

W.0050.15.2012

Zarządzenie Nr 15 /2012
Wójta Gminy Bralin
z dnia 29 marca 2012 r.

w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2011 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

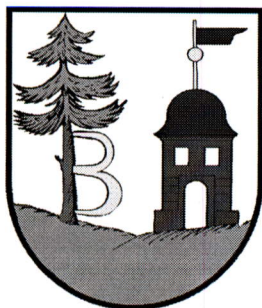
Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Bralin za 2011 r. w brzmieniu jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia wraz z informacją o stanie mienia sporządzoną na dzień 31.12.2011 r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

WÓJT
inż. Roman Wojtysiak

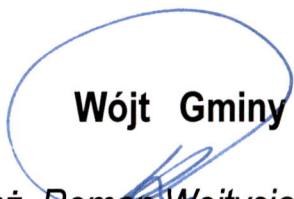
WÓJT GMINY
BRALIN



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Bralin za 2011 rok
wraz z informacją o stanie mienia Gminy Bralin oraz stopniu zaawansowania
realizacji programów wieloletnich

Skarbnik Gminy

mgr Grażyna Mosch

Wójt Gminy

inż. Roman Wojtysiak

Bralin, dnia 29 marca 2012 r.

I. BUDŻET

Plan budżetu po zmianach za 2011 rok wynosi po stronie dochodów **18 307 383,08 zł** w tym dochody bieżące 14 287 043,60 zł oraz dochody majątkowe 2 945 172,00 zł, po stronie wydatków **18 220 554,35 zł.**, w tym wydatki bieżące 13 884 430,56 zł oraz wydatki majątkowe 4 336 123,79 zł.

W 2011 roku spłacono 3 124 998,00 zł otrzymanych kredytów i pożyczek z czego spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2 115 238,00 zł, spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 1 009 760,00 zł.

Umorzona została część pożyczki na budowę kanalizacji w Bralinie VIII etap w wysokości 114 000,00 zł.

W 2011 roku planowane przychody budżetu wynoszą 3 146 945,65 zł z tego z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym 2 329 575,00 zł., przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 817 370,65 zł oraz przychody z tyt. wolnych środków w wysokości 688 300,24 zł.

W roku 2011 roku zaciągnięto pożyczki w wysokości 3 088 944,80 zł w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 816 745,20 zł. W stosunku do planowanych zaciągnięto mniej kredytów o kwotę 58 000,85 zł w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej mniej o kwotę 625,45 zł.

W 2011 roku planowano deficyt budżetu w wysokości 709 622,44 zł, gdzie ostatecznie Gmina osiągnęła deficyt budżetu w kwocie 519 493,64 zł.

II. DOCHODY

Wykonanie dochodów za 2011 rok wynosi ogółem 17 701 060,71 zł tj. 96,70 % w stosunku do planu rocznego w tym dochody bieżące wykonane w wysokości 14 589 974,51 zł tj. 98,7%, dochody majątkowe wykonane w wysokości 3 111 086,20 zł tj. 88,40%

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wykonane w wysokości 2 484 132,22 zł tj. 98,20% w stosunku do planu.

Dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2, 3 wykonane w wysokości 2 289 826,81 zł tj. 99,80% w stosunku do planu.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 123 327,00	2 114 832,04	99,60%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 802 510,00	1 802 510,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 866 510,00	1 868 470,00	100,20%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 802 510,00	1 802 510,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	64 000,00	64 960,00	101,50%

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 802 510,00	1 802 510,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 000,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	256 817,00	246 362,04	96,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	4 548,00	3,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	241 817,00	241 814,04	100,00%
020			Leśnictwo	2 000,00	1 624,49	81,20%
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	1 624,49	81,20%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 624,49	81,20%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	365 100,00	377 061,34	103,30%
	40002		Dostarczanie wody	365 100,00	377 061,34	103,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	14 309,64	286,20%
		0830	Wpływy z usług	360 000,00	362 518,09	100,70%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	233,61	233,60%
600			Transport i łączność	728 293,00	681 810,00	93,60%
	60016		Drogi publiczne gminne	728 293,00	681 810,00	93,60%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	66 250,00	66 250,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	88 060,00	83 560,00	94,90%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	573 983,00	532 000,00	92,70%
700			Gospodarka mieszkaniowa	701 500,00	339 395,71	48,40%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	701 500,00	339 395,71	48,40%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 000,00	27 524,57	91,70%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	69 622,57	99,50%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600 000,00	241 961,20	40,30%
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	287,37	19,20%
750			Administracja publiczna	171 658,10	169 168,80	98,50%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47 066,10	47 065,76	100,00%
	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 (związkom gmin) ustawami	51 900,00	51 900,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 600,00	38 129,38	98,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 599,08	115,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 600,00	8 291,00	96,40%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	80,76	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	25 158,54	96,80%
	75056		Spis powszechny i inne	24 092,00	24 081,78	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 092,00	24 081,78	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 066,10	47 065,76	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47 066,10	47 065,76	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 988,60	24 988,26	100,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 077,50	22 077,50	100,00%
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	7 991,88	79,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	7 991,78	79,90%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 301,00	14 181,85	92,70%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	937,00	936,95	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	937,00	936,95	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14 364,00	13 244,90	92,20%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 364,00	13 244,90	92,20%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 266 175,00	5 256 697,82	99,80%

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	16 942,66	423,60%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	16 747,13	418,70%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	195,53	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 236 841,00	1 200 546,86	97,10%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 170 000,00	1 130 211,00	96,60%
		0320	Podatek rolny	11 300,00	11 595,00	102,60%
		0330	Podatek leśny	31 241,00	31 747,00	101,60%
		0340	Podatek od środków transportowych	10 000,00	9 557,00	95,60%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	12 300,00	14 925,00	121,30%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 511,86	125,60%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 235 074,00	2 230 892,69	99,80%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 750 000,00	1 752 968,20	100,20%
		0320	Podatek rolny	198 165,00	189 503,10	95,70%
		0330	Podatek leśny	4 909,00	5 331,00	108,60%
		0340	Podatek od środków transportowych	112 000,00	115 846,00	103,40%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	18 415,78	184,20%
		0370	Opłata od posiadania psów	8 000,00	8 070,00	100,90%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	1 065,00	53,30%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	130 205,15	108,50%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	9 488,46	31,60%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	135 052,00	130 776,61	96,80%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	22 135,00	110,70%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	13 581,09	67,90%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	94 052,00	94 050,86	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	947,66	94,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	62,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 655 208,00	1 677 539,00	101,40%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 635 208,00	1 663 086,00	107,70%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	14 453,00	72,30%
758			Różne rozliczenia	5 160 927,00	5 152 044,48	99,90%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 943 700,00	3 943 700,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 943 700,00	3 943 700,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	62 036,00	62 036,00	100,00%

		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	62 036,00	62 036,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 116 191,00	1 116 191,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 116 191,00	1 116 191,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	39 000,00	30 117,48	77,20%
		0920	Pozostałe odsetki	39 000,00	30 117,48	77,20%
801			Oświata i wychowanie	262 540,17	289 313,32	110,20%
	80101		Szkoły podstawowe	63 340,17	62 165,17	98,10%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 750,00	6 575,00	84,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 590,17	55 590,17	100,00%
	80110		Gimnazja	1 000,00	1 200,00	120,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 200,00	120,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	198 200,00	225 948,15	114,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	76 245,35	169,40%
		0830	Wpływy z usług	153 200,00	149 702,80	97,70%
852			Pomoc społeczna	2 315 438,00	2 271 765,26	98,10%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 160 000,00	2 118 360,10	98,10%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 150 000,00	2 105 182,23	97,90%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	13 177,87	131,80%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 414,00	4 170,86	94,50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 405,00	1 375,92	97,90%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 009,00	2 794,94	92,90%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 750,00	10 750,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 750,00	10 750,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	35 700,00	33 676,15	94,30%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 700,00	33 676,15	94,30%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 760,00	32 768,80	100,00%

		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 760,00	32 760,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	71 814,00	72 039,35	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	228,91	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 600,00	5 600,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	39 996,44	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 214,00	26 214,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 573,81	56 446,05	99,80%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	56 573,81	56 446,05	99,80%
	85395		Pozostała działalność	56 573,81	56 446,05	94,50%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	56 573,81	56 446,05	94,50%
		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	53 729,32	53 607,98	99,80%
		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 budżetu środków europejskich	2 844,49	2 838,07	99,80%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 299,00	30 102,56	87,80%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	34 299,00	30 102,56	87,80%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 299,00	30 102,56	87,80%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	711 150,00	558 257,28	78,50%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 100,00	244 955,40	81,60%
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	244 858,47	81,60%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	96,93	96,90%
	90002		Gospodarka odpadami	170 050,00	140 842,44	82,80%
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	140 762,80	82,80%
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	79,64	159,30%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	140 000,00	122 891,86	87,80%
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	122 839,93	87,70%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	51,93	0,00%

	90004		Utrzymanie zieleni w mistach i gminach	0,00	817,64	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	817,64	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	48 005,76	48,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	48 005,76	48,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	744,18	74,40%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	744,18	74,40%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	391 101,00	386 623,22	98,80%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	388 352,00	383 805,00	98,80%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	464,00	533,22	114,90%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	464,00	463,17	99,80%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,05	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	70,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	390 637,00	386 090,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	388 352,00	383 805,00	98,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 285,00	2 285,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	388 352,00	383 805,00	98,80%
926			Kultura fizyczna	2 000,00	1 736,49	86,80%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	1 736,49	86,80%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	16,49	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 720,00	86,00%
Ogółem:				18 307 383,08	17 701 060,71	96,70%
Dochody bieżące				14 788 228,08	14 589 974,51	98,70%
Dochody majątkowe				3 519 155,00	3 111 086,20	88,40%
Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej				2 530 115,00	2 484 132,22	98,20%
dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 294 501,91	2 289 826,81	99,80%

I.DOCHODY BIEŻĄCE

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Plan 320 817,00 zł wykonanie 311 322,04 zł tj. 97,0%

Rozdział 01010 § 0960 wykonanie wynosi 64 960,00 zł tj. 101,5% jest to darowizna mieszkańców na budowę kanalizacji Nowej Wsi Kś w związku z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Rozdział 01095 § 0690 wykonanie 4 548,00 zł są to wpłaty za podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej nowych użytkowników.

Rozdział 01095 § 2010 wykonanie wynosi 241 814,04 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 1 624,49 zł tj. 81,20%

Rozdział 02001 § 0750 wykonanie 1 624,49 zł. tj 81,2 % - użytkowanie gruntów przez koła łowieckie

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Plan 365 100,00 zł wykonanie 377 061,34 zł tj.103,3%

Rozdział 40002 dostarczanie wody

§ 0690 wykonanie 14 309,64 zł jest to opłata abonamentowa za wodomierz wprowadzona Uchwałą Rada Gminy od dnia 1 czerwca 2011 r. Zaległości na koniec roku z tytułu wniesieni opłaty wynoszą 228,86 zł

§ 0830 wykonanie 362 518,09 zł tj 100,70% odpłatność ludności za zużycie wody w pozycji tej występują zaległości w kwocie 6 721,28 zł natomiast nadpłaty w wysokości 2,88 zł. Na kwotę 3 505,35 zł skierowano pozwy do sądu na pozostałą kwotę rozesłano upomnienia celem wyegzekwowania należności.

§ 0920 wykonanie 233,61 zł odsetki za nieterminowe regulowanie należności za wodę, zaległości z tyt.odsetek wynoszą 602,41 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan 101 500,00 zł wykonanie 97 434,51 zł tj. 96,0%

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0470 wykonanie 27 524,57 zł tj.91,70% wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości,

§ 0750 wykonanie 69 622,57 zł tj 99,5% dochody z tyt. dzierżawy mieszkań i lokali użytkowych zaległości na dzień 31 grudnia 2011r.. wynoszą 7 275,71 zł natomiast nadpłaty 30,80 zł. W stosunku do 3 dłużników sprawy skierowano do komornika w celu wyegzekwowania należności.Sądowy nakaz zapłaty z klauzulą wykonalności.

§ 0920 wykonanie 287,37 zł tj 19,2% odsetki zapłacone od sprzedaży ratalnej mieszkań zgodnie z zawartymi umowami oraz odsetki od nieterminowych wpłat. Zaległości z tyt.odsetek wynoszą 2 156,09 zł

Dział 750 Administracja publiczna Plan 171 658,10 zł wykonanie 169 168,80 zł tj.98,50%

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

§ 2010 wykonanie 51 900,00 zł tj 100,0% jest to dotacja otrzymana na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

§ 0690 wykonanie 4 599,08 zł tj.115,0% zwrot kosztów upomnień w związku z przeterminowanymi płatnościami należności wobec gminy

§ 0750 wykonanie 8 291,00 zł tj.96,4%jest to opłata za dzierżawę placu oraz miejsca przeznaczonego na urządzenie nadawczo odbiorcze, zaległości z tego tytułu wynoszą 369,00 zł

§ 0920 pozostałe odsetki wykonanie 80,76 zł

§ 0970 wpływy z tytułu zwrotu poniesionych kosztów za rozmowy telefoniczne, energię elektryczną, oraz odszkodowanie Towarzystwa ubezpieczeniowego za powstałą szkodę wykonanie 25 158,54zł tj. 96,8%

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

§ 2010 wykonanie 24 081,78 zł tj 100,00% dotacja celowa na przeprowadzenie NSP – zadanie zlecone gminie

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

§ 2007 Dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich. Została podpisana umowa o przyznaniu pomocy nr 00596-6930-UM1540029/11 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013. Gmina zrealizowała operację pt.Dni Gminy Bralin,środki otrzymane na realizację projektu wynoszą 24 988,26 zł.tj.100% w stosunku do planowanych

§ 2707 środki na spotkanie miast partnerskich w ramach programu „Europa dla obywateli” działania I Aktywni obywatele dla Europy. Projekt zrefundowany. Wysokość środków otrzymanych wynosi 22 077,50 zł tj.100%

Rozdział 75095 Pozostała działalność

§ 0970 wykonanie 7 991,78 zł tj.79,9% środki otrzymane za materiały porzbiórkowe odsprzedane przez Gminę oraz wpływy należne z tyt. podatku VAT

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan 15 301,00 zł wykonanie 14 181,85 zł tj.92,7%

Rozdział 75101 § 2010 wykonanie 936,95 zł tj.100% jest to dotacja otrzymana na aktualizację list wyborców – zadanie zlecone gminie.

Rozdział 75108 § 2010 wykonanie 13 244,90 zł tj 92,2% dotacja naprze prowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP – 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
5 266 175,00 zł wykonanie 5 256 697,82 zł tj. 99,8%

Rozdział 75601 § 0350 wykonanie 16 747,13 zł tj 423,6% jest to podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej a realizowany przez Urząd Skarbowy w Kępnie. Zaległości w tej pozycji wynoszą 8 603,12 zł. § 0910 odsetki wykonanie 195,53 zł

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

§ 0310 wykonanie 1 130 211,00 tj. 96,6% podatek od nieruchomości od osób prawnych w pozycji tej występują zaległości w opłacie podatku w wysokości 10 290,00 zł.

Odnosząc się do działań windykacyjnych podejmowanych w celu likwidacji istniejących zaległości podatkowych rozestano upomnienia w celu wyegzekwowania należności.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości osób prawnych wynoszą 109 676,00 zł oraz umorzono zaległości w opłacie podatku w kwocie 3 392,00 zł

§ 0320 wykonanie 11 595,00 zł tj 102,6% podatek rolny od osób prawnych. Zaległość w opłacie podatku niewystępują.

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

§ 0330 wykonanie 31 747,00 zł tj. 101,6% podatek leśny od osób prawnych. W pozycji tej nie występują zaległości i nadpłaty.

§ 0340 wykonanie 9 557,00 zł tj. 95,6% podatek od środków transportu od osób prawnych w pozycji tej brak zaległości oraz nadpłat

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportu osób prawnych wynoszą 9 924,00zł zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Bralin Nr III/8/2010 z dnia 15 grudnia 2010 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

§ 0500 wykonanie 14 925,00 zł tj. 121,3% podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych. Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.

§ 0910 wykonanie 2 511,86 zł tj 125,6% odsetki od nieterminowych wpłat podatków. Zaległości z tytułu niezapłaconych odsetek wynoszą 63,00 zł , umorzono odsetki w kwocie 42,00 zł

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 1 752 968,20 zł tj. 100,2% podatek od nieruchomości os. fizyczne. Zaległości w opłacie podatku wynoszą 133 911,03 zł natomiast nadpłaty 2 408,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości osób fizycznych wynoszą 430 480,53 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 18 912,00 zł i dot. trzech podatników objętych pomocą de minis.

§ 0320 wykonanie 189 503,10 zł tj. 95,7% podatek rolny od osób fizycznych. Zaległości w podatku rolnym to kwota 19 793,70 zł natomiast nadpłaty 106,00 zł

Rada Gminy Bralin nie obniżyła średniej ceny skupu 1q żyta przyjmowanej jako podstawę do obniżenia stawki podatku rolnego.

§ 0330 wykonanie 5 331,00 zł tj. 108,6% podatek leśny od osób fizycznych. Zaległości z tyt podatku leśnego 521,00 zł natomiast nadpłaty 54,00 zł

§ 0340 wykonanie 115 846,00 zł tj. 103,4% podatek od środków transportu od osób fizycznych. Zaległości z tyt podatku wynoszą 1 117,00 zł natomiast nadpłaty 51,00 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportu osób fizycznych wynoszą 109 139,25 zł zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Bralin Nr III/8/2010 z dnia 15 grudnia 2010 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

Odnosząc się do działań windykacyjnych podejmowanych w celu likwidacji istniejących zaległości podatkowych, wystawiono 153 tytuły egzekucyjne na kwotę 237 007,05 zł oraz 1606 upomnień.

§ 0360 wykonanie 18 415,78 zł tj. 184,2 % podatek od spadków i darowizn. Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe. Kwotę 1 995,22 zł rozłożono na raty

§ 0370 wykonanie 8 070,00 zł tj. 100,9% opłata od posiadania psa.

§ 0430 wykonanie 1 065,00 zł tj. 53,3% wpływy z tytułu opłaty targowej

§ 0500 wykonanie 130 205,15 zł tj. 108,5% podatek od czynności cywilnoprawnych realizowany przez Urzędy Skarbowe. Nadpłata z tytułu podatku wynosi -162,00 zł

§ 0560 tutaj występują zaległości od należności podatkowych zhipotekowanych na kwotę 198 709,92 zł

§ 0910 wykonanie 9 488,46 zł tj. 31,6% odsetki od nieterminowych wpłat podatków zaległości z tytułu zapłaty odsetek wynoszą 110 575,00 zł ;

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie umowy

Rozdział 75618 § 0410 wykonanie 22 135,00 zł tj. 110,7% wpływy z opłaty skarbowej

§ 0460 wykonanie 13 581,09 zł tj. 67,9% wpływy z opłaty eksploatacyjnej

§ 0480 wykonanie 94 050,86 zł tj 100,0% wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

§ 0490 wykonanie 947,66 zł tj. 94,8% wpływy z innych lokalnych opłat tj. opłata za zajęcie pasa drogowego.
§ 0690 wykonanie 62,00 zł opłata za udostępnienie danych
Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
§ 0010 wykonanie 1 677 539,00 zł tj. 101,4% udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych realizowane przez Min. Finansów nadpłata podatku wynosi 73,00 zł
§ 0020 wykonanie -14 453,00 zł tj. 72,3% udziały w podatku dochodowym od osób prawnych realizowane przez Urząd Skarbowy.

Dział 758 Różne rozliczenia Plan 5 160 927,00 zł wykonanie 5 152 044,48 zł tj. 99,9%

Rozdział 75801 § 2920 wykonanie 3 943 700,00 zł tj. 100,0% część oświatowa subwencji ogólnej
Rozdział 75802 § 2750 wykonanie 62 036,00 zł tj. 100,0% uzupełnienie subwencji ogólnej
Rozdział 75807 § 2920 wykonanie 1 116 191,00 zł tj. 100,00% część wyrównawcza subwencji ogólnej
Rozdział 75814 § 0920 wykonanie 30 117,48 zł tj. 77,2% odsetki od środków na rachunkach bankowych,

Dział 801 Oświata i wychowanie Plan 262 540,17 zł wykonanie 289 313,32 zł tj. 110,2%

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 0750 wykonanie 6 575,00 zł tj. 84,8% wpływy z tut. wynajmu sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Nowej Wsi Kś oraz pomieszczeń szkolnych w SP Bralin
§ 0970 wykonanie 55 590,17 zł tj. 100% odszkodowanie za wyrządzone szkody (zalanie pomieszczeń szkolnych)

Rozdział 80110 Gimnazja

§ 0750 wykonanie 1 200,00 zł wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych
§ 0970 brak realizacji dochodów, jednostka planując dochody mylnie sklasyfikowała wpływy z tytułu wynajmu.

Rozdział 80148 Stołówki szkole i przedszkolne

Rozdział 80148 § 0690 wykonanie 76 245,35 zł tj. 169,4% dochody realizowane przez stołówkę szkolną i przedszkolną /w tym opłaty z tytułu amortyzacji/
§ 0830 wykonanie 149 702,80 zł tj. 97,7% opłaty za wyżywienie dzieci, uczniów jak i pracowników korzystających ze stołówki szkolnej i przedszkolnej.

Dział 852 Pomoc społeczna Plan 2 315 438,00 zł wykonanie 2 271 765,26 zł tj. 98,1%

Rozdział 85212 § 2010 wykonanie 2 105 182,23 zł tj. 97,9% dotacja na zadania zlecone gminie w tym świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
§ 2360 wykonanie 13 177,87 zł tj. 131,8% wpływy z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego dochody realizowane przez GOPS zaległości z tyt. zaliczek i funduszu alimentacyjnego wynoszą 132 444,02 zł
Rozdział 85213 § 2010 ,2030 wykonanie 4 170,86 zł tj. 94,5% dotacja na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w tym zadania zlecone gminie 1 375,92 zł
Rozdział 85214 § 2030 wykonanie 10 750,00 zł tj. 100,0% dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki emerytalno rentowe
Rozdział 85216 § 2030 wykonanie 33 676,15 zł tj. 94,3% dotacja celowa na zasiłki stałe
Rozdział 85219 § 2030 wykonanie 32 760,00 zł tj. 100,0% dofinansowanie na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej
§ 0970 wpływy z różnych dochodów 228,91 zł
Rozdział 85295 § 2010 wykonanie 5 600,00 zł tj. 100,0% dotacja celowa rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
Rozdział 85295 § 2020 wykonanie 39 996,44 zł tj. 100% dotacja na realizację zadania publicznego „Lokalne warsztaty artystyczno-medialne „Media –art.”.
Rozdział 85295 § 2030 wykonanie 26 214,00 zł tj. 100,0% dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Plan 56 573,81 zł wykonanie 56 446,05 zł

W ramach tego działu otrzymano środki na realizację programu aktywności społecznej w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „działanie i upowszechnianie aktywnej integracji”. Na realizację projektu Gmina otrzymała środki w wysokości 56 446,05 zł § 2007,2009

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Plan 34 299,00 zł wykonanie 30 102,56 zł tj. 87,8%

85415 § wykonanie 30 102,56 zł tj. 87,8% dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty oraz dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan 711 150,00 zł wykonanie 558 257,28 zł tj. 78,5%

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 0830 wykonanie 224 955,40 zł tj. 81,6% odpłatność ludności za zrzut ścieków do kanalizacji. Zaległości z tyt. opłat wynoszą 2 091,83 zł a nadpłaty 0,67 zł. Niski % realizacji dochodów spowodowany tym, iż nie wszyscy mieszkańcy Nowej Wsi Książęcej dokonali podłączenia do sieci kanalizacyjnej.

§ 0920 odsetki od zaległości w kwocie 96,93 zł oraz zaległości z tyt. odsetek 56,39 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

§ 0830 wykonanie 140 762,80 zł tj. 82,8% odpłatność za odpady komunalne. Zaległości z tyt opłat wynoszą 1 470,16 zł ,nadpłaty 20,47zł natomiast odsetki z tyt. tych opłat to kwota 79,64 zł, zaległe odsetki z tyt opłat w kwocie 115,25 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

§ 0830 wykonanie 122 839,93 zł tj. 87,7% odpłatność za składowanie odpadów na wysypisko śmieci. Należności z tytułu opłaty wynoszą 15 498,94 w tym zaległości 673,48 zł, nadpłaty 35,56 zł natomiast odsetki od nieterminowych wpłat § 0920 to kwota 51,93 zł, odsetki od zaległości 199,47 zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 0690 wykonania 817,64 zł opłata dotyczy umieszczenia informacji na słupach ogłoszeniowych.

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

§ 0690 wykonanie 48 005,76 zł tj. 48,00% wpływy z tut. 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 opłat produktowej

§ 0400 wykonanie 744,18 zł tj 74,4% wpływy z opłaty produktowej

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan 2 749,00 zł wykonanie 2 818,22 zł tj. 102,5%

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

§ 0750 wykonanie 463,17 zł tj. 99,8% dzierżawa miejsca na obiekcie gminny

§ 0920 wykonanie 0,05 zł tj. odsetki

§ 0970 wykonanie 70,00 zł zwrot dotacji

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

§ 0690 wykonanie 2 285,00 zł tj. 100,00% dochody zrealizowane przez sołectwo Wieronikopole

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

§ 0920 odsetki wykonanie 16,49zł

§ 0970 wykonanie 1 720,00 zł zwrot dotacji Klub Sportowy

II. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Plan 1 802 510,00 zł wykonanie 1 802 510,00 zł

Rozdział 01010 § 6207 dotacja celowa 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 ufp. Dotacja dotyczy umowy Nr 00113-6921-UM1500080/09 z dnia 23 grudnia 2009r. /zmienionej aneksem/ umowa dotyczy operacji pt" Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową wodociągu dla Nowej Wsi Książęcej".

W Departamencie PROW złożono wniosek oplatność i otrzymano środki w wysokości 1 802 510,00 zł tj. 100,0 %w stosunku do planowanych dochodów.

Rozdział 01010 § 6260 wykonanie 1 000,00 zł pomoc finansowa w formie dotacji- nagroda z WFOŚ i GW w Poznaniu (Gminie przyznano nagrodę w wysokości 30 000,00 zł w tym przelano na rachunek bankowy w 2010 roku kwotę 29 000,00 zł natomiast w 2011 roku 1 000,00 zł było to uzależnione od stopnia zaawansowania inwestycji proekologicznej)

Dział 600 Transport i łączność Plan 728 293,00 zł wykonanie 681 818,00 zł

Rozdział 60016 § 6260 wykonanie 66 250,00 zł dotacja Województwa Wielkopolskiego na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Zgodnie z umową została przekazana Gminie po zakończeniu zadani

Rozdział 60016 § 6290 wykonanie 83 560,00 zł środki na dofinansowanie własnych inwestycji. Dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, zgodnie z umową o udzielenie dopłat do kredytów na realizację przedsięwzięć dot. budowy dróg Gminnych.

Rozdział 60016 § 6330 dotacja celowana dofinansowanie w ramach programu wieloletniego pn" Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Wysokość otrzymanej dotacji 532 000,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan 600 000,00 zł wykonanie 241 961,20 tj. 40,3%

Rozdział 70005 § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wykonanie 241 961,20 zł. Sprzedano sześć działek budowlanych należących do zasobów komunalnych Gminy Bralin oraz jedną działkę zabudowaną w m. Bralin. Ogłoszenia na tablicy ogłoszeń UG, na stronie internetowej, w prasie lokalnej a także kampanii informacyjnej na antenie lokalnego radia, nie znaleziono osób chętnych na nabycie nieruchomości oraz działek budowlanych Nowej Wsi Książęcej oraz w Mielęcinie. Stąd niski % wykonania.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 § 6207 dotacja celowa 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 ufp. Dotacja dotyczy umowy Nr 6922-UM1500203/09 z dnia 16 września 2009r. /zmienionej aneksem/ umowa dotyczy operacji pt"Przebudowa z rozbudową Domu Ludowego w Mielęcinie". Otrzymano dotację w wysokości 383 805,00 zł

III. WYDATKI

Wykonanie wydatków za 2011 rok wynosi **18 220 554,35 zł** co stanowi 95,8% rocznego planu wydatków, w tym:

1. wydatki bieżące wykonane w wysokości 13 884 430,56ł tj. 95,0%, w stosunku do plan
2. wydatki majątkowe wykonane w wysokości 4 336 123,79 zł tj 94,9 % w stosunku do planu
3. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wykonane w wysokości 2 484 132,22 zł tj.98,2% w stosunku do planu
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3ufp wykonanie w wysokości 1 274 426,94 zł tj.99,9% w stosunku do planu

W podziałkach klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	491 890,29	452 656,94	92,0%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	221 133,29	183 180,51	82,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 622,66	136 669,88	78,3%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 882,97	34 882,97	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 627,66	11 627,66	100,0%
	01030		Izby rolnicze	4 040,00	4 023,00	99,6%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 040,00	4 023,00	99,6%
	01095		Pozostała działalność	266 717,00	265 453,43	99,5%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426,00	425,32	99,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	68,60	98,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 346,00	2 678,37	80,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 407,02	96,5%
		4430	Różne opłaty i składki	237 075,00	237 074,12	100,0%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	354 700,00	351 935,88	99,2%
	40002		Dostarczanie wody	354 700,00	351 935,88	99,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 359,78	68,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	219,32	54,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 330,00	21 326,52	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 674,64	81,0%
		4260	Zakup energii	121 014,00	120 531,48	99,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	76 368,14	99,8%
		4430	Różne opłaty i składki	26 156,00	26 156,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	91 800,00	91 800,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	8 500,00	100,0%
600			Transport i łączność	2 280 930,68	2 182 637,99	95,7%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 280 930,68	2 182 637,99	95,7%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 389,00	69,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 500,00	94 337,07	98,8%
		4270	Zakup usług remontowych	62 500,00	62 217,88	99,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	153 197,68	101 739,80	66,2%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 973,10	99,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 955 733,00	1 910 981,14	97,7%
700			Gospodarka mieszkaniowa	210 549,50	209 555,81	99,5%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 549,50	209 555,81	99,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 130,00	1 862,79	87,5%
		4260	Zakup energii	44 870,00	44 836,74	99,9%
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	62 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 763,50	72 076,55	99,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 330,00	9 324,00	99,9%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 456,00	19 455,73	100,0%
710			Działalność usługowa	52 000,00	42 690,15	82,0%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	52 000,00	42 690,15	82,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	42 690,15	82,0%
750			Administracja publiczna	2 534 071,60	2 516 501,13	99,3%
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 900,00	51 900,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 712,00	41 712,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 203,00	3 203,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 891,07	5 891,07	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,0%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 000,00	51 399,27	93,4%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000,00	48 637,10	95,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 480,35	74,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 281,82	74,0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 244 691,00	2 233 798,75	99,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	5 596,94	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 418 376,00	1 417 805,90	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 541,00	95 541,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 300,00	221 260,54	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 968,00	31 953,50	100,0%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 500,00	37 470,00	99,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 476,00	23 388,50	99,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 792,00	128 763,24	100,0%
		4260	Zakup energii	27 714,00	27 653,99	99,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	2 992,00	90,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	110 692,71	98,0%

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 050,00	4 610,88	91,3%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	26 000,00	25 637,26	98,6%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	7 439,09	82,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 950,00	20 545,13	82,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 472,62	39 472,62	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 651,38	7 975,45	92,2%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,0%
75056		Spis powszechny i inne	24 092,00	24 081,78	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 540,00	17 540,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 021,70	3 017,97	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	427,30	421,87	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 328,00	2 328,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	275,00	273,94	100,0%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	104 088,60	102 509,02	98,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 626,19	5 918,08	89,3%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 088,00	11 079,47	100,0%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 373,81	8 373,81	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 632,76	54 769,82	98,4%
	4307	Zakup usług pozostałych	13 900,60	13 900,60	100,0%
	4309	Zakup usług pozostałych	8 467,24	8 467,24	100,0%
75095		Pozostała działalność	54 300,00	52 812,31	97,3%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 300,00	29 788,00	98,3%
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	23 024,31	95,9%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 301,00	14 181,35	92,7%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	937,00	936,95	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,00	75,95	99,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361,00	361,00	100,0%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14 364,00	13 244,90	92,2%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 580,00	7 161,90	94,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357,00	353,16	98,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	40,72	67,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 325,00	2 325,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 988,00	2 988,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	54,00	53,05	98,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	323,07	32,3%

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 265,12	108 902,78	97,0%
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	100,0%
		3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,0%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,0%
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	102 265,12	98 902,78	96,7%
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 760,00	11 688,09	99,4%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	944,45	99,4%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 650,00	8 398,42	87,0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 020,96	85,0%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	23 204,00	94,7%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 834,12	24 812,52	99,9%
		4300 Zakup usług pozostałych	18 300,00	17 767,34	97,0%
		4430 Różne opłaty i składki	6 400,00	6 396,00	99,9%
		4480 Podatek od nieruchomości	4 671,00	4 671,00	100,0%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 330,00	54 085,81	99,5%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	54 330,00	54 085,81	99,5%
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 100,00	40 083,00	100,0%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 230,00	14 002,81	98,4%
757		Obsługa długu publicznego	217 000,00	216 523,91	99,8%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	217 000,00	216 523,91	99,8%
		8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	24 500,00	24 466,40	99,9%
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	192 500,00	192 057,51	99,8%
758		Różne rozliczenia	65 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	65 000,00	0,00	0,00%
		4810 Rezerwy	65 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	6 783 042,67	6 496 854,20	95,8%
	80101	Szkoły podstawowe	3 349 723,80	3 127 129,05	93,4%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 200,00	122 991,82	99,8%
		3240 Stypendia dla uczniów	3 920,00	3 920,00	100,0%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 624 925,00	1 521 302,56	93,6%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 477,00	116 477,00	100,0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	269 800,00	256 620,09	95,10%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	43 270,00	39 135,48	90,4%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 371,00	94,2%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	121 788,00	121 502,60	99,8%

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 760,00	5 705,25	99,0%
	4260	Zakup energii	117 721,18	76 455,84	64,9%
	4270	Zakup usług remontowych	84 242,67	28 586,64	33,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	657,00	93,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 721,94	26 010,56	97,3%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 230,00	2 165,50	97,1%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 410,00	3 256,50	95,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 417,16	96,7%
	4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	2 212,22	71,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 368,01	89 368,01	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	490,00	451,00	92,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	4 214,77	95,8%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	698 308,05	99,7%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	132 380,90	131 292,49	99,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 955,00	99,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 500,00	86 441,20	99,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 053,00	6 053,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 430,00	15 387,05	99,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	2 496,55	73,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 893,89	99,8%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	67,90	67,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 997,90	6 997,90	100,0%
80104		Przedszkola	1 030 805,75	1 013 934,48	98,4%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 950,00	62 946,55	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 510,00	41 809,50	98,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 500,00	643 218,73	99,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 975,00	43 975,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 600,00	106 587,65	99,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 100,00	16 900,69	93,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	240,00	48,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 120,21	37 425,26	81,1%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	521,26	52,1%
	4260	Zakup energii	15 300,00	15 028,46	98,2%
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	121,77	66,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 355,23	5 833,19	69,8%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	350,64	70,1%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 300,00	2 144,97	93,3%

	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	11,50	11,5%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	743,00	74,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 165,31	35 165,31	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	130,00	111,00	85,4%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	800,00	32,0%
80110		Gimnazja	1 561 801,67	1 536 617,89	98,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 350,00	95 561,91	99,2%
	3240	Stypendia dla uczniów	3 500,00	3 500,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005 500,00	991 432,91	98,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 842,00	70 842,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 000,00	172 663,87	99,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 400,00	25 475,50	89,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 817,50	93,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 761,00	33 288,83	98,6%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 872,44	93,6%
	4260	Zakup energii	61 000,00	60 553,88	99,3%
	4270	Zakup usług remontowych	1 018,00	553,50	54,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 205,13	9 505,59	84,8%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	350,64	58,4%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	1 966,28	89,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	672,57	96,0%
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 752,76	98,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 125,54	61 125,54	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	290,00	96,7%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 392,17	30,9%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	235 100,00	231 783,29	98,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 049,28	87,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	399,59	42,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 700,00	28 240,88	98,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	201 950,00	200 093,54	99,1%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 918,00	23 836,13	82,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 530,00	3 629,79	65,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 775,00	2 064,57	54,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 677,00	6 278,00	94,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 936,00	11 863,77	91,7%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	397 138,58	385 086,90	97,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 100,00	70,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 405,00	176 352,05	99,4%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 310,00	13 310,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 890,00	27 914,37	87,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 270,00	4 271,97	81,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 190,00	12 584,28	95,4%
	4220	Zakup środków żywności	138 700,00	138 111,23	99,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	310,00	307,50	99,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 563,58	6 563,58	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	3 571,92	47,6%
	80195	Pozostała działalność	47 173,97	47 173,97	100,0%
	3050	Zasądzone renty	2 400,00	2 400,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 773,97	44 773,97	100,0%
851		Ochrona zdrowia	94 052,00	89 239,33	94,9%
	85153	Zwalczanie narkomanii	825,00	330,00	40,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	825,00	330,00	95,4%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 227,00	88 909,33	81,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 865,00	1 519,68	48,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	57,99	99,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 842,00	28 774,72	88,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00	22 523,63	93,0%
	4260	Zakup energii	7 000,00	6 510,73	99,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00	29 522,58	96,7%
852		Pomoc społeczna	2 645 408,00	2 559 289,85	99,7%
	85202	Domy pomocy społecznej	61 500,00	61 294,39	99,7%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	61 500,00	61 294,39	39,5%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	791,02	99,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	791,02	97,9%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 150 500,00	2 105 434,09	97,9%
	3110	Świadczenia społeczne	2 064 100,00	2 021 483,27	96,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	29 848,55	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 225,00	2 225,00	98,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 600,00	29 185,61	98,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	785,78	99,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	7 564,55	95,5%
	4260	Zakup energii	1 900,00	1 814,00	99,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 430,00	9 380,27	81,0%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 056,07	855,26	49,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	195,00	96,01	100,0%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 093,93	1 093,93	54,4%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	251,86	85,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	850,00	93,4%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 214,00	4 869,59	93,4%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 214,00	4 869,59	88,7%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 300,00	34 851,35	86,4%
	3110	Świadczenia społeczne	32 662,85	28 214,20	86,4%
	3119	Świadczenia społeczne	6 637,15	6 637,15	100,0%
85215		Dodatki mieszkaniowe	16 000,00	12 045,54	75,3%
	3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	12 045,54	75,3%
85216		Zasiłki stałe	50 900,00	42 095,19	82,7%
	3110	Świadczenia społeczne	50 900,00	42 095,19	82,7%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	219 280,00	208 296,14	95,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 682,50	99,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 000,00	143 647,72	95,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 263,00	11 263,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 400,00	24 557,64	96,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	8,99	1,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 320,00	86,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 047,00	4 934,07	97,8%
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 547,00	88,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	92,00	46,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 320,80	4 177,65	96,7%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	105,93	53,0%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00	1 111,55	85,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 646,19	94,5%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	334,00	66,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 649,20	4 649,20	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	255,00	85,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	963,70	96,4%
85295		Pozostała działalność	100 714,00	89 612,54	81,7%
	3110	Świadczenia społeczne	60 714,00	49 616,10	81,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 230,00	34 229,99	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 770,00	5 766,45	99,9%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 573,81	56 446,05	99,8%
85395		Pozostała działalność	56 573,81	56 446,05	99,8%

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 296,19	34 294,41	100,0%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 815,68	1 815,59	100,0%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 468,49	5 463,04	99,9%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	289,51	289,22	99,9%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	721,79	719,85	99,7%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	38,21	38,11	99,7%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	617,32	617,32	100,0%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	32,68	32,68	100,0%
	4307	Zakup usług pozostałych	11 396,65	11 396,65	100,0%
	4309	Zakup usług pozostałych	603,35	603,35	100,0%
	4417	Podróże służbowe krajowe	189,95	77,78	40,9%
	4419	Podróże służbowe krajowe	10,06	4,12	40,9%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,93	1 038,93	100,0%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	55,00	100,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	113 695,50	96 911,34	85,2%
	85401	Świetlice szkolne	70 819,50	59 283,14	83,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	4 587,40	88,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 700,00	39 711,37	81,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 443,00	3 443,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 305,00	7 209,00	86,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 480,00	1 169,67	79,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	471,20	47,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 691,50	2 691,50	100,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	42 876,00	37 628,20	87,8%
	3240	Stypendia dla uczniów	21 744,00	20 723,20	95,3%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 132,00	16 905,00	80,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 697 407,74	1 542 571,18	90,9%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	369 247,00	367 144,78	99,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	178,86	17,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 964,60	92,6%
	4260	Zakup energii	92 176,00	92 001,01	99,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	72 929,31	99,9%
	4430	Różne opłaty i składki	33 824,00	33 824,00	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	155 247,00	155 247,00	100,0%
	90002	Gospodarka odpadami	294 000,00	153 800,00	52,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 800,00	95,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	150 000,00	93,7%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	130 000,00	0,00	0,0%

90003		Oczyszczanie miast i wsi	119 892,00	118 839,35	99,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 415,55	70,8%
	4260	Zakup energii	1 000,00	878,32	87,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 897,00	34 550,48	99,0%
	4430	Różne opłaty i składki	58 103,00	58 103,00	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	23 892,00	23 892,00	100,0%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 980,00	10 030,75	83,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 543,98	81,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 980,00	3 486,77	87,6%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	328 520,00	328 518,28	100,0%
	4260	Zakup energii	328 520,00	328 518,28	100,0%
90095		Pozostała działalność	573 768,74	564 238,02	98,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 400,00	31 304,98	99,7%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 000,00	131 631,81	93,3%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 975,92	300 975,92	100,0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 392,82	100 325,31	99,9%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	616 289,21	612 002,50	93,3%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 200,00	33 416,96	94,9%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	19 179,69	95,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	11 899,03	97,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 338,24	77,9%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	453 089,21	450 585,54	99,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 285,00	783,85	34,3%
	4480	Podatek od nieruchomości	21 401,00	21 401,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 916,02	121 538,95	99,7%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 771,76	230 146,31	99,7%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 715,43	76 715,43	100,0%
	92116	Biblioteki	78 000,00	78 000,00	100,0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	78 000,00	78 000,00	100,0%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	100,0%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,0%
926		Kultura fizyczna	622 498,40	617 567,65	9,2%
	92601	Obiekty sportowe	522 698,40	520 792,71	99,6%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 848,40	105 943,69	98,2%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 740,00	250 740,00	100,0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 110,00	164 109,02	100,0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	99 800,00	96 774,94	97,0%

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00	52 130,30	94,8%
	3250	Stypendia różne	25 000,00	25 000,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 844,64	97,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	7 000,00	98,6%
Razem:			19 017 005,52	18 220 554,35	95,8%
Wydatki bieżące			14 450 202,88	13 884 430,56	95,0%
Wydatki majątkowe			4 566 792,64	4 336 123,79	94,9%
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami			2 530 115,00	2 484 132,22	98,2%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2i3 upf			1 275 257,17	1 274 426,94	99,9%

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo Plan 491 890,29 zł Wykonanie 452 656,94 zł tj. 92,0 %

Rozdział 01010 § 6050,6057,6059 – wydatkowano środki w wysokości 183 180,51 zł wyjaśnienie patrz nakłady inwestycyjne i majątkowe

Rozdział 01030 § 2850 wydatkowano środki w wysokości 4 023,00 zł tj 99,6% są to wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – wydatkowano środki w wysokości 265 453,43 zł tj.99,5 %; Wyplacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 241 814,04 zł oraz koszty związane z wypłatą .Zakupiono rury przepustowe do naprawy przepustów, opłacono konserwację i czyszczenie rowów. Ponadto udzielono dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej w Bralinie na utrzymanie urządzeń melioracyjnych w kwocie 6000,00 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Plan 354 700,00 zł Wykonanie 351 935,88 zł tj. 99,2%

Rozdział 40002 dostarczanie wody– wykonanie w kwocie 351 935,88 zł 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, paliwo do agregatów. Opłacono usługi kominiarskie, analiza i badania wody, usuwanie awarii wodociągowych oraz wymianę złóż filtracyjnych na SUW Bralin.Dokonano opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Rozdział 40002 § 6050 wydatkowano środki w kwocie 8 500,00 zł objaśnienie patrz nakłady inwestycyjne i majątkowe

Dział 600 – Transport i łączność Plan 2 280 930,68 zł wykonanie 2 182 637,99 zł tj.95,7%

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 4170 wykonanie 1 389,00 zł tj 69,5% umowa dot zimowego utrzymania dróg

§ 4210 wykonanie 94 337,07 zł tj.98,8% środki wydatkowane na żużel, mieszankę granitową, kamień drogowy oraz znaki informacyjne

§ 4270 wykonanie 62 217,88 zł tj 59,57% wydatki związane z remontem częściowym dróg oraz remont nawierzchni asfaltowej dróg gminnych

§ 4300 wykonanie 101 739,80 zł tj.66,2% wydatki związane z usługami w zakresie równania dróg oraz zimowym utrzymaniem dróg, oraz demontaż zasłon przeciwnieźnych przy drogach

§ 4430 wykonanie 11 973,10 zł tj.99,8% opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym opłata roczna.

§ 6050 wykonanie 1 910 981,14 zł wyjaśnienie patrz załącznik nakłady inwestycyjne i majątkowe

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa Plan 210 549,50 zł wykonanie 209 555,81 zł tj.99,5%

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 4210 wykonanie 1 862,79 zł tj 87,5% zakupiono materiały do remontu budynków komunalnych oraz świetlic wiejskich na terenie Gminy.

§ 4260 wykonanie 44 836,74 zł tj 99,9% zakup energii elektrycznej

§ 4270 wykonanie 62 000,00zł t. 100,0%wydatki poniesione na remont pokrycia dachowego na budynku komunalnym w m.Gola, oraz remont pomieszczeń w budynku kom.w Mielęcinie

§ 4300 wykonanie 72 076,55 zł tj 99,0% opłacono usługi kominiarskie, usługi badań skuteczności wentylacji, świadectwo energetyczne, usługi wodno-kanalizacyjne budynku komunalnego,rozbiórkę budynku w m. Tabor Wielki, podziały geodezyjne oraz ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości

§ 4480 wykonanie 9 324,00 tj.99,9% zł opłacono podatek od nieruchomości

§ 6060 wykonanie 19 455,73 zł tj.100,0% wyjaśnienie patrz załącznik nakłady inwestycyjne i majątkowe.

Dział 710 – Działalność usługowa Plan 52 000,00 zł wykonanie 42 690,15 zł tj. 82,0%

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

§ 4300 wykonanie 42 690,15 zł tj. 82,0% środki przeznaczone na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego, decyzje o warunkach zabudowy.

Dział 750 – Administracja publiczna Plan 2 534 071,60 zł wykonanie 2 516 501,13 zł tj. 99,3%

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

wykonanie 51 900,00 zł tj. 100,0% środki wydatkowane za wynagrodzenia osobowe, dodatkowe roczne wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz ZFŚS pracownika zatrudnionego na stanowisku ewidencji ludności – zadanie zlecone gminie

Rozdział 75022 Rady gmin

§ 3030 wykonanie 48 637,10 zł tj. 95,4% wydatkowane środki na diety dla radnych, wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Gminy

§ 4210 wykonanie 1 480,35 zł tj. 74,0% zakupiono prenumeratę Wspólnota, obwoluty ozdobne, puchary

§ 4300 wykonanie 1 281,82 zł tj. 74,0% opłacono szkolenie przewodniczącego Rady Gminy, radnych, opłacono ogłoszenia w prasie.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

§ 3020 wypłacono pracownikom fizycznym ekwiwalent za pranie odzieży oraz zakupiono odzież roboczą jak również wydatki poniesione na rzecz pracowników dotyczące zwrotu kosztów zakupu okularów koregujących wydatkowane kwotę 5 596,94 zł tj. 99,9%

§ 4010, 4040, 4110, 4120 wykonanie 1 766 560,94 zł wynagrodzenia osobowe, dodatkowe roczne wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenie społeczne wraz z Funduszem Pracy

§ 4140 wykonanie 37 470,00 zł tj. 99,9% wpłaty na PFRON

§ 4170 wykonanie 23 388,50 zł tj. 99,6% wynagrodzenia bezosobowe w tym umowa dot. doręczyciela przesyłek listowych

§ 4210 wykonanie 128 763,24 zł tj. 100,0% zakupiono art. Biurowe, środki czystości, brykiety, części oraz tonery do kserokopiarki, skanery, części zamienne do pieca co oraz inne wyposażenie pomieszczeń biurowych.

§ 4260 wykonanie 27 653,99 zł tj. 99,8% zakup energii elektrycznej

§ 4280 wykonanie 2 992,00 zł opłacono badania okresowe pracowników

§ 4300 wykonanie 110 692,71 zł tj. 98,0% opłacono usługi pocztowe, usługi w zakresie BHP, przeglądy techniczne, obsługę prawną, abonament INFO-SYSTEM,

§ 4350 wykonanie 4 610,88 zł tj. 91,3% zakup usług dostępu do sieci Internet

§ 4360 wykonanie 25 637,26 zł tj. 98,6% opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej

§ 4370 wykonanie 7 439,09 zł tj. 82,7 opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej

§ 4410 wykonanie 20 545,13 zł tj. 82,3% podróże służbowe krajowe

§ 4440 wykonanie 39 472,62 zł tj. 100% odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

§ 4700 wykonanie 7 975,45 zł tj. 92,2% wydatki związane ze szkoleniem pracowników

§ 6060 wykonanie 25 000,00 zł tj. 100% objaśnienie patrz nakłady inwestycyjne i majątkowe.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

W rozdziale tym wykonano wydatki na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i mieszkań w wysokości 24 081,78 zł tj. 100,0% zadanie zlecone Gminie

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

§ 4210, 4300 wykonanie 60 687,90 zł tj. 97,5% zakupiono obwoluty introligatorskie, puchary oraz inne materiały promujące Gminę druk gazety lokalnej „Życie Gminy Bralin” itp. Poniesiono wydatki na obsługę delegacji zagranicznej przebywającej na terenie Gminy Bralin. Wydatki poniesione na obsługę delegacji zagranicznej w ramach programu „Europa dla obywateli zostały częściowo zrefundowane przez Unię Europejską.

§ 4217, 4219, 4307, 4309 wydatki związane z przeprowadzeniem „Dni Gminy Bralin” projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Została podpisana umowa o przyznaniu pomocy nr 00596-6930-UM1540029/11 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 na rewalizację projektu wydatkowane 24 988,26 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność

§ 3030 wykonanie 29 788,00 zł tj. 98,3% wypłacono diety dla sołtysów

§ 4430 wykonanie 23 024,31 zł tj. 95,9% 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 15 301,00 zł wykonanie 14 181,35 zł tj. 92,7%

Rozdział 75101 § 4110, 4170, 4210, wykonanie 936,95 zł tj. 100,0% wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie dot aktualizacji stałego rejestru list wyborców.

Rozdział 75108 § 3030, 4110, 4120, 4170, 4210, 4300, 4410 wykonanie 13 244,90 zł tj. 92,2% wydatki poniesione na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP – zadanie zlecone gminie

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan 112 265,12 zł wykonanie 108 902,78 zł tj. 97,0%

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

§ 3000 wykonanie 5 000,00 zł środki jakie Gmina postanowiła przekazać na państwowy fundusz wsparcia Policji na zakup paliwa dla Rewiru Dzielnicowych w Bralinie. Wpłata została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 75411 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

§ 6170 wykonanie 5 000,00 zł środki jakie Gmina przekazała na podstawie porozumienia na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej jako dofinansowanie zakupu sprzętarki do ładowania butli aparatów powietrznych wraz z osprzętem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie. Rozliczenie dofinansowania zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 75412 Ochotnicze straż pożarne

§ 2820 wykonanie 11 688,09 zł przekazanie dotacji dla jednostek OSP na zakup sprzętu pożarniczego. Dotacje wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

§ 3020 wykonanie 944,45 zł tj. 99,4% wydatki związane z zakupem nagród rzeczowych dla uczestników konkursu wiedzy pożarniczej.

§ 3030 wykonanie 8 398,42 zł tj. 87,0% wypłaty za udział w akcjach gaśniczych

§ 4110,4170 wykonanie 24 224,96 zł ryczałt wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne dla Komendanta Gminnego oraz kierowców samochodów specjalnych

§ 4210 wykonanie 24 812,52 zł tj. 99,9% wydatki związane z zakupem paliwa do samochodów pożarniczych, części zamienne do motopompy, materiały eksploatacyjne, zakup akumulatorów oraz zakup bramy garażowej dla OSP Chojęcin.

§ 4300 wykonanie 17 767,34 zł tj. 97,05% wydatki poniesione na badania okresowe strażaków, naprawy samochodów, legalizacja gaśnic oraz butli aparatów tlenowych, przeglądy okresowe samochodów pożarniczych, montaż zbiornika wodnego itp.

§ 4430 wykonanie 6 396,00 zł tj. 99,9% wydatki związane z ubezpieczeniem samochodów pożarniczych.

§ 4480 wykonanie 4 671,00 zł tj. 100,0% 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 54 330,00 zł wykonanie 54 085,81 zł tj. 99,5%

Rozdział 75647 § 4100 wykonanie 40 083,00 zł wydatki związane z wypłatą prowizji z tyt. zebranego zobowiązania pieniężnego przez sołtysów oraz prowizji za pobraną opłatę skarbową.

§ 4610 wykonanie 14 002,81 zł tj. 98,4% opłacono koszty komornicze wystawionych tytułów wykonawczych

Dział 757 - Obsługa długu publicznego Plan 217 000,00 zł wykonanie 216 523,91 zł tj. 99,8%

Rozdział 75702 § 8010,8110 wykonanie 216 523,91 zł tj. 99,8% zł opłacono prowizje oraz odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia Plan 65 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

Rozdział 75818 § 4810 utworzona została rezerwa ogólna celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 65 000,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie Plan 6 783 042,67 zł wykonanie 6 496 854,20 zł tj. 95,8%

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 3020 wykonanie 122 991,82 zł tj. 99,8% środki wydatkowane na wypłaty pieniężne oraz wartości świadczeń w naturze niezaliczane do wynagrodzeń / dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli.

§ 3240 wykonanie 3 920,00 zł tj. 100,0% wydatek poniesiony na wypłatę stypendium dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce.

§ 4010,4040,4110,4120 wykonanie 1 933 535,13 zł środki wydatkowane na wynagrodzenia, dodatkowe roczne wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy pracowników pedagogicznych oraz obsługowych szkół podstawowych.

§ 4170 wykonanie 5 371,00 zł tj. 94,2% wydatki dotyczą umowy o dzieło za opracowanie nowości prawa oświatowego oraz umową zlecenia dot. Palacza, oraz sprzątaczk.

§ 4210 wykonanie 121 502,60 zł tj. 99,8% wydatki poniesione na zakup opału dla ZS W Nowej Wsi Kś, środki czystości, artykuły biurowe, licencje za programy komputerowe, tonery do ksera, wykładzin do pomieszczeń szkolnych, monitory, netboki itp.

§ 4240 wykonanie 5 705,25 zł tj. 99,0% wydatki poniesione za zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów szkół podstawowych.

Pozostałe środki zostaną wykorzystane na zakup książek oraz pomocy dydaktycznych do zajęć wyrównawczych.

§ 4260 wykonanie 76 455,84 zł tj. 64,9 % wydatki poniesione za zużycie energii elektrycznej oraz wody

§ 4270 wykonanie 28 586,64 zł tj. 33,9%. Środki zostały wykorzystane na remonty klas oraz wymianę stolarki okiennej. Pozostała kwota niewykorzystanych wydatków pochodzi z odszkodowania jakie Gmina uzyskała w m-cu grudniu za zalanie pomieszczeń szkolnych, gdzie w 2011 roku pomieszczenia te nie zostały wyremontowane.

§ 4280 wykonanie 657,00 zł wydatki poniesione na badania okresowe pracowników.

§ 4300 wykonanie 26 010,56 zł tj. 97,3% wydatki poniesione na usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, przeglądy techniczne, konserwacja i przegląd ksera, dozór techniczny pieca.

§ 4350 wykonanie 2 165,50 zł tj. 97,1% opłacono abonament internetowy

§ 4370 wykonanie 3 256,50 zł tj. 95,5% opłacono usługi telefonii stacjonarnej

§ 4410 wykonanie 2 417,16 zł tj. 96,7% wydatki poniesione za zwrot kosztów podróży

§ 4430 wykonanie 2 212,22 zł tj. 71,4% wydatki poniesione w ramach ubezpieczenia majątku szkoły oraz abonament RTV

§ 4440 wykonanie 89 368,01 zł tj. 100,00% Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

§ 4480 wykonanie 451,00 zł tj. 92,04% opłacono podatek od nieruchomości

§ 4700 wykonanie 4 214,77 zł środki wydatkowane na szkolenie pracowników szkoły i obsługi księgowej

§ 6050 wykonanie 698 308,05 zł objaśnienie patrz nakłady inwestycyjne i majątkowe

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 3020 wykonanie 9 955,00 zł tj 99,5 % środki wydatkowane na wypłaty pieniężne oraz wartości świadczeń w naturze niezaliczane do wynagrodzeń / dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli/

§ 4010,4040,4110,4120 wykonanie 110 377,80 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 3 893,89 zł wydatkowano środki na zakup zabawek dla dzieci, zakupiono telewizor do oddziału przedszkolnego.

§ 4240 wykonanie 67,90 zł zakupiono pomoce naukowe dla przedszkola

§ 4440 wykonanie 6 997,90 zł tj 100,0% odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 2310 wykonanie 62 946,55 zł dotacja dla Gminy Kępno za dzieci z Gminy Bralin przebywające w przedszkolu niepublicznym

§ 3020 wykonanie 41 809,50 zł tj.98,4% środki wydatkowane na wypłaty pieniężne oraz wartości świadczeń w naturze niezaliczane do wynagrodzeń / dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli/

§ 4010,4040,4110,4120 wykonanie 810 682,07 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 240,00 zł tj.480% wydatki dotyczą umowy o dzieło za opracowanie nowości prawa oświatowego.

§ 4210 wykonanie 37 425,26 zł tj.81,1% zakupiono środki czystości, opał, toner do ksera zakupiono program OFFICE oraz opłacono licencję

§ 4240 wykonanie 521,26 zł tj.52,13% zakupiono książki i pomoce dydaktyczne

§ 4260 wykonanie 15 028,46 zł tj.98,2% opłata za zużycie energii elektrycznej oraz wody

§ 4270 wykonanie 121,77 zł wydatki poniesione na remont kserokopiarki

§ 4300 wykonanie 5 833,19 zł tj.69,8% opłacono usługi kominarskie, przeglądy techniczne, usługi pocztowe, wywóz nieczystości itp.

§ 4350 wykonanie 350,64 zł opłacono abonament za dostęp do sieci internetowej

§ 4370 wykonanie 2 144,97 zł tj.93,3% opłaty z tyt. korzystania z usług telefonii stacjonarnej

§ 4410 wykonanie 11,50 zł poniesiono wydatków związanych z podróżami służbowymi.

§ 4430 wykonanie 743 tj 74,3% wydatki poniesione na opłatę ubezpieczenia sprzętu oraz mienia

§ 4440 wykonanie 35 165,31 zł tj 100,0% Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

§ 4480 wykonanie 111,00 zł tj85,38% opłacono podatek od nieruchomości

§ 4700 wykonanie 800,00 tj. 32,00% wydatki poniesione na szkolenia w zakresie tematycznym" prawo zamówień publicznych

Rozdział 80110 Gimnazja

§ 3020 wykonanie 95 561,91 zł tj.99,2% środki wydatkowane na wypłaty pieniężne oraz wartości świadczeń w naturze niezaliczane do wynagrodzeń / dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli/

§ 3240 wykonanie 3 500,00 zł tj 100,00% środki wydatkowane na stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce

§ 4010,4040,4110,4120 wykonanie 1 260 414,28 zł środki wydatkowane na wynagrodzenia, dodatkowe roczne wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy pracowników pedagogicznych oraz obsługowych zatrudnionych w gimnazjum.

§ 4170 wykonanie 2 817,50 zł tj 93,9% wydatki dotyczą umowy o dzieło za opracowanie nowości prawa oświatowego oraz na umowę dot. reinstalacji pracowni komputerowej

§ 4210 wykonanie 33 288,83 zł tj.98,3% wydatki poniesione na zakup środków czystości,tonerów, licencji,artykułów biurowych, druków szkolnych,tonerów program antywirusowy itp.

§ 4240 wykonanie 1 872,44 zł tj 93,6% zakupiono książki do biblioteki szkolnej, pomoce dydaktyczne

§ 4260 wykonanie 60 553,88zł tj 99,3%wydatki poniesione na zakup energii elektrycznej i wody

§ 4270 wykonanie 553,50 zł wydatki poniesione na drobne remonty klas.

§ 4300 wykonanie 9 505,59 zł tj.84,8% opłacono usługi pocztowe, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, przeglądy techniczne, itp.

§ 4350 wykonanie 350,64 zł tj 58,4% opłacono abonament dostępu do sieci Internet

§ 4370 wykonanie 1966,28 zł tj 89,4% opłacono usługi telefonii stacjonarnej

§ 4410 wykonanie 672,57 zł tj. 96,0 % zwrot kosztów podróży służbowych

§ 4430 wykonanie 2 752,76 zł tj.98,3% opłacono ubezpieczenie budynku oraz sprzętu elektronicznego

§ 4440 wykonanie 61 125,54 zł tj.100,00% Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

§ 4480 wykonanie 290,00 zł tj 96,7% wydatkowano środki na opłatę podatku od nieruchomości

§ 4700 wykonaie 1 392,17 zł tj.30,94 wydatki poniesione na szkolenie pracowników

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów

§ 4110,4120,4170 wykonanie 31 689,75 zł środki wydatkowane zostały na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych w ramach umów za sprawowanie opieki nad dziećmi podczas przejazdu na zajęcia szkolne.

§ 4300 wykonanie 200 093,54 tj.99,1% 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 3 629,79 tj 65,6% zakup materiałów szkoleniowych dla rad pedagogicznych

§ 4300 wykonanie 2 064,57 zł tj.54,7% środki w ramach tego paragrafu wydatkowano na szkolenie na kursy organizowane w ramach doskonalenia nauczycieli,

§ 4410 wykonanie 6 278,00 zł tj.94,0% wydatki poniesione na podróże służbowe krajowe w ramach doksztalcania i doskonalenia nauczycieli

§ 4700 wydatki wykonane w wysokości 11 863,77 tj. 91,7% przeznaczone zostały na szkolenia dotyczące: doksztaltu rady pedagogicznej z zakresu znowelizowanego prawa oświatowego, szkolny doradca zawodowy oraz najważniejsze narzędzia pracy nauczyciela, emisja i higiena głosu.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 3020 wykonanie 2 100,00 zł tj 70,00% wypłacono ekwiwalent za używanie własnej odzieży
§ 4010,4040,4110,4120 wykonanie 221 848,39 zł środki wydatkowane na wynagrodzenia, dodatkowe roczne wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy pracowników zatrudnionych w stołówce szkolnej i przedszkolnej
§ 4210 wykonanie 12 584,28 zł tj.95,4% wydatki poniesione na zakup środków czystości, drobne wyposażenie kuchni
§ 4220 wykonanie 138 111,23 zł tj 99,6% wydatki poniesione na zakup produktów żywnościowych
§ 4300 wykonanie 307,50 zł tj.99,2% wydatki poniesione na naprawę sprzętu kuchennego
§ 4440 wykonanie 6 563,58 zł tj 100,0% odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
§ 6060 wykonanie 3 571,92 objaśnienie patrz nakłady inwestycyjne i majątkowe.

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
§ 4440 wykonanie 44 773,97 zł tj 100,0% odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych / emerytowani pracownicy oświaty/

Dział 851 Ochrona zdrowia Plan 94 052,00 zł wykonanie 89 239,39 zł tj 94,9%

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

§ 4210 wykonanie 330,00 zł środki zostaną wydatkowane na testy na poziom narkotyków

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 4110,4120, 4170 wykonanie 30 352,39 zł środki wydatkowane na wynagrodzenie Pełnomocnika RPA oraz komisji .
§ 4210 wykonanie 22 523,63 zł tj.88,0% wydatki poniesione na zakup opału, środki czystości, materiał papierniczo-plastyczny dla uczestników korzystających z zajęć profilaktycznych
§ 4260 wykonanie 6 510,73zł tj 93,0 %opłacono zużycie energii elektrycznej
§ 4300 wykonanie 29 522,58 zł tj.99,1% opłacono realizację programu w zakresie profilaktyki, opłacono usługi przewozowe oraz remont klatki schodowej świetlicy.
Gminna Komisja powołana przez Wójta Gminy prowadzi pozostałe zadania przewidziane w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Dział 852 Pomoc społeczna Plan 2 645 408,00 zł wykonanie 2 559 289,85 zł tj.96,7%

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

§ 4330 wykonanie 61 294,39 zł tj.99,7% opłata za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej. Tą formą pomocy objęto 3 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 791,02 zł .Powołano zespół interdyscyplinarny w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Wydatki poniesiono na szkolenie zespołu interdyscyplinarnego

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

2 105 434,09 zł w tym 2 105 182,23 zadania zlecone, 251,86 zł zadania własne
§ 3110 świadczenia społeczne 2 021 483,27 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	810 118,00 zł
- dodatki z tytułu urodzenie dziecka	49 000,00 zł
- dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego	191 626,27zł
- dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka	23 910,00 zł
- fundusz alimentacyjny	109 810,00 zł
- dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	30 880,00 zł
- dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	55 500,00 zł
- dodatki z tytułu nauki poza miejscem zamieszkania	62 550,00 zł
- dodatki z tytułu wielodzietności	140 880,00 zł
- zasiłki pielęgnacyjne	277 389,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne	183 820,00zł
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	86 000,00 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	29 848,55 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 225,00 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	29 185,61 zł
w tym: pracownicy 5 109,29 zł; świadczeniobiorcy 24 076,32 zł	

§ 4120 składki na fundusz pracy wydatkowano 785,78 zł

Wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki ZUS od nich naliczone wypłacono w kwocie 37 968,62 zł dla 1 osoby zajmującej się obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 7 564,55 zł wydatki poniesione zostały na materiały biurowe, oraz zakup opału, wykładziny podłogowej oraz komputera..

§ 4260 zakup energii wykonanie 1 814,00 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych wykonanie 9 380,27 zł usługi pocztowe, informatyczne oraz prowizje bankowe

§ 4370 zakup usług telefonii stacjonarnej wykonanie 855,26 zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe 96,01 zł przejazdy pracowników na szkolenia

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 093,93 zł

§ 4610 koszty postępowania sądowego wykonanie związane z egzekucją funduszu alimentacyjnego 251,86 zł

§ 4700 szkolenia pracowników 850,00 zł

Zgodnie z art.33 ust. 2e ustawy z dnia 28.11.2003 roku o świadczeniach rodzinnych na obsługę można przeznaczyć 3% dotacji. Jednostka nasza realizuje ten przywilej. Powyższe środki wydatkowano w ramach zadań zleconych gminie.

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

§ 4130 wykonanie 4 869,59 zł tj.93,4% w tym 1 375,92 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 28 214,20 zł tj.40,67% wypłacono zasiłki okresowe 12 045,60 zł i celowe 16 168,60 zł

§ 3119 wykonanie 6 637,15 zł zasiłki dla 2 beneficjentek biorących udział w projekcie w ramach programu aktywności społecznej w gminie.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

§ 3110 wykonanie 12 045,54 zł tj.75,3% wypłacono dodatki mieszkaniowe dla użytkowników tworzących zasób mieszkaniowy gminy, dla lokali spółdzielczych oraz dla innych użytkowników. Jeen wnioskodawca , ubiegający się o przyznanie dodatku nie spełnił kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania dodatku stąd niski % wykonania.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

§ 3110 wykonanie 42 095,19 zł tj. 82,7 % zasiłki stałe zostały wypłacone dla 11 osób. Jednemu podopiecznemu obniżono zasiłek stąd nie wykonano całości planu.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

§ 3020,4010,4040,4110,4120, wykonanie 181 159,85 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 4 320,00 zł umowa zlecenie na obsługę informatyczną

§ 4210 wykonanie 4 934,07 zł tj.97,8% zakupiono artykuły biurowe oraz środki czystości,opał, krzesła oraz wykładzinę podłogową

§ 4260 wykonanie 3 547,00 zł tj.88,7% opłacono za zużycie energii elektrycznej

§ 4280 wykonanie 92,00 zł tj.46,0% badania okresowe pracowników przewidziano wyższe koszty niż rzeczywiste wykonanie.

§ 4300 wykonanie 4 177,65 zł tj.96,7% środki wydatkowane na opłaty abonamentowe programów, usługi pocztowe,usługi BHP

§ 4360 wykonanie 105,93 zł opłacono usługi telefonii komórkowej

§ 4370 wykonanie 1 111,55 tj.85,5% opłacono usługi telefonii stacjonarnej

§ 4410 wykonanie 2 646,19 zł tj.94,5% podróże służbowe krajowe

§ 4430 wykonanie 334,00 zł ubezpieczenie mienia

§ 4440 wykonanie 4 649,20 zł tj.100,0% odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

§ 4480 wykonanie 255,00 zł opłacono podatek od nieruchomości

§ 4700 wykonanie 963,70 zł udział w szkoleniach pracowników GOPS , ponadto pracownicy korzystali ze szkoleń bezpłatnych.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

§ 3110 wykonanie 49 616,10 zł tj.81,7% wypłaty w ramach programu rządowego „pomoc państwa w zakresie dożywiania” wypłacono zasiłki celowe oraz dożywianie dzieci w szkołach.Kosztem dożywiania objęto 61 rodziny oraz zasiłki celowe dla 11 osób.

Na realizację powyższego programu zaplanowano większy udział środków własnych. Realizacja nastąpiła zgodnie z umową zawartą między Gminą a WUW, tj.60% dotacja i 40 % srodk własne. W ramach tego § Gmina wydatkowała kwotę 5 600,00 zł jest to rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, objęto 28 osób pomoc w kwocie 100 zł miesięcznie za miesiąc XI, XII(zadanie zlecone)

Rozdział 85295 § 4210,4300 wykonanie 39 996,44 zł tj.100,0% wydatki poniesine na realizację zadania publicznego „Lokalne warsztaty artystyczno-medialne „Media Art.” Realizowane w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej. W ramach tego programu zorganizowane zostały warsztaty muzyczne, dziennikarskie, fotograficzne, filmowe oraz wyjazdy do Wytwórni Filmów i rozgłośni radiowych.

Rozdział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Plan 56 573,81 zł wykonanie 56 446,05 zł tj. 99,8%

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 56 446,05 zł tj.99,8%. Środki jakie Gmina poniosła na realizację programu aktywności społecznej w Gminie Bralin w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, którego celem było zwiększenie kompetencji psycho –społecznych oraz zdobycir nowych kwalifikacji zawodowych osób nieaktywnych zawodowo będących klientami Ośrodka. Projektem objęto dwie kobiety z terenu Gminy Bralin w wieku aktywności zawodowej 25-35 lat.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Plan 113 695,50 zł wykonanie 96 911,34 zł tj.85,2%

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

§ 3020,4010,4040,4110,4120 wykonanie 56 120,44 zł wydatki poniesione na wynagrodzenie osobowe, dodatkowe roczne wynagrodzenie, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy pracowników pedagogicznych oraz niepedagogicznych świetlicy szkolnej.

§ 4210 wykonanie 471,20 zł zakupu materiałów w postaci gier i zabawek dla dzieci przebywających w świetlicy szkolnej. Zabawki zakupiono w cenach promocyjnych stąd niski % wykonania.

§ 4440 wykonanie 2 691,50 zł tj 100,0% Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

§ 3240 wykonanie 20 723,20 zł tj.95,3% wypłacono stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art.90e ustawy o systemie oświaty, stypendia wypłacono dla 43 uczniów szkół podstawowych, 13 gimnazjalistów oraz 8 uczniom szkół ponadgimnazjalnych.

§ 3260 wykonanie 16 905,00 zł tj.80% wydatki tego paragrafu zostały przeznaczone na udzielenie pomocy finansowej uczniom. W oparciu o złożone wnioski, dyrektorzy placówek oświatowych zlecieli wypłatę dofinansowania do zakupu podręczników w tym SP Bralin dla 39 uczniów, ZS Nowa Wieś Książęca 17 uczniom, Gimnazjum 21 uczniom.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan 1 697 407,74 zł wykonanie 1 542 571,18 zł tj 90,9%

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 3020 wykonanie 178,86 zł wydatki poniesione na środki czystości odzież ochronną dla pracowników oczyszczalni ścieków

§ 4210 wykonanie 12 964,60 zł tj 92,6% zakupiono płyn chłodzący do agregatów, paliwo do agregatów, części do kos spalinowych, worki filtracyjne do osadów ściekowych, kosiarkę spalinową

§ 4260 wykonanie 92 001,01 zł tj.99,8% opłacono zużycie energii elektrycznej oczyszczalni ścieków oraz przepompowni

§ 4300 wykonanie 72 929,31 zł tj 99,9% wydatki poniesione na czyszczenie kanalizacji wraz z przepompownią ścieków, badania fizykochemiczne ścieków, naprawa agregatów, i pompy ściekowej, wywóz skratek z oczyszczalni, opłata za odprowadzanie ścieków z m. Chojeńcin do oczyszczalni w Kępnie.

§ 4430 wykonanie 33 824,00 zł tj.100,0% opłaty za korzystanie ze środowiska

§ 4480 wykonanie 155 247,00 zł tj.100,0% opłacono podatek od nieruchomości

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

§ 4210 wykonanie 3 800,00 zł tj.95,0% zakupiono worki do odpadów segregowanych

§ 4300 wykonanie 150 000,00 zł tj 93,7% zapłacono za wywóz odpadów od mieszkańców

§ 6010 wykonanie 0,00 zł objaśnienie patrz nakłady inwestycyjne i majątkowe

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

§ 4210 wykonanie 1 415,55 zł środki czystości, rękawice oraz worki do segregacji odpadów

§ 4260 wykonanie 878,32 zł tj.87,8% opłacono zużycie energii elektrycznej

§ 4300 wykonanie 34 550,48 zł tj.99,0% wydatki poniesione na badania odcieków na wysypisku, równanie wysypiska oraz naprawa wagi samochodowej

§ 4430 wykonanie 58 103,00 zł tj.100,0 % opłaty za korzystanie ze środowiska

§ 4480 wykonanie 23 892,00 zł tj.100,0% opłacono podatek od nieruchomości

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 4210 wykonanie 6 543,98 zł tj.81,8% zakupiono, sadzonki kwiatów do gazonów, paliwo do kosiarek i kos spalinowych, piasek do piaskownic

§ 4300 wykonanie 3 486,77 zł tj 87,6% środki wydatkowane na naprawę kosiarek oraz przeglądy techniczne placów zabaw oraz wykonano tablicę informacyjną na słupy ogłoszeniowe

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 4260 wykonanie 328 518,28 zł tj 100,0 % opłacono oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie gminy

Rozdział 90095 Pozostała działalność

§ 4300 wykonanie 31 304,98 zł tj 99,7% środki wydatkowane na opłatę za przechowywanie psów w schronisku oraz zakup mikroprocesorów i dalsze znakowanie psów.

§ 6050 wykonanie 131 631,81 zł wyjaśnienie patrz załącznik nakłady inwestycyjne i majątkowe

§ 6057 wykonanie 300 975,92 zł wyjaśnienie patrz załącznik nakłady inwestycyjne i majątkowe

§ 6059 wykonanie 100 325,31 zł wyjaśnienie patrz załącznik nakłady inwestycyjne i majątkowe

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan 616 289,21 zł wykonanie 612 002,50 zł tj 99,3%

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

§ 2820 wykonanie 19 179,69 zł tj 95,9% dotacja celowa z budżetu na realizację zadań publicznych upowszechniania turystyki i krajoznawstwa, podtrzymywanie tradycji obywatelskiej i kulturowej wśród mieszkańców Gminy Bralin. Dotacji udzielono na cztery zadania. Dotacje rozliczone i wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.

§ 4210 wykonanie 11 899,03 zł tj.97,5% środki wydatkowane na zakup nagród rzeczowych, puchary dla uczestników konkursów, art. biurowe, dekoracyjne oraz zakupiono bramki z siatką w celu zagospodarowania placu w Taborze Małym

§ 4300 wykonanie 2 338,24 zł tj 77,9% opłacono usługi grawerskie, przewozowe, ogłoszenia prasowe

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 4210 wykonanie 783,85 zakupiono obrusy dla Domu Ludowego w Mielęcinie

§ 4480 wykonanie 21 401,00 zł opłacono podatek od nieruchomości

§ 6050 wykonanie 121 538,95 zł objaśnienia patrz załącznik nakłady inwestycyjne i majątkowe

§ 6057 wykonanie 230 146,31 zł objaśnienia patrz załącznik nakłady inwestycyjne i majątkowe

§ 6059 wykonanie 76 715,43 zł objaśnienia patrz załącznik nakłady inwestycyjne i majątkowe

Rozdział 92116 Biblioteki

§ 2480 wykonanie 78 000,00 zł tj 100,0% przekazano dotację na działalność biblioteki gminnej w Bralin

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

§ 2720 dotacja w wysokości 50 000,00 zł dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Bralinie z przeznaczeniem na realizowane w 2011 roku prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku nie stanowiącym własności Gminy Bralin. Dotacja wydatkowana i rozliczona zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport Plan 622 498,40 zł wykonanie 617 567,65 zł tj. 99,2%

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

§ 6050 wykonanie 105 943,69 zł objaśnienie patrz załącznik nakłady inwestycyjne i majątkowe

§ 6057 wykonanie 250 740,00 zł objaśnienie patrz załącznik nakłady inwestycyjne i majątkowe

§ 6059 wykonanie 164 109,02 zł objaśnienie patrz załącznik nakłady inwestycyjne i majątkowe

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

§ 2820 wykonanie 52 130,30 zł tj 94,8% zgodnie postępowaniem konkursowym oraz umową przekazano dotację dla MUKS oraz LZS „Sokół” Bralin. Dotacje zostały wydatkowane i rozliczone zgodnie z przeznaczeniem

§ 3250 wykonanie 25 000,00 zł tj. 100,0% stypendia dla LKS Sokół Bralin za osiągnięcia sportowe

§ 4170 wykonanie 10 800,00 zł tj. 100,0% umowa koordynatora sportu w gminie

§ 4210 wykonanie 1 844,64 zł tj. 97,0% zakupiono sprzęt sportowy, nagrody dla zawodników

§ 4300 wykonanie 7 000,00 zł tj. 97,6% usługa transportowa oraz koszty przejazdu dzieci na zawody sportowe.

Dochody planowane i wykonane z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały opisane w dz. 756.75618 § 0480 natomiast wydatki planowane i wykonane na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w dz. 851.85154 w poszczególnej podziałce paragrafów.

Dochody planowane i uzyskane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska dz. 900.90019 § 0690 plan 100 000,00 zł wykonanie 48 005,76 zł. W związku z tym, iż nie zrealizowano rocznego planu dochodów zaniechano realizację niektórych zadań wydatkowych. Wydatki wykonane na ochronę środowiska i gospodarki wodnej to zakup worków do odpadów segregowanych, zapłata za częściowy wywóz odpadów oraz opracowanie programu ochrony środowiska razem kwota wydatków mieści się w kwocie zrealizowanych dochodów.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku Gmina posiada zadłużenie w wysokości 5 653 432,90 zł w tym z tytułu wyprzedzającego finansowania działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 702 555,86 zł

Stan zadłużenia Gminy Bralin na dzień 31.12.2011 r

kwota w złotych

Lp.	Kredyt/pożyczna na rynku krajowym	4 950 877,04
1.	Kredyt inwestycyjny	2 043 302,04
2.	Kredyt na budowę dróg gminnych	100 000,00
3.	Kredyt na budowę dróg gminnych	310 000,00
4.	Kredyt na budowę dróg gminnych	1 300 000,00
5.	Kredyt inwestycyjny /przedszkole - DL Mielęcín	270 000,00
6.	Kredyt na rozbudowę Świetlicy Tęcza	119 575,00
7.	Pożyczka na budowę kanalizacji dla Nowej Wsi Kś	808 000,00
	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie BGK	702 555,86
1.	Remont Świetlicy Tęcza	150 839,94
2.	Zagospodarowanie terenów przyległych do domów ludowych	300 975,92
3.	Przebudowa Świetlicy Tęcza	150 839,94
	RAZEM	5 653 432,90

WÓJT
inż. Roman Wojtysiak

IV.REALIZACJA BUDŻETU GMINNY za 2011 rok – nakłady inwestycyjne i majątkowe

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

dz .010.01010 § 6050 plan 109 622,66 zł

§6057, plan 34 882,97 zł

§6059, plan 11 627,66 zł

Uzyskano decyzję o zmianie pozwolenia na budowę uwzględniającą zmiany trasy oraz realizację dodatkowych odcinków sieci wod.-kan. Po przerwie zimowej kontynuowano ostatnie roboty budowlane (realizowane 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), w szczególności w zakresie wyposażania i uruchamiania przepompowni ścieków. Roboty odebrano ostatecznie protokołem odbioru końcowego z dnia 14.04.2011r. Zakończono i odebrano również realizację zamówienia uzupełniającego polegającego na wybudowaniu dodatkowych przykanalików sanitarnych i przyłączy wodociągowych oraz wykonania odcinków sieci uzbrojenia nowych terenów w Nowej Wsi Ks. przewidzianych pod zabudowę – wg umowy z dnia 19.10.2010r. Przeprowadzono procedurę odbiorową w PINB w Kępnie wg wymogów prawa budowlanego. Przyjęto środek trwały (OT)

Finansowanie

Uruchomiono ostatnie transze środków z WFOŚiGW w Poznaniu pochodzące z pożyczki oraz z dotacji - zgodnie z zawartymi w latach 2009 i 2010 umowami.

Uruchomiono ostatnią transzę pożyczki na prefinansowanie z BGK oddz. w Kaliszu.

Na nasz wniosek o płatność z dnia 29.04.br. uzupełniono 20.06.br. uzyskano pomoc finansową z środków UE w kwocie 1.802.510,-zł – zgodnie z umową PROW z dnia 23.12.2009r. nr 00113-6921-UM1500080/09 o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013

Wydatki z budżetu 2011 roku § 6050 = 109 621,79 zł

§ 6057 = 34 882,97 zł

§ 6059 = 11 627,66 zł

Budowa kolektora tranzytowego kanalizacji sanitarnej Bralin-Kępno

dz .010.01010 §6050, plan 50 000,-zł

W maju przeprowadzono procedurę przetargową według wymogów ustawy prawo zamówień publicznych, w wyniku której w dn.01.06.2011 r. zawarto umowę w sprawie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn."Budowa kolektora tłoczego kanalizacji sanitarno-ciśnieniowej na odcinku Bralin-Kępno o długości 7 km. Wartość umowy 49 000,00 zł brutto. Umowny termin realizacji grudzień 2011 r. Wyłoniony projektant opracował i uzgodnił z UG Bralin koncepcję, pozyskał mapy do celów projektowych, zaprojektował kolektor uzyskał część z wymaganych uzgodnień projektowych, lecz w terminie do końca roku nie przedłożył zamawiającemu kompletnego projektu z uzgodnieniami w sposób umożliwiający złożenie wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę. Inwestycja jest kontynuowana w 2012 roku.

Wydatki budżetu 2011 roku § = 12 408,43 zł

Lokalna rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami na terenie Gminy

dz. 010. 01010 § 6050, plan 15 000,00 zł

Uzyskując w grudniu 2010r. pozwolenie na budowę przygotowano się do lokalnej rozbudowy sieci wodociągowej w Mielęcinie (uzbrojenie terenu), na co sporządzono również przedmiary i kosztorysy. Po złożeniu oferty i przeprowadzonych negocjacjach cenowych w dniu 3.11.2011 r. zlecono wykonanie robót, które po wykonaniu zostały odebrane protokołem odbioru z dnia 28.12.2011 r. Wodociąg PCV DN 90mmdł.216 mb wraz z hydrantem p-poż. Przyjęto do środków trwałych.

Wydatki z budżetu 2011 roku = 14 639,66 zł

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Bralin, Nowa Wieś Książęca

dz. 400.40002 § 6050, plan 8 500,00 zł

Przystąpiono do wykonania chemiczno- mechanicznej dekolmatacji filtra w studni głębinowej nr 2 SUW Nowa Wies Książęca. Prace modernizacyjne wykonano na podstawie umowy na wykonanie prac dekolmatacji studni głębinowej na stacji uzdatniania wody w Nowej Wsi Książęcej.Prace odebrano protokołem odbioru.

Wydatki z budżetu 2011 roku = 8 500,00 zł

Budowa chodnika przy ulicy Poprzecznej w Bralinie

dz.600. 60016 § 6050, plan 25 000,00 zł

Opracowano szkic oraz szczegółowy przedmiar na wykonanie chodnika przy ul. Poprzecznej, roboty zgłoszono do PINB w Kępnie. Wyłoniono wykonawcę robót z którym wynegocjowano obniżenie ceny. Roboty zrealizowano na przełomie września i października, a odebrano protokołem w m-cu listopadzie. Przyjęto środek trwały.

Wydatki z budżetu 2011 roku = 24 999,28 zł

Przebudowa ulicy 3-go maja i ul. Rynek w Bralinie

dz.600. 60016 § 6050, plan 1 186 983,00 zł

Projekt opracowano i uzyskano pozwolenie na budowę w 2010 roku. W dn. 26.05.2011r. wszczęto zgodnie z wymogami pzp postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy inwestycji przewidzianej do realizacji w latach 2011-2013. W dn. 29.06.2011r. zawarto umowę w tej sprawie z KPDM S.A. w Kępnie o wartości całkowitej brutto 1.195.246,13 zł z czego koszt etapu 2011 roku oszacowano na 387.246,56 zł. Po podjęciu informacji o możliwości pozyskania środków z NPPDL na realizację inwestycji z wykonawcą robót przeprowadzono negocjacje, w wyniku których w dniu 14.10.2011. zawarto aneks do umowy skracający czas realizacji całej inwestycji do XI-XII. 2011r., co było warunkiem koniecznym do pozyskania ww. środków zewnętrznych. Zakończoną inwestycję odebrano protokołem odbioru końcowego z dnia 07.12.2011 o wartości robót 1.115.325,13 zł. Ponadto wykonano oznakowanie pionowe ww. ulic. Przyjęto środek trwały (OT).

Finansowanie inwestycji: Na inwestycję przeznaczono środki z kredytu BGK (jak opisano powyżej) w kwocie 400.000,-zł, kredytu z SBL Kępno w kwocie 100.000,-zł. Ponadto inwestycję sfinansowano środkami dotacji w ostatecznej kwocie 532.000,-zł pochodzącymi z „Narodowego Programu Przebudowy Dróg lokalnych 2008-2011” zgodnie z umową nr 68/11z dnia 07.12.2011 zawartą z Wojewodą Wielkopolskim.

Wydatki z budżetu 2011 roku = 1 139 495,37 zł

Budowa i modernizacja dróg i ulic gminnych

dz.600. 60016 § 6050, plan 748 250,00 zł

Wytypowano zadania branży drogowej do realizacji w 2011 roku i przystąpiono do ich kolejnych realizacji.

w tym: „Przebudowa drogi na Półko” ; I etap – droga gminna o nawierzchni asfaltowej

Na podst. art. 67 ust. 1 pkt. 6 prawo zamówień publicznych w dn. 07.04.2011r. zawarto umowę na kwotę 148.761,81 zł z PUH „Carbon” Jan Kuroпка z Sycowa w trybie z wolnej ręki na „zamówienie uzupełniające” polegające na przebudowie drogi gminnej na Półko w Bralinie dł. 278 mb. Roboty przeprowadzono w kwietniu, a odebrano protokołem odbioru końcowego z dn. 29.06.2011r. W ramach tej części zadania wybudowano drogę o dł. 278 mb o nawierzchni mineralno-bitumicznej gr. 2x 3 = 6 cm, o szer. 5,0 m na podbudowie z kruszywa łamanych gr. 23 cm, przebudowano zjazd na drogę nadrzędną.

w tym: „Przebudowa drogi na Półko” ; II etap – droga dojazdowa do kościoła o nawierzchni z kamienia polnego

W dn. 22.04.2011r. wszczęto postępowanie według wymogów pzp, które zostało unieważnione, z powodu nie wpłynięcia żadnej oferty przetargowej. W dniu 20.05.2011 wszczęto po raz drugi postępowanie przetargowe w sprawie „Przebudowa drogi dojazdowej z kamienia polnego do kościoła odpustowego 'Na Półku' w Bralinie”. W wyniku tego postępowania w dniu 17.06.2011. zawarto umowę z PUH „Carbon” Jan Kuroпка z Sycowa na kwotę brutto 149.896,16 zł. Roboty zrealizowano w czerwcu i lipcu; odebrano protokołem odbioru z dnia 08.08.2011r. Wykonano drogę z kamienia polnego na podbudowie betonowej gr. 20 cm o dł. 145 mb, szer. 5,0 m. Przyjęto środek trwały (OT).

Wydatki z budżetu 2011 roku = 303 577,97 zł

w tym: „Przebudowa odcinka drogi gminnej Chojęcinie-Parcele – Działosze - Nosale”

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową w zakresie przebudowy drogi na całej jej długości, wydzielono 3 odcinki do realizacji w cyklach jednorocznych. W dniu 09.09.2011 wszczęto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego w trybie ustawy pzp, w wyniku którego w dniu 30.09.2011r. zawarto umowę o roboty budowlane z firmą KPDM s.a. w Kępnie na kwotę brutto 431.469,52 zł. Roboty wykonano w październiku i listopadzie, odebrano protokołem odbioru końcowego z dnia 14.12.2011r. Przebudowano drogę na dł. 1150 mb, w tym poszerzono drogę o 1,0 m, wykonano nakładkę bitumiczną, wykonano rowy i pobocza. Przyjęto środek trwały (OT)

Wydatki z budżetu 2011 roku = 442 908,52 zł

Zakup gruntu w m. Mnichowice

dz.700.70005 § 6060 plan 10 456,00 zł

Wypuk gruntu z przeznaczeniem pod budowę przepompowni ścieków sanitarnych w Mnichowicach. Zakupiono nieruchomość gruntową o numerze ewidencyjnym działki 367/31 położoną w m. Mnichowice o powierzchni 0,0103 ha. Nr aktu notarialnego A6152/2011, nr w rejestrze gruntów M.14 przeznaczenie pod inne tereny.

Wydatki z budżetu 2011 roku = 10 455,73 zł

Zakup gruntu na poszerzenie drogi w m.Bralin

Dz.700.70005 § 6060 plan 9 000,00 zł

Wypuk gruntu na poszerzenie pasa drogowego istniejącej drogi gminnej. Zakupiono nieruchomość gruntową o numerze ewidencyjnym działki 1373/2 położoną w m.Bralin o powierzchni 0,0200 ha. Nr aktu notarialnego A5901/2011, nr w rejestrze gruntów B.180 przeznaczenie pod drogi

Wydatki z budżetu 2011 roku = 9 000,00 zł

Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy

dz.750.75023 § 6060, plan 25.000,00 zł

Zakupiono służbowy samochód osobowy Mercedes Benz VITO 111 CDI o numerze rejestracyjnym PKE 28NE rok produkcji 2003, nr podwozia WDF63970313001305

Wydatki z budżetu 2011 roku = 25 000,00 zł

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bralinie

dz.801.80101 § 6050, plan 700 000,00 zł

W wyniku zapytania ofertowego w dn. 19.01.2011r. zawarto umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo- kosztorysowej w sprawie nadbudowy skrzydła budynku SP w Bralinie. Projekt i kosztorysy opracowano zgodnie ze zleceniem, uzyskano pozwolenie na budowę.

W dn. 27.05.2011r. wszczęto przetarg nieograniczony w sprawie wykonania tej nadbudowy szkoły w latach 2011-2012. W wyniku przetargu w dn. 27.06.2011r. zawarto umowę z korporacją BUDONIS sp. z o. o. spółka jawna z Kępna o wartości ryczałtowej brutto 1.026.673,97 zł z limitem fakturowanego przerobu na 2011 rok do kwoty 660 000,00 zł . Powołano nadzór inwestorski. Sukcesywnie do potrzeb umowę o roboty budowlane zmieniano aneksami nr 1,2,3,4.

Inwestycję realizowano zgodnie z harmonogramem, z tą różnicą, że w sierpniu podczas intensywnych opadów doszło do zalania kondygnacji parterowej skrzydła szkoły, co spowodowała konieczność wydłużenia terminu przywrócenia tej kondygnacji do użytkowania na potrzeby oświatowe. Inwestycja kontynuowana w 2012 roku. Wykonawca związany jest umową do uzyskania pozwolenia na użytkowanie łącznie. Inwestycję finansowano przede wszystkim środkami z kredytu długoterminowego.

Wydatki z budżetu 2011 roku = 698 308,05 zł

Zakup kuchni gazowej model Berto's

Dz.801.80148 § 6060 plan 7 500,00 zł

Pismem z dnia 17.11.2011 r. Dyrektor Przedszkola „Kwiaty Polskie” poprosił Wójta o zatwierdzenie przeniesienia w planie finansowym wydatków budżetowych w zakresie zakupów inwestycyjnych, gdzie środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup kuchni gazowej z piekarnikiem elektrycznym model Berto's. Uchwałą Nr XIV/66/2011 Rady Gminy Bralin z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie zmian budżetu na 2011 rok wprowadzono zmiany w planie finansowym przedszkola, gdzie wyodrębniono zakup inwestycyjny. Z informacji opisowej złożonej w dniu 15 marca 2012 roku przez Dyrektora Przedszkola „Kwiaty Polskie” wynika, iż „ wydatki w ramach tego paragrafu zostały przeznaczone na zakup stołu przyściennego z drzwiami przesuwными z uwagi na to, iż dnia 12.12 2011 r. uległ całkowitemu zniszczeniu stół drewniany służący do przechowywania sprzętu kuchennego. Zniszczony stół zagrażał bezpieczeństwu pracowników. Z uwagi na zagrożenie zdrowia pracowników podjęto decyzję o natychmiastowym zakupie stołu stalowego. Dlatego został zmieniony zakup pieca na niezbędny zakup stołu przyściennego z drzwiami przesuwными”.

Wydatki z budżetu 2011 roku = 3 571,92 zł

Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych

dz.900.90095 § 6050, plan 33 000,00 zł

Sporządzono mapy do celów projektowych związanych z zamierzonymi projektami branży drogowej, sieci wodno-kanalizacyjnej, boiska „ORLIKA 2012” przewidzianymi do realizacji w latach późniejszych. Wykonano i zapłacono za projekt przebudowy ulicy Krętej w Bralinie (realizacja planowana na 2012r) oraz projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Rzemieślniczej i Wrocławskiej w Bralinie tj. ostatnie z opracowań objętych jedną umową o prace projektowe w spr. rozbudowy kanalizacji w Bralinie.

Wydatki z budżetu 2011 roku = 26 998,50 zł

Zagospodarowanie terenów przyległych do Domów Ludowych w miejscowościach Czermin, Bralin, Chojeńcin Parcele, Gola, Mnichowice, Nosale, Nowa Wieś Książęca i Tabor Wielki poprzez przebudowę, remont i utwardzenie nawierzchni

dz.900.90095 § 6050 plan 108 000,00 zł

§ 6057 plan 300 975,92 zł

§ 6059 plan 100 392,82 zł

W dn. 15.04.2011r. wszczęto postępowanie przetargowe, w wyniku którego w dn. 31.05.2011r. zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Budowlanym Tomasz Kawaler Ostrzeszów o wartości brutto 512.555,51 zł. Zakresem zamówienia objęte było zagospodarowanie terenu działek przynależnych do domów ludowych w sześciu miejscowościach. Roboty realizowane sukcesywnie w okresie czerwiec-wrzesień; zostały odebrane protokołem odbioru końcowego z dnia 17.10.2011r. na kwotę 483.760,52 zł brutto. W ramach inwestycji wykonano m.in. nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podbudowie betonowej gr. 15 cm – na łącznej powierzchni 3086,3 m² wraz z krawężnikami betonowymi na ławie bet. dł.546,1 mb, inne roboty. Przyjęto środek trwały (OT).

Finansowanie inwestycji: Zadanie przewidziane jest do refinansowania 75% kosztów kwalifikowanych operacji zgodnie z umową nr 00304-6922-UM1500174/10 z dn.15.02.2011r. o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Po aneksie nr 3 do tej umowy przewidywane dofinansowanie wyniesie 304.725,-zł, a wniosek o płatność przewidziany w styczniu 2012r. W dniu 13 czerwca 2011 r zawarto w tej sprawie umowę pofinansowania z BGK Odział Kalisz. Ponadto finansowanie środkami kredytu długoterminowego.

Wydatki z budżetu 2011 rok § 6050 104 633,31 zł

§ 6057 300 975,92 zł

§ 6059 100 325,31 zł

Modernizacja (remont) Świetlicy Środowiskowej „Tęcza” wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na centrum kulturalno – rekreacyjno – piknikowe dla mieszkańców Gminy Bralin

dz.921.92109 § 6050 plan 77 795,02 zł

§ 6057 plan 150 839,94 zł

§ 6059 plan 50 279,98 zł

W dn. 10.02.2011r. wszczęto postępowanie przetargowe, w wyniku którego w dn. 21.03.2011r. zawarto umowę z Bracia Mamczak s.c. Kępno o wartości 237.537,50 zł brutto na roboty budowlane i dostawy wyposażenia objęte dofinansowaniem unijnym PROW oraz osobną umowę o wartości 21.162,01 zł na roboty związane z instalacją c.o. w pomieszczeniach budynku poza świetlicą Tęcza. Instalacje c.o. odebrano protokołem odbioru z dnia 09.05.2011r. na kwotę 21.162,01 zł. W trakcie realizacji robót remontowych spisano 3 protokoły konieczności, w wyniku czego zlecono roboty dodatkowe i zamienne w obrębie świetlicy oraz klatki schodowej. Roboty i dostawy odebrano protokołami odbioru końcowego z dnia 05.07.2011r. na kwoty 245.988,83 zł i 11.146,67 zł. Przyjęto środek trwały (OT).

Finansowanie inwestycji: Zadanie przewidziane jest do refinansowania 75% kosztów kwalifikowanych operacji zgodnie z umową nr 00144-6930-UM1530097/10 z dnia 30.06.2011r. o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Przewidywana kwota dofinansowania środkami unijnymi wynosi 158.339,-zł, a wniosek o płatność na tą kwotę złożono w dniu 30.grudnia. W sprawie tej zawarto w dniu 28 kwietnia 2011r. umowę pofinansowania z BGK Odział Kalisz. , a w dniu 30.05.2011 r. zawarto z tym bankiem umowę kredytu na kwotę 119.575,-zł.

Wydatki z budżetu 2011 roku = § 6050 77 417,95 zł

§ 6057 150 839,94 zł

§ 6059 50 279,98zł

Przebudowa z rozbudową Domu Ludowego w Mielęcinie

dz. 921. 92109 § 6050 plan 44 121,00 zł

§ 6057 plan 79 931,82 zł

§ 6059 plan 26 435,45 zł

Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2010r. – na mocy umowy o roboty budowlane zawartej w dn. 24 marca 2010r. z Panem Stanisławem Kempą - Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „PKD” z Hanulina. Do końca 2010 roku zawansowanie na budowie osiągnęło ok.95%. W 2011r. trwały ostatnie prace wykończeniowe i dostawy wyposażenia. W okresie styczeń – marzec trwały procedury odbiorowe zakończone spisaniem protokołu odbioru końcowego z dn. 17.02.2011r. na kwotę łączną 635.403,62 zł brutto oraz decyzją PINB w Kępnie z dn. 03.03.2011r. o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie. Zapłacono ostatnie faktury, w tym za nadzór. Obiekt doposażono w szafę chłodniczą i drobny sprzęt, przekazano do eksploatacji. Przyjęto środek trwały (OT).

Finansowanie inwestycji: Uruchomiono ostatnią transzę pofinansowania inwestycji środkami z BGK Kalisz zgodnie z umową z dn. 14.07.2010r. W dn. 29.03.2011r. złożono wniosek o płatność zgodnie z umową podpisaną w 2009 roku w sprawie pomocy finansowej środkami unijnymi w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Po uzupełnieniu wniosku i dokonanej kontroli, w sierpniu pozyskano środki unijne w kwocie 383.805,- zł

Wydatki z budżetu 2011 roku = § 6050 44 121,00 zł

§ 6057 79 306,37 zł

§ 6059 26 435,45 zł

Przebudowa Gminnego Boiska Sportowo – Rekreacyjnego w Bralinie

dz. 926. 92601 § 6050 plan 107 848,00 zł

§ 6057 plan 250 740,00 zł

§ 6059 plan 164 110,00 zł

W dn. 31.01.2011r. wszczęto postępowanie przetargowe, które w dn. 03.03.2011r. zostało unieważnione albowiem cena najkorzystniejszej oferty była znacząco wyższa od zaplanowanych na ten cel środków. Po dokonaniu drobnej modyfikacji siwz przetarg ponownie ogłoszono w dn. 11.03.2011r. Zakończył się on wyborem oferty i podpisaniem w dn. 10.05.2011r. umowy z Konsorcjum, w którym liderem jest P.H.U. „ANIDAR” Tomasz Piotrowiak z Chojęcin Szum - na kwotę 510.339,75 zł brutto. Roboty budowlane i dostawy realizowano od początku czerwca do końca września; zostały odebrane protokołem odbioru z dnia 24.10.2011r. na kwotę 510.339,75 zł brutto.

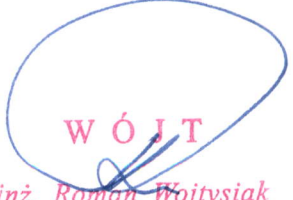
W ramach inwestycji przebudowano płytę główną boiska trawiastego, wykonano trawiaste boisko treningowego, wykonano trybuny z elementów betonowych prefabrykowanych z siedziskami kubełkowymi 288szt., ogrodzenie wewnętrzne boiska, piłkochwyty, ogrodzenia zewn., chodniki, parking, toalety, inne roboty. Wyposażono boisko w bramki oraz w samobieżny wózek podlewania murawy. Przyjęto środek trwały (OT). Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie nawierzchni trawiastych do połowy 2012r.

Finansowanie inwestycji: Zadanie przewidziane jest do refinansowania 75% kosztów kwalifikowanych operacji zgodnie z umową z dn. 09.11.2010r. nr 00124-6930-UM1530001/10 o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie operacji odpowiadającej warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. W dniu 30 grudnia 2011r. złożono wniosek o płatność na kwotę 250.740,-zł. W dn. 14.04.2011r. zawarto w tej sprawie umowę prefinansowania z BGK Kalisz. Ponadto inwestycja finansowana środkami kredytu długoterminowego w kwocie 170.677,44 zł.

Wydatki z budżetu 2011 roku = § 6050 105 943,69 zł

§ 6057 250 740,00 zł

§ 6059 164 109,02 zł


WÓJT
inż. Roman Wojtysiak

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

Uchwałą Nr V/21/2011 Rady Gminy Gminy Bralin z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok zaplanowano wydatki na realizację sześciu projektów z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3

Na dzień 01.01.2011 r. planowane wydatki na realizację projektów wynosiła	1 378 594,93 zł
Na dzień 31.12.2011 r. planowane wydatki na realizację projektów wynosiła	1 275 257,17 zł
Różnica	- 103 237,76 zł

W trakcie roku budżetowego:

- a) nie skreślono z realizacji żadnego projektu.
- b) Wprowadzono dwa nowe projekty
- c) Dokonano zmian w planie wydatków w pięciu projektach

Wykaz programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 według stanu na dzień 1 stycznia 2011 roku.

1. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową wodociągu dla Nowej Wsi Książęcej
2. Zagospodarowanie terenów przyległych do domów Ludowych w miejscowościach Czermin, Chojecin Parcele, Gola, Mnichowiece, Nosale, Nowa Wieś Książęca i Taror Wielki poprzez przebudowę, remont i utwardzenie nawierzchnii.
3. Modernizacja (remont) Świetlicy Środowiskowej „Tęcza” wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na centrum kulturalno-rekreacyjno-piknikowe dla mieszkańców Gminy Bralin
4. Przebudowa z rozbudową Domu Ludowego w Mielęcinie
5. Przebudowa Gminnego Boiska Sportowo-Rekreacyjnego w Bralinie
6. Program operacyjny Kapitał Ludzki Program aktywności społecznej w Gminie Bralin

Wykaz programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku.

1. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową wodociągu dla Nowej Wsi Książęcej
2. Zagospodarowanie terenów przyległych do domów Ludowych w miejscowościach Czermin, Chojecin Parcele, Gola, Mnichowiece, Nosale, Nowa Wieś Książęca i Taror Wielki poprzez przebudowę, remont i utwardzenie nawierzchnii.
3. Modernizacja (remont) Świetlicy Środowiskowej „Tęcza” wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na centrum kulturalno-rekreacyjno-piknikowe dla mieszkańców Gminy Bralin
4. Przebudowa z rozbudową Domu Ludowego w Mielęcinie
5. Przebudowa Gminnego Boiska Sportowo-Rekreacyjnego w Bralinie
6. Program operacyjny Kapitał Ludzki Program aktywności społecznej w Gminie Bralin
7. Dni Gminy Bralin
8. Europa dla obywateli-spotkanie mieszkańców miast partnerskich

PROJEKT 1

Umowa o przyznanie pomocy Nr 00113-6921-UM1500080/09 w ramach działania „podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, objętego PROW na lata 2007-2013 zawarta z Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Bralin na realizację operacji Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową wodociągu dla Nowej Wsi Książęcej. Zgodnie z umową wysokość pomocy wynosiła 3 032 853,00 zł nie więcej niż 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

W dniu 9 lipca 2010 roku wprowadzono aneksem zmiany do w/w umowy przez co wysokość pomocy wynosiła 1 802 510,00 zł

Całkowity koszt projektu wyniósł 3 549 326,36 zł. Zasadnicza część projektu zrealizowana w 2010 roku

Na dokończenie realizacji powyższego projektu został w 2011 roku wprowadzony plan wydatków majątkowych na podstawie Uchwały Nr V/21/2011 Rady Gminy Bralin z dnia 24 stycznia 2011 roku. W czasie trwania roku budżetowego nie dokonano żadnej zmiany w planie wydatków.

Wydatki poniesione w 2011 roku

§ 6057	34 882,97 zł	środki europejskie
§ 6059	11 627,66 zł	współfinansowanie projektu

Celem projektu było: poprawa jakości życia i zdrowia mieszkańców Nowej Wsi Książęcej oraz poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową wodociągu.

Projekt został zrealizowany na rachunek bankowy Gminy wpłynęły środki pochodzące z pomocy finansowej w wysokości 1 802 510,00 zł.

PROJEKT 2

Umowa o przyznanie pomocy Nr 00304-6922-UM1500174/10 w ramach działania „Odnowa i rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 zawarta z Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Bralin na realizację operacji Zagospodarowanie terenów przyległych do Domów Ludowych w Miejscowościach wiejskich na terenie Gminy Bralin. Zgodnie z umową wysokość pomocy wynosiła 400 593,00 zł nie więcej niż 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

W dniu 24 listopada 2011 roku wprowadzono aneksem zmiany do w/w umowy przez co wysokość pomocy wynosiła 322 283,00 zł

Całkowity koszt projektu wyniósł 506 026,18 zł

Wydatki poniesione w 2011 roku

§ 6057 300 975,92 zł środki europejskie

§ 6059 100 325,31 zł współfinansowanie projektu

Na realizację powyższego projektu został w 2011 roku wprowadzony plan wydatków majątkowych na podstawie Uchwały Nr V/21/2011 Rady Gminy Bralin z dnia 24 stycznia 2011 roku w tym

§ 6057 kwota 400 593,00 zł

§ 6059 kwota 133 531,02 zł

Zmiany tych kwot dokonywane były na kolejnych Sesjach Rady Gminy Bralin i tak :

Uchwałą Nr XII/53/2011 Rady Gminy Bralin z dnia 26 września 2011 r. zmniejszono plan wydatków § 6059 o kwotę 26 138,20 zł

Uchwałą Nr XV/66/2011 Rady Gminy Bralin z dnia 25 listopada 2011 r. zmniejszono plan wydatków § 6059 o kwotę 26 138,20 zł

Uchwałą Nr XV/75/2011 Rady Gminy Bralin z dnia 19 grudnia 2011 r. zmniejszono plan wydatków § 6057 o kwotę 99 617,08 zł

Zmiany te uwzględniały zmniejszenie wartości projektu po przetargu na realizację robót oraz po wyłączeniu z kosztów kwalifikowanych podatku VAT naliczonego za roboty budowlane.

Celem projektu była poprawa warunków życia mieszkańców gminy Bralin poprzez utwardzenie nawierzchni wokół Domów Ludowych w miejscowościach: Mnichowice, Tabor Wielki, Gola. Czermin, Chojećin-Parcele, Nowa Wieś Książęca.

Projekt został zrealizowany złożono wniosek o płatność.

PROJEKT 3

Umowa o przyznanie pomocy Nr 00144-6930-UM1530097/10 w ramach działania 413" Wdrażanie lokalnych Strategii Rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 zawarta z Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Bralin na realizację operacji Remont Świetlicy Środowiskowej „Tęcza” wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na centrum kulturalno-rekreacyjno-piknikowe dla mieszkańców gminy Bralin.

Zgodnie z umową wysokość pomocy wynosiła 190 425,00 zł nie więcej niż 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

W dniu 30.06.2011 r. wprowadzono aneksem zmiany do w/w umowy przez co wysokość pomocy wynosiła 158 339,00 zł

Całkowity koszt projektu wyniósł 288 537,87 zł

Wydatki poniesione w 2011 roku

§ 6057 150 839,94 zł środki europejskie

§ 6059 50 279,98 zł współfinansowanie projektu

Na realizację powyższego projektu został w 2011 roku wprowadzony plan wydatków majątkowych na podstawie Uchwały Nr V/21/2011 Rady Gminy Bralin z dnia 24 stycznia 2011 roku w tym:

§ 6057 kwota 190 425,00 zł

§ 6059 kwota 63 717,00 zł

Zmiany tych kwot dokonywane były na kolejnych Sesjach Rady Gminy Bralin i tak :

Uchwałą Nr VIII/37/2011 Rady Gminy Bralin z dnia 28 kwietnia 2011 r. zmniejszono plan wydatków § 6059 o kwotę 13 437,02 zł

Uchwałą Nr XV/75/2011 Rady Gminy Bralin z dnia 19 grudnia 2011 r. zmniejszono plan wydatków § 6057 o kwotę 39 585,06 zł

Zmiany te uwzględniały zmniejszenie wartości projektu po przetargu na realizację robót oraz po wyłączeniu z kosztów kwalifikowanych podatku VAT naliczonego za roboty budowlane.

Celem projektu było poprawa jakości życia, zwiększenie tożsamości społecznej oraz stworzenie warunków dla aktywności kulturalnej mieszkańców Gminy Bralin poprzez poprawę stanu technicznego budynku użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na centrum kulturalno-rekreacyjno-piknikowe.

Projekt został zrealizowany złożono wniosek o płatność.

PROJEKT 4

Umowa o przyznanie pomocy Nr 6922-UM1500203/2009 w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007 -2013 zawarta z Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Bralin na realizację operacji „Przebudowa z rozbudową Domu Ludowego w Mielęcinie”.

Zgodnie z umową wysokość pomocy wynosiła 500 000,00 zł nie więcej niż 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

W dniu 09.08.2010 r. wprowadzono aneksem zmiany do w/w umowy przez co wysokość pomocy wynosiła 388 352,00 zł

Całkowity koszt projektu wyniósł 732 003,72 zł. Zasadnicza część projektu zrealizowana została 2010 roku.

Na dokonanie realizacji powyższego projektu został w 2011 roku wprowadzony plan wydatków majątkowych na podstawie Uchwały Nr V/21/2011 Rady Gminy Bralin z dnia 24 stycznia 2011 roku w tym:

§ 6057 kwota 79 931,82 zł

§ 6059 kwota 26 643,95 zł

Uchwałą Nr XI/50/2011 Rady Gminy Bralin zmniejszono plan wydatków § 6059 o kwotę 208,50 zł

Wydatki poniesione w 2011 roku

§ 6057 79 306,37 zł środki europejskie

§ 6059 26 435,45 zł współfinansowanie projektu

Celem projektu było polepszenie jakości życia mieszkańców gminy oraz zwiększenie dostępności społeczności wiejskich do dóbr kultury i rozrywki poprzez przebudowę z rozbudową Domu Ludowego w Mielęcinie.

Projekt został zrealizowany na rachunek bankowy Gminy wpłynęły środki pochodzące z pomocy finansowej w wysokości 383 805,00 zł. W wyniku kontroli administracyjnej w/w wniosku różnica pomiędzy kwotą środków zatwierdzonych do wypłaty a wnioskowaną kwotą pomocy wynosi 3 921,00 zł.

PROJEKT 5

Umowa o przyznanie pomocy Nr 00124-6930-UM1530001/10 w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013 zawarta z Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Bralin na realizację operacji Przebudowa Gminnego Boiska Sportowego.

Zgodnie z umową wysokość pomocy wynosi 250 740,00 zł nie więcej niż 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

Całkowity koszt projektu wyniósł 535 253,51 zł

Wydatki poniesione w 2011 roku

§ 6057 250 740,00 zł środki europejskie

§ 6059 164 109,02 zł współfinansowanie projektu

Na realizację powyższego projektu został w 2011 roku wprowadzony plan wydatków majątkowych na podstawie Uchwały Nr V/21/2011 Rady Gminy Bralin z dnia 24 stycznia 2011 roku w tym:

§ 6057 kwota 250 740,00 zł

§ 6059 kwota 117 302,51 zł

Zmiany tych kwot dokonywane były na kolejnych Sesjach Rady Gminy Bralin i tak :

Uchwałą Nr VIII/37/2011 Rady Gminy Bralin z dnia 28 kwietnia 2011 r. zmniejszono plan wydatków § 6059 o kwotę 33 722,51 zł

Uchwałą Nr XIV/66/2011 Rady Gminy Bralin z dnia 25 listopada 2011 r. zwiększono plan wydatków § 6057 o kwotę 80 530,00 zł

Zmiany te uwzględniały zmniejszenie wartości projektu po przetargu na realizację robót oraz po wyłączeniu z kosztów kwalifikowanych podatku VAT naliczonego za roboty budowlane.

Celem projektu było polepszenie jakości życia mieszkańców gminy oraz zwiększenie dostępności społeczności wiejskiej do sportu, miejsc rekreacji oraz do kultury i rozrywki poprzez przebudowę Gminnego Boiska Sportowo-Rekreacyjnego w Bralinie.

Projekt został zrealizowany, złożono wniosek o płatność

PROJEKT 6

Umowa o przyznanie pomocy Nr POKL-07.01-01-30/08-00 z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej finansowanej ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz budżetu Państwa.

Początkowa wartość projektu wynosiła 62 000,00 zł

Na podstawie aneksu Nr POKL.07.01.01-30-093/08-04 z dnia 28.07.2011 zostało przyznane dofinansowanie na realizację projektu "Program Aktywności Społecznej w Gminie Bralin w wysokości 56 573,81 zł (dz.853.85395)

Uchwałą Nr XI/50/2011 Rady Gminy Bralin z dnia 30 sierpnia 2011 r. zmniejszono plan wydatków do kwoty 56 573,81 zł

oraz Uchwałą Nr XII/53/2011 Rady Gminy Bralin z dnia 26 września 2011 r. zmniejszono udział środków własnych w projekcie o kwotę 562,85 zł (dz.852.85214 § 3119)

Głównym celem projektu jest zwiększenie kompetencji psychospołecznych oraz zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych przez osoby będące klientami GOPS w Bralinie.

PROJEKT 7

Umowa o przyznanie pomocy nr 00596-6930-UM1540029/11 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 zawarta pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Bralin na realizację operacji „Dni Gminy Bralin”, której celem jest stworzenie dla mieszkańców Gminy Bralin atrakcyjnego i bogatego programu kulturalno-rekreacyjno-sportowego, promowanie aktywnego trybu życia i aktywności sportowej, integrowanie lokalnej społeczności poprzez udział we współzawodnictwie sołectw oraz przy biesiadzie i muzyce.

Wysokość przyznanej pomocy 24 988,60 zł

Wydatki poniesione w ramach projektu

dz.750.75075 § 4217 w wysokości 11 079,47 zł

dz.750.75075 § 4307 w wysokości 13 900,60 zł

dz. 750.75075 § 4219 w wysokości 8 373,81 zł środki własne

dz.750.75075 § 4307 w wysokości 8 467,24 zł środki własne

Całkowity koszt projektu wyniósł 41 821,12 zł

Nie dokonano żadnej zmiany w planie wydatków.

PROJEKT 8

Europa dla obywateli-spotkanie mieszkańców miast partnerskich jest to refundacja poniesionych przez Gminę wydatków na przełomie sierpnia i września na spotkanie mieszkańców miast partnerskich w ramach programu Europa dla obywateli działanie I Aktywni obywatele dla Europy. Wysokość przyznanej dotacji 22 077,50 zł .

Wydatki poniesione w ramach projektu Gmina pokryła ze środków własnych.

WÓJT
inż. Roman Wojtysiak

VI. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, o których mowa w art.269.ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, ujętych w załączniku nr 3 do uchwały Nr V/20/2011 Rady Gminy Bralin z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bralin na lata 2011-2020 zmienionej Uchwałą Nr VII/35/2011 Rady Gminy Bralin z dnia 30 marca 2011 r., Zarządzeniem Nr 28/2011 Wójta Gminy Bralin z dnia 27 czerwca 2011r., uchwałą Nr XIII/59/2011 Rady Gminy Bralin z dnia 07 listopada 2011 r., Uchwałą Nr XIV/68/2011 Rady Gminy Bralin z dnia 25 listopada 2011 r., zarządzeniem Nr 65/2011 Wójta Gminy Bralin z dnia 19 grudnia 2011 r., oraz zarządzeniem Nr 68/2011 Wójta Gminy Bralin z dnia 30 grudnia 2011 r.

1. Programy i projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp – program realizowany w ramach wydatków bieżących

- a) Program Operacyjny Kapitał Ludzki realizowany w latach 2008 – 2013. Jednostka odpowiedzialna za realizację Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bralinie. Od 2008 do 2010 roku projekt zrealizowano w wysokości 167 605,73 zł

Łączne nakłady finansowe 2011-2013 w kwocie 186 000,00 zł z tego

planowane 2011 r. 62 000,00 poniesione 2011 r. 56 446,05 zł.

planowane 2012 r. 62 000,00 zł

planowane 2013 r. 62 000,00 zł

W 2011 roku projekt siewany jest do 2 kobiet nieaktywnych zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi.

- b) Programy, projekty lub zadania- inne niż wymienione w lit.a – przedsięwzięcia realizowane w ramach wydatków majątkowych

- c)

Program 1: Budowa kolektora tranzytowego kanalizacji sanitarnej Bralin-Kępno

Program Wieloletni : 2011r.= 50 000,-zł, 2012r.= 775 000,-zł

Zgodnie z planem zawarto umowę w sprawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kwotę 49.000,00 zł brutto, z terminem realizacji do końca 2011r. Opracowanie dokumentacji jest opóźnione z różnych przyczyn, a zatem następuje opóźnienie w realizacji planu. Projektantowi zapłacono część należności w sposób przewidziany w umowie. Opracowanie dokumentacji przeciągnie się na ok.4 miesiące 2012 roku. Wydatki w 2011 r. wyniosły 12.408,43,00 zł

Szacunkowe wskaźniki:

- zawansowanie rzeczowe 2011 stosunku do planu 2011 = ok. 60 %,
- zawansowanie finansowe 2011 w stos. do planu 2011 = 24,8 %,
- zawansowanie rzeczowe w stos. do całej inwestycji = ok. 6 %, a robót budowlanych 0 %,
- zawansowanie finansowe w stos. planu w. do całej inwestycji = 1,5 %,

z tą uwagą, że obecne szacunki wskazują, iż koszt robót może znacznie przekroczyć zakładane w planie wieloletnim 775,0 tys. zł.

Program 2: Przebudowa ulicy 3-go Maja i ul.Rynek w Bralinie

W wyniku przeprowadzonego przetargu zawarto umowę na roboty budowlane. Znacznie taniej niż kosztorys inwestorski.

W związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, gdzie warunkiem otrzymania dotacji był termin zakończenia robót i finansowe zakończenie przedsięwzięcia inwestycyjnego do końca 2011 r., postanowiono o skróceniu cyklu realizacji całej inwestycji z okresu 3 letniego na roczny. Całość inwestycji została zrealizowana do końca 2011 r.. Wielkość nakładów inwestycyjnych w 2011 roku zwiększono do kwoty 1 231 983,00 zł

Program 3: Rozbudowa szkoły podstawowej w Bralinie

Program Wieloletni : 2011r.= 700 000,-zł, 2012r.= 540 000,-zł

Opracowano projekt, zawarto umowę wartości ryczałtowej brutto 1.026.673,97 zł z limitem fakturowanego przerobu na 2011 rok do kwoty 660 tys. zł. Powołano nadzór inwestorski. Sukcesywnie do potrzeb umowę o roboty budowlane zmieniano aneksami nr 1,2,3,4. Zawarto również inne umowy na roboty związane z inwestycją, a nie ujęte w zamówieniu objętym przetargiem.

Inwestycję realizowano zgodnie z harmonogramem osiągając stan surowy zamknięty wraz z instalacjami. Wydatki w 2011 r.= 698.308,05 zł. Zaawansowanie w pełni zgodnie z planem wieloletnim.

Szacunkowe wskaźniki:

- zawansowanie rzeczowe 2011 stosunku do planu 2011 = 100 %,
- zawansowanie finansowe 2011 w stos. do planu 2011 = 99,8 %,
- zawansowanie rzeczowe w stos. do całej inwestycji = ok. 60 %, a robót budowlanych ok.60 %,
- zawansowanie finansowe w stos. planu w. do całej inwestycji 56,3 % .

Obecne szacunki wskazują, że wydatki na inwestycję w 2012r. będą zgodne z planem wieloletnim.

2.Umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok. Jednostka odpowiedzialna za realizację Urząd Gminy Bralin.

- a) Umowa : Prowadzenie akcji zimowego utrzymania dróg i ulic będących w zarządzie Gminy Bralin przez okres 4 sezonów zimowych.

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych na wykonanie zadania w dniu 30 sierpnia 2010 r. została zawarta umowa Nr RGI-342/10/10. Umowa obowiązuje od dnia 25.10.2010 r. do 25 kwietnia 2014 r. Wykonawca przyjął do wykonania prowadzenie akcji zimowego utrzymania dróg i ulic będących w zarządzie Gminy Bralin przez okres czterech kolejnych sezonów zimowych: 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013, 2014 na terenie całej Gminy Bralin.

Planowane na lata 2011-2014 łączne nakłady finansowe w kwocie 470 000,00 zł z tego

2011 r. 130 000,00 zł

2012 r. 135 000,00 zł

2013 r. 135 000,00 zł

2014 r. 70 000,00 zł

Koszty poniesionych wydatków 2011 r. w ramach umowy zimowego utrzymania dróg zamykają się kwotą 27 177,69 zł.

d) Umowa : Usługa odbioru i wywozu odpadów komunalnych z posesji na terenie Gminy Bralin

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych na realizację przedmiotu zamówienia (usługi) w dniu 27 lipca 2010 r. zawarto umowę Nr RGI-342/8/10. Umowa obowiązuje od 01 sierpnia 2010 r. do 31 lipca 2012 r. Wykonawca przyjął do realizacji stałej usługi odbioru i wywozu odpadów komunalnych z posesji na terenie Gminy Bralin

Planowane na lata 2011-2012 łączne nakłady finansowe w kwocie 305 000,00 zł z tego

2011 r. 150 000,00 zł

2012 r. 155 000,00 zł

Koszty poniesionych wydatków w 2011 r. w ramach odbioru i wywozu odpadów komunalnych z posesji na terenie Gminy Bralin zamykają się kwotą 150 000,00 zł

e) Umowa : Świadczenie usług pocztowych

Umowa Nr 0035/CP/RPH10-2/2010/S zawarta na podstawie art.67 ust 1 pkt 1 lit.a ustawy Prawo zamówień publicznych na czas określony od dnia 01.03.2010 r. do 28.02.2013 r.

Planowane na lata 2011-2014 łączne nakłady finansowe w kwocie 64 000,00 zł z tego

2011 r. 18 000,00 zł

2012 r. 21 000,00 zł

2013 r. 25 000,00 zł

Koszty poniesionych wydatków 2011 r. w ramach umowy na świadczenie usług pocztowych zamykają się kwotą 17 522,95 zł

f) Umowa: na przewozy dzieci i młodzieży szkolnej do placówek oświatowych terenu Gminy Bralin na okres 3 lat

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych na realizację przedmiotu zamówienia (usługi) w dniu 26 września 2011 r. zawarto umowę Nr RGI-272.15.2011. Umowa obowiązuje od 01 września 2011 r. do 30 czerwca 2014 r. Wykonawca przyjął do realizacji wykonanie usług przewozowych na terenie Gminy Bralin.

Planowane na lata 2011-2014 łączne nakłady finansowe w kwocie 617 850,00 zł z tego:

2011 r. 68 850,00 zł

2012 r. 177 000,00 zł

2013 r. 182 000,00 zł

2014 r. 190 000,00 zł

Koszty poniesionych wydatków 2011 r. w ramach umowy na przewozy dzieci i młodzieży szkolnej do placówek oświatowych zamykają się kwotą 71 604,00 zł

W 2011 roku zrealizowano o 3 dni przewozowe (przewozów szkolnych) więcej niż zakładano w okresie od 1 IX-31.XII 2011 r. Rozbieżność wynosi 3 dni x stawka dzienna 918,00 zł. Błędnie wyliczono dni wolne od zajęć szkolnych w miesiącu grudniu.

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 wydobyciu kopalin metodą odkrywkową – pozostałe obiekty objęte są umorzeniem.

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

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

Dane zawarte w informacji o stanie mienia komunalnego sporządzono na dzień 31 grudnia 2011 i obejmują okres od ostatniej informacji tj od 01.01.2011 roku do 31 grudnia 2011 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 oddane w wieczyste użytkowanie	26,3404 3,7807	98 105,30
2.	Drogi – grunty pod drogami w tym oddane w wieczyste użytkowanie	24,2505 0,1900	395 801,00
3.	Lasy	3,2500	19 128,00
4.	Tereny budowlane i pod zabudowę z tego: oddane w wieczyste użytkowanie oddane w użyczenie–stadion sportowy	21,9991 4,5161 2,26	1 007 575,00
5.	Place	12,4156	107 584,73
6.	Nieużytki w tym oddane w wieczyste użytkowanie	7,3400 0,9820	7 025,70
RAZEM		95,5956	1 635 219,73

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	317 888,90
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	31 069,33
4.	Budynek handlowo usługowy	Bralin ul.Wrocławska 49	33 502,42	0,00
5.	Budynek mieszkalno usługowy	Bralin ul.Namysłowska 13	85 060,62	7 023,98
6	Budynek mieszkalny	Bralin ul.Wrocławka 50	30 333,80	0,00
7.	Budynek Domu Ludowego	Mielęcin	732 003,72	722 853,66
8.	Budynek szatni z zapleczem /LKS/	Bralin ul.Namysłowska	196 781,00	131 187,37
9.	Budynek gospodarczy	Bralin ul.Wrocławska	9 981,23	0,00
10.	Budynek usługowy	Bralin ul.3-go Maja	158 987,93	79 825,61
11.	Budynek gospodarczy	Bralin ul.3-go Maja	4 480,51	2 559,88
12.	Budynek Świetlicy Profil.dofinansowanie PROW	Bralin ul. Lipowa	395 734,53	315 337,41
13	Budynek mieszkalno –handlowy	Czrmin	52 183,75	0,00
14	Budynek mieszkalny	Czermin	26 587,00	0,00
15	Budynek gospodarczy	Czermin	1 495,90	0,00
16.	Budynek Remiza OSP	Czermin	6 256,22	0,00
17	Budynek mieszkalny	Chojęcin	131 575,14	0,00
18	Budynek poszkolny	Chojęcin	52 145,00	32 544,18
19	Budynek Domu Ludowego	Chojecin	853 566,97	608 746,36
20	Budynek mieszkalny	Gola	16 628,20	0,00
21	Budynek Domu Ludowego	Gola	67 866,29	33 933,68
22.	Budynek Remiza OSP	Gola	42 323,45	13 967,06
23	Budynek poszkolny	Mielęcin	31 573,89	8 658,93
24	Budynek poszkolny piętrowy	Mielęcin	80 594,58	38 356,14
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	19 911,87
28	Budynek mieszkalny	Mnichowice	42 770,60	6 121,26

29.	Budynek Domu Ludowego	Mnichowice	101 528,04	39 059,78
30.	Budynek gospodarczy	Nosale	2 317,40	0,00
31.	Budynek mieszkalny	Nosale	7 795,90	894,36
32.	Budynek Domu Ludowego	Nowa Wieś Książęca	208 144,53	98 869,07
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	1 785,00
37.	Budynek poszkolny	Tabor Wielki	23 178,10	4 477,58
38.	Budynek gospodarczy	Tabor Wielki	2 404,10	0,00
39.	Budynek Domu Ludowego	Tabor Wielki	92 016,61	55 210,07
40.	Kościół Poewangelicki	Bralin	38 000,00	32 616,88
41.	Budowla – stacja wodociągowa	Nowa Wieś Książęca	737 446,91	359 646,59
42.	Budowla - hydroforownia	Bralin	527 118,12	100 152,72
43.	Budowla-oczyszczalnia ścieków	Bralin	2 540 300,14	1 927 069,64
44.	Wiata przystankowa	Tabor Mały Utrata	3 000,00	0,00
45.	Wiata przystankowa	Chojęcin -Działosze	3 232,00	0,00
46.	Wiata przystankowa	Tabor Mały	3 033,00	0,00
47.	Wiata przystankowa	Chojęcin	2 867,00	0,00
48.	Wiata przystankowa	Tabor Wielki	2 501,00	0,00
49.	Wiata przystankowa	Gola-Wygoda	2 440,00	0,00
50.	Wiata przystankowa /kiosk/	Bralin	13 981,91	0,00
51.	Wiata przystankowa	Chojecin Szum	3 000,00	150,00
52.	Wiata przystankowa 3 szt	Tabor Mały, Czernin, NW	9 882,00	5 929,20
53.	Wiaty przystankowe	Chojęcin Parcele, Gola	7 564,00	5 862,28
54.	Wiata przystankowa	Chojęcin Szum	5 239,00	4 147,51
55.	Wiata przystankowa ul. Wrocławska	Bralin	4 938,56	4 444,70
Razem			8 478 102,28	5 010 301,00

II	Oświata			
1.	Budynek Szkoły Podstawowej	Bralin ul. Rynek 1	1 438 571,13	1 157 195,73
2.	Budynek Sali gimnastycznej przy SP	Nowa Wieś Książęca	908 915,20	782 046,01
3.	Budynek Gimnazjum	Bralin ul. Rynek1	2 739 080,97	2 125 190,55
4.	Budynek Przedszkola „Kwiaty Polskie”	Bralin ul. Lipowa	541 364,14	414 285,00
5.	Budynek Szkoły Podstawowej w Nowa Wieś Książęcej	Nowa Wieś Książęca	96 756,41	55 977,55
Razem			5 724 687,85	4 534 694,84

BUDOWLE

1	Budowla- boisko sportowe wielofunkcyjne	Bralin	431 443,10	377 513,06
2	Sieć wodociągowa -22,9 km	Bralin	658 763,55	220 295,38
2	Sieć wodociągowa	Chojęcin	572 447,56	240 411,95
3	Sieć wodociągowa /po modernizacji/ -58m	Mielęcin	68 342,90	58 179,65
4	Sieć wodociągowa -156 mb	Tabor Mały -Czermin	818 267,56	413 225,40
5	Sieć wodociągowa	Mnichowice	53 459,35	7 484,54
6	Sieć wodociągowa	Nowa Wieś-Nosale-Parcele	134 853,57	31 016,41
7	Sieć wodociągowa	Nowa Wieś Książęca	577 699,64	80 878,29
8	Sieć wodociągowa-1736 mb	Mnichowice-Nowa Wieś Kś	24 625,48	6 649,14
9	Sieć wodociągowa	Tabor Wielki-Gola	305 031,88	118 963,01
10	Studnia głębinowa	Nowa Wieś Książęca	52 400,00	34 620,92
11	Studnia głębinowa	Bralin	34 346,00	11 678,03
12	Studnie publiczne szt.13	Bralin	20 583,33	2 882,07
13	Kanalizacja wsi	Bralin	4 394 245,92	1 304 142,32
14	Kanalizacja wsi /ZPORR/	Chojęcin	469 768,83	284 210,19
15	Kanalizacja sanitarna	Chojęcin Szum	66 649,19	43 655,46

16	Wysypisko odpadów komunalnych	Nowa Wieś Książęca	824 983,73	416 617,29
17	Ogrodzenie budynku	Mnichowice	2 249,80	144,88
18	Ogrodzenie budynku poszkolnego	Mielęcin	1 350,70	57,00
19	Ogrodzenie domu strażaka	Gola	7 622,52	0,00
20	Zbiornik przeciwpożarowy	Tabor Wielki	3 691,73	0,00
21	Zbiornik przeciwpożarowy	Mnichowice	7 675,20	0,00
22	Zbiornik przeciwpożarowy	Gola	20 761,20	0,00
23	Zbiornik przeciwpożarowy	Bralin	59 800,14	6 578,12
24	Tor przeszkód	JOSP	3 832,66	3 200,50
25	Droga o nawierzchni bitum dł 0,774 km	Tabor Wielki	292 253,65	180 021,92
26	Droga onawierzchni bitumicznej dł 0,875 km	Tabor Mały	160 208,43	101 932,75
27	Drogi gminne ul.Nowa, Poprzeczna, Przemysława, Spokojna- 907 m (chodnik)	Bralin	498 735,38	349 508,54
28	Drogi gminne ul.Pólkowska, Konopnickiej - 749,59 m	Bralin	591 412,31	405 117,71
29	Droga gminna dojazdowa z płyt betonowych- 3 m	Nowa Wies Kś	296 635,20	250 921,68
30	Droga dojazdowa do Pól ul.Pólkowska -581 m	Bralin	40 376,51	29 474,99
31	Droga o nawierzchni bitumicznej 860mb Chojęcin Mielęcin 150mb	Chojęcin Parcele, Mielęcin	760 408,21	681 372,13
32	Droga o nawierzchni bitumicznej dwa odcinki	Tabor Wielki	541 987,56	443 847,00
33	Ulica Powstańców Wlkp.	Bralin	174 471,68	103 811,14
34	Ulica Nowa – pozostałość 580 mb	Bralin	371 168,04	265 385,16
35	Ulica Okrężna –kostka betonowa 488 m2	Bralin	75 760,92	62 124,12
36	Ulica Ogrodowa- kostka betonowa 4308 m2	Bralin	580 880,74	476 322,34
37	Ulica Kalinowa, Jodłowa, Słoneczna, Boczna asfaltobeton 3675 m2	Bralin	624 122,25	511 780,41
38	Ulica Wiosenna i Kacza o nawierzchni bitumicznej 2297 m2	Bralin	325 707,36	267 080,16
39	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	Bralin	12 750,72	11 443,68
40	budowa ulicy krótkiej	Bralin	76 845,76	66 471,64
41	budowa dwóch łączników w Bralinie	Bralin	69 529,20	60 142,92
42	budowa ulicy 21-go Stycznia	Bralin	192 322,38	166 358,94
43	Budowa ulicy zielonej	Bralin	162 906,91	140 914,51
44	Wyposażenie placu zabaw	Chojęcin Wieś	18 826,82	18 080,06
45	plac zabaw-projekt tworzenie centrum miejscowości Bralin	Bralin	81 016,42	74 940,34
46	parking, chodnik - tworzenie centrum miejscowości Bralin	Bralin	195 564,77	169 163,57
47	Droga wiejska	Chałupki	147 491,43	133 664,18
48	Droga wiejska	Działosze	238 884,23	216 488,74
49	Ulice osiedlowe /Gabriela, Rybarka, Dirbachów, Kwiatowa 303 mb	Bralin	462 626,66	419 255,41
50	Budowa 4 ulic osiedlowych Piłsudskiego, 21-stycznia, Jańskiego, Wojciechowskiego 750mb	Bralin	684 142,47	653 356,06
51	Droga gminna Utrata -Mielęcin	Utrata-Mielęcin	125 619,64	119 966,76
52	Ulica Błotna	Bralin	429 345,14	410 024,61
53	Droga gminna	Chojęcin Szum	394 806,69	377 040,39
54	Wyposażenie placu zabaw	Czermin	13 545,30	12 868,02
55	Wyposażenie placu zabaw	Nowa Wieś Książęca Parcele	18 835,98	17 920,98
56	Wyposażenie placu zabaw	Tabor Mały	12 846,67	12 204,43
57	Wyposażenie placu zabaw	Gola	16 662,60	15 989,40
58	Wyposażenie placu zabaw	Mnichowice	30 308,22	28 970,70
59	Wyposażenie placu zabaw	Chojęcin Parcele	8 227,57	7 816,21
60	Wyposażenie placu zabaw	Nosale	12 846,67	12 204,43
61	Wyposażenie placu zabaw	Mielęcin	12 026,76	11 024,38
62	Wyposażenie placu zabaw	Tabor Wielki	25 021,92	23 770,80
63				
64	Kanalizacja Nowa Wieś Książęca dofinansowanie PROW	Nowa Wieś Książęca	3 549 326,36	3 509 396,45

65	Zagospodarowanie terenów przyległych do domów ludowych dofinansowanie PROW	Mnichowice, Tabor Wielki, Gola,, Czermin, Nowa Wieś Ks. Chojęcin	506 026,18	506 026,18
66	Przebudowa ulicy 3-go Maja w Bralinie	Bralin	1 171 276,37	1 171 276,37
67	Droga dojazdowa do Kościoła odpustowego na Półku w Bralinie	Bralin	312 117,97	312 117,97
68	Przebudowa gminnego boiska sportowego dofinansowanie PROW	Bralin. Ul. Namysłowska	535 253,51	535 253,51
RAZEM			24 466 025,10	17 005 255,30

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	2 559,13
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	2 598,91
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	43 089,45
8	Zbiornik na śmieci /kontener/ 3 st	Teren gminy	3 990,72	0,00
9	Kocioł co	Mielesin	5 000,00	3 208,40
10	Słup ogłoszeniowy - 4 szt.	Bralin, Tabor Wielki, Mnichowice, Nowa Wies Ks	9 223,20	784,22
11	Słup Ogłoszeniowy - 7 szt	Bralin, Czernin, Gola, Cielecin, Nosale, Tabor Mały, Utrata	14 526,54	2 106,57
12	Przepływomierz elektryczny	Oczyszczalnia Bralin	5 689,00	0,00
12	Zestawy komputerowe	UG Bralin	115 178,48	1 541,52
13	Zestawy komputerowe	Świetlica Środowiskowo ter	10 000,00	0,00
14	Kserokopiarka	UG Bralin	3 172,00	0,00
15	Projektor multimedialny	UG Bralin	7 611,99	0,00
16	Centrala telefoniczna	UG Bralin	13 947,04	7 759,82
17	Pompa głębinowa	Bralin	7 054,15	4 914,37
18	Pompa ściekowa	Bralin	6 560,00	4 570,22
19	Pompa głębinowa	Bralin	8 522,31	5 937,15
20	Agregat prądowórczy SUW	Bralin	187 289,95	119 553,47
21	Agregat prądowórczy SUW	Nowa Wieś Książęca	88 115,14	56 246,90
22	Patelnia elektryczna	Nowa Wieś Książęca	6 249,00	4 062,00
23	Kocioł c.o. KWM świetlica	Bralin	12 000,00	9 480,00
24	Wypożyczenie boiska na cele profilaktyki	Czermin	6 367,59	2 547,03
25	Monitoring wysypiska odpadów	Nowa Wieś Książęca	8 600,00	6 020,00
26	Monitoring SUW Bralin	Bralin	8 613,00	6 029,40
27	Kocioł CO	Bralin ul.3-go maja	11 956,00	10 212,50
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	24 970,19	20 902,69
32.	Studio radiowe	Świetlica Tęcza	8 000,00	7 200,00
33.	Tablica interaktywna 2 sztuki	Świetlica Tęcza	7 500,00	6 750,00
34.	Pianino cyfrowe	Świetlica Tęcza	4 800,00	4 320,00
35.	Pompa głębinowa SUW Bralin	Bralin	14 336,83	12 329,67
36.	Pompa ściekowa przepompownia	Bralin ul. Kacza	4 250,00	3 655,00
37	Zestaw woda psion	UG Bralin	11 757,53	0,00
RAZEM			726 473,88	368 091,92

3. Środki transportu

1.	Samochód ŻUK KLA- 444-X	OSP Mielesin	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	79 896,90
6.	Samochód Specjalny STAR	OSP Nowa Wieś Książęca	380 385,00	167 369,64
7.	Samochód osobowy Mercedes VITO	UG Bralin	25 000,00	25 000,00
RAZEM			923 219,95	272 266,54

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	0,00
15	Program komputerowy podatek od śr.transportu	UG Bralin	3 864,96	0,00
16	Program do kosztorysowania	UG Bralin	3 818,60	0,00
17	Oprogramowanie WODA	UG Bralin	11 163,00	0,20
18	Oprogramowanie inkasent	UG Bralin	2 200,00	0,00
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	732,00
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	1 747,04
29	Program MikriTik do zarządzania siecią	UG Bralin	220,82	0,00
30	Program ewidencja ludności	UG Bralin	2 341,18	0,00
31	Edytor aktów prawnych XML	UG Bralin	610,00	0,00
32	Behapowiec NS	UG Bralin	389,00	0,00
33	Program Microsoft Office 2007	UG Bralin	693,00	0,00
34	Program Microsoft Office 2007	UG Bralin	649,00	0,00
35	Program Microsoft Windows 7	UG Bralin	485,00	0,00
36.	System operacyjny Windows 7	UG Bralin	212,61	0,00
37.	Program antywirusowy eset	UG Bralin	3010,49	0,00
38.	Program antywirusowy eset	UG Bralin	244,09	0,00
39.	Program Mikrosoft Windows	UG Bralin	2 790,99	0,00
40.	Program Mikrosoft Windows 7- 16 stanowisk	UG Bralin	8 996,53	0,00
41.	Program Mikrosoft windows	UG Bralin	3 340,68	
Razem			116 242,61	2 479,24

II. Pozostałe Jednostki

1. Szkoła Podstawowa Bralinie

1.	Budynki i budowle	SP Bralin	17 761,93	12 766,35
2.	Urządzenia tech i maszyny	SP Bralin	43 397,19	22 544,76
3.	Wartości niem. i prawne	SP Bralin	7 408,30	0,00
Razem			68 567,42	35 311,11
1.	Zbiory Biblioteczne	SP Bralin	26 956,20	
Razem			26 956,20	

2. Zespół Szkół w Nowej Wsi Książęcej

1.	Budynki i budowle	Nowa Wieś Książęca	26 130,48	22 603,60
2.	Urządzenia tech i maszyny	Nowa Wieś Książęca	30 066,52	23 401,70
3.	Wartości niem. i prawne	Nowa Wieś Książęca	7 892,44	0,00
Razem			64 089,44	46 005,30
1.	Zbiory biblioteczne	Nowa Wieś Książęca	7 823,76	
Razem			7 823,76	

3. Gimnazjum w Bralinie

1.	Budynki i budowle	Gimnazjum Bralin	3 899,12	3 460,48
2.	Urządzenia techn. i maszyny	Gimnazjum Bralin	88 573,10	20 080,82
3.	Wartości niem. i prawne	Gimnazjum Bralin	6 799,26	0,00
Razem			99 271,48	23 541,30
1.	Zbiory biblioteczne	Gimnazjum Bralin	36 725,49	
Razem			36 725,49	

4. Przedszkole „Kwiaty Polskie” w Bralinie

1.	Budynki i budowle	Przedszkole Bralin	12 581,60	11 559,35
2.	Urządzenia techn. i maszyny	Przedszkole Bralin	30 398,52	11 778,25
3.	Wartości niematerialne i prawne	Przedszkole Bralin	300,00	0,00
Razem			43 280,12	23 337,60

5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Budynek Bralinie

1.	Zestawy komputerowe	GOPS Bralin	15 646,72	1 565,00
Razem			15 646,72	1 565,00

6. Biblioteka Publiczna Budynek Bralinie

Lp.	OPIS	Lokalizacja	Wartość brutto	Wartość netto
1.	Zbiory biblioteczne	Bralin	70 424,71	
2.	Wartości niem. i prawne	Bralin	33 973,70	0,00
Razem			104 398,41	0,00

III. Majątek gminy ogółem / w złotych/

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość ewidencyjna majątku brutto	Wartość ewidencyjna majątku netto
I.	Urząd Gminy	42 069 971,40	27 183 378,88

	- Grunty	1 635 219,73	0,00
	-Budynki	14 202 790,13	9 544 995,84
	-Budowle	24 466 025,10	17 005 255,30
	-Urządzenia techniczne, maszyny i inne środki trwałe	726 473,88	358 381,96
	-Środki transportu	923 219,95	272 266,54
	-Wartości niematerialne i prawne	116 242,61	2 479,24
II.	Mienie szkół, przedszkola i gimnazjum	346 713,91	128 195,31
	- budynki i budowle	60 373,13	50 389,78
	-urządzenia techniczne, i wyposażenie	192 435,33	77 805,53
	-wartości niematerialne i prawne	22 400,00	0,00
	Zbiory biblioteczne	71 505,45	0,00
III.	Mienie GOPS	15 646,72	1565,00
IV.	Mienie Biblioteki Publicznej	104 398,41	0,00

IV. Zmiany w mieniu komunalnym od ostatniej informacji złożonej na dzień 31 grudnia 2010 r. do dnia 31.12.2011 r.

Zwiększenie wartości majątku wynikające z zakupów inwestycyjnych i realizacji inwestycji	
	Zwiększenie wartości
1. Remont Świetlicy „Tęcza” cztery ulice osiedlowe w Bralinie	288 537,87
2. Dom Ludowy w Mielęcinie	732 003,72
3. Pompa głębinowa Nowa Wieś Książęcy	8 500,00
4. Chodnik przy ul. Poprzecznej	24 999,28
5. Droga Chojęcin Parcele	442 908,52
6. Kanalizacja dla Nowej Wsi Książęcej	1 171 276,37
7. Lokalna rozbudowa sieci wodociągowej	25 579,59
7. Przebudowa Boiska sportowo-rekreacyjnego w Bralinie	535 253,51
8. Samochód osobowy Mercedes VITO	25 000,00
9. Droga dojazdowa na Pólko	312 117,97
10. Zagospodarowanie terenów przyległych do domów ludowych	506 026,18
11. Przebudowa ulicy 3-go Maja	1 171 276,37
12. Wyposażenie świetlicy program świetlica, praca , staż	20 300,00
13. Nabycie nieruchomości gruntowych	97 814,73
14. Pamięć serwera	2 847,45
15. Wartości niematerialne i prawne	18 595,39
Razem zwiększenia	7 761 086,94
Zwiększenie wartości Szkoły, przedszkole, Gimnazjum w tym:	3 571,92
Zakup stołu przyściennego w przedszkolu	3 571,92

Zmniejszenie wartości majątku			
	Cena uzyskana	Zmniejszenie wartości	Zmniejszenie wartości gruntu
1. Sprzedaż działki zabudowanej Bralin	200 000,00	81 757,58	5 785,00
2. Sprzedaż działki	17 780,00	43 529,97	600,00

zabudowanej Mnichowice			
3.Rozbiórka remizy OSP Tabor Wielki		6 038,96	
4.Sprzedaż działki	5 200,00		1 776,00
5.Sprzedaż działki	3 293,60		2 488,00
6.Sprzedaż działki	6 920,00		2 456,00
7.Sprzedaż działki	5 230,00		1 816,00
Razem zmniejszenia		131 326,51	14 921,00
Zmniejszenie wartości Szkoły , Przedszkole, Gimnazjum		0,00	0,00

V. Planowane dochody z majątku gminy w roku 2012

Dział	Wyszczególnienie	Kwota /w zł/
020	Łowiectwo	2 000,00
	1.Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich	2 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	530 000,00
	1.Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	100 000,00
	2.Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	30 000,00
	3.Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	10 000,00
	1. Opłata eksploatacyjna	10 000,00
	Ogółem dochody z mienia	542 000,00

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

Lp.	Obręb geodezyjny	Nr ewidencyjny	Powierzchnia w m2	Przewidywana cena sprzedaży
1	Nowa Wieś Książęca	299/5	0,1300	33 000,00
2	Nowa Wieś Książęca	299/8	0,1126	27 000,00
3.	Nowa Wieś Książęca	299/3	0,1126	30 800,00
4	NowaWies Książęca	299/4	0,1116	30 800,00
5	Nowa Wieś Książęca	299/9	0,1116	26 000,00
6	Nowa Wieś Książęca	243,/9	0,1800	50 000,00
7	Nowa Wieś Książęca	243/10	0,0135	3 700,00
8	Weronikopole	485/5	0,1540	32 300,00
9	Weronikopole	485/15	0,1242	163 500,00
	Razem			400 000,00

VI. Środki trwałe w budowie / konto 080/

Lp.	OPIS	WARTOŚĆ /w zł/
1.	Budowa kolektora tranzytowego Bralin-Kępno	12 408,43
2.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bralinie	698 308,05
3.	Budowa Ośrodka Zdrowia	59 400,00
4.	Projekty inwestycyjne	58 114,50
5.	Budowa kanalizacji Bralin ul. Ieśna	49 255,64
RAZEM		877 786,62

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 rachunku bankowym na dzień 31.12.2011 r -
481 881,07 zł


WÓJT
inz. Roman Wojtysiak