

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ NIEWYMAGALNYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Nazwa	Zobowiązania				
	Ogółem	Wobec pracowników (dodatkowe wynagr. roczne za 2008 r.)	Wobec ZUS (składek od dodatk. wynagr. rocznego za 2008 r.)	Pozostałe zobowiązania z tyt. dostaw i usług	Pozostałe zobowiązania
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gołszynie	74.424,41	27.016,00	4.773,76	42.634,65	-
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie	79.195,78	38.717,26	6.081,30	34.397,22	-
Ogółem	153.620,19	65.733,26	10.855,06	77.031,87	-

Jednostki te również nie posiadają zobowiązań wymagalnych na dzień 31 grudnia 2008 r.

Żadna z jednostek gminy Bojanowo nie utworzyła rachunku dochodów własnych.

Do sprawozdania z wykonania budżetu gminy dołączono sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury: Domu Kultury w Bojanowie i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bojanowie zgodnie z art. 199 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

1789

BRALIN - SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2007 ROK

z dnia 10 marca 2009 r.

I. Budżet

Plan budżetu po zmianach za 2007r. wynosi po stronie dochodów 11.974.127,45 zł po stronie wydatków 12.502.368,71 zł.

W 2007 r. Gmina zaciągnęła kredyty na budowę dróg gminnych w kwocie 808.000,00 zł.

Gmina otrzymała z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej dopłatę do zaciągniętych kredytów w wysokości 24.240,00 zł, kwota ta została przeznaczona na bezpośrednią spłatę otrzymanych kredytów.

Umorzona została część pożyczki udzielonej na modernizację ogrzewania w szkole podstawowej w wysokości

116.000,00 zł oraz część pożyczki na budowę kanalizacji VII etap w Bralinie w kwocie 82.500,00 zł.

Przychody z tyt. innych rozliczeń krajowych tzw. Wolne środki 328.981,26 zł.

Rozchody budżetu Gminy za 2007 r. to spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - przypadło do spłaty 630.740,00 zł otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

Dochody

Wykonanie dochodów za 2007 rok wynosi ogółem 12.087.002,72 tj. 100,9% w stosunku do planu rocznego.

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	519.496,01	498.696,19	96,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	409.607,01	385.408,26	94,1
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	35.000,00	12.220,00	34,9
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	330.702,01	329.283,76	99,6
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	43.905,00	43.904,50	100,0
	01030		Izby rolnicze	251,00	251,09	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	251,00	251,09	100,0
	01095		Pozostała działalność	109.638,00	113.036,84	103,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	21.000,00	24.401,00	116,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88.638,00	88.635,84	100,0
020			Leśnictwo	2.000,00	1.282,27	64,1
	02001		Gospodarka leśna	2.000,00	1.282,27	64,1
		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	1.282,27	64,1
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	246.000,00	261.311,97	106,2
	40002		Dostarczanie wody	246.000,00	261.311,97	106,2
		0830	Wpływy z usług	245.000,00	260.278,19	106,2
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	1.033,78	103,4
600			Transport i łączność	107.740,00	107.740,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	107.740,00	107.740,00	100,0
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	71.500,00	71.500,00	100,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36.240,00	36.240,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	260.720,00	255.550,55	98,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260.720,00	255.550,55	98,0
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20.000,00	22.964,01	114,8
		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	83.500,00	81.235,61	97,3
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	155.220,00	148.697,61	95,8
		0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	2.653,32	132,7
750			Administracja publiczna	52.710,00	52.776,57	100,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	50.900,00	51.860,00	101,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50.000,00	50.000,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	1.860,00	206,7
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.800,00	911,10	50,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	115,90	38,6
		0830	Wpływy z usług	1.500,00	795,20	53,0
	75095		Pozostała działalność	10,00	5,47	54,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	5,47	54,7
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18.056,00	15.184,20	84,1
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	878,00	878,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	878,00	878,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12.699,00	12.685,40	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	12.699,00	12.685,40	99,9

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4.479,00	1.620,80	36,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.479,00	1.620,80	36,2
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.531.708,00	3.818.090,24	108,1
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.500,00	2.075,75	37,7
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5.500,00	2.075,75	37,7
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	748.384,00	800.121,00	106,9
		0310	Podatek od nieruchomości	700.000,00	747.149,29	106,7
		0320	Podatek rolny	10.311,00	10.263,00	99,5
		0330	Podatek leśny	25.473,00	25.446,00	99,9
		0340	Podatek od środków transportowych	9.000,00	8.607,30	95,6
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.000,00	6.840,00	342,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.600,00	1.815,41	113,5
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.427.326,00	1.550.415,88	108,6
		0310	Podatek od nieruchomości	1.088.000,00	1.161.019,74	106,7
		0320	Podatek rolny	154.026,00	156.552,08	101,6
		0330	Podatek leśny	3.700,00	3.433,40	92,8
		0340	Podatek od środków transportowych	76.000,00	78.891,03	103,8
		0360	Podatek od spadków i darowizn	22.500,00	40.919,29	181,9
		0370	Podatek od posiadania psów	4.100,00	4.425,00	107,9
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	570,00	114,0
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	3.500,00	137,40	3,9
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65.000,00	89.261,66	137,3
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	15.206,28	152,1
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125.525,00	132.147,64	105,3
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17.000,00	18.830,02	110,8
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9.500,00	12.939,85	136,2
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	94.025,00	94.463,67	100,5
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5.000,00	5.914,10	118,3
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.224.973,00	1.333.329,97	108,8
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.179.973,00	1.275.767,00	108,1
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	45.000,00	57.562,97	127,9
758			Różne rozliczenia	4.444.310,00	4.455.823,83	100,2
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.142.789,00	3.142.789,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.142.789,00	3.142.789,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.276.521,00	1.276.521,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.276.521,00	1.276.521,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25.000,00	36.513,83	146,0
		0920	Pozostałe odsetki	25.000,00	36.513,83	146,0
801			Oświata i wychowanie	269.604,00	265.343,07	98,4
	80101		Szkoły podstawowe	23.388,00	13.201,84	56,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.500,00	4.500,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	750,00	75,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17.888,00	7.951,84	44,5
	80104		Przedszkola	81.000,00	86.925,30	107,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	28.000,00	28.642,50	102,3
		0830	Wpływy z usług	53.000,00	57.982,80	109,4
	80195		Pozostała działalność	165.216,00	165.215,93	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	165.216,00	165.215,93	100,0
852			Pomoc społeczna	2.141.546,00	1.966.161,94	91,8
	85202		Domy pomocy społecznej	4.000,00	3.243,62	81,1
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4.000,00	3.243,62	81,1

	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.000.000,00	1.832.040,85	91,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.000.000,00	1.832.040,85	91,6
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.700,00	2.888,37	61,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.700,00	2.888,37	61,5
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46.126,00	41.269,10	89,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25.592,00	24.275,10	94,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20.534,00	16.994,00	82,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	61.100,00	61.100,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61.100,00	61.100,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	25.620,00	25.620,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25.620,00	25.620,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	178.337,44	173.798,87	97,5
	85401		Świetlice szkolne	49.000,00	49.444,20	100,9
		0830	Wpływy z usług	49.000,00	49.444,20	100,9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	112.026,00	112.026,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112.026,00	112.026,00	100,0
	85495		Pozostała działalność	17.311,44	12.328,67	71,2
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł	17.311,44	12.328,67	71,2
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	191.400,00	203.315,07	106,2
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120.000,00	121.572,92	101,3
		0830	Wpływy z usług	120.000,00	121.572,92	101,3
	90002		Gospodarka odpadami	50.000,00	54.020,16	108,0
		0830	Wpływy z usług	50.000,00	54.020,16	108,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20.000,00	26.119,04	130,6
		0830	Wpływy z usług	20.000,00	26.119,04	130,6
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.400,00	1.602,95	114,5
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1.400,00	1.602,95	114,5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.500,00	11.927,95	113,6
	92195		Pozostała działalność	10.500,00	11.927,95	113,6
		0830	Wpływy z usług	10.500,00	11.927,95	113,6
			Ogółem dochody:	11.974.127,45	12.087.002,72	100,9
			W tym na zadania zlecone gminom	2.186.986,00	2.013.024,36	92,05

Rozdz. 01010 §0960 wykonanie wynosi 12.220,00 tj. 34,9% - jest to darowizna mieszkańców Bralina i Chojęcina na budowę kanalizacji.

Rozdz. 01010 §6298 wykonanie 329.283,76 tj. 99,6%- refundacja ze środków unijnych w ramach programu ZPORR, wydatków poniesionych w latach 2006-2007 na budowę kanalizacji w Chojeńcu zgodnie z umową zawartą dnia 30.01.2007 r. nr Z/2.30/III/3.1/619/06/U/3/07; §6339 wykonanie 43.904,50 tj. 100,0% dotacja otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na współfinansowanie projektu Budowa kanalizacji w Chojeńcu w ramach ZPORR.

Rozdz. 01030 §0970 wykonanie 251,09 kwota przekazana przez Wielkopolską Izbę Rolniczą w związku z przygotowaniem list wyborców do przeprowadzenia wyborów do Izb Rolniczych.

Rozdz. 01095 §0690 wykonanie wynosi 24.401,00 tj. 116,2% - opłata za podłączenie do sieci wodociągowej nowych użytkowników.

Rozdz. 01095 §2010 dotacja celowa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, otrzymana dotacja to kwota 88.635,84 tj. 100%

Rozdz. 02001§0750 – wpłata 1.282,27 tj. 64,1% - użytkowanie gruntów przez koła łowieckie.

Rozdz. 40002 §0830 wykonanie wynosi 260.278,19 tj. 106,2% jest to odpłatność ludności za zużycie wody- w pozycji tej wystąpiły zaległości w odpłatności w wys. 3.593,90 §0920 wpłata 1.033,78 tj. 103,3% - odsetki za nieterminowe regulowanie należności za wodę. (zaległości z tyt. odsetek - 200,49 zł)

Rozdz. 60016 §6260 dotacja na budowę dróg dojazdowych do pól z FOGR-u. Dotacja przekazana w wysokości 71.500,00 tj. 100%.

Rozdz. 60016 §6290 dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej wykonanie 36.240,00 tj. 100%

Rozdz. 70005 §0470 wykonanie wynosi 22.964,01 tj. 114,8% - opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości.

§0750 wykonanie 81.235,61 tj. 97,3% dochody z tytułu dzierżawy mieszkań i lokali użytkowych zaległości na 31.12.2007 r. wynoszą 25.168,16 natomiast nadpłaty 220,44.

§0870 wykonanie wynosi 148.697,61 tj. 95,8% - są to wpłaty z tytułu ratalnej sprzedaży mieszkań, oraz sprzedaż nieruchomości.

§0920 wykonanie 2.653,32 tj. 132,7% - są to naliczone odsetki za sprzedaż ratalną mieszkań zgodnie z zawartymi umowami oraz odsetki od nieterminowych wpłat (zaległości z tyt. odsetek wynoszą 1.404,38 zł)

Rozdz. 75011 §2010 – wykonanie wynosi 50.000,00 tj. 100,0% jest to dotacja otrzymana na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, §2360 - wykonanie 1.860,00 tj. 206,7% są to wpływy w wys. 5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (wpływy za wydawane dowody osobiste).

Rozdz. 75023 §0690 i §0830 wykonanie 911,10 tj. 50,6% są to wpływy za wydane specyfikacje przetargowe oraz odpłatność za usługi ksero i korzystanie z internetu w Gminnym Centrum Informacji.

Rozdz. 75095 §0970 wykonanie wynosi 5,47 tj. 54,7% jest to kwota należna gminie z tytułu odprowadzania podatku Vat i obowiązkiem zaokrąglania sum do pełnych złotych.

Rozdz. 75101 §2010 wykonanie wynosi 878,00 tj. 100,0% jest to dotacja otrzymana na aktualizację list wyborców – zadanie zlecone gminie.

Rozdział 75108 §2010 wykonanie 12.685,40 tj. 99,9% jest to dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - zadanie zlecone gminie

Rozdział 75109 §2010 wykonanie 1.620,80 tj. 36,2% - dotacja na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy – zadanie zlecone gminie

Rozdz. 75601 §0350 wykonanie wynosi 2.075,75 tj. 37,7% jest to podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej a realizowany przez Urząd Skarbowy w Kępnie , zaległości w/w pozycji na 31.12.2007 wynoszą 4.316,94

Rozdz. 75615 §0310 – podatek od nieruchomości od os. prawnych wykonano w wys. 747.149,29 tj. 106,7% - w w/w pozycji wystąpiły zaległości w opłacie podatku na kwotę 34.633,24 a nadpłaty 3.196,68

§0320 – podatek rolny od osób prawnych wykonano w wys.10.263,00 tj. 99,5%

§0330 – podatek leśny od os. praw. wykonano w wys. 25.446,00 tj. 99,9%

§0340 – podatek od środków transportu od os. praw. wykonano w wys. 8 607,30 tj. 95,6%

§0500 – podatek od czynności cywilno prawnych od os. praw. - wykonanie 6.840,00 tj. 342% podatek jest realizowany przez U.S Kępno.

§0910 – odsetki od nieterminowych wpłat podatków. Wykonanie 1.815,41 wysoki % wykonania w związku ze spłatą zaległości podatkowych (zaległości z tyt. odsetek wynoszą 2.013,65 zł)

Rozdział 75616 §0310 – podatek od nieruchomości od os. fiz.- wykonanie wynosi 1.161.019,74 tj. 106,7%, zaległości wynoszą 217.690,35 natomiast zaległości hipoteczne 111.313,74 a nadpłaty 243,00 zł

§0320 – podatek rolny od os. fiz. – wykonanie 156.552,08 tj. 101,6%, zaległości wynoszą 25.197,12, a nadpłaty 317,10 zł

§0330 - podatek leśny od os. fiz. – wykonanie 3.433,40 tj. 92,8% , zaległości 813,40, a nadpłaty 79,00 zł

§0340 – pod. od środ. transp. od os. fiz. – wykonanie 78.891,03 tj. 103,8% zaległości 1.681,50 zł

§0360 – podatek od spadków i darowizn- wykonano w wys. 40.919,29 tj. 181,9% - zaległości 12.930,00 dochody zrealizowane przez Urząd Skarbowy Kępno.

§0370 podatek od posiadania psów wykonanie 4.425,00 tj. 107,9%

§0430 – wpływy z opłaty targowej wykonanie 570,00 tj. 114,0%

§0450 – opłata administracyjna za czynności urzędowe – wykonanie 137,40 tj. 3,9%

§0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w wys.89.261,66 tj. 137,3% zrealizowany przez Urząd Skarbowy w tym zaległość 174,00 natomiast nadpłata 194,00

§0910 – odsetki od nieterminowych wpłat podatków zrealizowano w wys. 15.206,28 tj. 152,1% (zaległości z tyt. odsetek wynoszą 12 814,40 zł)

Rozdz. 75618 §0410 - wpływy z opłaty skarbowej wykonano w kwocie 18.830,02 tj. 110,8% w stosunku do planu.

§0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej zrealizowano w kwocie 12.939,85 tj. 136,2% w stosunku do planu.

§0480 - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wykonanie 94.463,67 tj. 100,5%

§0490 wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej) zrealizowano w wysokości 5.914,10 tj. 118,3%

Rozdz. 75621 §0010 – Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymaliśmy w wysokości 1.275.767,00 tj. 108,1% - z Ministerstwa Finansów , natomiast od osób prawnych z Urzędu Skarbowego w wys. 57.562,97 tj. 127,9%. Nadpłata z tyt. podatku wynosi razem 1,30 zł.

Rozdz. 75801 §2920 – Część oświatowa subwencji ogólnej zrealizowana została w wys. 3.142.789,00 tj. 100,0%

Rozdział 75807 §2920 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej zrealizowana została w wysokości 1.276.521,00 tj. 100,0%.

Rozdz. 75814 §0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych wykonano w wys. 36.513,83 tj. 146,0%

Rozdz. 80101 §0690, 0970 – wpływy z różnych dochodów - wykonano w wys. 5.250,00 tj. 95,4%.

§2030 – dotacja na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej - wykonanie 7.951,84 tj. 44,5%. niewykorzystana dotacja w kwocie 9.936,16 została zwrócona Wojewodzie

Rozdziały 80104 §0690,0830 - odpłatność za wyżywienie w Przedszkolu zrealizowano w wys. 86.925,30 tj. 107,3%.

Rozdz.80195 §2030 – dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników zrealizowana w wysokości 165.215,93 tj. 100,0%

Rozdz.85202 §0960- dobrowolna wpłata członków rodziny na rzecz Gminy pokrywającą część kosztów pobytu mieszkańca Gminy w domu opieki społecznej wpłata w wysokości 3.243,62 tj. 81,0%

Rozdz. 85212 §2010 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -dotację celową na ten cel otrzymaliśmy w wys. 1.832.040,85 tj. 91,6%.

Rozdz.85212 §2360 - zaległości z tyt. zaliczek alimentacyjnych wynoszą 66.969,49

Rozdz. 85213 §2010 – dotacja na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – wykonanie 2.888,37 tj. 61,4%- zadanie zlecone gminie.

Rozdz. 85214 §2010 i 2030– dotacja na zasiłki z pomocy społecznej zrealizowana została w wysokości 41.269,10 tj. 89,5% - w tym zadanie zlecone gminie 24.275,10 zł

Rozdz. 85219 §2030 – dofinansowanie na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wykonanie w wys. 61.100,00 tj. 100,0%.

Rozdz. 85295 §2030 – dofinansowanie dożywiania dzieci – wykonanie 25.620,00 tj. 100%.

Rozdz. 85401 §0830 - odpłatność za wyżywienie w świetlicy stołowej szkolnej - wykonanie 49.444,20 tj. 100,9%

Rozdz. 85415 §2030 – dofinansowanie kosztów edukacyjnej pomocy dla uczniów – wykonanie 112.026,00 tj. 100%.

Rozdz.85495 §2701 - wykonanie 12.328,67 tj. 71,2% środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacyjno-Narodową-program „Młodzież w działaniu”

Rozdz. 90001 §0830 – odpłatność za ścieki do kanalizacji wykonanie 121.572,92 tj. 101,3% zaległości z tyt. tych opłat wynoszą 1.331,10 zaległości z tyt. odsetek od wpłat 74,28

Rozdz.90002 §0830-odpłatność za odpady komunalne wykonanie 54.020,16 tj. 108,0%. Zaległość 716,19 zaległości z tyt. odsetek 39,96 zł

Rozdz.90003 §0830 odpłatność za składowanie odpadów na wysypisku wykonanie 26.119,04 tj. 130,6% zaległości 8.099,56 zaległości z tyt. odsetek 451,96

Rozdz. 90020 §0400 wpływy z opłaty produktowej wykonanie 1.602,95 tj. 114,5%.

Rozdział 92195 §0830 - wynajem pomieszczeń oraz placu – wykonano 11.927,95 tj. 113,6

Wydatki

Wykonanie wydatków za 2007 r. wynosi 11.970 391,56 co stanowi 95,74% rocznego planu wydatków.

W podziałkach klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	704.909,61	642.377,80	91,1
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	464.520,61	402.984,01	86,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331.020,00	287.435,35	86,8
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133.500,61	115.548,66	86,5
	01030		Izby rolnicze	3.951,00	3.588,63	90,8
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3.700,00	3.338,18	90,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,50	36,33	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,50	5,12	93,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	209,00	209,00	100,0
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	100.000,00	100.000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	100.000,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	136.438,00	135.805,16	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253,21	252,01	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,49	35,48	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.450,00	1.450,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.500,00	16.453,62	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	29.560,70	98,5
		4430	Różne opłaty i składki	86.899,30	86.898,35	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1.300,00	1.155,00	88,8
			W tym zadania zlecone:	88.638,00	88.635,84	100,0

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	132.500,00	131.139,12	99,0
	40002		Dostarczanie wody	132.500,00	131.139,12	99,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.000,00	18.612,68	98,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.940,61	98,8
		4260	Zakup energii	51.450,00	51.445,62	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	36.550,00	36.548,32	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	252,70	50,5
		4430	Różne opłaty i składki	20.000,00	19.339,19	96,7
600			Transport i łączność	1.473.200,00	1.411.135,66	95,8
	60014		Drogi publiczne powiatowe	48.000,00	28.000,00	58,3
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6.000,00	6.000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22.000,00	22.000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1.425.200,00	1.383.135,66	97,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59.000,00	57.325,66	97,2
		4270	Zakup usług remontowych	49.000,00	37.924,19	77,4
		4300	Zakup usług pozostałych	75.000,00	67.208,67	89,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.231.000,00	1.210.795,14	98,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.200,00	9.882,00	88,2
630			Turystyka	2.000,00	2.000,00	100,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2.000,00	2.000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.000,00	2.000,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	121.000,00	119.615,31	98,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121.000,00	119.615,31	98,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.000,00	33.395,35	98,2
		4260	Zakup energii	8.150,00	8.149,43	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	49.700,00	49.645,58	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	29.150,00	28.424,95	97,5
710			Działalność usługowa	30.000,00	28.137,32	93,8
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30.000,00	28.137,32	93,8
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	28.137,32	93,8
750			Administracja publiczna	1.940.568,60	1.876.969,62	96,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	50.000,00	50.000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.418,80	33.418,80	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.790,00	5.790,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.221,00	6.221,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	961,00	961,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.609,20	1.609,20	100,0
			W tym zadania zlecone:	50.000,00	50.000,00	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74.500,00	74.440,03	99,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72.100,00	72.080,54	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	681,50	97,4
		4300	Zakup usług pozostałych	1.700,00	1.677,99	98,7
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.763.988,60	1.701.681,28	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17.599,23	17.599,23	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.050.091,67	1.028.224,04	97,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61.480,00	61.480,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193.435,25	174.059,52	90,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27.855,48	25.810,09	92,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.490,00	2.490,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54.230,00	53.225,91	98,2
		4260	Zakup energii	15.000,00	14.115,68	94,10
		4270	Zakup usług remontowych	28.000,00	27.878,28	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	98.056,42	97.747,29	99,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.000,00	4.764,98	95,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10.000,00	8.437,56	84,4
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30.000,00	25.439,56	84,8

		4410	Podróże służbowe krajowe	20.300,00	20.299,22	100,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.500,00	1.175,96	78,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.797,00	22.797,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	843,55	843,55	100,0
		4700	Szkolenie pracowników	17.000,00	15.225,76	89,6
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.310,00	4.300,20	99,8
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	34.000,00	33.999,04	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	33.740,50	84,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	28.027,91	93,4
	75095		Pozostała działalność	52.080,00	50.848,31	97,6
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8.980,00	8.951,00	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	3.875,91	77,5
		4300	Zakup usług pozostałych	19.600,00	19.560,40	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	18.500,00	18.461,00	99,8
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20.786,00	17.914,20	86,2
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	878,00	878,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,00	58,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	8,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	334,00	334,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	478,00	478,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12.699,00	12.685,40	99,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.940,00	5.940,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252,20	251,31	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	35,44	88,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.416,00	2.416,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.595,80	1.595,26	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.100,00	1.099,81	99,9
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	555,00	547,58	98,7
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	800,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7.209,00	4.350,80	60,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.590,00	4.200,00	75,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	641,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	527,00	150,80	28,6
		4300	Zakup usług pozostałych	451,00	0,00	0,0
			W tym zadania zlecone	18.056,00	15.184,20	84,1
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192.500,00	188.121,18	97,7
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10.000,00	10.000,00	100,0
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	10.000,00	10.000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	182.000,00	178.121,18	97,9
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	122.192,50	121.832,50	99,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	2.585,05	86,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000,00	8.636,43	86,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	798,41	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.560,00	17.554,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.947,50	18.355,85	96,9
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00	3.389,94	75,3
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	4.969,00	99,4
	75414		Obrona cywilna	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31.000,00	30.783,00	99,3
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	31.000,00	30.783,00	99,3
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	31.000,00	30.783,00	99,3
757			Obsługa długu publicznego	67.000,00	66.725,31	99,6
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	67.000,00	66.725,31	99,6

		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	67.000,00	66.725,31	99,6
758			Różne rozliczenia	61.000,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	61.000,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	61.000,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	4.412.406,66	4.371.468,06	99,0
	80101		Szkoły podstawowe	1.937.646,26	1.931.979,73	99,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92.765,00	94.765,00	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	4.500,00	4.050,00	90,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.149.381,00	1.149.381,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89.888,00	89.885,31	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219.460,00	219.396,12	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31.274,00	31.223,05	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.112,00	49.352,77	94,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.720,00	2.421,24	89,0
		4260	Zakup energii	67.500,00	67.474,64	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	109.551,26	109.544,48	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.800,00	2.828,00	74,4
		4300	Zakup usług pozostałych	20.400,00	20.343,98	99,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	607,61	86,8
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.000,00	4.839,29	96,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.100,00	2.089,89	99,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71.509,00	71.509,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00	1.285,13	64,3
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10.986,00	10.983,22	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100.587,00	100.166,97	99,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.312,00	7.305,05	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.990,00	65.984,26	95,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.359,00	4.359,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.031,00	12.985,40	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.993,00	1.832,81	92,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300,40	1.098,85	84,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	379,60	379,60	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.222,00	6.222,00	100,0
	80104		Przedszkola	824.190,00	798.008,17	96,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24.213,00	23.948,80	98,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349.908,00	349.458,68	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.404,00	23.403,11	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66.980,00	66.253,45	98,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.667,00	9.175,76	94,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.500,00	27.453,63	93,0
		4220	Zakup środków żywności	56.450,00	54.879,04	97,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	805,12	53,7
		4260	Zakup energii	8.500,00	8.479,54	99,8
		4270	Zakup usług remontowych	205.239,00	205.235,14	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	850,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	23.463,00	5.203,55	22,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	247,61	41,3
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.400,00	1.308,33	93,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	412,99	51,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.716,00	16.716,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	705,10	70,5
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.000,00	3.472,32	86,8
	80110		Gimnazja	1.086.653,00	1.085.744,05	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64.725,00	64.636,09	99,9
		3240	Stypendia dla uczniów	2.750,00	2.650,00	96,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667.084,00	667.028,11	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.157,00	49.156,69	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133.065,00	133.054,34	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18.903,00	18.859,87	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.880,00	19.784,17	99,5

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.550,00	2.506,53	98,3
	4260	Zakup energii	48.500,00	48.477,66	99,9
	4270	Zakup usług remontowych	3.500,00	3.500,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	15.249,00	15.149,00	99,3
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.600,00	1.600,00	100,0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.000,00	3.913,06	97,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	575,00	400,18	69,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48.015,00	48.015,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.500,00	2.463,43	98,5
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.600,00	4.549,92	98,9
80113		Dowozenie uczniów do szkół	129.000,00	128.150,72	98,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940,00	939,78	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	70,23	70,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.460,00	10.641,00	92,8
	4300	Zakup usług pozostałych	116.500,00	116.499,71	100,0
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	113.513,40	113.513,40	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77.436,55	77.436,55	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.105,27	10.105,27	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.999,75	11.999,75	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.616,52	1.616,52	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.192,75	2.192,75	100,0
	4260	Zakup energii	1.435,60	1.435,60	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2.924,76	2.921,76	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	247,75	247,75	99,9
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	945,16	945,16	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	845,69	845,69	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.883,00	2.883,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	420,00	420,00	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	463,60	463,60	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17.841,00	16.151,04	99,3
	4300	Zakup usług pozostałych	11.200,00	9.559,00	85,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	6.641,00	6.592,04	99,3
80195		Pozostała działalność	202.976,00	197.753,98	97,4
	3050	Zasądzone renty	2.400,00	2.400,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	437,52	10,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.338,00	1.337,81	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	149.878,00	148.240,88	98,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.160,00	23.160,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22.200,00	22.177,77	99,9
851		Ochrona zdrowia	94.025,00	87.691,90	93,3
	85153	Zwalczanie narkomanii	600,00	481,90	80,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	281,90	70,5
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93.425,00	87.210,00	93,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.597,70	8.502,96	98,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.379,00	1.378,51	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.375,00	3.090,29	91,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	461,00	242,11	52,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.760,00	25.751,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.200,00	16.260,64	84,7
	4260	Zakup energii	3.000,00	2.023,77	67,5
	4300	Zakup usług pozostałych	28.630,00	28.624,96	100,0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	350,00	312,09	89,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	402,30	402,30	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.092,00	296,88	27,2
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.178,00	324,49	27,6
852		Pomoc społeczna	2.310.125,00	2.135.339,24	92,4
	85202	Domy pomocy społecznej	33.428,00	33.427,48	100,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33.428,00	33.427,48	100,0

	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.000.000,00	1.832.040,85	91,6
	3110	Świadczenia społeczne	1.933.346,00	1.766.381,80	91,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.756,00	26.755,35	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.320,00	1.320,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.736,00	19.736,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	727,00	727,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.060,40	1.060,40	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10.600,00	10.268,44	96,9
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	597,14	74,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	520,12	86,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	804,60	804,60	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	780,00	97,5
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.150,00	2.790	88,6
		W tym zadania zlecone gminie	2.000.000,00	1.829.250,85	91,5
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.700,00	2.888,37	61,5
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.700,00	2.888,37	61,5
		W tym zadania zlecone gminie	4.700,00	2.888,37	61,5
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55.134,00	50.277,10	91,2
	3110	Świadczenia społeczne	55.134,00	50.277,10	91,2
		W tym zadania zlecone gminie	25.592,00	24.275,10	94,9
	85215	Dodatki mieszkaniowe	9.823,00	9.822,31	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	9.823,00	9.822,31	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	162.224,00	162.067,28	99,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	180,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118.379,00	118.367,77	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.605,00	7.605,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.228,00	19.227,69	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.584,00	2.584,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.700,00	3.700,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.223,40	3.222,66	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2.900,00	2.891,79	99,7
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	579,00	555,48	95,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	796,23	99,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.145,60	2.145,60	100,0
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.pozostałych podatków i opłat	501,00	501,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	249,00	140,06	56,3
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	150,00	150,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	44.816,00	44.815,85	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	44.816,00	44.815,85	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	294.097,44,00	287.150,41	97,6
	85401	Świetlice szkolne	164.760,00	164.008,72	99,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.758,00	3.699,99	98,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80.809,00	80.191,04	99,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.146,00	6.146,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.136,00	15.125,11	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.155,00	2.153,06	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.937,52	98,4
	4220	Zakup środków żywności	48.000,00	48.000,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.756,00	4.756,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	112.026,00	110.813,02	98,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	782,10	782,10	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110,25	110,25	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.500,00	15.500,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.905,26	44.698,43	97,4
	4300	Zakup usług pozostałych	49.728,39	49.722,24	100,0
	85495	Pozostała działalność	17.311,44	12.328,67	71,2

	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7.011,44	2.146,56	30,6
	4301	Zakup usług pozostałych	10.300,00	10.182,11	98,9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	494.250,40	457.330,43	92,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95.190,00	92.468,72	97,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.500,00	7.076,57	83,2
	4260	Zakup energii	46.190,00	45.964,52	99,5
	4300	Zakup usług pozostałych	34.000,00	33.783,99	99,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	213,91	42,8
	4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	5.429,73	90,5
	90002	Gospodarka odpadami	70.500,00	67.900,00	96,3
	4300	Zakup usług pozostałych	70.500,00	67.900,00	96,3
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	57.210,40	50.998,18	89,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.000,00	13.688,00	97,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.435,00	2.379,01	97,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	344,00	335,35	97,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.317,46	82,9
	4260	Zakup energii	810,40	551,72	68,0
	4300	Zakup usług pozostałych	24.400,00	19.654,22	80,6
	4430	Różne opłaty i składki	10.621,00	10.472,42	98,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	600,00	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14.000,00	12.722,03	90,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	11.882,83	99,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	839,20	42,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	213.000,00	212.646,78	99,8
	4260	Zakup energii	213.000,00	212.646,78	99,8
	90095	Pozostała działalność	44.350,00	20.594,72	46,4
	4300	Zakup usług pozostałych	16.000,00	15.714,72	98,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28.350,00	4.880,00	17,2
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81.000,00	76.864,79	94,9
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	28.000,00	23.864,79	85,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.500,00	11.630,32	80,2
	4260	Zakup energii	1.500,00	1.316,31	87,8
	4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00	10.372,42	94,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	545,74	54,6
	92116	Biblioteki	53.000,00	53.000,00	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	53.000,00	53.000,00	100,0
926		Kultura fizyczna i sport	40.000,00	39.628,21	99,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40.000,00	39.628,21	99,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30.879,50	30.879,50	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.620,00	1.620,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300,00	1.257,95	96,8
	4300	Zakup usług pozostałych	6.200,50	5.870,76	94,7
		Ogółem wydatki:	12.502.368,71	11.970.391,56	95,7
		W tym na zadania zlecone gminie	2.186.986,00	2.010.234,36	91,2

Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo Plan 704.909,61 Wykonanie 642.377,80 tj. 91,1%

Rozdział 01010 §6050- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wykorzystano środki w wys. 402.984,01 zł wyjaśnienie patrz - Inwestycje.

§6058 wykonanie 115.548,66 wyjaśnienie patrz - Inwestycje

Rozdział 01030 §2850 – Izby rolnicze - wykonanie 3.338,18 tj.90,2% są to wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

§4110, 4120, 4170 – wynagrodzenie wraz z pochodnymi za sporządzenie list wyborców w celu przeprowadzenia wyborów do Izb Rolniczych. Wykonanie 250,45 zł

Rozdział 01036 §6050 – wyjaśnienie patrz inwestycje.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – Wykonanie 135.805,16 tj. 99,5%, składki dla Spółek wodnych, opłacono podatek od nieruchomości za działkę w Kobylej Górze, usługa w zakresie znakowania psów oraz konserwacja rowów, zapłacono za zorganizowanie dożynek gminnych. Wyplacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 88.635,84, w tym koszty Gminy 1.737,49 – zadanie zlecone gminie.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Plan 13.500,00 Wykonanie – 131.139,12 tj. 99,0%.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – §4170 – wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenie za inkaso wody-wykonanie 18.612,68 tj. 98,0% §4210 wykonanie 4.940,61 tj. 98,8% zakupiono druki faktur, materiały elektryczne, paliwo do agre-

gatu, ręczniki, środki czystości, wodomierze, drzwi wejściowe do hydroforowni w Bralinie oraz opał dla dwóch hydroforowni,

§4260-energia elektryczna wykonanie 51.445,62 tj. 100,0%.

§4300 – wykonanie 36.548,32 tj. 100,0% - w tym: usuwanie awarii wodociągowych, wynajem agregatu prądotwórczego oraz usługa w zakresie wymiany wodomierzy, konserwacja dachu papowego wraz ze zbiornikami na stacji uzdatniania wody itp.

§4360 – wykonanie 252,70 tj. 50,5% opłaty za usługi w zakresie telefonii komórkowej telefony posiadają konserwatorzy stacji uzdatniania wody.

§4430 – opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska 19.339,19 tj. 96,7%.

Dział 600 Transport i łączność Plan 1.473.200,00 wykonanie 1.411.135,66 tj. 95,8%.

Rozdział 60014 - drogi publiczne powiatowe §2710, §6300 jest to dotacja dla powiatu kępińskiego na remont oraz budowę chodnika przy drogach powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Bralin. Dotacja została przekazana i rozliczona zgodnie z umową. §6050 - koszt projektu drogi Czemin Marcinki dr. Powiatowa - inwestycja nie została zrealizowana gdyż Powiat dokonał przesunięcia terminu realizacji inwestycji oraz formę realizacji.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne §4210 i 4300 wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych – 124.534,33 tj. 93,0% - zakup słupów ogłoszeniowych, kamień, żużel, równanie dróg, zimowe utrzymanie dróg, równanie dróg gminnych oraz ogławianie drzew przy drogach gminnych

§4270 – Wykonano remont nawierzchni bitumicznych na terenie Gminy Bralin ul. Rynek, Chojecin Parcele - Nosale, Chojecin Wieś – 37.924,19 tj. 77,4%

§6050 – wykorzystano 1.210.795,14 tj. 98,4% (wyjaśnienie patrz inwestycje)

§6060 – zakupy inwestycyjne – zakupiono 3 wiaty przystankowe dla m. Czemin, Tabor Mały, Nowa Wieś Ks.

Dział 630 – Turystyka Plan 2.000,00 wykonanie 2.000,00 tj. 100,0%

Rozdział 63003 §2820-zgodnie z umową nr 2 z dnia 23.04.2007 jest to dotacja dla PZERiL oddział w Bralinie - dotacja została rozliczona terminowo.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - Plan 121.000,00 Wykonanie 119.615,31 tj. 98,9%

Rozdz.70005 §4210, 4270, 4300 zakupiono materiały budowlane w tym okna i parapety – Dom ludowy Chojecin, materiały do zamocowania skrzynki elektrycznej w budynku gminnym Gola oraz zapłacono f-rę za wykonanie instalacji elektrycznej, przeprowadzono remont dachu domu ludowego w Mnichowicach, wykonano badania instalacji elektrycznej i odgromowej w budynkach gminnych, zapłacono za usługi kominiarskie, wymiana 3 okien w budynku gminnym w Taborze Wielkim, zakupiono materiały do

ogrodzenia placu i budynku gminnego w Nosalach oraz naprawa dachu w Taborze Wielkim – wykonanie 111.465,88 tj. 98,8%

§4260 – energia elektryczna – 8.149,43 tj. 100%.

Dział 710 – Działalność usługowa Plan 30.000,00 Wykonanie 28.137,32 tj. 93,8%

Dział 71004 §4300 środki przeznaczone na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego- wykonanie 28.137,32 tj. 93,8%

Dział 750 – Administracja publiczna. Plan 1.940.568,60 Wykonanie 1.876.969,62 tj. 96,7%

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie - jest to zadanie zlecone gminie. Plan roczny 50.000,00, otrzymane środki zostały wykorzystane w 100% w tym na:

wynagrodzenia osobowe pracowników 33 418,80, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 5.790,00, składki na ubezpieczenia społeczne 6.221,00 składki na fundusz pracy – 961,00 zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00 oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych – 1.609,20

Rozdział 75022 – Rady gmin – wykonanie 74.440,03 tj. 99,9%, w tym na:

diety radnych, sołtysów oraz wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Gminy – 72.080,54, zakup materiałów w tym puchary, wykonanie tabla Radnych Rady Gminy poprzedniej kadencji oraz zapłacono za wykonanie portretu zasłużonych, który umieszczono w sali posiedzeń – wykonanie 2.359,49 tj. 98,3%

Rozdział 75023 - Urzędy gmin – wykonanie – 1.701.681,28 tj. 100,0%, w tym:

§3020 – zasądzone wypłacone odszkodowanie w sprawie o roszczenie ze stosunku pracy byłego sekretarza Urzędu

§4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 1.028.224,04 tj. 97,9%.

§4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 61.480,00 tj. 100%

§4110 - składki na ubezpieczenia społeczne – 17.4059,52 tj. 90,0%

§4120 - składki na fundusz pracy – 25.810,09 tj. 92,7%.

§4170 – wynagrodzenia bezosobowe – wykonanie 2.490,00 umowa zlecenie palacza

§4210 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym meble biurowe w celu wyposażenia pomieszczeń biurowych, druki, opał, artykuły biurowe, środki czystości, herbatę, oraz itp. na ogólną kwotę 53.225,91 tj. 98,2%

§4260 - energia elektryczna – 14.115,68 tj. 94,1%

§4270 – wykonano remont pomieszczeń sekretariatu, gabinetu wójta, zastępcy wójta oraz sekretarza na kwotę 27.878,28 tj. 99,6%

§4300 - Zakup usług pozostałych w tym usługi pocztowe, radiowo-telefoniczne, prenumerata Dzienników Urzędowych, prasy, usługi prawne, opłaty bankowe, serwis oprogramowań komputerowych itp. na ogólną kwotę 97.747,29 tj. 99,7%

§4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet – 4.764,98 tj. 95,3%

§4360 – opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej – 8.437,56 tj. 84,4%

§4370 – opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej – 25.439,56 tj. 84,8%

§410 - podróże służbowe krajowe –20.299,22 - tj. 100%.

§420 – podróże służbowe zagraniczne – 1.175,96 tj. 78,4%

§4440 - odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych - 22.797,00 tj. 100,0%

§4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 843,55 tj. 100%

§4700 – wydatki związane ze szkoleniem pracowników – wykonanie 15.225,76 tj. 89,6%

§4740 – zakup mat papierniczych do sprzętu drukarskiego urządzeń kserograficznych – 4.300,20 tj. 99,8%

§4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - zakup tonerów do drukarek oraz programów komputerowych w tym program „Woda” wykonanie 33.999,04 tj. 100%

§6050 – objaśnienia patrz załącznik inwestycyjny

§6060 – zakupiono 10 drukarek laserowych, zestawy komputerowe oraz dalmierz laserowy 28.027,91 tj. 93,4%

Rozdział 75095- Pozostała działalność -wykonanie 50.848,31 tj. 97,6%.

§4140- wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – wykonanie 8.951,00 tj. 99,7%.

§4210 i 4300 - wykonanie 23.436,31 tj. 95,3% - są to wydatki związane z promocją Gminy (wiązanki kwiatów, ogłoszenia w prasie, reklama w książce telefonicznej oraz obsługa delegacji zagranicznych.)

§4430 - Opłacono składki – Stowarzyszenie Związku Gmin Wiejskich, WOKiSS, oraz ubezpieczono budynki i sprzęt komputerowy za cały rok na ogólną kwotę 18.461,00 tj. 99,8%.

Dział 751 –Urzędy naczel. organ. władzy pań, kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa Plan 20.786,00 Wykonanie 17.914,20 tj. 86,2%.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa – wykonanie 878,00

Jest to zadanie zlecone gminie - dot. aktualizacji list wyborców, wykorzystano 100% środków.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu wykonanie 12.685,40 tj. 99,9% zadanie zlecone gminie

Rozdział 75109 - Wybory do Rad Gmin oraz referenda wykonanie 4.350,80 tj. 60,3% część wydatków to zadania zlecone gminie, są to diety dla członków komisji powołanych dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do rady Gminy - 1.470,00 oraz wydatki kancelaryjne 150,80, pozostała część. Tzn. 2.730,00 to diety dla członków komisji w celu przeprowadzenia konsultacji społecznej w sprawie zmiany granic Gminy Bralin.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan 192.500,00 Wykonanie 188.121,18 tj. 97,7%.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej- dotacja przekazana dla Powiatu na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego wykonanie 10.000,00 tj. 100%

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – wykonanie – 178.121,18 tj. 97,9% w tym na:

§2820 - przekazano dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi Książęcej na zakup samochodu pożarniczego w kwocie 120.000,00 oraz przekazano dotację dla OSP Bralin w kwocie 1.072,50 i OSP Tabor Wielki w kwocie 760,00 na zakup sprzętu pożarniczego, §3020 - zakup nagród rzeczowych dla uczestników przeprowadzonych gminnych zawodów strażackich, oraz konkursu wiedzy o pożarnictwie – 2.585,05 tj. 86,2%.

§3030 - udział w akcjach gaśniczych – 8.636,43 tj. 86,4%

§4110 – składka na ubezpieczenie społeczne - wykonanie 798,41tj. 99,8%

§4170 - Ryczałt dla Komendanta OSP oraz kierowców samochodów specjalnych – wykonanie 17.554,00 tj. 100%.

§4210 - zakup paliwa, zakup drabin rozsuwanych dla OSP Bralin, Nowa Wieś Kś., środki pianotwórcze, ubrania koszarowe, dresy, materiały budowlane w celu przeprowadzenia bieżących remontów w remizach OSP oraz ogrodzenia baseny p.pożarowego na ogólną kwotę – 18.355,85 tj. 96,9%.

§4300 – przegląd gaśnic, badania techniczne pojazdów, badania psychologiczne kierowców, naprawa motopompy, szkolenie z ratownictwa medycznego dla OSP, prenumerata strażak, itp. na kwotę 3.389,94 tj. 75,3%.

§4430 – zapłacono ubezpieczenie o.c. n.w. samochodów pożarniczych na kwotę oraz ubezpieczenie n.w. członków OSP wykonanie 4.969,00 tj. 99,4%

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – środki w kwocie 500,00 zostały zaplanowane w budżecie zgodnie z sugestią Wojewody na przeprowadzenie szkolenia obronnego, ponieważ takie szkolenie nie zostało przeprowadzone, więc nie wykorzystano środków.

Dział 756 – Doch. od osób prawnych, od osób fizycz. i innych jedn. nie pos. os. praw. oraz wydatki związane z ich poborem - Plan – 31.000,00 Wykonanie 30.783,00 tj. 99,3%

Rozdział 75647 – wypłacono sołtysom prowizje za zebrane zobowiązania pieniężne na łączną kwotę 30.783,00

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – Plan 67.000,00
Wykonanie 66.725,31 tj. 99,6%.

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

Dział 758 Różne rozliczenia – Plan 61.000 Wykonanie 0,0

Utworzona została rezerwa ogólna celowa jako zabezpieczenie środków finansowych na udzielenie poręczenia dla Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa, projekt pt. „Pilotażowy Program LEADER+”

Dział 801 – Oświata i wychowanie – Plan 4.412.406,66
Wykonanie 4.371.468,06 tj. 99,0%.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - wykonanie 1.931.979,73 tj. 99,7%

§3020, 4010, 4040, 4110, 4120 - Wyplacono wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki mieszkaniowe, opłacono składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - w wys. 1.553.427,43 tj. 100%.

§3240 – środki przeznaczone stypendia za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe – wykonanie 4.050,00 tj. 90,0%.

§4210 - Zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału, środki czystości, art. biurowe, mat. gospodarcze, odzież robocza, grzejniki Szkoła Nowa Wieś Kś. wykładzina do sal lekcyjnych i korytarzy itp.) wykonanie 49.352,77 tj. 94,7%.

§4240 - Zakup pomocy naukowych, materiałów edukacyjnych, uzupełnienie księgozbiorów – wykonanie 2.421,24 tj. 89,0%

§4260 - Energia elektryczna – wykonanie 67.474,64 tj. 100,0%.

§4270 - zakup usług remontowych. Remont łazienek uczniowskich, malowanie korytarzy, remont dachu i rynien oraz elewacji szkoły - wykonanie 109.544,48 tj. 100,0%

§4280 – zakup usług zdrowotnych - wydatki wykonane w kwocie 2. 828,00 tj.74,4%

§4300 – prowizja bankowa, wywóz nieczystości, przeglądy gaśnic , prenumerata prasy opłata RTV, opłaty pocztowe, introligatorskie, kominiarskie, konserwacja alarmu itp. – na kwotę 20.343,98 tj. 99,7%.

§4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet – wykonanie 607,61 tj. 86,8%

§4370 - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – wykonanie 4.839,29 tj. 96,8%

§4410 – krajowe podróże służbowe – wykonanie 2.089,89 tj.99,5%.

§4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – wykonanie 71.509,00 tj. 100,0%

§4740 – zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego – wykonanie 1.285,13 tj. 64,3%

§4750 – zakup akcesoriów komp. w tym programów i licencji (tonery do drukarek, program „Budżet”) wykonanie 10.983,22 tj. 100%

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- wykonanie 100.166,97 tj. 99,6%

§3020, 4010, 4040, 4110, 4120 wyplacono wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 92.466,52 tj. 49,8%

§4210 - zakup materiałów (farby do malowania ogrodzenia, zakup zabawek) wykonanie 1.098,85 tj. 84,5%

§4240 zakup pomocy naukowych – wykonanie 379,60 tj. 100,0%.

§4440 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - wykonanie 6.222,00 tj. 100,0%

Rozdział 80104 – Przedszkola – wykonanie 798.008,17 tj. 96,8%

§3020, 4010, 4040, 4110, 4120 – wyplacono wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki mieszkaniowe, składki na ubezpieczenie społeczne oraz fundusz pracy w wysokości 472.239,80 tj. 99,6%

§4210 zakup materiałów (opał, środki czystości, naczynia kuchenne art. biurowe, doposażenie w meble, kuchenka gazowa itp.) wykonanie 27.453,63 tj. 93,0%

§4220 zakup art. żywnościowych – wykonanie 54.879,04 tj. 97,2%

§4240 zakup pomocy dydaktycznych – wykonanie 805,12 tj. 53,7%

§4260 energia – wykonanie 8.479,54 tj. 99,8%

§4270 zakup usług remontowych – wykonanie 205.235,14 tj. 100,0% wykonano kapitalny remont dach przedszkola.

§4280 zakup usług zdrowotnych – wykonanie 850,00 tj. 100,0%

§4300 zakup usług pozostałych – prenumerata prasy, badanie wody, przegląd obiektu -wykonanie 5.203,55 tj. 22,2%

§4350 zakup usług dostępu do sieci Internet – wykonanie 247,61 tj. 41,3%

§4370 opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej – wykonanie 1.308,33 tj. 93,5%

§4410 podróże służbowe krajowe – wykonanie 412,99 tj. 51,6%

§4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - wykonanie 16.716,00 tj. 100,0%

§4740 zakup mat papierniczych do sprzętu drukarskiego – wykonanie 705,10 tj. 70,5%

§4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów – wykonanie 3.472,32, zakupiono tonery do drukarki oraz program kom. „Budżet”

Rozdział 80110 – Gimnazja- wykonanie 1.085.744,05 tj. 99,9%.

§3020, 4010, 4040, 4110, 4120 - Wyplacono wynagrodzenia nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki mieszkaniowe, opłacono składki na ubezpiecz. społeczne i fundusz pracy – wykonanie 932.735,10 tj. 100,0%

§3240 – wyplacono stypendia dla uczniów za osiągnięcia w nauce oraz sporcie – wykonanie 2.650,00 tj. 96,4%

§4210 – zakupiono druki szkolne, świetlówki, środki czystości, kserokopiarka, komputer, puchary, art. sanitarne itp. na kwotę 19.784,17 tj. 99,5%

§4240 – zakup pomocy naukowych – wykonanie 2.506,53 tj. 98,3%

§4260 - energia elektryczna 48.477,66 tj. 99,9%

§4270 – zakup usług remontowych w tym brama wjazdowa – wykonanie 3.500,00 tj. 100,0%.

§4300 – zapłacono za usługi pocztowe, bankowe, ubezpieczenie budynku, dozór techniczny, konserwacja alarmu, naprawa i konserwacja kserokopiarki itp. – wykonanie 15.149,00 tj. 99,3%

§4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet – wykonanie 1.600,00 tj. 100,0%

§4370 – opłata z tyt.zakupu usług telefonii stacjonarnej – wykonanie 3.913,06 tj. 97,8%

§4410 – podróże służbowe krajowe- wykonanie 400,18 tj. 69,6%

§4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 48.015,00 tj. 100,0%

§4740- zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego –wykonanie 2.463,43 tj. 98,5%

§4750 – zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – wykonanie 4.549,92 tj. 98,9%-zakupiono program kom. "budżet"

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – wykonanie 128.150,72 tj. 99,3%.

Zapłacono za dowóz dzieci- linie autobusowe zamknięte oraz bilety miesięczne.

Rozdział 80114 – Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół – wykonanie 113.513,40 tj. 100,0%.

§4010, 4040, 4110, 4120 – wyplacono wynagrodzenia pracownikom, dodatkowe nagrody roczne ,opłacono składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wykonanie 101.158,09 tj. 100,0%.

§4260 – zakup energii wykonanie 1.435,60 tj. 100,0%

§4300 – zakup usług pozostałych w tym prowizja bankowa, prenumerata prasy, instruktarz obsługi programów komputerowych – wykonanie 2.921,76 tj. 100,0%

§4350- zakup usług dostępu do sieci Internet – wykonanie 247,75 tj. 100,0%

§4370- opłaty z tyt. zakupu usług telekom telefonii stacjonarnej – wykonanie 945,16 tj. 100,0%

§4410 – krajowe podróże służbowe – 845,69 tj. 100,0%.

§4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2.883,00 tj. 100,0%.

§4740- zakup mat papierniczych do sprzętu drukarskiego wykonanie 420,00 tj. 100,0%

§4750 – zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – wykonanie 463,60 tj. 100,0%

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonanie 16.151,04 tj. 99,3%

§4300 - czesne za doksztalcanie 9.559,00 tj. 85,3%.

§4410 – podróże służbowe krajowe - wykonanie 6.592,04 tj. 99,3%

Rozdział 80195 Pozostała działalność wykonanie 197.753,98 tj. 98,4%

§3050 –Zasądzone renty - wyplacono rentę po 200 zł. m-cznie dla poszkodowanego dziecka w Przedszkolu – wykonanie 2.400,00 tj. 100,0%

§4210 – zakup trawy oraz nawozów w celu utrzymania płyty boiska wykonanie 437,52 tj. 10,9

§4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych - zakup lektur dla bibliotek szkolnych – 1.337,81 tj. 100,0%

§4300 – równanie nawierzchni na kwotę 362,95 oraz dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników ogólne wykonanie 148.240,88 tj. 98,9%

§4440 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów – wykonanie 23.160,00 tj. 100,0%

§6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne wykonanie 22.177,77 tj. 99,9% wydatki poniesione na zakup i instalację monitoringu wizyjnego w szkole podstawowej oraz w gimnazjum.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – Plan 94.025,00 Wykonanie - 87.691,90 tj. 93,3%

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – wykonanie 481,90 tj. 80,3%.zakupiono materiały edukacyjne dla uczniów i rodziców.

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie 87.210,00 tj. 93,4%

§4010, 4040, 4110, 4120, 4170-wyplacono wynagrodzenia i dla pełnomocnika RPA, kierownika świetlicy terapeutycznej oraz sprzątaczk, opłacono składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy w kwocie 38.964,87 tj. 98,5%,

§4210 – zakupiono materiały i wyposażenie dla świetlicy socjalterapeutycznej, opał – 16.260,64 tj. 84,7%.

§4260 - energia elektryczna – 2.023,77 tj. 67,5%

§4300 - usługi pocztowe, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, warsztaty terapeutyczne dla osób współużyłkowanych, przewóz dzieci oraz udział w imprezie artystycznej z elementami profilaktyki antyalkoholowej. Re-

alizacja programu 'trzeci elementarz itp. – 28.624,96 tj. 100,0%

§4370 opłata za usługi telefonii stacjonarnej –wykonanie 312,09 tj. 89,2%

§4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 402,30 tj. 100%.

§4740 – zakup mat pap. do sprzętu drukarskiego wykonanie 296,88 tj. 27,2%

§4750 – zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji –wykonanie 324,49 tj. 27,6%

Dział 852 - Pomoc Społeczna – Plan –2.310.125,00 Wykonanie – 2.135.339,24 tj. 92,4%

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - opłacono pobyt 2 osób w DPS w Marszałkach oraz 1 osoba w DPS w Rzetni - wykonanie 33.427,48 tj. 100,0%.

Rozdział 85212 §3110 - Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społecz. - wykonanie 1.766.381,80 tj. 91,4% – zasiłki rodzinne dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego z tytułu samotnego wychowywania dziecka kwota 35.498,00z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania kwota, na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości , w której znajduje się szkoła, na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła. W dziale tym wypłacono również zaliczki alimentacyjne, zasiłki pielęgnacyjne oraz jednorazowe zasiłki z tyt. urodzenia dziecka.

§4010, 4040, 4110, 4120 - wynagrodzenie częściowe wraz z pochodnymi dla pracownicy, oraz składka emerytalno-rentowa matek pobierających zasiłki. Składka opłacana jest dla 4 matek – wykonanie 48.538,35 tj. 100,0%

§4210 -zakup materiałów (art. biurowe, środki czystości) - wykonanie 1.060,40 tj. 100,0%

§4300 prowizje bankowe od wypłaconych zasiłków, rozmowy telefoniczne, usługi pocztowe, usługa informatyczna wykonanie 10.268,44 tj. 96,9%

§4370 opłaty z tyt. zakupu usług telekom telefonii stacjonarnej – wykonanie 597,14 tj. 74,6%

§4410 podróże służbowe krajowe wykonanie 520,12 tj. 86,7%.

§4440 odpis na ZFŚS.- wykonanie 804,60 tj. 100,0%

§4740 zakup mat pap do sprzętu drukarskiego –wydatek 300,00 tj. 100,0%

§4750 zakup akcesoriów komp. w tym programów i licencji – wydatek 780,00 zakupiono akcesoria kom oraz dokonano opłaty licencyjnej –powyższe wydatki rozdziału 85212 to wydatki zadań zleconych

§6060 zakup komputera wydatkowano 2.790,00 tj. 88,6% – wydatek pokryty z własnych środków.

Rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne – wykonanie 2.888,37 tj. 61,5% - składka opłacona na bieżąco za dwie osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz 6 podopiecznych pobierających zasiłek stały przez okres 3 miesięcy i 4 podopiecznym przez pozostałe miesiące Zadanie zlecone gminie.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe – wykonanie 50.277,10 tj. 61,8%. Wypłacono zasiłki okresowe dla 23 rodzin, zasiłki stałe dla 10 rodzin, zasiłki celowe wypłacono na kwotę 9.008,00. Zadanie zlecone gminie – częściowo.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – wykonanie 9.822,31 tj. 100,0% - wypłacono dodatki dla 6 rodzin.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – wykonanie 162.067,28 tj. 99,9%.

§4010, 4110, 4120, 4170 - Wypłacono wynagrodzenie pracownikom 4 etaty, opłacono składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy – 143.879,46 tj. 100,0%.

§4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne 7.605,00 tj. 100%..

§4210 - Zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakupiono cztery biurka – wykonanie 3.222,66 tj. 100,0%

§4300 – prowizje bankowe, opłaty pocztowe, serwis informatyczny – 2.891,79 j.99,7%

§4370 – opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej – wykonanie - 555,48 tj. 95,9%

§4410 - Podróże służbowe krajowe – wykonanie 796,23 tj. 99,5%

§4440 -Odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych – 2.145,60 tj. 100%.

§4570 – odsetki od nieterminowych wypłat –nie opłacono składek od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Z chwilą zgłoszenia podopiecznych do ubezpieczenia naliczono i zapłacono odsetki w wysokości 501,00

§4740 – zakup mat papierniczych do sprzętu drukarskiego – wykonanie 140,06 tj. 100,0%

§4750 – zakup akcesoriów komputerowych – wykonanie 150,00 tj. 100,0%

Rozdział 85295 §3110 – Pozostała działalność- wykonanie 44.815,85 tj. 100,0% z tej formy pomocy - pomoc w naturze korzystają przede wszystkim dzieci szkolne i przedszkolne w ilości 92 dzieci/ wyżywienie w stołówkach szkolnych/. Wypłacono również zasiłki dla osób dorosłych w ramach programu wieloletniego „pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Plan 294.097,44 Wykonanie –287.150,41 tj. 97,6%

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – wykonanie 164.008,72 tj. 99,5%.

§3020, 4010, 4110, 4120, 4040 - Wypłacono wynagrodzenia osobowe, dodatki mieszkaniowe, dodatkowe wynagrodze-

nie roczne opłacono składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w kwocie 107.315,20 tj. 99,4%

§4210 - zakupiono środków czystości, itp. 3.937,52 tj. 98,4%

§4220 - artykuły żywności - 48.000,00 tj. 100,0%.

§4440 - odpis na ZFŚS – 4.756,00 tj. 100,0%.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów wykonanie – 110.813,02 część wydatków zrealizowane w ramach Rządowego Programu „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych oraz młodzieży gimnazjalnej środki pozwoliły na zorganizowanie szerokiej gamy dodatkowych form edukacyjnych , strefą działania objętych zostało 150 uczniów Gminy Bralin wykorzystane środki to kwota 59.500,00

Ponadto wypłacono środki w ramach dofinansowania zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, wypłacono dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przed-szkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym na łączną kwotę 51.313,02

Rozdział 85495 Pozostała działalność- środki wydatkowane w ramach programu „Młodzież w działaniu” w kwocie 12.328,67 tj. 71,2% uczestnikami działań była 26 osobowa grupa młodzieży w wieku gimnazjalnym, zorganizowano plenerowe zajęcia tematyczne, dyskusje, wieczory przy ognisku.

Wykorzystano o 4.982,77 mniej niż planowano – niewykorzystane środki zostały przekazane Narodowej Agencji

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan 494.250,40 Wykonanie – 457.330,43 tj. 92,5%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód. - wykonanie 92.468,72 tj. 97,1%.

§4210 - Zakupiono worki do odwadniania osadu, środki czystości, wapno, środki BHP koagulant, preparat chemiczny, paliwo do agregatów, odzież robocza, itp. – 7.076,57 tj. 83,2%

§4260 - Energia elektryczna oczyszczalni i przepompowni – 45.964,52 tj. 99,5%

§4300 – badanie ścieków, wywóz ścieków z przepompowni, wywóz osadu z oczyszczalni, usuwanie awarii w przepompowni ścieków, czyszczenie kanalizacji wykonanie – 33.783,99 tj. 99,4%.

§4360 – opłaty z tyt. zakupu usług telekom telefonii komórkowej – wykonanie 213,91 tj. 42,8%

§4430 - opłaty za korzystanie ze środowiska 5.429,73 tj. 90,5%

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – wykonanie 67.900,00 tj. 96,3% zapłacono za wywóz odpadów od mieszkańców

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - wykonanie – 50.998,18 tj. 89,1%

§4010, 4110, 4120 – wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika zatrudnionego na wysypisku śmieci wykonanie 16.402,36 tj. 97,7%

§4210 – narzędzia do prac porządkowych, paliwo do kosi spalinowej, odzież ochronna, worki do segregacji śmieci wykonanie 3.317,46 tj. 82,9%

§4260 – zakup energii – wykonanie 551,72 tj. 68,0%

§4300 – wywóz odpadów segregowanych, usługa w zakresie równania składowiska – wykonanie 19.654,22 tj. 80,6%

§4430 – opłaty za korzystanie ze środowiska - wykonanie 10.472,42 tj. 98,6%.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wykonanie 12.722,03 tj. 90,9%

§4210 -Zakupiono kwiaty do kwietników, 5 szt. ławek, szczotki do zamiatania, tarcze do cięcia metalu, kosiarkę spalinową, kosze uliczne, paliwo do kosiarek – 11.882,83 tj. 99,0%

§4300 – zapłacono za usługę transportową, naprawa kosiarok – 839,20 tj. 42,0%.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonanie 212.646,78 tj. 99,8%.

§4260 - Zapłacono za oświetlenie ulic, placów i dróg 212.646,78

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - wykonanie 20 594,72 tj. 46,4%.

§4300 - Zapłacono usługi geodezyjne, ogłoszenia w gazecie - wykonanie 15.714,72 tj. 98,2%

§6050 – środki zabezpieczone na przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych wydatkowane w kwocie 4.880,00 tj. 17,2% nie wykorzystano środków z uwagi na przesunięcie terminów realizacji inwestycji. Dodatkowym utrudnieniem był fakt, że nowa pula środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej nie ruszyła w 2007 r.

Dział 921 – Kultura i ochr. dziedzictwa narodowego Plan – 81.000,00 Wykonanie – 76.864,79 tj. 94,9%

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury – wykonanie 23.864,79 tj. 85,2%

§4210 - Zakupiono nagrody rzeczowe, puchary dla uczestników w organizowanych konkursach, festynach, materiały biurowe i dekoracyjne – 11.630,32 tj. 80,2%

§4260 - Energia elektryczna – 1.316,31 tj. 87,8%.

§4300 - usługi przewozowe, wpisowe na turnieje, nagłosnienie imprez, zabezpieczenie imprezy jeździeckiej w obsługę medyczną – wykonanie 10.372,42 tj. 94 3%

§4410 – podróże służbowe krajowe – wykonanie 545,74 tj. 54,6%

Rozdział 92116 - Biblioteki – wykonanie 53.000,00 tj. 100,0%

Przekazano dotację na działalność biblioteki gminnej w Bralinie – 53.000,00 tj. 100%

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport. Plan 40.000,00 Wykonanie – 39.628,21 tj. 99,0%

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - wykonanie 39.628,21 tj. 99,0%

§2820 – wykonanie 30.879,50 tj. 100,0% zgodnie z umową przekazano i rozliczono dotacje celową dla Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego w kwocie 10.879,50 oraz dla Ludowego Zespołu Sportowego „Sokół” Bralin kwotę 20.000,00

§3020 - ryczałt dla koordynatora sportu w szkole wykonanie 1.620,00 tj. 100,0% tj. 43,6%

§4210 - Zakupiono odzież sportową oraz sprzęt, puchary w ramach sportu działającego w szkołach na kwotę 1.257,95 tj. 96,8%.

§4300 – usługi transportowe, koszty przejazdu dzieci na zawody sportowe wykonanie 5.870,76 tj. 94,7%.

Na koniec 2007 r. – Gmina posiada zadłużenie w wys. 1.887 510,00 w tym z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek z tego:

- kredyt na budowę dróg gminnych – 783.760,00
- kredyt na budowę dróg gminnych – 200.000,00
- kredyt na budowę boiska sportowego – 131.250,00
- pożyczka na modernizację ścieków w Bralinie – 679.000,00
- pożyczka na modernizację ogrzewania UG – 93.500,00

Fundusze celowe – Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Stan funduszu na początku 2007 r. wyniósł 31.659,93

W uchwale budżetowej na 2007 r. przyjęto plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wys. 18.000,00 oraz zwiększono przychody i wydatki funduszu o kwotę z BO i przeznaczono na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Bralinie

Zrealizowano przychody w wys. 23 386,04 plus środki z BO w kwocie 31.659,93

Wydatkowano 50.406,05 w tym 46.159,00 na kanalizację sanitarną i deszczową w Bralinie.

Stan środków na koniec roku 4.639,92

Informacja o realizacji inwestycji gminnych za 2007 – nakłady inwestycyjne i majątkowe

1. Budowa ulic Słonecznej, Kalinowej, Jodłowej, Bocznej w Bralinie.(60016 §6050).

Przedsięwzięcie zostało zakończone i odebrane. Dokonano odbioru końcowego robót o wartości 595.426,57 zł brutto). Zgodnie z zawartym aneksem do umowy część płatności w wysokości brutto 128.400 zł została zafakturowana i zapłacona w 2007 r. Wydatki z budżetu w I półroczu 2007 r. = 128.400 zł

Wydatki z budżetu w 2007 r. = 128.400 zł

(Wartość całej inwestycji 624.122.25 zł).

2. Budowa ulicy Ogrodowej w Bralinie (60016 §6050)

Opracowano projekt, uzyskano pozwolenie na budowę, przeprowadzono postępowanie przetargowe. W dniu 15.06.2007 r. zawarto umowę o roboty budowlane z firmą PPH. „Carbon” Jan Kropka z Sycowa. Roboty realizowano w okresie czerwiec - wrzesień 2007.

Protokół odbioru robót z dnia 25.09.2007 r. Wartość robót 540.478,77 zł brutto.

Efekt rzeczowy: Droga (ciąg jezdno-pieszy) o dł. 801,3 mb śr. szer. 5,2 m, o nawierzchni z kostki betonowej na pow. 4.308 m² wraz z obrzeżami i odwodnieniem (17 wpustów ulicznych z przykanalikami).

Zaciągnięto kredyt komercyjny z SBL w Kępnie w wys. 408.000 zł

Uzyskano dopłatę do kredytu – dotacja z EFRWP w kwocie 40.800 zł, z czego w 2007 r. 12.240 zł (pozostała część dopłaty 28.560 zł po całkowitej spłacie kredytu w 2011 r.)

Wydatki z budżetu w 2007r = 578.684,74 zł

(Wartość całej inwestycji = 580.880,74 zł)

3. Budowa ulicy Wiosennej i części ulicy Kaczej w Bralinie (60016 §6050).

Opracowano projekt, uzyskano pozwolenie na budowę, przeprowadzono postępowanie przetargowe. W dniu 6.06.2007 r. zawarto umowę o roboty budowlane z K.P.D.M. S.A. w Kępnie (umowa ta dotyczy również budowy drogi gminnej w Taborze Wielkim). Roboty realizowano w okresie czerwiec - lipiec 2007 r. Protokół odbioru z dnia 9.08.2007 r. Wartość robót 318.346,16 zł brutto.

Efekt rzeczowy: droga o dł.ok. 393 m i szer. charakterystycznej 6,0 m. Nawierzchnia mineralno bitumiczna na podbudowie tłuczniowej 2297 m², wraz z krawężnikami, ściekiem przykrawężnikowym, odwodnieniem (12 wpustów ulicznych z przykanalikami), chodnikami z kostki betonowej i z płytek bet. 797,7 m².

Zaciągnięto kredyt komercyjny z SBL w Kępnie w wys. 400.000 zł (kredyt przeznaczony na finansowanie budowy przedmiotowych ulic a także na budowę drogi w Taborze Wielkim- jak poniżej).

Uzyskano dopłatę do kredytu – dotacja z EFRWP w kwocie 40.000 zł, z czego w 2007 r. 12.000 zł (pozostała część dopłaty 28.000 zł po całkowitej spłacie kredytu w 2011 r.)

Wydatki z budżetu w 2007 r. = 324.487,36 zł

(Wartość całej inwestycji = 325.707,36 zł).

4. Budowa drogi gminnej w m. Tabor Wielki. (60016 §6050)

Przeprowadzono postępowanie przetargowe. W dniu 6.06.2007 r. zawarto umowę o roboty budowlane z K.P.D.M. S.A. w Kępnie (jw.). Roboty realizowano w okresie czerwiec-sierpień 2007 r. Protokół odbioru z dnia 2.08.2007 r. Wartość robót 172.499,62 zł brutto.

Efekt rzeczowy: Droga o dł. 575 mb szer. 3,5 m o nawierzchni mineralno-bitumicznej 2.149,6 m² na podbudowie tłuczniowej, ponadto ulepszenie drogi tłuczniami na dł. 168 mb.

Jest to drugi odcinek całej drogi spośród trzech odcinków przewidzianych do realizacji w kolejnych latach 2006, 2007, 2008.

Uzyskano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – dotacja w kwocie 71.500 zł, zgodnie z wcześniej zawartą umową.

Wydatki z budżetu w 2007 r. = 179.223,04 zł.

5. Budowa kanalizacji sanitarnej w Chojęcinie (0101056058)

Kontynuowano roboty budowlane realizowane na podstawie umowy z dnia 23.06.2006 r. (zawartej z firmą EKO-KAN-GAZ Jan Tokarski -Ostrów Wlkp. na kwotę netto 421.155,23 zł.), przy czym do wykonania w 2007 r. pozostał tylko chodnik.

Roboty zakończono i odebrano protokołem odbioru końcowego z dnia 29.03.2007 r. na kwotę netto 421.155,23 zł, a w dniu następnym zawiadomiono PINB w Kępnie o zakończeniu budowy.

W dniu 30.01.2007 r. zawarto umowę o dofinansowanie realizacji tego przedsięwzięcia w ramach ZPORR z działania 3.1"Obszary wiejskie" Uzyskano dofinansowanie z środków UE w wys.329.283,76 zł i środków krajowych w wys.43.905 zł

Efekt rzeczowy całej inwestycji zrealizowanej w latach 2006-2007: Kanalizacja sanitarna dla całej miejscowości: 850 mb kolektora PCV fi 200 mm, Przykanaliki sanitarne PCV fi 160 dł. 217 mb zakończone studzienkami rewizyjnymi PCV fi 315 mm 33 szt., kompletna przepompownia ścieków, rurociąg tłoczny PE fi 90 mm dł. 1.069 mb.

Wydatki z budżetu w 2007 r. = 115.548,66 zł

(Wartość całej inwestycji = 469.768,83 zł)

6. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Bralinie – VIII etap (tzw. „stary Bralin”) (0101056050)

Dokończono dokumentację projektowo-kosztorysową, uzyskano pozwolenie na budowę. Przeprowadzono postępowanie przetargowe. W dniu 27.07.2007 r. zawarto umowę z FUR-BUD Artur Furmaniak Żerków na kwotę netto 878.707,13 zł.

Plac budowy przekazano 17.10.2007 r. Roboty budowlane w trakcie realizacji. Po aneksowaniu umowy termin zakończenia inwestycji ustalono do 30.04.2008 r.

Zawarto umowę pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu na kwotę 570.000 zł (uruchomienie w 2008 roku)

W 2007 r. wykonano 776,5 mb kolektorów sanitarnych, PCV fi 200 mm, 345 mb kolektorów deszczowych PCV fi 250 mm, 57,5 mb przykanalików sanitarnych PCV fi 160; wszystkie elementy ze studniami przelotowymi i przyłączeniowymi.

Inwestycja będzie kontynuowana w 2008 roku.

Wydatki z budżetu w 2007 r. = 214 377,07.

7. Budowa Kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Książęcej (0101056050)

Wcześniej odebrano od projektanta dokumentację projektową dotyczącą budowy kanalizacji sanitarnej a także wymiany starej sieci wodociągowej z rur azbestowych. W 2007 roku z Gminą Perzów negocjowano przyszłościowe terminy przy-

stąpienia do realizacji inwestycji i jej zakończenia (albowiem odpływ ścieków przewidziany jest do oczyszczalni w Perzowie za pośrednictwem kolektorów, jakie mają zostać wybudowane na terenie Gminy Perzów).

Dokonano geodezyjnego wydzielenia działki po lokalizację przepompowni, a następnie wykupiono tą działkę od prywatnego właściciela. Odebrano od projektanta dokumentację kosztorysową dotyczącą realizacji inwestycji oraz zapłacono projektantowi pozostałą część należności przypadającą na Gminę Bralin (wg rozdziału kosztów pomiędzy Gminy Bralin a Perzów)

Wydatki z budżetu w 2007 r. = 6 409,09

8. Budowa kanalizacji sanitarnej w Chojęcinie - Szum (0101056050)

(na przedłużeniu ulicy Wrocławskiej w Kępnie).

Pozwolenie na budowę wydane Burmistrzowi MiG Kępno nie obejmowało końcowego odcinka kanalizacji zlokalizowanego w Chojęcinie Szum, dlatego podjęto działania formalnoprawne w celu uzyskania takiego pozwolenia, które uzyskano w dniu 17.09.2007 r.

Podjęto negocjacje poprzedzające zawarcie umowy z wykonawcą robót realizujący duży zakres po stronie Kępna. Ustalono stawki jednostkowe wg przetargu kępińskiego na poziomie cen z maja 2006 r. z urealnieniem jedynie stawki roboczogodziny na kwotę 8,0 zł/r-g. W wyniku tego, w dniu 22.10.2007 r. zawarto umowę o roboty budowlane z PHUP Elektro-Mex Stanisław Przybylski z Kępna. Roboty realizowano w listopadzie i do połowy grudnia.

Protokół odbioru końcowego robót z dnia 28.12.2007 r. na kwotę netto 61.348,79 zł.

Efekt rzeczowy: kanalizacja sanitarna z podłączeniem do sieci miejskiej w Kępnie;

Kolektory sanitarne PCV fi 200 = 212 mb, przykanaliki sanitarne PCV fi 160 = 20 mb umożliwiające podłączenie wszystkich nieruchomości po obu stronach drogi powiatowej.

Wydatki z budżetu w 2007 r. = 66 649,19.

9. Tworzenie centrum miejscowości Bralin (0103656050)

W dniu 25.06.2007 r. podpisano umowę z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w sprawie realizacji projektu zatytułowanego jw. i jego dofinansowania z programu „SPO Rol” działanie: „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” w kwocie 159.100 zł W ramach tego projektu przewiduje się realizację pięciu zadań cząstkowych: (rozbiórkę stodoły na placu przy UG Bralin, wykonanie parkingu na placu po w/w rozbiórce, odnowienie pomnika pamięci, zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci, wykonanie chodnika na fragmencie ulicy 3-go maja). Na mocy osobnej umowy z dn. 27.07.07 r. zrealizowano pierwsze z zadań -rozbiórkę stodoły za kwotę brutto 17.428,00 zł.

Następnie przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację pozostałych zadań, w wyniku czego zawarto w dniu 29.11.07 r. umowę o roboty budowlane z Projektobud Kępno Andrzej Połomski .Z tego w 2007 r. wykonano i zapłacono 82.572 zł. Termin zakończenia realizacji inwestycji – do dn. 15.04.2008 r.

Wydatki z budżetu w 2007 r. = 100 000,00 zł.

10. Modernizacja Urzędu Gminy, w tym termomodernizacja.

W styczniu przedłożono pożyczkodawcy - WFOŚiGW w Poznaniu (pożyczka 110.000 zł w 2006 r.) pozwolenie na użytkowanie dla „Przebudowanej kotłowni dla Urzędu Gminy, kina i biblioteki w Bralinie – z zastosowaniem automatycznego kotła 65 kW na pelety i inne paliwa stałe”, a w dniu 29.06.2007

r. poddano się kontroli przeprowadzonej przez Fundusz. Wydatki inwestycyjne wykonanie w związku z przebudową budynku Urzędu Gminy wykonano remont instalacji telefonicznej oraz przebudowę zasilania „co” budynku.

Wydatki z budżetu w 2007 r. = 33 740,50 zł.

Wójt Gminy
(-) inż. Roman Wojtysiak

1790

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOLINA ZA 2008 ROK

1. Wprowadzenie
2. Dochody budżetu gminy wraz z objaśnieniami - Załącznik Nr 1 do Sprawozdania
3. Wydatki Budżetowe wraz z objaśnieniami - Załącznik Nr 2 do Sprawozdania
4. Wydatki majątkowe - Załącznik Nr 3 do Sprawozdania
5. Przychody i rozchody - Załącznik Nr 4 do Sprawozdania
6. Gminny fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej - Załącznik Nr 5 do Sprawozdania
7. Zakłady budżetowe - Załącznik Nr 6 do Sprawozdania
8. Plan finansowy zadań realizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych - Załącznik Nr 7 do Sprawozdania

1. Wprowadzenie

Podstawa prawna:

- a) art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 42 poz. 148)

stanowiący o tym, iż wykonywanie budżetu jest jednym z obowiązków organu wykonawczego.

- b) art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 42 poz. 148) stanowiący o tym, iż gospodarka finansowa gminy jest jawna
- c) art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104), stanowi, iż zarząd jednostki przedstawia, w terminie do dnia 20 marca następującego po roku organowi stanowiącemu:

- 1) sprawozdanie roczne
- 2) sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego jednostek:
 - samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej
 - państwowe i samorządowe instytucje kultury
 - inne osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

BILANS BUDŻETU GMINY ZA ROK 2008