

- Instrumenty prawne
- a) dokumenty wydawane przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wynikające z przepisów ustawowych
- b) programy określające politykę państwa i województwa w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego
- c) uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem zagadnień ochrony zabytków
- d) wnioskowanie o wpis do rejestru zabytków z terenu miasta i gminy, które powinny być objęte ochroną prawną
- Instrumenty finansowe
- a) dotacje
- b) subwencje
- c) dofinansowania
- d) programy uwzględniające finansowanie z funduszy Unii Europejskiej
- Instrumenty koordynacji
- a) strategie rozwoju gminy
- b) plany rozwoju lokalnego
- c) programy prac konserwatorskich
- d) programy ochrony środowiska
- e) studia i analizy, koncepcje
- f) plany rewitalizacji
- Instrumenty społeczne
- a) edukacja kulturowa
- b) informacja
- c) współpraca
- d) współdziałanie z organizacjami społecznymi
- Instrumenty kontrolne
- a) utworzenie w ramach organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy Żerków Zespołu Koordy-

nującego pracami realizującymi poszczególne zadania wynikające z ustaleń niniejszego programu.

W skład zespołu wchodzi pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Żerków:

1. Z-ca Burmistrza
 - Jacek Jędraszczyk
2. Podinspektor
 - Krzysztof Kopiński
3. Podinspektor
 - Anna Nawrocka
- b) aktualizacja bazy danych ewidencji gminnej
- c) monitoring stanu środowiska kulturowego.

9. Monitoring działania gminnego programu opieki nad zabytkami.

Zgodnie z art. 87 ust. 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Burmistrz Miasta i Gminy Żerków zobowiązany jest do sporządzania co 2 lata sprawozdania z gminnego programu opieki nad zabytkami. Sprawozdanie to przedstawiane jest Radzie Gminy. Po 4 latach program powinien zostać zaktualizowany i ponownie przyjęty przez Radę Gminy.

10. Źródła finansowania gminnego programu opieki nad zabytkami - do określenia przez gminę.

- Rada Miejska Żerkowa corocznie w uchwale budżetowej określi wysokość środków przeznaczonych na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru.
- Podjęte zostaną działania w celu pozyskania środków z funduszy U. E.

3077

ZARZĄDZENIE Nr 11/2009 WÓJTA GMINY BRALIN

z dnia 17 marca 2009 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bralin

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

§1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Bralin za 2008 rok w brzmieniu jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt
(-) inż. Roman Wojtysiak

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2008 ROK

I. Budżet

Plan budżetu po zmianach za 2008 rok wynosi po stronie dochodów 13.795.452,08 zł po stronie wydatków 14.384.582,18 zł

W 2008 Gmina zaciągnęła kredyt na budowę dróg gminnych w kwocie 450.000,00 zł oraz pożyczkę na budowę kanalizacji VIII etap w kwocie 570.000,00 zł.

Gmina otrzymała z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej dopłatę do zaciągniętego kredytu w wysokości 13.500,00 kwota ta została przeznaczona na bezpośrednią spłatę kredytu. Przychody z tyt. innych rozliczeń krajowych tzw. wolne środki 472.630,10 zł Rozchody budżetu Gminy za 2008

rok to spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów -przypadło do spłaty 903.500,00 zł otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów. Planowano w 2008 roku deficyt budżetu w kwocie -589.130,10 zł, natomiast budżet wykonano nadwyżką budżetową w kwocie 502.277,02 zł.

Dochody

Wykonanie dochodów za 2008 rok wynosi ogółem 14.140.383,13 tj. 102,5% w stosunku do planu rocznego

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	411.613,00	430.384,02	104,6
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	32.000,00	43.210,00	135,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	32.000,00	43.210,00	135,0
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	159.100,00	159.100,00	100,0
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	159.100,00	159.100,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	220.513,00	228.074,02	103,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	26.000,00	33.569,40	129,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom)	194513,00	194504,62	100,0
020			Leśnictwo	2.000,00	2.102,52	105,1
	02001		Gospodarka leśna	2.000,00	2.102,52	105,1
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	2.000,00	2.102,52	105,1
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	280.900,00	307.193,60	109,4
	40002		Dostarczanie wody	280.900,00	307.193,60	109,4
		0830	Wpływy z usług	279.400,00	306.985,20	109,9
		0920	Pozostałe odsetki	1.500,00	208,40	13,9
600			Transport i łączność	179.000,00	179.000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	179.000,00	179.000,00	100,0
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów	137.500,00	137.500,00	100,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	41.500,00	41.500,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	429.000,00	379.040,52	88,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	429.000,00	379.040,52	88,4
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	27.000,00	29.220,19	108,2
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	50.000,00	63.197,26	126,4

			samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	350.000,00	285.378,42	81,5
		0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	1.244,65	62,2
750			Administracja publiczna	54.560,00	58.078,45	106,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	51.550,00	51.414,50	99,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	50.900,00	50.900,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz	650,00	514,50	79,2
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.000,00	6613,25	165,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.400,00	5.907,39	246,1
		0830	Wpływy z usług	600,00	234,66	39,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	471,20	0,0
	75095		Pozostała działalność	10,00	50,70	507,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	50,70	507,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.183,00	4.369,91	84,3
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	799,98	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	800,00	799,98	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe	4.383,00	3.569,93	81,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	4.383,00	3.569,93	81,4
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500,00	2.500,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	2.500,00	2.500,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	2.500,00	2.500,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.386.285,00	4.770.312,38	108,7
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.000,00	1.509.,94	37,7
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4.000,00	1.509,94	37,7
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	814.171,00	830.235,38	102,0
		0310	Podatek od nieruchomości	763.382,00	775.321,56	101,6
		0320	Podatek rolny	14.416,00	14.423,00	100,0

		0330	Podatek leśny	25.473,00	29.409,00	115,4
		0340	Dodatek od środków transportowych	6.900,00	7.444,00	107,9
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.000,00	77,00	3,8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	3.560,82	178,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób	1.798.489,00	1.991.078,93	110,7
		0310	Podatek od nieruchomości	1.329.509,00	1.491.912,42	112,2
		0320	Podatek rolny	232.780,00	210.856,01	90,6
		0330	Podatek leśny	3.700,00	4.280,40	115,7
		0340	Podatek od środków transportowych	75.000,00	79.395,50	105,9
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20.000,00	24.260,00	121,3
		0370	Opłata od posiadania psów	6.000,00	7.235,50	120,6
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	815,00	163,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100.000,00	137.781,47	137,8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31.000,00	34.542,63	111,4
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	138.234,00	142.677,42	103,21
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	21.545,25	107,7
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10.000,00	8.404,90	84,0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	98.134,00	98.320,36	100,2
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	6.000,00	10.250,11	170,8
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4.000,00	4.096,00	102,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	60,80	60,8
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.631.391,00	1.804.810,71	110,6
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.591.391,00	1.765.047,00	110,9
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40.000,00	39.763,71	99,4
758			Różne rozliczenia	5.049.186,00	5.068.392,68	100,4
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.377.314,00	3.377.314,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.377.314,00	3.377.314,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.586.661,00	1.586.661,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.586.661,00	1.586.661,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70.000,00	89.206,68	127,4
		0920	Pozostałe odsetki	70.000,00	89.206,68	127,4
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	15.211,00	15.211,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15.211,00	15.211,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	344.891,00	353.304,80	102,4
	80101		„ odstawowe	14.160,00	15.207,55	107,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	2.047,55	204,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków)	13.160,00	13.160,00	100,0
	80104		Przedszkola	95.000,00	102.354,00	107,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	40.000,00	46.715,00	116,8
		0830	Wpływy z usług	55.000,00	55.639,00	101,2
	80148		Stołówki szkolne	70.150,00	70.163,23	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	195,00	130,0
		0830	Wpływy z usług	70.000,00	69.968,23	99,9

	80195		Pozostała działalność	165.581,00	165.580,02	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków)	165.581,00	165.580,02	100,0
852			Pomoc społeczna	2.147.206,00	1.999.237,78	93,1
	85202		Domy pomocy społecznej	500,00	415,40	83,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	415,40	83,0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	1.848.300,00	1.716.241,48	92,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom)	1.843.800,00	1.710.861,30	92,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz	0,00	880,18	0,0
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	4.500,00	4.500,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby Dobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	3.900,00	2.342,70	60,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom)	3.900,00	2.342,70	60,1
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	226.300,00	212.032,20	93,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom)	202.100,00	187.832,20	92,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków)	24.200,00	24.200,00	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	44.706,00	44.706,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków)	44.706,00	44.706,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	23.500,00	23.500,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków)	23.500,00	23.500,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37.845,08	37.678,72	99,6
	85395		Pozostała działalność	37.845,08	37.678,72	99,6
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	35.942,25	35.784,26	99,8
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1.902,83	1.894,46	99,6
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	123.783,00	121.170,25	97,9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	123.783,00	121.170,25	97,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.000,00	8.011,25	114,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków)	116.783,00	113.159,00	96,9

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	305.200,00	389.862,00	127,7
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	135.000,00	156.171,61	115,7
		0830	Wpływy z usług	135.000,00	156.171,61	115,7
	90002		Gospodarka odpadami	58.050,00	72.717,63	125,3
		0830	Wpływy z usług	58.000,00	72.715,42	125,4
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	2,21	4,4
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	110.150,00	160.347,26	145,5
		0830	Wpływy z usług	110.000,00	160.256,47	145,7
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	90,79	60,5
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2.000,00	625,50	31,3
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2.000,00	625,50	31,3
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.000,00	7.470,50	124,5
	92195		Pozostała działalność	6.000,00	7.470,50	124,5
		0830	Wpływy z usług	6.000,00	7.470,50	124,5
926			Kultura fizyczna i sport	30.300,00	30.285,00	99,9
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	300,00	285,00	95,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	285,00	95,0
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	30.000,00	30.000,00	100,0
			OGÓŁEM:	13.795.452,08	14.140.383,13	102,5
			W tym zadania zlecone	2.307.396,00	2.157.810,73	93,5

Rozdz.01010 §0960 wykonanie wynosi 43.210,00 tj. 135% -jest to darowizna mieszkańców Bralina na budowę kanalizacji VIII etap.

Rozdz.01036 §2708 -umowa Nr 61412-UM 5500175/07 o dofinansowanie projektu „Tworzenie centrum miejscowości Bralin” Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 środki przekazane do budżetu w wysokości 159.100,00 zł.

Rozdz.01095 §0690 wykonanie wynosi 33.569,40 tj. 129,1% - opłata za podłączenie do sieci wodociągowej nowych użytkowników.

Rozdz.01095 §2010 dotacja celowa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, otrzymana dotacja to kwota 194.504,62 tj. 100,0%

Rozdz. 02001 §0750 - użytkowanie gruntów przez koła łowieckie, wpłata w wysokości 2.102,52 tj. 105,1%

Rozdz.40002 §0830 wykonanie wynosi 306.985,20 tj. 109,9% jest to odpłatność ludności za zużycie wody- w pozycji tej wystąpiły zaległości w odpłatności w wys. 3.230,14 natomiast nadpłaty w wysokości 3,31 zł

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

Rozdz. 60016 §6260 dotacja na budowę dróg do-

jazdowych do pól z FOGR-u. otrzymano dotację w wysokości 137.500,00 zł

Rozdz.60016 §6290 dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej przekazana w wysokości 41.500,00 zł

Rozdz.70005 §0470 wykonanie wynosi 29.220,19 tj. 108,2% wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.

§0750 wykonanie 63.197,26 tj. 126,4% dochody z tytułu dzierżawy mieszkań i lokali użytkowych zaległości na 31.12.2008 r. wynoszą 25.684,53 natomiast nadpłaty 266,08. W stosunku do kilku dłużników sprawy skierowano do sądu w celu odzyskania należności.

§0870 wykonanie wynosi 285.378,42 tj. 81,5% - są to wpłaty z tytułu ratalnej sprzedaży mieszkań, oraz sprzedaż nieruchomości. Niski% wykonania wynika z tego, iż nie zostały sprzedane wszystkie nieruchomości przygotowane do sprzedaży w 2008 roku.

§0920 wykonanie 1.244,65 tj. 62,2% - są to naliczone odsetki za sprzedaż ratalną mieszkań zgodnie z zawartymi umowami oraz odsetki od nieterminowych wpłat

Rozdz.75011 §2010 - wykonanie wynosi 50.900,00 tj. 100,0% jest to dotacja otrzymana na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej §2360 -wykonanie 514,50 są to wpływy w wys. 5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej (wpływy za wydawane dowody osobiste).

Rozdz.75023 §0690; §0830 oraz §0970 wykonanie 6.613,25 tj. 220,4% zwrot kosztów upomnień oraz odpłatność za usługi ksero, wynajem sali sesyjnej oraz odbiór złomu. Wysoki % wykonania w związku z płatnościami należności wobec gminy wraz z kosztami upomnień.

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

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

Rozdz. 75109 §2010 wykonanie 3.569,93 jest to dotacja na przeprowadzenie wyborów uzupełniających - zadanie zlecone gminie

Rozdział 75414 §2010 wykonanie 2.500,00 tj. 100,0%-dotacja na zadania z zakresu obrony cywilnej-zadanie zlecone gminie

Rozdz. 75601 §0350 wykonanie wynosi 1.509,94 tj. 37,7% jest to podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej a realizowany przez Urząd Skarbowy w Kępnie, zaległości w/w pozycji na 31.12.2008 wynoszą 4.196,00

Rozdz. 75615 §0310 -podatek od nieruchomości od os. prawnych wykonano w wys. 775.321,56 tj. 101,6%- w w/w pozycji wystąpiły zaległości w opłacie podatku na kwotę 9 816,00 natomiast nadpłaty w wysokości 10.484,00

§0320 - podatek rolny od osób prawnych wykonano w wys. 14.423,00 tj. 100,0% nadpłaty z ryt. podatku wynoszą 2,00 zł

§0330 - podatek leśny od os. praw. wykonano w wys. 29.409,00 tj. 115,4% w poz. nie występują zaległości oraz nadpłaty

§0340 - podatek od środków transportu od os. praw. wykonano w wys. 7.444,00 tj. 107,9%

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

§0910 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków. Wykonanie 3.560,82 tj. 178,0% wysoki %wykonania w związku ze spłatą zaległości podatkowych wraz z odsetkami.

Rozdział 75616 §0310 - podatek od nieruchomości od os. fiz.- wykonanie wynosi 1 491.912,42 tj. 112,2%, zaległości wynoszą 109.432,03 natomiast zaległości hipoteczne 105.647,24; nadpłaty 832,09 zł

§0320 - podatek rolny od os. fiz. - wykonanie 210.856,01 tj. 90,6%, zaległości wynoszą 33

081,60 a nadpłaty 290,50 zł

§0330 - podatek leśny od os. fiz. - wykonanie 4.280,40 tj. 115,7%, zaległości 729,00 a nadpłaty 53,00zł

§0340 -pod. od środ. transp. od os. fiz. - wykonanie 79.395,50 tj. 105,8% zaległości 2.101,00 nadpłaty 979,00 zł

§0360 - podatek od spadków i darowizn- wykonano w wys. 24.260,00 tj. 121,3% - dochody zrealizowane przez Urząd Skarbowy Kępno, US Zabrze.

§0370 - opłata od posiadania psów wykonanie 7.235,50 tj. 120,6% zaległość 439,00zł

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

§0500 -podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w wys.137.781,47 tj. 137,8% zrealizowany przez Urząd Skarbowy w tym zaległość 460,00 natomiast nadpłata 75,00

§0910 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków zrealizowano w wys.34.542,63 tj. 111,4%. (zaległości z tyt. odsetek wynoszą 79.195,60 w tym odsetki od zaległości hipotecznych)

Rozdz. 75618 §0410 - wpływy z opłaty skarbowej wykonano w kwocie 21.545,25 tj. 107,7% w stosunku do planu.

§0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej zrealizowano w kwocie 8.404,90 tj. 84,0% w stosunku do planu.

§0480 - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wykonanie 98.320,36 tj. 100,2%

§0490 wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej) zrealizowano w wysokości 10.250,11 tj. 170,8%

§0570 - kary pieniężne od osób fizycznych wykonanie 4.096,00 tj. 102,4% kara za nie wywiązanie się z umowy P. Florczak

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

Rozdz. 75621 §0010 - Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowane w wysokości 1.765.047,00 tj. 110,9% - z Ministerstwa Finansów, natomiast od osób prawnych z Urzędu Skarbowego w wys. 39.763,71 tj. 99,4%. Nadpłata z tyt. podatku wynosi razem 349,91 zł

Rozdz. 75801 §2920 - Część oświatowa subwencji ogólnej zrealizowana została w wys. 3.377 314,00 tj. 100,0%

Rozdział 75807 §2920-Część wyrównawcza subwencji ogólnej zrealizowana została w wysokości 1.586 661,00 tj. 100,0%.

Rozdz. 75814 §0920 - odsetki od środków na rachunkach bankowych wykonano w wys. 89.206,68

tj. 127,4% znaczny% wykonania spowodowany korzystnym oprocentowaniem środków na rachunku bankowym

Rozdz.75831 §2920 - część równoważąca subwencji ogólnej wykonanie 15.211,00 tj. 100,0% w stosunku do planu

Rozdz. 80101 §0970 - wpływy z różnych dochodów - wykonano w wys.2.047,55 tj. 204,7%

§2030 - dotacja na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej - wykonanie 13.160,00 tj. 100,0%.

Rozdziały 80104 §0690, 0830- amortyzacja oraz odpłatność za wyżywienie w Przedszkolu zrealizowano w wys. 102.354,00 tj. 107,7%.

Rozdział 80148 §0690,0830 odpłatność za wyżywienie stołówka szkolna wykonanie 70.163,23 tj. 100,0%

Rozdz.80195 §2030 - dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników zrealizowana w wysokości 65.580,02 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 415,40 zł tj.83,1%

Rozdz. 85212-§2010 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -dotację celową na ten cel otrzymaliśmy w wys. 1.710.861,30 tj. 92,8%.

Rozdział 85212 §2360 wpływ zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego przekazanej przez komornika oraz inne urzędy wpłata 880,18 zł zaległości z tyt. zaliczek alimentacyjnych wynoszą 87.719,00

Rozdział 85212 §6310 dotacja w wysokości 4.500,00 z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne

Rozdz. 85213 §2010 - dotacja na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - wykonanie 2.342,70 tj. 60,1%- zadanie zlecone gminie.

Rozdz. 85214 §2010 i 2030- dotacja na zasiłki z pomocy społecznej zrealizowana została w wysokości 212.032,20 tj. 93,7% - w tym zadanie zlecone gminie 187.832,20 zł

Rozdz. 85219 §2030 - dofinansowanie na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wykonanie w wys. 44.706,0p tj. 100,0%.

Rozdz. 85295 §2030 - dofinansowanie dożywiania dzieci - wykonanie 23.500,00 tj. 100%.

Rozdział 85395 §2008,2009 wykonanie w kwocie 37.678,72 tj. 99,7% są to środki otrzymane w ramach programu aktywności społecznej w Gminie Bralin zgodnie z umową POKL.07.01.01-30-093/08-00 projekt współfinansowany przez Unie Europejską

Rozdział 85415 §0970 wykonano w wysokości 8.011,25 jest to wkład wniesiony w ramach programu aktywizacji jst i organizacji pozarządowych

Rozdz. 85415 §2030 - dofinansowanie w wysokości 113.159,00 tj. 96,9% w tym: koszty edukacyjnej pomocy dla uczniów 33.690,00; aktywizacja jst 56.200,00; dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę 8930,00 oraz realizacja programu rozwoju edukacji na obszarach wiejskich 14.339,00

Rozdz. 90001 §0830 - odpłatność za zrzut ścieków do kanalizacji wykonanie 156.171,61 zaległości z tyt. tych opłat wynoszą 1.220,57

Rozdz.90002 §0830-odpłatność za odpady komunalne wykonanie 72.715,42 tj. 125,4 zaległości z tyt. opłat wynoszą 1.145,33

§0920 odsetki od nieterminowych wpłat wykonanie 2,21 zł

Rozdz.90003 §0830 odpłatność za składowanie odpadów na wysypisku wykonanie 160.256,47 tj. 145,7% wysoki% wykonania spowodowany spłatą zaległości lat ubiegłych zaległości z tyt. składowania odpadów wynoszą 1.957,82

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

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

Rozdział 92195 §0830 - wynajem pomieszczeń oraz placu, zajęcia muzyczne - wykonano 7.470,50 tj. 124,5%

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

Rozdział 92605 §2710 środki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na remont Sali gimnastycznej w Bralinie umowa nr 61/DS./W/08 w wysokości 30.000,00 zł

Wydatki

Wykonanie wydatków za 2008 r. wynosi 13.638.106,11 co stanowi 94,8% rocznego planu wydatków.

W podziałkach klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.010056,00	962.977,01	95,3
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	574.000,00	561.764,98	97,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574.000,00	561.764,98	97,9
	01030		Izby rolnicze	4.943,00	4.526,00	91,6
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.943,00	4.526,00	91,6
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	199.100,00	175651,19	88,2
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159.100,00	159.100,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	16551,19	41,4
	01095		Pozostała działalność	232.013,00	221.034,84	95,3
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	1.700,00	1.700,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472,00	471,55	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76,00	75,11	98,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.066,00	3.066,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	6.798,95	56,7
		4300	Zakup usług pozostałych	22.300,00	16.832,27	75,5
		4430	Różne opłaty i składki	190.699,00	190.697,96	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1.500,00	1.199,00	79,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	194,00	97,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	479.250,00	451.990,40	94,3
	40002		Dostarczanie wody	479.250,00	451.990,40	94,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.700,00	1.474,87	86,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	234,94	67,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.000,00	20.829,65	94,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	5.160,15	51,6
		4260	Zakup energii	87.700,00	77.792,54	88,7
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	41.703,91	83,4
		4430	Różne opłaty i składki	21.500,00	20.776,25	96,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	286.000,00	284.018,09	99,3
600			Transport i łączność	1.152.260,00	1.115.226,66	96,8
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28.760,00	28.502,35	99,1
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	28.760,00	28.502,35	99,1
	60016		Drogi publiczne gminne	1.123.500,00	1.086.724,31	96,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	445,20	89,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78.100,00	78.089,43	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	42.400,00	41.894,38	98,8
		4300	Zakup usług pozostałych	105.000,00	104.510,95	99,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887.500,00	854.220,35	96,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	7.564,00	75,6
700			Gospodarka mieszkaniowa	384.000,00	316.597,84	82,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	384.000,00	316.597,84	82,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97.000,00	49.455,58	51,0
		4260	Zakup energii	27.000,00	20.364,27	75,4
		4270	Zakup usług remontowych	100.000,00	87.801,39	87,8
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000,00	58.981,04	98,3
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób	50.000,00	50.000,00	100,0

			prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	49.995,56	100,0
710			Działalność usługowa	80.000,00	51.820,01	64,8
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80.000,00	51.820,01	64,8
		4300	Zakup usług pozostałych	80.000,00	51.820,01	64,8
750			Administracja publiczna	2.087.985,28	2.037.842,57	97,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	50.900,00	50.900,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.792,00	39.792,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.179,00	4.179,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.112,80	7.112,80	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.003,00	1.003,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.813,20	1.813,20	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78.500,00	77.806,30	99,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73.500,00	72.988,32	99,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.100,00	3.006,85	97,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.491,33	99,4
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	319,80	80,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.868.261,00	1.826.040,45	97,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.149.413,00	1.149.182,92	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77.996,00	77.996,00	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177.702,60	177.056,00	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29.800,00	29.759,70	99,9
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20.550,00	20.540,00	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.260,00	17.222,00	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65.329,00	64.159,62	82,9
		4260	Zakup energii	12.663,41	12.377,70	97,7
		4270	Zakup usług remontowych	7.000,00	4.543,02	64,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000,00	3.010,72	75,3
		4300	Zakup usług pozostałych	99.150,00	98.109,21	98,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.050,00	6.033,58	99,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12.000,00	10.789,89	89,9
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20.000,00	18.280,49	91,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	24.000,00	23.504,91	97,9
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.500,00	525,92	35,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.446,99	30.446,99	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	23.000,00	20.258,48	88,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.000,00	4.519,96	90,3
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	55.400,00	37.548,22	67,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.500,00	4.762,92	32,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.500,00	15.415,20	99,4
	75095		Pozostała działalność	90.324,28	83.095,82	92,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.500,00	12.389,11	99,1
		4300	Zakup usług pozostałych	49.824,28	43.346,56	87,0
		4430	Różne opłaty i składki	28.000,00	27.360,15	97,7
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.183,00	4.369,91	84,3
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	799,98	100,0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,00	43,98	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	7,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	286,00	286,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	463,00	463,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. wybory wójtów. burmistrzów i	4.383,00	3.569,93	81,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.860,00	2.104,29	73,6
		4110	Składki na Fundusz Pracy	41,00	40,93	99,8
		4120	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	7,00	6,52	93,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	526,00	526,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349,00	345,63	99,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	487,65	97,5
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	58,91	58,9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121.000,00	116.109,93	96,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4.000,00	4.000,00	100,0
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na	4.000,00	4.000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	114.500,00	109.609,93	95,7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	40.392,00	40.392,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.550,00	1.548,14	99,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.000,00	7.235,91	90,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	745,18	93,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	19.965,00	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.508,00	21.362,57	90,9
		4300	Zakup usług pozostałych	15.250,00	13.376,13	87,7
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	4.985,00	99,7
	75414		Obrona cywilna	2.500,00	2.500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.500,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53.200,00	52610,14	98,9
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	53.200,00	52.610,14	98,9
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43.470,00	43.044,00	99,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195,00	188,59	96,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	30,03	85,8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9.500,00	9.347,52	98,4
757			Obsługa długu publicznego	100.000,00	94.269,66	94,3
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100.000,00	94.269,66	94,3
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą	100.000,00	94.269,66	94,3
758			Różne rozliczenia	30.000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30.000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	30.000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5.172.646,44	5.008.426,35	96,8
	80101		Szkoły podstawowe	2.394.520,23	2.320.096,14	96,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105.992,00	104.171,86	98,3

		3240	Stypendia dla uczniów	3.300,00	3.300,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.259.091,83	1.255.408,38	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91.237,00	91.237,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226.783,00	212.720,17	93,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37.026,00	33.501,22	90,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	446,00	446,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87.556,13	85.207,95	97,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000,00	4.977,08	99,5
		4260	Zakup energii	76.000,00	74.531,91	98,1
		4270	Zakup usług remontowych	326.860,00	281.115,86	86,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.600,00	2.562,00	98,5
		4300	Zakup usług pozostałych	24.344,05	24.303,51	99,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	908,97	90,9
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnej	4.500,00	4.167,21	92,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.710,00	2.660,29	71,7
		4430	Różne opłaty i składki	1.640,00	1.640,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77.684,27	77.684,27	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	490,00	413,00	84,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.329,95	1.289,90	97,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.530,00	1.513,74	99,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.200,00	6.135,82	99,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.200,00	50.200,00	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	98.601,78	96.661,28	98,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.762,00	6.600,10	97,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.921,00	65.238,39	99,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.343,00	4.343,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.457,00	11.754,52	94,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.256,00	1.862,81	82,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.113,00	1.112,68	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	525,00	525,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.224,78	5.224,78	100,0
	80104		Przedszkola	923.550,62	901.982,00	97,7
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania zleżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	43.340,50	43.329,60	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32.578,00	32.401,61	99,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499.439,00	498.921,94	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.008,00	27.008,0	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82.015,00	80.602,98	98,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.693,00	12.989,61	94,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.530,00	3.530,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.950,23	26.928,03	99,9
		4220	Zakup środków żywności	59.000,00	55.066,71	93,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	1.499,01	99,9
		4260	Zakup energii	12.000,00	10.227,11	85,2
		4270	Zakup usług remontowych	39.808,80	39.808,80	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	748,00	748,00	100,0

		4300	Zakup usług pozostałych	10.517,30	9.196,38	87,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	198,05	49,5
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.400,00	2.198,66	91,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	810,00	102,26	12,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.165,64	28.165,64	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	120,00	103,00	85,8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	922,20	922,20	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	704,95	704,95	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	216,13	72,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.600,00	2.504,88	96,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000,00	24.608,36	70,3
	80110		Gimnazja	1.207.175,05	1.157.021,09	95,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73.646,00	72.673,28	98,7
		3240	Stypendia dla uczniów	3.000,00	2.930,00	97,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746.535,00	724.835,72	97,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54.668,00	54.668,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140.494,00	123.030,27	87,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20.899,00	19.645,30	94,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	710,00	710,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.875,01	20.066,29	96,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.081,96	2.081,96	100,0
		4260	Zakup energii	52.000,00	50.197,44	96,5
		4270	Zakup usług remontowych	1.563,56	1.563,56	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.220,00	2.220,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	17.636,44	16.660,98	94,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.500,00	1.447,08	57,9
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.000,00	3.329,16	83,2
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.000,00	2.500,00	50,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.610,00	1.558,76	96,8
		4430	Różne opłaty i składki	2.194,00	1.951,00	88,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49.784,09	49.784,09	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	280,00	267,00	95,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	519,95	519,95	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	555,60	79,4
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4258,04	3.835,65	89,8
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	167.052,00	160.676,23	96,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.166,00	2.075,70	95,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	686,00	175,50	25,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.600,00	26.599,80	96,4
		4300	Zakup usług pozostałych	136.600,00	131.825,23	96,5
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16.600,05	14.504,86	87,4
		4300	Zakup usług pozostałych	10.500,05	9.513,58	90,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.100,00	4.991,28	81,8
	80148		Stołówki szkolne	163.966,00	156.305,02	95,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	1.185,00	1.140,00	96,2

			wynagrodzeń			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.903,00	65651,57	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.394,00	4.394,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10623,00	9.766,65	91,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.746,00	1.584,53	90,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.600,00	6.570,68	99,5
		4220	Zakup środków żywności	70.000,00	63.703,56	91,0
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	579,03	96,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	195,00	195,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2720,00	2.720,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	201.180,71	201.179,73	100,0
		3050	Zasądzone renty	2.400,00	2.400,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	165.581,00	165.580,02	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.199,71	33.199,71	100,0
851			Ochrona zdrowia	159.534,00	157.437,20	97,9
	85153		Zwalczanie narkomanii	600,00	600,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99.534,00	97.437,20	97,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.171,20	1.643,46	75,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	188,00	74,87	39,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29.214,00	29.206,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.817,80	19.745,06	99,6
		4260	Zakup energii	3.000,00	2.999,90	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25.833,00	24.835,76	96,1
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	510,00	509,56	99,9
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	55,00	27,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18.400,00	18.367,59	99,8
	851 5		Pozostała działalność	50.400,00	50.400,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.400,00	50.400,00	100,0
852			Pomoc społeczna	2.369.668,82	2.197.346,77	92,7
	85202		Domy pomocy społecznej	36.000,00	20.095,91	55,8
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	36.000,00	20.095,91	55,8
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	1.851.105,82	1.718.167,12	92,8
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej	2.790,00	2.790,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	1.780.726,00	1.651.793,38	92,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.583,00	24.582,90	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	953,00	953,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.962,00	10.912,10	84,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	668,00	667,28	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.700,00	1.700,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.804,00	7.499,63	96,1
		4270	Zakup usług remontowych	1.200,00	1.044,00	87,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5.876,39	5.663,08	96,4
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00	806,13	89,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	326,19	65,2

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	906,61	906,61	100,0
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej	15,82	15,82	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.671,00	724,00	43,3
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	760,00	709,00	93,3
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.490,00	2.474,00	99,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500,00	4.500,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za	3.900,00	2.342,70	60,1
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3.900,00	2.342,70	60,1
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	242.300,00	228.032,20	94,1
		3110	Świadczenia społeczne	237.860,07	223.592,27	94,0
		3119	Świadczenia społeczne	4.439,93	4.439,93	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10.800,00	7.704,88	71,3
		3110	Świadczenia społeczne	10.800,00	7.704,88	71,3
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	178.363,00	174.169,45	97,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.540,00	1.433,20	93,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120.443,00	120.438,47	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.261,00	8.261,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.758,00	20.443,82	94,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.152,00	3.093,38	98,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.662,00	2.022,69	76,0
		4260	Zakup energii	2.222,00	2.221,13	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	870,40	87,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	478,00	230,00	48,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4.400,00	4.399,67	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00	651,31	72,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.881,73	94,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.570,83	4.570,83	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	244,00	244,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	250,00	31,3
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	149,44	74,7
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.762,17	3.008,38	80,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.200,00	835,01	69,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	104,21	69,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	730,80	87,9
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	46.000,00	45.999,50	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	3.500,00	3.500,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	42.500,00	42.499,50	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37.845,08	37.678,72	99,6
	85395		Pozostała działalność	37.845,08	37.678,72	99,6
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.664,42	17.664,42	100,0

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935,58	935,58	100,0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.221,38	3.093,13	96,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,62	163,83	96,0
		4128	Składki na Fundusz Pracy	501,44	477,83	95,3
		4129	Składki na Fundusz Pracy	26,56	19,03	71,6
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1.595,50	1.595,50	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	84,50	84,50	100,0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4.791,31	4.791,14	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	253,77	253,76	100,0
		4308	Zakup usług pozostałych	7.598,38	7.598,38	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	401,62	401,62	100,0
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	569,82	569,82	100,0
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30,18	30,18	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	172.442,56	165.972,69	96,2
	85401		Świetlice szkolne	48.659,56	45.813,69	94,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.117,00	3.791,30	92,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.815,00	30.572,91	96,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.634,00	2.634,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.581,00	5.627,47	85,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.231,00	906,45	73,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.281,56	2.281,56	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	123.783,00	120.159,00	97,1
		3240	Stypendia dla uczniów	33.690,00	33.690,00	100,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12.547,00	8.930,00	71,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	922,17	922,17	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,61	147,61	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.425,00	10.425,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.417,40	1.417,40	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	63.943,87	63.936,87	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50,00	50,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	639,95	639,95	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	783.811,00	707.881,53	90,3
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140.900,00	123.817,35	87,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.930,00	8.624,86	86,8
		4260	Zakup energii	63.000,00	48.609,35	77,2
		4300	Zakup usług pozostałych	55.000,00	53.616,56	97,5
		4430	Różne opłaty i składki	12.970,00	12.966,58	100,0
	90002		Gospodarka odpadami	89.200,00	88.959,34	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	89.200,00	88.959,34	99,7
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	157.711,00	145.785,71	92,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.386,00	17.353,00	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.163,00	1.163,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.856,40	2.847,76	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	499,00	453,66	90,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.800,00	3.123,17	82,2
		4260	Zakup energii	1.500,00	765,97	51,1
		4300	Zakup usług pozostałych	57.800,00	48.846,34	84,5
		4430	Różne opłaty i składki	61.800,00	61.726,21	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	906,60	906,60	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	8.600,00	86,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10.000,00	7.439,95	74,4

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	6.187,85	88,4
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	1.252,10	41,7
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	255.000,00	250.992,94	98,4
		4260	Zakup energii	240.000,00	238.242,22	99,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	12.750,72	85,0
	90095		Pozostała działalność	131.000,00	90.886,24	69,4
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000,00	54.114,43	90,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71.000,00	36.771,84	51,8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	134.700,00	116.268,06	86,3
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	53.100,00	38.968,06	73,4
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	17.500,00	16.928,00	96,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	7.409,22	49,4
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	9.106,47	60,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.600,00	5.524,37	98,6
	92116		Biblioteki	61.600,00	61.600,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	61.600,00	61.600,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20.000,00	15.700,00	78,5
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	15.700,00	78,5
926			Kultura fizyczna i sport	51.000,00	43.280,66	84,9
	92601		Obiekty sportowe	10.000,00	6.120,00	61,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	6.120,00	61,2
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	41.000,00	37.160,66	90,6
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	26.000,00	25.220,20	97,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.200,00	1.200,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.402,63	88,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8.800,00	6.337,83	72,0
			OGÓŁEM	14.384.582,18	13.638.106,11	94,8
			W tym zadania zlecone	2.307.396,00	2.157.810,73	93,5

Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo Plan 1.010.056,00 Wykonanie 962.997,01 tj. 95,3%

Rozdział 01010 §6050- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - wykorzystano środki w wys. 561.764,98 zł wyjaśnienie patrz - Inwestycje.

Rozdział 01030 §2850 - Izby rolnicze - wykonanie 4.526,00 tj. 91,6% są to wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01036 §6058, 6059-wyjaśnienie patrz inwestycje. Wykonanie 175.651,19 zł

Rozdział 01095 - Pozostała działalność - Wykonanie 221.034,84 tj. 95,3%, udzielono dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej w Bralinie w wysokości 1.700,00 opłacono składki dla Spółek wodnych, opłacono podatek od nieruchomości za działkę w Kobylej Górze, Wyplacono zwrot podatku akcyzo-

wego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 190.697,96 oraz koszty Gminy 3.612,66 - zadanie zlecone gminie.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Plan 479.250,00 Wykonanie- 451.990,40 tj. 94,3%.

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody - §4170 - wynagrodzenia bezosobowe -umowy zlecenie za inkaso wody-wykonanie 20.829,65 tj. 94,7%.§oraz składki ZUS i Fundusz Pracy w kwocie 1.709,81 §4210 wykonanie 5.160,15 tj. 51,6% materiały elektryczne, wodomierze, paliwo do agregatu, środki czystości, wodomierze, osprzęt do sprężarki,opał §4260-energia elektryczna wykonanie 77 792,54 tj88,7%.

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

§4430 - opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska wykonanie 20.776,25 tj. 96,6%.

§6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne wyjaśnienie patrz -Inwestycje wykonanie 284.018,09

Dział 600 Transport i łączność Plan 1.152.260,00 wykonanie 1.115.226,66 tj. 96,8%.

Rozdział 60014- drogi publiczne powiatowe §6300 jest to dotacja wykorzystana w kwocie 28.502,35 wyjaśnienie patrz inwestycje.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne- §4170, 4210 i 4300 wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych 183.045,58 -zakup mieszanki granitowej, kamień, żużel, oznakowanie ulic, zimowe utrzymanie dróg, równanie dróg gminnych oraz usługi szklarskie dot. wiat przystankowych

§4270-Wykonano remont nawierzchni bitumicznych na terenie Gminy Bralin-wykonanie 41.894,38 tj. 98,8%

§6050 - wykorzystano 854.220,35 tj. 96,3% (wyjaśnienie patrz inwestycje).

§6060 - zakupy inwestycyjne zakupiono wiaty przystankowe, wydatkowano środki w wysokości 7.564,00

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - Plan 384.000,00 Wykonanie 316.597,84 tj. 82,4%

Rozdz.70005 §4210,4270,4300 zakupiono materiały budowlane w tym okna, drzwi, parapety dla budynków Domu ludowego w Nowej Wsi Kś, Mnichowicach, Tabor Mały, Tabor Wielki oraz budynku gminnym Gola, zmodernizowano kotłownię w budynku poszkolnym w Mieleszynie Zapłacono montaż oraz usługi geodezyjne i operaty szacunkowe wyceny nieruchomości - wykonanie 197.238,01 zł tj. 76,7%

§4260 - energia elektryczna – 20.364,27 tj. 75,4%

§4600 - odszkodowanie dla Parafii Ewangelicko-Augsburskiej zgodnie z postanowieniem Komisji regulacyjnej ugoda sygn. Akt:W.KR-II-3621/IV/560/96 w wysokości 50.000,00 tj. 100%

§6050 - wydatki inwestycyjne wykonanie w wysokości 49.995,56 tj. 100,0% wyjaśnienie patrz inwestycje

Dział 710 - Działalność usługowa Plan 80 000,00 Wykonanie 51.820,01 tj. 64,8%

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

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

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - jest to za-

danie zlecone gminie. Otrzymano środki w wysokości 50 900,00 w tym na:

wynagrodzenia osobowe pracowników 36.792,00; dodatkowe wynagrodzenia roczne – 4.179,00, składki na ubezpieczenia społeczne 7.112,80 składki na fundusz pracy – 1.003,00 oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych – 1.813,20

Rozdział 75022 - Rady gmin - wykonanie 77.806,30 tj.99,1%. w tym na:

diety radnych ,sołtysów oraz wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Gminy –72.988,32

zakup materiałów w tym puchary, ekran ścienny do Sali posiedzeń, dyktafon, dokonano zapłaty ogłoszeń w prasie oraz zwrot kosztów podróży krajowych i zagranicznych -wykonanie 4.817,98

Rozdział 75023 - Urzędy gmin - wykonanie- 1.826.040,45 tj. 49,7% w tym:

§4010 -wynagrodzenia osobowe prac. w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 1.149.182,92 zł tj. 100,0%.

§4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 77.996,00 tj. 100%

§4110 - składki na ubezpieczenia społeczne – 177.056,00 tj.. 99,6%

§4120 - składki na fundusz pracy - 29.759,70 tj. 99,9%. §4140 - wpłaty na PFRON – 20.540,00 tj. 99,9%

§4170 - wynagrodzenia bezosobowe - wykonanie 17.222,00 umowa dot. kontroli w zakresie 5% wydatków umowa palacza, doręczyciela przesyłek pocztowych oraz tłumaczek podczas pobytu delegacji węgierskiej

§4210 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym meble biurowe w celu wyposażenia pomieszczeń biurowych, druki, opał, artykuły biurowe, środki czystości, herbatę, oraz itp. na ogólną kwotę 64.159,62 tj. 82,9%

§4260 - energia elektryczna –12.377,70 tj. 97,7%

§4270 - wykonano remont pomieszczeń USC, ewidencji ludności oraz biura Rady Gminy 4.543,02 tj,64,9%

§4280 -opłacono badania okresowe pracowników w wysokości 3.010,72 tj. 75,3% §4300- Zakup usług pozostałych w tym usługi pocztowe, radio-wo-telewizyjne, usługi prawne, usługi informatyczne, serwis oprogramowań komputerowych itp. na ogólną kwotę 98.109,21 tj. 98,9%

§4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 6.033,58 tj. 99,7%

§4360 - opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej – 10.789,89 tj. 89,9%

§4370 - opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej – 18.280,49 tj. 91,4%

§4410 - podróże służbowe krajowe - 23.504,91 tj.97,9%.

§4420 - podróże służbowe zagraniczne - 525,92 tj. 35,1%

§4440 -odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych- 30.446,99 tj. 100,0%

§4700 - wydatki związane ze szkoleniem pracowników -wykonanie 20.258,48 tj. 88,0%

§4740 - zakup mat papierniczych do sprzętu drukarskiego urządzeń kserograficznych 4.516,96 tj. 90,3%

§4750 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji- zakup tonerów do drukarek, monitorów, zakup oprogramowania MS Office, urządzenia sieciowe, licencja elektroniczny obieg dokumentów, czytniki do podpisu kwalifikowanego wykonanie 37.548,22 tj. 67,8%

§6050 - objaśnienia patrz załącznik inwestycyjny wykonanie 4.762,92 tj. 32,8% §6060 -wykonanie 15.415,20 tj. 99,5% wyjaśnienie patrz - inwestycje.

Rozdział 75095- Pozostała działalność -wykonanie 83.095,82 tj. 92,0%.

§4210 i 4300 - wykonanie 55.735,67 tj. 89,4,0% - są to wydatki związane z promocją Gminy, oraz pobytem delegacji węgierskiej na terenie Gminy Bralin, ogłoszenia w prasie, życzenia świąteczne (w tym druk 2- miesięcznika „Życie Gminy Bralin” 13.140,00)

§4430 - Opłacono składki - Stowarzyszenie Związku Gmin Wiejskich, Stowarzyszenie Gmin Powiatu Kępińskiego, WOKiSS., oraz ubezpieczono budynki i sprzęt komputerowy za cały rok na ogólną kwotę 27.360,15 tj. 97,7%.

Dział 751 - Urzędy naczel. organ, władzy pań, kontroli i ochr, prawa oraz sądownictwa Plan 5.183,00 Wykonanie 4.369,91 tj. 84,3%.

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

Rozdział 75109 dotyczy przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Bralinie- wykonanie 3.569,93 tj. 81,4% - zadanie zlecone gminie

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan 121.000,00 Wykonanie 116.109,93 tj. 96,0%.

Rozdział 75411 §6620 jest to dotacja dla Powiatu Kępińskiego na zakup samochodu dla Państwowej Straży Pożarnej wydatek w wysokości 4.000,00 zł

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - wykonanie -109.609,93 tj. 95,7% w tym na:

§2820 - dotacja dla OSP Bralin na sprzętu pożarniczego oraz zakup samochodu w wysokości 19.069,00;

dotacja dla OSP Nowa Wieś Książęca na zakup

sprzętu pożarniczego oraz zakup samochodu w wysokości 21.323,00

§3020 - zakup nagród rzeczowych dla uczestników przeprowadzonych gminnych zawodów strażackich, oraz konkursu wiedzy o pożarnictwie - 1.548,14 tj. 99,9%. §3030 - udział w akcjach gaśniczych - wykonanie 7.235,91 tj. 90,4%

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

§4170 Ryczałt dla Komendanta OSP oraz kierowców samochodów specjalnych - wykonanie 19.965,00, tj. 99,8%.

§4210 - zakup paliwa, części zamienne do motopomp, materiały budowlane, mundury koszarowe, dresy, węże, tarcice do remontu wspinali -wydatkowano środki w wysokości 21.362,57 tj. 90,9%

§4300 -przegląd gaśnic, badania techniczne pojazdów, badania psychologiczne kierowców, naprawa motopompy, naprawy samochodów, prenumerata strażak, itp. na kwotę 13.376,13 tj. 87,7%.

§4430 - zapłacono ubezpieczenie oc. nw samochodów pożarniczych na kwotę 4.985,00 tj. 99,7%

Rozdział 75414 - Obrona cywilna - środki w kwocie 2.500,00 tj. 100% zostały wydatkowane na zakup laptopa - zadanie zlecone gminie

Dział 756 - Doch.od osób prawnych,od osób fizycz. i innych jedn.nie pos.os.praw.oraz wydatki związane z ich poborem - Plan -53.200,00 Wykonanie 52.610,14 tj.98,9%

Rozdział 75647 - wypłacono prowizję z tyt. zebrania opłaty skarbowej oraz prowizję dla softysów za zebrane zobowiązania pieniężne, opłacono koszty komornicze tytułów wykonawczych - wydatkowano 52.610,14 tj. 98,9%

Dział 757 Obsługa długu publicznego - Plan 100.000,00 Wykonanie 94.269,66 tj. 94,3%.

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

Dział 758 Różne rozliczenia - Plan 30.000 Wykonanie 0,0

Utworzona została rezerwa ogólna celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 30.000,00

Dział 801 - Oświata i wychowanie - Plan 5.172.646,44 Wykonanie 5.008.426,35 tj. 96,8%.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - wykonanie 2.320.096,14 tj. 96,9%

§3020, 4010, 4040, 4110, 4120 - Wypłaco-

no wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe pracowników pedagogicznych jak również niepedagogicznych ,dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki mieszkaniowe, opłacono składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy- w wys. 1.697.038,63

§3240 - środki wydatkowane na wypłatę stypendiów dla uczniów na bardzo dobre wyniki w nauce - 3.300,00

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

§4210 - Zakup materiałów i wyposażenia / zakup opału, środki czystości, art. biurowe, mat. gospodarcze, zestaw nagłaśniający, rolety na okna do klas itp wykonanie 85.207,95 tj.97,3%.

§4240 - Zakup pomocy naukowych, materiałów edukacyjnych, mapy historyczne -wykonanie 4.977,08 tj.99,5%

§4260 - Energia elektryczna - wykonanie 74.531,91 tj. 98,1%.

§4270 - zakup usług remontowych.- wydatkowano kwotę 281.115,86 zapłacono za wykonanie remontu Sali gimnastycznej w Bralinie jak również remont szatni dla uczniów w Szkole Podstawowej w Bralinie oraz wymiana części okien w salach w Nowej Wsi Kś.

§4280 - zakup usług zdrowotnych - Badania wydatkowano 2.562,00 tj. 98,5%.

§4300 - usługi informatyczne, wywóz nieczystości, przeglądy gaśnic, prenumerata prasy opłata RTV, opłaty pocztowe, introligatorskie, kominiarskie, konserwacja alarmu itp. - na kwotę 24.303,51 tj. 99,8%.

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

§4370 - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej - wykonanie 4.167,21 tj.92,6%

§4410 - krajowe podróże służbowe -wykonanie 2.660,29 tj. 71,7%.

§4430 - opłata za ubezpieczenie pomieszczeń szkoły oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego wydatkowano 1.640,00 tj. 100,0%

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

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

§4700 - szkolenie pracowników wydatkowano 1.289,90 tj. 97,0%

§4740 - zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego - wykonanie 1.513,74 tj. 99,0%

§4750 - zakup akcesoriów komp. w tym programów i licencji /tonery do drukarek, oraz certyfikat umożliwiający podpisywanie dokumentów rozliczeniowych ZUS drogą elektroniczną wykonanie 6.135,82 tj. 99,0%

§6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne wydatkowano 50.200,00 tj. 100,0% - objaśnienia patrz załącznik inwestycyjny.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szko-

łach podstawowych- wykonanie 96.661,28 tj. 98,0%

§3020, 4010, 4040, 4110, 4120 wypłacono wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 89.798,82

§4210 - zakup materiałów (zakup zabawek, mebli) wykonanie 1.112,68 tj. 100,0% §4240 zakup pomocy naukowych - wykonanie 525,00 tj. 100,0%

§4440 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- wykonanie 5.224,78 tj. 100,0%

Rozdział 80104 - Przedszkola - wykonanie 901.982,00 tj. 97,7%

§2310 - dofinansowanie dla niepublicznego przedszkola, obejmujące pokrycie kosztów utrzymania dzieci w przedszkolu z terenu Gminy - wykonanie 43.329,60 tj. 100,0%

§3020, 4010, 4040, 4110, 4120 - wypłacono wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki mieszkaniowe, składki na ubezpieczenie społeczne oraz fundusz pracy w wysokości 651.924,14

§4170 - umowa o dzieło za opracowanie nowości z zakresu prawa oświatowego- wykonanie 3.530,00 tj.100%

§4210 - zakup materiałów (opał, środki czystości, naczynia kuchenne art. biurowe, itp.) wykonanie 26.928,03 tj.99,9%

§4220 - zakup art. żywnościowych - wykonanie 55.066,71 tj.93,3%

§4240 - zakup pomocy dydaktycznych, środki wydatkowane w wysokości 1.499,01 tj. 99,9%

§4260 - energia - wykonanie 10.227,11 tj. 85,2%

§4270 - zakup usług remontowych -wykonanie 39.808,80 tj. 100,0% zapłacono za wymianę okien w przedszkolu, wymiana terakoty na korytarzu.

§4280 - zakup usług zdrowotnych - badania pracowników wykonanie 748,00 tj. 100,0%

4300 - zakup usług pozostałych - prenumerata prasy, usługi kominiarskie, pocztowe, informatyczne, przegląd obiektu -wykonanie 9.196,38 tj. 87,4%

§4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet - wykonanie 198,05 tj. 49,5% niski procent wykonania wynika z korzystnej oferty telekomunikacji

§4370 - opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej - wykonanie 2.198,66 tj.91,6%

§4410 - podróże służbowe krajowe - wykonanie 102,26 tj.12,6%

§4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- wykonanie 28.165,64 tj. 100,0%

§4480 - podatek od nieruchomości wykonanie 103,00 tj. 85,8%

§4610 - koszty postępowania sądowego -koszty egzekucyjne zgodnie z tyt. wykon.W-2/V/I/208 wykonanie 922,20 tj. 100,0%

§4700 szkolenie pracowników wykonanie 704,95 tj. 100,0%

§4740 zakup mat papierniczych do sprzętu dru-

karskiego - środki wydatkowane w kwocie 216,13 tj. 72,0%

§4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów -wykonanie 2.504,88 tj. 96,0% zakup certyfikatu umożliwiającego podpisywanie dokumentów wykonanie

§6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne - wykonanie 24.608,36 tj.70,3% -objaśnienie patrz załącznik inwestycyjny

Rozdział 80110 - Gimnazja- wykonanie 157.021,09 tj. 95,8%.

§3020, 4010, 4040, 4110, 4120 - Wyplacono wynagrodzenia nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenia roczne,

dodatki mieszkaniowe, opłacono składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy -wykonanie 994.852,57

§3240 - wypłacono stypendia dla uczniów za osiągnięcia w nauce oraz sporcie - wykonanie 2.930,00 tj. 97,7%

§4170- umowa o dzieło za opracowanie nowości w zakresie prawa oświatowego. Wykonanie 710,00 tj. 100,0%

§4210 - zakupiono druki szkolne, środki czystości, sanitarne, zakup telefaksu, doposażenie biura itp na kwotę 20.066,29 tj. 96,1%

§4240 - zakup pomocy naukowych - wykonanie 2.081,96 tj. 100,0%

§4260 - energia elektryczna 50.197,44 tj. 96,5%

§4270 - zakup usług remontowych -wykonanie 1.563,56 tj. 100,0%

§4280 - zakup usług zdrowotnych, wykonanie 2.220,00 tj. 100,0%

§4300 - zapłacono za usługi pocztowe, informatyczne, konserwację alarmu, prenumerata czasopism itp. - wykonanie 16.660,98 tj. 94,5%

§4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet - wykonanie 1.447,08 tj. 57,9%

§4370 - opłata z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej - wykonanie 3.329,16 tj. 83,2%

§4390 - Zakup usług środki na wykonanie ekspertyzy dot. stanu technicznego budynku Gimnazjum wykonanie 2.500,00 tj. 50%

§4410 - podróże służbowe krajowe- wykonanie 1.558,76 tj. 96,8%

§4430 - Różne opłaty i składki wykonanie 1.951,00 tj. 88,9% ubezpieczenie pomieszczeń szkoły oraz sprzętu elektronicznego

§4440 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 49.784,09 tj. 100,0%

§4480 - podatek od nieruchomości wykonanie 267,00 tj. 95,4%

§4700 - szkolenie pracowników wykonanie 519,95 tj. 100,0%

§4740- zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego -wykonanie 555,60 tj.79,4%

§4750 - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji - wykonanie 3.835,65 tj. 89,8%

zakup certyfikatu umożliwiającego podpisywanie

dokumentów rozliczeniowych.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - wykonanie 160.676,23 tj. 96,2%.

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

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wykonanie 14.504,86 tj 87,4%

§4300 - czesne dla nauczycieli za doksztalcanie 9.513,58 tj. 90,6%.

§4410 - podróże służbowe krajowe- wykonanie 4.991,28 tj. 81,8%

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne - wykonanie 156.305,02 tj. 95,3%

§3020, 4010, 4040, 4110, 4120 wypłacono wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych pracujących w stołówce oraz inne pochodne wynagrodzeń, dodatkowe roczne wynagrodzenie - wykonanie 82.5356,75

§4210 - zakup materiałów i wyposażenia w tym: środki czystości, robot Zelmer itp. - wykonanie 6.570,68 tj. 99,5%

§4220 - zakup środków żywności wykonanie 63.703,56 tj. 91,0%

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

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

§4440 - odpis na ZFŚŚ wykonanie 2.720,00 tj.100,0%

Rozdział 80195 Pozostała działalność wykonanie 201.179,73 tj. 100,0%

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

§4300 - środki na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - zostały wydatkowane w kwocie 165.580,02 tj. 100,0%

§4440 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów – wykonanie 33.199,71 tj. 100,0%

Dział 851 - Ochrona zdrowia - Plan 159.534,00 Wykonanie-157.437,20 tj. 98,7%

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

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wykonanie 97.437,20 tj. 97,9%

§4110, 4120, 4170-wypłacono wynagrodzenia i dla pełnomocnika RPA, sprzętaczki, opłacono składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy w kwocie 30.924,33 tj. 97,9% ,

§4210 - zakupiono materiały i wyposażenie, środki czystości, materiały edukacyjne dla świetlicy terapeutyczno-środowiskowej, opał wykonanie 19.745,06 tj. 99,6%

§4260 - energia elektryczna - 2.999,90 tj. 100,0%.

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

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

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

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

§6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne wydatek 18.367,59 tj. 99,8% wyjaśnienie patrz załącznik inwestycyjny

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

§6050 wykonanie 59.400,00 zł tj. 100,00%-wyjaśnienie patrz załącznik inwestycyjny

Dział 852 - Pomoc Społeczna - Plan - 2.369.668,82
Wykonanie - 2.197.346,77 tj. 92,7%

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej- opłacono pobyt 2 osób w DPS w Marszałkach oraz 1 osoba w DPS w Rzetni - wykonanie 20.095,91 tj. 55,8%.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz skl. na ubezp. emeryt, i rentowe z ubezp. społecz. - wykonanie 1.718.167,12 tj. 92,8%.

§2910 - zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wykonanie 2.790,00 tj. 100,0%

§3110 - zasiłki rodzinne dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego z tytułu samotnego wychowywania dziecka, z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania kwota, na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła, na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła. W dziale tym wypłacono również zaliczki alimentacyjne, zasiłki pielęgnacyjne oraz jednorazowe zasiłki z tyt. urodzenia dziecka - wydatkowano kwotę 1.651.793,38 tj. 92,8% zadanie zlecone gminie

§4010, 4040, 4110, 4120 -wynagrodzenie częściowe wraz z pochodnymi dla pracownicy, oraz składka emerytalno-rentowa matek pobierających zasiłki. Składka opłacana jest dla 6 matek, -wykonanie 37.115,28 zadanie zlecone gminie.

§4170 - wykonanie 1.700,00 wynagrodzenie ze

środków na wdrożenie ustawy o funduszu alimentacyjnym

§4210 -zakup materiałów (art. biurowe, druki do świadczeń rodzinnych) - wykonanie 7.499,63 tj. 96,1% zadanie zlecone gminie

§4270 - zakup usług remontowych wydatek w wysokości 1.044,00 wykonano prace dekarские

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

§4300 prowizje bankowe od wypłaconych zasiłków, usługi pocztowe, usługa informatyczna wykonanie 5.663,08 tj. 96,4%

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

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

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

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

§4700 - szkolenie pracowników wykonanie 724,00 tj. 43,9%

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

§4750 - zakup akcesoriów komp. w tym programów i licencji - wykonanie 2.474,00 tj. 99,4% zakupiono akcesoria kom oraz dokonano opłaty licencyjnej

§6060 - zakupiono zestaw komputerowy na wdrożenie ustawy o funduszu alimentacyjnym-wydatkowano 4.500,00 tj. 100,0%

W rozdziale 85212 wydatkowane środki na kwotę 1.715.361,30 to wydatki na zadania zlecone gminie

Rozdz. 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne - wykonanie 2.342,70 tj. 60,1% - składka opłacona na bieżąco osobie pobierającej świadczenie pielęgnacyjne oraz podopiecznych pobierających zasiłki stały Zadanie zlecone gminie

Rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emeryt, i rentowe - wykonanie 228.032,20 tj. 94,1%. Wypłacono zasiłki okresowe, zasiłki stałe, zasiłki celowe w tym związane ze suszą 161 476,40 oraz zasiłki celowe w ramach programu aktywności społecznej w Gminie Bralin 4.439,93 Zadanie zlecone gminie. - częściowo.

Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe - wykonanie 7.704,88 tj. 71,3% - wypłacono 42 dodatki dla 7 rodzin.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej - wykonanie 174.169,45 tj. 97,6%.

§3020, 4010, 4040, 4110, 4120,- Wypłacono wynagrodzenie pracownikom, dodatkowe wynagrodzenie roczne, opłacono składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy - 153.669,87

§4210 - Zakup materiałów biurowych, środków

czystości, - wykonanie 2.022,69 tj. 76,0%
§4260 - zakup energii wykonanie 2.221,13 tj. 100,0%
§4270 - zakup usług remontowych wykonanie 870,40 remont CO
§4280 - zakup usług zdrowotnych wykonanie 230,00 tj. 48,0%
§4300 - prowizje bankowe, opłaty pocztowe, usługi informatyczne - 4.399,67 tj. 100,0%
§4370 - opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej - wykonanie- 651,31 tj. 72,4%
§4410 - Podróże służbowe krajowe - wykonanie 1 881,73 tj. 94,1%
§4440 - Odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń społecznych - 4.570,83 tj. 100%.
§4480 - opłacono podatek od nieruchomości w wysokości 244,00 tj. 100%
§4700 - szkolenie pracowników wykonanie - 250,00 tj. 31,%.
§4740 - zakup mat papierniczych do sprzętu drukarskiego - 149,44 tj. 74,7%
§4750 - zakup akcesoriów komputerowych - wykonanie 3.008,38 tj. 80,0%
Rozdział 85228 usługi opiekuńcze - wykonanie 835,01 tj. 69,6%
Rozdział 85295 Pozostała działalność wykonanie 45.999,50 tj. 100,0%
§2820 - dotacja przekazana dla Związku Emerytów Rencistów I inwalidów na pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej w kwocie 3.500,00
§3110 - Pozostała działalność- wykonanie 42.499,50 tj. 100,0% z tej formy pomocy- pomoc w naturze korzystają przede wszystkim dzieci szkolne i przedszkolne (wyżywienie w stołówkach szkolnych).
Wypłacono również zasiłki dla osób dorosłych w ramach programu wieloletniego „pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Plan 37.845,08 Wykonanie - 37.678,72 tj. 99,6%

Rozdział 85395 Pozostała działalność wykonanie 37.678,72 tj. 99,6 są to środki otrzymane i zrealizowane w ramach programu aktywności społecznej w Gminie Bralin. Projekt współfinansowany przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Umowa POKL.07.01.01-30-093/08-00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Plan 172.442,56 Wykonanie - 165.972,69 tj. 96,2%

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne - wykonanie 45.813,69tj. 94,1%.
§3020, 4010, 4110, 4120, 4040, 4440- Wypłacono wynagrodzenia osobowe ,dodatki mieszk-

niowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne opłacono składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpis na ZFSS w kwocie 45.813,69 tj. 94,1%.

Rozdział 85415 -Pomoc materialna dla uczniów
§3240 wykonanie - 33.690,00 tj.100,0% wypłacono stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty

§3260 wykonanie 8.930,00 dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 63.200,00na rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży „Aktywizacja i organizacja pozarządowych” oraz wydatkowano środki w wysokości 14.339,00 w ramach realizacji programu rozwoju edukacji na obszarach wiejskich pn „kształcenie umiejętności społecznych i życiowych uczniów”, program realizowany przez uczniów Gimnazjum.

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan 783.811,00 Wykonanie - 707.881,53 tj. 90,3%

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód.- wykonanie 123.817,35 tj. 87,9%.

§4210 - Zakupiono worki do odwadniania osadu, środki czystości, wapno, środki BHP koagulant, preparat chemiczny, paliwo do agregatów, odzież ochronną itp.-8.624,86 tj. 86,8%.

§4260 - Energia elektryczna oczyszczalni i przepompowni - 48.609,35 tj. 77,2%.

§4300 - badanie ścieków, wywóz ścieków z przepompowni, wywóz osadu z oczyszczalni, usuwanie awarii w przepompowni ścieków, czyszczenie kanalizacji ,za odprowadzanie ścieków z Chojęcina do Kępna -wykonanie 53.616,56 tj. 97,5%.

§4430 - opłaty za korzystanie ze środowiska 2.966,58 tj. 100,0%.

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

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - wykonanie -145.785,71 tj. 92,4%.

§4010, 4040, 4110, 4120, 4440 - wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wraz z pochodnymi pracownika zatrudnionego na wysypisku śmieci wykonanie 22.724,02

§4210 - narzędzia do prac porządkowych, paliwo do kosi spalinowej, odzież ochronna, worki do segregacji śmieci wykonanie 3.123,17 tj. 82,2%

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

§4300 - usługa w zakresie równania składowiska odpadów, badania fizykochemiczne, ocena przebiegu osiadania powierzchni składowiska -wykonanie

48.846,34 tj. 84,5%

§4430 - opłaty za korzystanie ze środowiska- wykonanie 61.726,61 tj. 99,9%.

§6060- wydatki na zakupy inwestycyjne wykonanie 8.600,00 tj. 86,0% - objaśnienie patrz zał inwestycyjny

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wykonanie 7.439,95 tj. 74,4%.

§4210 - Zakupiono kwiaty do kwietników, kosze uliczne, paliwo do kosiarek, narzędzia do prac porządkowych- 6.187,85 tj. 88,4%

§4300 - zapłacono za naprawa kosiarek, przegląd techniczny placów zabaw - 1.252,10 tj. 41,7%.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - wykonanie 250.992,94 tj. 98,4%.

§4260 - Zapłacono za oświetlenie ulic, placów i dróg 238.242,22

§6050 - wykonanie 12.750,72 wyjaśnienia patrz załącznik inwestycyjny

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - wykonanie 90.886,24 tj. 69,4%.

§4300- opłacono fry. za hotelowanie psa, oraz opłata ryczałtowa za PAKIET GMINA-program do pozyskiwania środków unijnych- wykonanie 54.114,43 tj. 90,2%

§6050 - wydatki inwestycyjne wykonanie 36.771,81 objaśnienia patrz zał. inwestycyjny

Dział 921 -Kultura i ochr. dziedzictwa narodowego Plan-134.700,00 Wykonanie - 116.268,06 tj. 86,3%

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury - wykonanie 38.968,06 tj. 73,4%

§2820 - dotacja celowa z budżetu na realizację zadań publicznych upowszechniania turystyki i krajoznawstwa, podtrzymywanie tradycji obywatelskiej i kulturowej wśród mieszkańców Gminy dotacja została zrealizowana w wysokości 16.928,00

§4210 - Zakupiono nagrody rzeczowe, puchary dla uczestników w organizowanych konkursach, festynach, materiały biurowe i dekoracyjne-7.409,22 tj. 49,4%.

§4300 - usługi przewozowe, prenumerata prasy, ogłoszenia prasowe - wykonanie 9.106,47 tj. 60,7%.

§6060 wykonanie 5.524,37 tj. 98,6% objaśnienia patrz załącznik inwestycyjny

Rozdział 92116 - Biblioteki - wykonanie 61.600,00 tj. 100,0%. Przekazano dotację na działalność biblioteki gminnej w Bralinie -61.600,00 zł

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami -zapłacono za wykonanie gminnego programu opieki nad zabytkami wydatkowano 15.700,00 tj. 78,5%

Dział 926 -Kultura fizyczna i sport. Plan 51.000,00 Wykonanie - 43.280,66 tj. 84,9%

Rozdział 92601 §6050 wydatki inwestycyjne wykonanie 6.120,00 -wyjaśnienie patrz załącznik inwestycyjny

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - wykonanie 37.160,66 tj. 90,6%

§2820 - wykonanie 25.220,20 zgodnie z umową przekazano i rozliczono dotacje celową dla Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego w kwocie 10.220,20 oraz dla Ludowego Zespołu Sportowego „Sokół” Bralin kwotę 15.000,00

§3020 - ryczałt dla koordynatora sportu w szkole wykonanie 1.200,00 tj. 100,0%

§4210 - Zakupiono odzież sportową oraz sprzęt, puchary w ramach sportu działającego w szkołach na kwotę 4.402,63 tj. 88,0%.

§4300 - usługi transportowe, koszty przejazdu dzieci na zawody sportowe wykonanie 6.337,83 tj. 72,0%.

Na koniec 2008 roku. - Gmina posiada zadłużenie w wys. 2.004.010,00 zł w tym z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek z tego:

- kredyt na budowę dróg gminnych - 288.000,00
- kredyt na budowę dróg gminnych -293.760,00
- kredyt na budowę dróg gminnych - 436.500,00
- kredyt na budowę boiska sportowego - 56.250,00
- pożyczka na modernizację oczyszczalni ścieków w Bralinie - 388.000,00
- pożyczka na modernizację ogrzewania UG - 27.500,00
- pożyczka na budowę kanalizacji VIII etap - 514.000,00

Fundusze celowe - Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Stan funduszu na koniec 2008 r wyniósł 72.221,50 BO 4.639,92

Zrealizowano przychody w wysokości 170.061,08 zł wydatkowano 102.479,50 w tym na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Bralinie 100.348,21 oraz na zadania z zakresu ekologii 2.131,29

REALIZACJA BUDŻETU GMINNY 2008 r. - nakłady inwestycyjne i majątkowe

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

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

Wydatki budżetu w 2008 r. = 6098,36 zł
Inwestycja będzie kontynuowana w dalszych latach.

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Bralinie -VIII etap (tzw. „stary Bralin”) (plan 556.000,00 zł) 010.010105 6050

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

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

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

Wydatki z budżetu w 2008 r.- 555.666,62 zł

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

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

„Tworzenie Centrum Miejscowości Bralin (plan 159.100,00 zł 010.01036 §6058 - środki UE + 010.01036 §6059 - 40.000,00 zł śr. własne)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Efekt końcowy inwestycji: zabezpieczenie gminnych stacji uzdatniania wody w awaryjne zasilanie prądowe o mocy odpowiedni 130 kVA i 60 kVA

Wydatki z budżetu w 2008 r. = 124.051,14zł + środki niewygasające 151 353,95zł = 275 405,09 zł ogółem.

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

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

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

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

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

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

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

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

Budowa dwóch „Łączników”.

Łączna długość dwóch łączników (stanowiących połączenie pomiędzy drogą krajową K8 a ulicą Ogrodową) wynosi 74,3 mb. Zakres robót: roboty rozbiórkowe i ziemne, warstwa odsączająca, podbudowy z kruszywa łamanego gr.15 cm 330 m², obrzeża i krawężniki betonowe 164 mb, nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm 343 m² oraz ścieki z kostki betonowej gr. 8 cm na ławie bet. 22 m², inne roboty. Wartość robót odebranych protokołem z dnia 2.06.2008 r. wynosi 55.190,88 z netto + VAT = 67.332,87 zł brutto.

Wydatki 2008 rok 69 529,20 zł

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

Budowa ulicy Krótkiej.

Ulica Krótka stanowi ciąg pieszo-jezdny o dł. 71 m. Zakres robót: roboty rozbiórkowe i ziemne, podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem gr.15 cm, podbudowa z kruszywa łamanego 374,4 m², obrzeża i krawężniki betonowe 24,3 mb, nawierzchnia z kostki betonowej gr 8 cm 374,4 m² oraz ścieki z kostki betonowej gr. 8 cm na ławie bet. 0,2x75,4 mb, inne roboty. Wartość robót odebranych protokołem z dnia 31.07.2008 r. wynosi 61.299,48 zł netto + VAT = 74.785,37 zł brutto.

Wydatki 2008 rok 76 845,76 zł

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

Budowa ulicy Zielonej.

Ulica Zielona stanowi ciąg pieszo-jezdny o dł. 157,8 m. Zakres robót: roboty ziemne, podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem gr.10 cm, podbudowa 15cm z kruszywa łamanego 788,1 m², obrzeża betonowe na ławie bet. 226,6 mb, krawężniki bet. na ławie bet. 82,2 mb, studzienki ściekowe wpustów ulicznych kan.deszcz. 5szt. wraz z przykanalikami, inne roboty, nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na pow. 822 m², w tym ściek uliczny 159 mb na ławie. Wartość robót odebranych protokołem z dnia 31.07.2008 r. wynosi 130.340,32 zł netto + VAT = 159.015,20 zł brutto.

Wydatki 2008 rok 162 906,91 zł

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

II. „Budowę dróg i ulic gminnych o nawierzchni bitumicznej” w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego powierzono firmie Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. z Kępna

-umowa z dnia 11.06.2008 r., w ramach której zrealizowano:

Budowa drogi gminnej w m. Tabor Wielki.

Zrealizowano trzeci - ostatni odcinek drogi wiejskiej szer.3,5 m. o nawierzchni mineralno-bitumicznej gr.4 cm na podbudowie tłuczniowej gr.23 cm. (realizowanej sukcesywnie od 2006 r.) W 2008 r. wykonano drogę o dł 716 mb na pow. łącznej 2546 m². Wartość robót odebranych protokołem z dnia 19.09.2008 r. wynosi 141.019,11 zł netto + VAT = 172.043,31 zł

Wydatki 2008 rok 174 903,94 zł

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

Budowa drogi- gminnej w m. Nowa Wieś Książęca Parcele

Kontynuowano przedsięwzięcie rozpoczęte w 2006 roku polegające na budowie drogi wiejskiej szer.3,5 m. o nawierzchni mineralno-bitumicznej gr.4 cm na podbudowie tłuczniowej gr.20 cm. W 2008 roku wykonano odcinek dł. 644 mb. o pow. łącznej 2254 m². Wartość robót odebranych protokołem z dnia 19.09.2008 r. wynosi 143.288,03 zł netto + VAT = 174.811,40 zł brutto.

Wydatki 2008 rok 177.712,16

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

Budowa ulicy 21-go stycznia w Bralinie.

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

Wydatki 2008 rok 192 322,38 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wydatki z budżetu w 2008 r. na = 49.995,56 zł
Przyjęto (podniesiono) środek trwały (OT nr 9/2008 z dnia 31.12.2008 na kwotę 49.995,56 zł)

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

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

Wydatki z budżetu w 2008 r. = 4.762,92 zł
Przyjęto środek trwały (OT nr 8/2008 z dnia 31.12.2008 na kwotę 341.486,16 zł)

Zakup komputerów 750.75023 §6060 (plan 15.500 zł)

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

Wydatki z budżetu w 2008 r. = 15.415,20 zł
Przyjęto środki trwałe (OT z dnia 31.12.2008: nr 17/2008 na kwotę 9.730,00 zł i nr 18/2008 na kwotę 5.685,20 zł)

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

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

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

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

Urządzono nowy plac zabaw na terenie działki w Nowej Wsi Książęcej w pobliżu szkoły podstawowej. Wydatki z budżetu w 2008 roku 20133,48

Wyposażenia placu zabaw przy przedszkolach. 801.80104 §6060 (plan 35.000 00 zł)

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

Wydatki z budżetu w 2008 r. 24.608,36

Piec c.o. Świetlicy Profilaktyczno-Środowisko-

wej (dostawa i montaż) wraz wyposażeniem boiska na cele profilaktyki 851.85154 §6060 (plan 18.400,00 zł)

Wymieniono piec c.o. (kocioł na eko-groszek KWM-SGR 6m2) w świetlicy socjoterapeutycznej w Bralinie - koszt. 12.000,00zł

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

Wydatki z budżetu w 2008 r. 18.367,59 zł
Przyjęto (podniesiono) środki trwałe (OT z dnia 18.12.2008 r.: nr 2/2008 na kwotę 12.000,00 zł i nr 3/2008 na kwotę 6.367,59 zł)

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

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

Wydatki z budżetu w 2008 r. = 59.400,00 zł
(Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w latach 2009-2011-2012)

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

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

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

Wydatki z budżetu w 2008 r. = 8.600,00 zł
Przyjęto (podniesiono) środek trwały (OT nr 4/2008 z dnia 18.12.2008 na kwotę 8.600,00 zł)

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

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

18.02.2009 r.

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

Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych, (plan 71.000 zł)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Przewiduje się kontynuację inwestycji w przyszłych latach.