł c.o. KWM świetlica	Bralin	12 000,00	10 320,00
24	Wypożyczenie boiska na cele profilaktyki	Czernin	6 367,59	3 820,59
25	Monitoring wysypiska odpadów	Nowa Wieś Książęca	8 600,00	6 880,04
26	Monitoring SUW Bralin	Bralin	8 613,00	6 890,40
27	Kocioł CO	Bralin ul.3-go maja	11 956,00	11 049,38
28	Monitoring Przedszkole	Bralin	12 636,40	11 267,50
29	Pompa ściekowa-przepompownia	Bralin ul.Kacza	4 250,00	4 250,00
30	Pompa ściekowa ZDWR	Bralin Oczyszczalnia	14 336,83	14 336,83
31	Maszyna serwera z oprogramowaniem	UG Bralin	22 122,74	22 122,74
RAZEM			691 568,90	418 755,23

3. Środki transportu

1.	Samochód ŻUK KLA- 444-X	OSP Mielecin	16 408,89	0,00
2.	Samochód ŻUK KLA 443-X	OSP Gola	5 381,64	0,00
3.	Samochód STAR 244	OSP Bralin	116 150,00	0,00
4.	Samochód ŻUK KLB 792E	OSP Chojęcin	13 954,42	0,00
5.	Samochód ratowniczo-gaśniczy STAR PKE 73FC	OSP Bralin	365 940,00	131 128,50
6.	Samochód Specjalny STAR	OSP Nowa Wieś Książęca	380 385,00	220 623,48
RAZEM			898 219,95	351 751,98

6. Wartości niematerialne i prawne

1.	Program komputerowy - pace	UG Bralin	1 464,00	0,00
----	----------------------------	-----------	----------	------

2	Program komputerowy –USC	UG Bralin	2 806,00	0,00
3	Program komputerowy -budżet	UG Bralin	2 745,00	0,00
4	Oprogramowanie	UG Bralin	11 952,00	0,00
5	Program komputerowy- ewidencja ludności	UG Bralin	915,00	0,00
6	Program komputerowy- OFFICE	UG Bralin	1 320,00	0,00
7	Program komputerowy- buisness	UG Bralin	270,00	0,00
8	Program komputerowy- system operacyjny centrum reagowania	UG Bralin	198,00	0,00
9	Program komputerowy –środki trwałe	UG Bralin	933,30	0,00
10	Program komputerowy aktualizacja fortuna	UG Bralin	97,60	0,00
11	Aktualizacja oprogram. Płace, księgowość	UG Bralin	4 062,60	0,00
12	Program Mikrosoft orfice, windows	UG Bralin	6 960,00	0,00
13	Program antywirusowy	UG Bralin	3 139,00	0,00
14	Program /osoby prawne/	UG Bralin	4 128,48	309,71
15	Program komputerowy podatek od śr.transportu	UG Bralin	3 864,96	386,64
16	Program do kosztorysowania	UG Bralin	3 818,60	382,04
17	Oprogramowanie WODA	UG Bralin	11 163,00	768,60
18	Oprogramowanie inkasent	UG Bralin	2 200,00	220,00
19	Czytniki do podpisu kwalifikowanego	UG Bralin	3 386,72	0,00
20	Program ewidencja sprzęty kom i oprogramowania	UG Bralin	886,94	0,00
21	Elektroniczny obieg dokumentów PROTON	UG Bralin	9 760,00	3 660,00
22	Oprogramowanie MS Office 2007 BoX PL SB	UG Bralin	710,04	0,00
23	program TALES- pomoc materialna dla uczniów	UG Bralin	365,00	0,00
24	program LEX POLONICA	UG Bralin	3 024,38	0,00
25	program OKO Szefa	UG Bralin	950,00	0,00
26	Program EDG	UG Bralin	1 140,70	0,00
27	Program do wygenerowania danych EL dla GUS	UG Bralin	1 262,70	0,00
28	Program MS Office 2007, MS Windows XP,MS Infopath	UG Bralin	8 735,20	4 367,60
29	Program MikriTik do zarządzania siecią	UG Bralin	220,82	0,00
30	Zestaw woda psion	UG Bralin	11 757,53	1 175,93
31	Program ewidencja ludności	UG Bralin	2 341,18	0,00
32	Edytor aktów prawnych XML	UG Bralin	610,00	0,00
33	Behapowiec NS	UG Bralin	389,00	0,00
34	Program Microsoft Office 2007	UG Bralin	693,00	0,00
35	Program Microsoft Office 2007	UG Bralin	649,00	0,00
36	Program Microsoft Windows 7	UG Bralin	485,00	0,00
Razem			109 404,75	11 270,52

II. Pozostałe Jednostki

1. Szkoła Podstawowa Bralinie

1.	Budynki i budowle	SP Bralin	17 761,93	13 565,67
2.	Urządzenia tech i maszyny	SP Bralin	43 397,19	28 631,19
3.	Wartości niem. i prawne	SP Bralin	6 568,30	0,00
Razem			67 727,42	42 196,86
1	Zbiory Biblioteczne	SP Bralin	24 520,05	
Razem			24 520,05	

2. Zespół Szkół w Nowej Wsi Książęcej

1	Budynki i budowle	Nowa Wieś Książęca	26 130,48	23 376,75
2.	Urządzenia tech i maszyny	Nowa Wieś Książęca	30 066,52	25 506,38
3.	Wartości niem.i prawne	Nowa Wies Książęca	6 994,10	0,00
Razem			63 191,10	48 883,13
1.	Zbiory biblioteczne	Nowa Wies Książęca	7 254,33	
Razem			7 254,33	

3. Gimnazjum w Bralinie

1.	Budynki i budowle	Gimnazjum Bralin	3 899,12	3 635,94
2.	Urządzenia techniczne i maszyny	Gimnazjum Bralin	88 573,10	24 116,05
3.	Wartości niematerialne i prawne	Gimnazjum Bralin	6 108,00	0,00
Razem			98 580,22	27 751,99
1	Zbiory biblioteczne	Gimnazjum Bralin	34 258,78	
Razem			34258,78	

4. Przedszkole „Kwiaty Polskie” w Bralinie

1.	Budynki i budowle	Przedszkole Bralin	12 581,60	11 873,89
2.	Urządzenia techniczne i maszyny	Przedszkole Bralin	26 826,60	11 560,45
Razem			39 408,20	23 434,34

5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Budynek Bralinie

1.	Zestawy komputerowe	GOPS Bralin	15 646,72	1 677,50
Razem			15 646,72	1 677,50

6. Biblioteka Publiczna Budynek Bralinie

Lp.	OPIS	Lokalizacja	Wartość brutto	Wartość netto
1.	Zbiory biblioteczne	Bralin	64 160,71	
2.	Wartości niematerialne i prawne	Bralin	12 661,36	0,00
Razem			76 822,07	0,00

III. Majątek gminy ogółem / w złotych/

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość ewidencyjna majątku brutto	Wartość ewidencyjna majątku netto
I.	Urząd Gminy	34 455 131,97	20 926 155,98
	- Grunty	1 552 326,00	0,00
	- Budynki	9 834 944,54	6 734 868,29
	- Budowle	21 368 667,83	13 409 509,96
	- Urządzenia techniczne, maszyny i inne środki trwałe	691 568,90	418 755,23
	- Środki transportu	898 219,95	351 751,98
	- Wartości niematerialne i prawne	109 404,75	11 270,52
II.	Mienie szkół, przedszkola i gimnazjum	334 940,10	142 266,32
	- budynki i budowle	60 373,13	52 452,25
	- urządzenia techniczne, i wyposażenie	188 863,41	89 814,07
	- wartości niematerialne i prawne	19 670,40	0,00
	Zbiory biblioteczne	66 033,16	0,00
III.	Mienie GOPS	15 646,72	1 677,50
IV.	Mienie Biblioteki Publicznej	76 822,07	0,00

**IV. Zmiany w mieniu komunalnym od ostatniej informacji
złożonej na dzień 31 października 2009 r. do dnia 31.12.2010 r.**

Zwiększenie wartości majątku wynikające z zakupów inwestycyjnych i realizacji inwestycji	
	Zwiększenie wartości
1. Budowa dróg i ulic gminnych /dr wiejska Chałupki, Działosze cztery ulice osiedlowe w Bralinie	849 002,32
2. Monitoring przedszkole	12 636,40
3.Kcioł co bud komunalny ul.3-go Maja	11 956,00
4. Wyposażenie i doposażenie placów zabaw-teren gminy	163 624,14
5.Lokalna rozbudowa sieci wodociągowej teren gminy	77 885,75
6. Wiaty przystankowe Chojęcin Szum, Bralin ul.Wrocławska	10 177,56
7. Centrala telefoniczna z przebudową	28 210,94
8. Kosiarka samojezdna	9 808,00
9. Wymiana instalacji co z modernizacją przedszkole	273 443,79
10.Pompa ściekowa	4 250,00
11.Maszyna serwera wraz oprogramowaniem	22 122,74
12.Pompa głębinowa	14 336,83
13.Budowa dróg i ulic (cztery ulice osiedlowe w Bralinie, dr.Chojęcin szum, dr.Utrata Mielęcín, ul Błotna)	1 633 913,94
16.Podwyższono wartość gruntów-przyjęcie oraz przeszacowanie	137 525,00
11.Wartosci niematerialne i prawne	
Razem zwiększenia	3 248 893,41
Zwiększenie wartości Szkoły, przedszkole, Gimnazjum w tym:	24 656,41
Zakup wentylatora dachowego Gimnazjum	4 700,00
Rozbudowa monitoringu Gimnazjum	5 200,01
Kserokopiarka SP Bralin	7 808,00
Bateria kondensatora	6 948,40

Zmniejszenie wartości majątku		
	Cena uzyskana	Zmniejszenie wartości
1. Sprzedaż działek	264 050,00	47 605,00
2. Likwidacja sprzętu komputerowego		111 124,98
3. Likwidacja kontenerów na odpady		2 660,48
Razem zmniejszenia		161 390,46
Zmnieszenie wartości Szkoły , Przedszkole, Gimnazjum		86 150,25
Przekazano do UG wyposażenia placu zabaw		12 026,76
Likwidacja sprzętu komputerowego SP Bralin		36 356,49
Likwidacja sprzętu komputerowego ZS Nowa Wieś Kś.		37 767,00

V. Planowane dochody z majątku gminy w roku 2011

Dział	Wyszczególnienie	Kwota /w zł/
020	Łowiectwo	2 000,00
	1.Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich	2 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	700 000,00
	1.Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	70 000,00
	2.Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	30 000,00
	3.Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	20 000,00
	1. Opłata eksploatacyjna	20 000,00
	Ogółem dochody z mienia	722 000,00

W dziale 700 rozdział 70005 § 0870 zaplanowano dochody ze sprzedaż mienia komunalnego.

Lp.	Obręb geodezyjny	Nr ewidencyjny	Powierzchnia w m2	Przewidywana cena sprzedaży
7.	Nowa Wieś Książęca	299/5	0,0653	30 000,00
8	Kobyła Góra	429	0,2221	25 000,00
9.	Nowa Wieś Książęca	299/3	0,1126	28 000,00
10	Nowa Wieś Książęca	299/4	0,1116	28 000,00
11	Weronikopole	485/5	0,1540	42 000,00
	Weronikopole	485,15		147 000,00
12	Bralin	784/28;784/25	0,1464;0,0575	300 000,00
	Razem			600 000,00

VI. Środki trwale w budowie / konto 080/

Lp.	OPIS	WARTOŚĆ /w zł/
1.	Budowa kanalizacji wraz z przebudową wodociągu dla Nowej Wsi Kś	3 393 193,94
2.	Przebudowa Gminnego Boiska sportowo-rekreacyjnego	14 460,80
3.	Budowa Ośrodka Zdrowia	59 400,00
4.	Projekty inwestycyjne	109 548,57
5.	Budowa kanalizacji Bralin ul leśna	49 255,64
6.	Przebudowa z rozbudową DL w Mielęcinie	565 060,90
	RAZEM	4 190 919,85

VII. Udziały

Gmina Bralin posiada udziały w spółce „Oświetlenie Uliczne i Drogowe spółka z o.o. Liczba udziałów w kapitale zakładowym spółki wynosi 117 a wartość nominalna udziałów jest w wysokości 117 000,00 zł, oraz jeden udział o wartości 1 000,00 zł w Spółce INWESTOR -KĘPNO

VIII. Majątek obrotowy gminy

-środki pieniężne na koncie bankowym na dzień 31.12.2010 r -772 502,79 zł

WÓJT
[Signature]
inż. Roman Wojtyśiak