



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 17 czerwca 2013 r.

Poz. 4006

ZARZĄDZENIE NR 7/2013 WÓJTA GMINY BRALIN

z dnia 21 marca 2013 r.

w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2012 r.

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

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Bralin za 2012 r. w brzmieniu jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia wraz z informacją o stanie mienia sporządzoną na dzień 31.12.2012 r.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt

(-) Roman Wojtysiak

Załącznik do zarządzenia Nr 7 /2013
Wójta Gminy Bralin z dnia 21 .03.2013 r.

**WÓJT GMINY
BRALIN**



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Bralin za 2012 rok
wraz z informacją o stanie mienia Gminy Bralin oraz stopniu zaawansowania
realizacji programów wieloletnich

Skarbnik Gminy

mgr Grażyna Mosch

Wójt Gminy

inż. Roman Wojtysiak

Bralin, dnia 21 marca 2013 r.

I. BUDŻET

Plan budżetu po zmianach za 2012 rok wynosi po stronie dochodów **17 463 718,70 zł** w tym dochody bieżące 16 324 914,70 zł oraz dochody majątkowe 1 138 804,00 zł, po stronie wydatków **18 691 291,28 zł.**, w tym wydatki bieżące 15 658 277,04 zł oraz wydatki majątkowe 3 033 014,24 zł.

W 2012 roku spłacono 1 605 180,82 zł otrzymanych kredytów i pożyczek z czego spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 702 555,86 zł, spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 902 624,96 zł. W 2012 roku planowane przychody budżetu wynoszą 2 832 753,40 zł z tego z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym 2 700 000,00 zł. oraz przychody z tyt. wolnych środków w wysokości 132 753,40 zł.

W roku 2012 roku zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości 2 000 000,00 zł oraz pożyczkę częściowo umarzalną w wysokości 700 000,00 zł.

W 2012 roku planowano deficyt budżetu w wysokości 1 227 572,58 zł, gdzie ostatecznie Gmina osiągnęła deficyt budżetu w kwocie 531 963,02 zł.

II. DOCHODY

Wykonanie dochodów za 2012 rok wynosi ogółem 17 003 595,73 zł tj.97,4 % w stosunku do planu rocznego w tym dochody bieżące wykonane w wysokości 15 987 171,38 zł tj.97,9%, dochody majątkowe wykonane w wysokości 1 016 424,35 zł tj.89,3%

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wykonane w wysokości 2 368 710,10 zł tj.97,7% w stosunku do planu oraz dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 39 999,25 zł tj.100% w stosunku do planu.

Dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5ust1 pkt 2,3 wykonane w wysokości 832 413,37 zł tj. 98,9% w stosunku do planu.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	260 976,00	249 572,92	95,6
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000,00	3 600,00	24,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000,00	3 600,00	24,0
	01095		Pozostała działalność	245 976,00	245 972,92	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	245 976,00	245 972,92	100,0
020			Leśnictwo	2 000,00	2 538,63	126,9
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	2 538,63	126,9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 538,63	100,4
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	402 150,00	403 876,35	100,4

	40002		Dostarczanie wody	402 150,00	403 876,35	100,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00	33 843,11	105,7
		0830	Wpływy z usług	370 000,00	369 659,85	99,9
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	373,39	248,9
600			Transport i łączność	237 000,00	237 207,30	100,1
	60016		Drogi publiczne gminne	237 000,00	237 207,30	100,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 207,30	101,7
		6300	Dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zakupów inwestycyjnych	225 000,00	225 000,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	331 000,00	201 393,95	60,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	331 000,00	201 393,95	60,8
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 000,00	27 524,57	91,7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	90 348,49	90,3
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	82 543,00	41,3
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	977,89	97,8
750			Administracja publiczna	92 500,00	83 361,78	90,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 900,00	51 909,30	101,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 900,00	51 900,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 000,00	28 967,37	78,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 043,61	120,9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	3 555,00	71,1
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	81,33	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	19 287,43	71,4
	75095		Pozostała działalność	3 600,00	2 485,11	69,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	661,87	110,3
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,58	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 814,66	60,5
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	981,00	980,95	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	981,00	980,95	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	981,00	980,95	100,0

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 151 879,00	6 030 543,67	98,0
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 200,00	20 362,32	100,8
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	20 159,90	100,8
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	202,42	101,2
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 450 866,00	1 435 488,27	98,9
		0310 Podatek od nieruchomości	1 357 082,00	1 362 651,00	100,4
		0320 Podatek rolny	18 463,00	18 269,00	98,9
		0330 Podatek leśny	41 321,00	39 444,00	95,5
		0340 Podatek od środków transportowych	11 000,00	10 640,00	96,7
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	38,00	0,2
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 446,27	148,2
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 727 010,00	2 686 698,63	98,5
		0310 Podatek od nieruchomości	2 052 947,00	2 035 707,34	99,2
		0320 Podatek rolny	309 490,00	324 809,30	104,9
		0330 Podatek leśny	6 573,00	6 737,00	102,5
		0340 Podatek od środków transportowych	136 000,00	136 345,20	100,3
		0360 Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	17 035,17	56,8
		0370 Oplata od posiadania psów	10 000,00	7 574,00	75,7
		0430 Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	975,00	48,8
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	137 599,14	91,7
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	19 916,48	66,4
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	132 434,00	119 705,75	90,4
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	18 136,24	75,6
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	4 700,18	47,0
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	94 850,00	95 377,17	100,6
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 584,00	1 481,62	41,3
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	10,54	0,0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 821 369,00	1 768 288,70	97,1
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 806 369,00	1 756 234,00	97,2
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	12 054,70	80,4
758		Różne rozliczenia	5 698 060,00	5 674 489,40	99,6

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 388 201,00	4 388 201,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 388 201,00	4 388 201,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 016,00	16 016,00	100,0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	16 016,00	16 016,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 232 957,00	1 232 957,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 232 957,00	1 232 957,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	26 429,40	52,8
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	26 429,40	52,8
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	10 886,00	10 886,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 886,00	10 886,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	339 153,00	290 998,75	85,8
	80101		Szkoły podstawowe	59 389,00	56 516,54	95,2
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	49 389,00	45 931,54	93,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 500,00	9 085,00	106,9
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	41 980,65	41 980,65	100,0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 408,35	3 950,89	53,3
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 000,00	6 391,00	106,5
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 391,00	106,5
	80104		Przedszkola	100 675,00	72 739,96	72,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	71 944,96	71,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	675,00	795,00	117,8
	80113		Doważenie uczniów do szkół	13 000,00	12 277,65	94,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	12 277,65	94,4
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	160 000,00	143 073,60	89,4
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	143 073,60	89,4
	80195		Pozostała działalność	89,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89,00	0,00	0,0
852			Pomoc społeczna	2 309 200,00	2 241 392,88	97,1
	85202		Domy pomocy społecznej	1 500,00	1 676,65	111,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	11,64	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 656,21	110,4

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 127 900,00	2 062 056,08	96,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 102 900,00	2 047 031,59	97,3
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	15 024,49	60,1
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 574,00	7 364,37	97,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 174,00	4 124,64	98,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 400,00	3 239,73	95,3
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 000,00	12 000,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	100,0
	85216		Zasiłki stałe	43 200,00	41 452,93	96,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 200,00	41 452,93	96,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 836,00	31 853,60	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 836,00	31 836,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	85 190,00	84 989,25	99,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 900,00	18 700,00	98,9
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	39 999,25	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 290,00	26 290,00	100,0
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 751,70	77 600,48	98,5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	78 751,70	77 600,48	98,5
	85395		Pozostała działalność	78 751,70	77 600,48	98,5

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	78 751,70	77 600,48	98,5
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	74 792,12	73 690,48	98,5
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 959,58	3 910,00	98,7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 024,00	25 261,76	87,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	29 024,00	25 261,76	87,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 024,00	25 261,76	87,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 079 965,00	1 036 717,84	96,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	304 725,00	299 802,35	98,4
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	320 150,00	305 066,85	95,3
		0830	Wpływy z usług	320 000,00	304 884,28	95,3
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	182,57	121,7
	90002		Gospodarka odpadami	180 150,00	142 687,36	79,2
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	142 544,27	79,2
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	143,09	95,4
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	150 150,00	156 861,17	104,5
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	156 609,56	104,4
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	251,61	167,7
	90004		Utrzymanie zieleni w mistach i gminach	1 000,00	872,00	87,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	872,00	87,2
	90015		Oświetlenie ulic, placów , dróg	42 790,00	42 790,59	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 790,00	42 790,59	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	86 741,59	108,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	86 741,59	108,4
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 895,93	189,6
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 895,93	189,6
	90095			304 725,00	299 802,35	98,4
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art.5ust.1pkt 3 ora ust.3pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	304 725,00	299 802,35	98,4
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162 239,00	158 919,07	98,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	158 339,00	158 339,00	100,0

	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	580,07	14,5
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	579,00	14,5
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,07	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	158 339,00	158 339,00	100,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art.5ust.1pkt 3 ora ust.3pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	158 339,00	158 339,00	100,0
926			Kultura fizyczna	288 740,00	288 740,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	250 740,00	250 740,00	100,0
	92601		Obiekty sportowe	288 740,00	288 740,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38 000,00	38 000,00	100,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art.5ust.1pkt 3 ora ust.3pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	250 740,00	250 740,00	100,0
Ogółem:				17 463 718,70	17 003 595,73	97,4
Dochody bieżące				16 324 914,70	15 987 171,38	97,9
Dochody majątkowe				1 138 804,00	1 016 424,35	89,3
Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej				2 424 831,00	2 368 710,10	97,7
Dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej				40 000,00	39 999,25	100,0
dotacje środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				841 944,70	832 413,37	98,9

I.DOCHODY BIEŻĄCE**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Plan 260 976,00 zł wykonanie 249 572,92 zł tj. 95,6%**

Rozdział 01010 § 0960 wykonanie wynosi 3 600,00 zł tj.24,0% jest to darowizna mieszkańców na budowę kanalizacji Nowej Wsi Kś w związku z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Rozdział 01095 § 2010 wykonanie wynosi 245 972,92 zł tj. 100,00% - dotacja celowa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – zadanie zlecone gminie

Dział 020 Leśnictwo Plan 2 000,00 zł wykonanie 2 538,63 tj.126,9%

Rozdział 02001 § 0750 wykonanie 2 538,63 zł. tj 126,9 % - użytkowanie gruntów przez koła łowieckie

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Plan 402 150,00 zł wykonanie 403 876,35 tj.100,4%**Rozdział 40002 dostarczanie wody**

§ 0690 wykonanie 33 843,11 zł tj.105,7%jest to opłata abonamentowa za wodomierz wprowadzona Uchwałą Rada Gminy od dnia 1 czerwca 2011 r. Zaległości na koniec roku z tytułu wniesieni opłaty wynoszą 250,94 zł

§ 0830 wykonanie 369 659,85 zł tj 99,9% odpłatność ludności za zużycie wody w pozycji tej występują zaległości w kwocie 6 131,02 zł. Na kwotę 3 256,87 zł skierowano pozwy do sądu na pozostałą kwotę rozesłano umopnienia celem wyegzekwowania nalżności.

§ 0920 wykonanie 373,39 zł odsetki za nieterminowe regulowanie należności za wodę, zaległości z tyt.odsetek wynoszą 941,51 zł.

Dział 600 Transport i łączność Plan 12 000,00 zł wykonanie 12 207,30 zł tj. 101,7%

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 0970 wykonanie 12 207,30 odszkodowanie za przejęcie nieruchomości pod budowę drogi S8

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan 131 000,00 zł wykonanie 118 850,95 zł tj. 90,7%Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

§ 0750 wykonanie 90 348,49 zł tj 90,3% dochody z tyt. dzierżawy mieszkań i lokali użytkowych zaległości na dzień 31 grudnia 2012r.. wynoszą 6 457,57 zł natomiast nadpłaty 0,51 zł. W stosunku do 3 dłużników sprawy skierowano do komornika w celu wyegzekwowania należności.Sądowy nakaz zapłaty z klauzulą wykonalności.

§ 0920 wykonanie 977,89 tj 97,8% odsetki zapłacone od sprzedaży ratalnej mieszkań zgodnie z zawartymi umowami oraz odsetki od nieterminowych wpłat. Zaległości z tyt.odsetek wynoszą 3 621,51 zł

Dział 750 Administracja publiczna Plan 92 500,00 zł wykonanie 83 361,78 tj.90,1%Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

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

§ 2360 wykonanie 9,30 zł dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej opłata za udostępnienie danych

Rozdział 75023 Urzędy gmin

§ 0690 wykonanie 6 043,61 zł tj.120,9% zwrot kosztów upomnień w związku z przeterminowanymi płatnościami należności wobec gminy

§ 0750 wykonanie 3 555,00 zł tj.71,10%jest to opłata za dzierżawę placu oraz miejsca przeznaczonego na urządzenie nadawczo odbiorcze, zaległości z tego tytułu wynoszą 2 214,00 zł

§ 0920 pozostałe odsetki wykonanie 81,33 zł , zaległości z tytułu odsetek wynoszą 55,97 zł

§ 0970 wpływy z tytułu zwrotu poniesionych kosztów za rozmowy telefoniczne, energię elektryczną, oraz odszkodowanie Towarzystwa ubezpieczeniowego za powstałą szkodę wykonanie 19 287,43 zł tj. 71,4% należności i z tego tytułu wynoszą 7 486,26 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność

§ 0690 wykonanie 661,87 zł tj. 110,3%zwrot kosztów sądowych

§ 0920 wykonanie 8,58 zł odsetki

§ 0970 wykonanie 1 814,66 zł tj.60,5% środki otrzymane za materiały porozbiórkowe odsprzedane przez Gminę , złom oraz wpływy należne z tyt. podatku VAT

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan 981,00 zł wykonanie 980,95 tj.100,0%

Rozdział 75101 § 2010 wykonanie 980,95 zł tj.100% jest to dotacja otrzymana na aktualizacje list wyborców – zadanie zlecone gminie.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Plan 6 151 879,00 zł wykonanie 6 030 543,67 zł tj. 98,0%

Rozdział 75601 § 0350 wykonanie 20 159,90 zł tj 100,8% jest to podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej a realizowany przez Urząd Skarbowy w Kępnie. Zaległości w tej pozycji wynoszą 7 199,00zł.

§ 0910 odsetki wykonanie 202,42 zł tj.101,2%

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

§ 0310 wykonanie 1 362 651,00 tj.100,4% podatek od nieruchomości od osób prawnych w pozycji tej występują zaległości w opłacie podatku w wysokości 5 457,00 zł.nadpłaty 271,00 zł

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości osób prawnych wynoszą 85 429,88 zł.

§ 0320 wykonanie 18 269,00 zł tj 98,9% podatek rolny od osób prawnych. Zaległości w opłacie podatku niewystępują, natomiast nadpłata w wysokości 47,00 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego wynoszą 4 348,80 zł.

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

§ 0330 wykonanie 39 444,00 zł tj.95,5% podatek leśny od osób prawnych. W pozycji tej występują nadpłaty wysokości 41,00zł .

§ 0340 wykonanie 10 640,00 zł tj.96,7% podatek od środków transportu od osób prawnych w pozycji tej brak zaległości oraz nadpłat

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportu osób prawnych wynoszą 10 977,23 zł zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Bralin Nr XIII/62/2011 z dnia 07 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

§ 0500 wykonanie 38,00 zł tj.0,2% podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych. Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.

§ 0910 wykonanie 4 446,27 zł tj.148,2% odsetki od nieterminowych wpłat podatków. Zaległości z tytułu niezapłaconych odsetek wynoszą 33,00 zł.

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

§ 0310 wykonanie 2 035 707,34 zł tj.99,2% podatek od nieruchomości os. fizyczne. Zaległości w opłacie podatku wynoszą 357 507,11 zł w tym: kwota 134 763,04 zł to należności zabezpieczone na kwotę 158 968,07 zł wystawiono tytuły egzekucyjne w celu odzyskania należności oraz na kwotę 63 776,00 zł upomnienia w celu wyegzekwowania należności. Nadpłata z tytułu opłaty podatku wynosi 357,80 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości osób fizycznych wynoszą 219 887,34 zł.

Skutki udzielonych zwolnień z mocy uchwały dla dwóch podatników w wysokości 8 397,56 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 2 155,20 zł i dot.4 decyzji wydanych oraz 3 decyzje wydane na umorzenie odsetek na kwotę 16 835,00 zł

§ 0320 wykonanie 324 809,30 zł tj.104,9% podatek rolny od osób fizycznych. Zaległości w podatku rolnym to kwota 14 486,50 zł natomiast nadpłaty 573,00 zł

W celu wyegzekwowania należności kwotę 8 493,10 zł to należności zabezpieczone, wystawiono tytuły egzekucyjne na kwotę 5 993,40 zł oraz upomnienia na kwotę 298,00 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego wynoszą 81 588,08 zł

§ 0330 wykonanie 6 737,00 zł tj.102,5% podatek leśny od osób fizycznych. Zaległości z tyt podatku leśnego 377 zł. W tym 107,00 zł to należności zabezpieczone.

§ 0340 wykonanie 136 345,20 zł tj.100,3% podatek od środków transportu od osób fizycznych. Zaległości z tyt podatku wynoszą 2 524,80 zł natomiast nadpłaty 907,00 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportu osób fizycznych wynoszą 124 393,20 zł zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Bralin Nr XIII/62/2011 z dnia 07 listopada 2011 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

§ 0360 wykonanie 17 035,17 zł tj.56,8 % podatek od spadków i darowizn. Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe.

§ 0370 wykonanie 7 574,00 zł tj.75,7% opłata od posiadania psa.

§ 0430 wykonanie 975,00 zł tj.48,8% wpływy z tytułu opłaty targowej

§ 0500 wykonanie 137 599,14 zł tj.91,7% podatek od czynności cywilnoprawnych realizowany przez Urzędy Skarbowe. Zaległości z tytułu podatku wynoszą 104,00 zł .Nadpłata z tytułu podatku wynosi 194,00 zł

§ 0910 wykonanie 19 916,48 zł tj.66,4% odsetki od nieterminowych wpłat podatków zaległości z tytułu zapłaty odsetek wynoszą 91 443,00 zł ;

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

Rozdział 75618 § 0410 wykonanie 18 136,24 zł tj.75,6% wpływy z opłaty skarbowej

§ 0460 wykonanie 4 700,18 zł tj.47,0% wpływy z opłaty eksploatacyjnej

§ 0480 wykonanie 95 377,17 zł tj.100,6% wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

§ 0490 wykonanie 1 481,62 zł tj. 41,3% wpływy z innych lokalnych opłat tj. opłata za zajęcie pasa drogowego.

§ 0920 wykonanie 10,54 zł odsetki

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 wykonanie 1 756 234,00 zł tj.97,2% udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych realizowane przez Min.Finansów nadpłata podatku wynosi 400,00 zł

§ 0020 wykonanie -12 054,70 zł tj.80,4% udziały w podatku dochodowym od osób prawnych realizowane przez Urząd Skarbowy.Nadpłata podatku wynosi 22,88 zł

Dział 758 Różne rozliczenia Plan 5 698 060,00 zł wykonanie 5 674 489,40 zł tj.99,9%

Rozdział 75801 § 2920 wykonanie 4 388 201,00 zł tj.100,0% część oświatowa subwencji ogólnej

Rozdział 75802 § 2750 wykonanie 16 016,00 zł tj.100,0% uzupełnienie subwencji ogólnej

Rozdział 75807 § 2920 wykonanie 1 232 957,00 zł tj.100,00% część wyrównawcza subwencji ogólnej

Rozdział 75814 § 0920 wykonanie 26 429,40 zł tj.52,8% odsetki od środków na rachunkach bankowych

Rozdział 75831 § 2920 wykonanie 10 866,00 zł tj. 100,0% część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin,

Dział 801 Oświata i wychowanie Plan 339 153,00 zł wykonanie 290 998,75 zł tj.85,8%

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w tym dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

§ 0750 wykonanie 9 085,00 zł tj.106,9% wpływy z tut.wynajmu sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Nowej Wsi Kś oraz pomieszczeń szkolnych w SP Bralin

§ 0960 wykonanie 1 500,00 zł tj. 100,0% przekazana darowizna Nadleśnictwa Syców zgodnie z umową przeznaczona na działania proekologiczne.

§ 2007 wykonanie 41 980,55 zł umowa o dofinansowanie projektu systemowego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki umowa POKL.09.01.02-30-192/12-00 Wyrównywanie szans edukacyjnych i

zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Projekt systemowy pt* Wsparcie, Wiedza i umiejętności – Naszym Sukcesem są Najmłodszy.

§ 2009 wykonanie 3 950,89 zł umowa o dofinansowanie projektu systemowego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki umowa POKL.09.01.02-30-192/12-00 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Projekt systemowy pt* Wsparcie, Wiedza i umiejętności – Naszym Sukcesem są Najmłodszy.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 0830 wykonanie 6 391,00 zł tj. 117,8% opłaty za wyżywienie uczniów oddziału „O” przy Szkole Podstawowej w Bralinie.

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 0690 wykonanie 71 944,96 zł tj.71,9% opłata za zajęcia dodatkowe, powyżej podstawy programowej

§ 0970 wykonanie 795,00 zł tj.117,8 zł refundacja dodatku szkoleniowego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Rozdział 80113 dowożenie uczniów do szkół

§ 0970 wykonanie 12 277,65 zł z zwrot kosztów poniesionych za dowóz dzieci do szkoły specjalnej przez sąsiednią gminę

Rozdział 80148 Stołówki szkole i przedszkolne

§ 0830 wykonanie 143 073,60 zł tj.89,4% opłaty za wyżywienie dzieci,uczniów korzystających ze stołówki szkolnej i przedszkolnej.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

§ 2030 wykonanie 0,00 zł środki zostały przekazane Wojewodzie Wielkopolskiemu ponieważ Zespół Szkół w Nowej Wsi Książęcej nie powołał komisji oraz nie przeprowadził prac w sprawie awansu zawodowego nauczycieli

Dział 852 Pomoc społeczna Plan 2 309 200,00 zł wykonanie 2 241 392,88 zł tj. 97,1%

Rozdział 85202 § 0690 wykonanie 8,80 zł dochody uzyskane z tytułu zwrotu kosztów upomnienia dot zwrotu opłaty za pobyt w DPS

§ 0920 wykonanie 11,64 zł odsetki naliczone od zwrotu opłaty za pobyt w DPS

§ 0970 wykonanie 1 656,21 zł dochody z tytułu opłaty za pobyt podopiecznego w DPS

Rozdział 85212 § 2010 wykonanie 2 047 031,59 zł tj.97,3% dotacja na zadania zlecone gminie w tym świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

§ 2360 wykonanie 15 024,49 zł tj.60,1% wpływy z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego dochody realizowane przez GOPS zaległości z tyt zaliczek i funduszu alimentacyjnego wynoszą 162 994,80 zł z czego 76 149,56 zł należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych natomiast 86 845,24 zł z tytułu funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85213 § 2010, 2030 wykonanie 7 364,37 zł tj 97,2% dotacja na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w tym zadania zlecone gminie 4 124,64 zł

Rozdział 85214 § 2030 wykonanie 12 000,00 zł tj 100,0% dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki emerytalno rentowe

Rozdział 85216 § 2030 wykonanie 41 452,93 tj.96,0% dotacja celowa na zasiłki stałe

Rozdział 85219

§ 0690 wykonanie 17,60 zł zwrot kosztów upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń

§ 2030 wykonanie 31 836,00 zł tj.100,0% dofinansowanie na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

Rozdział 85295 § 2010 wykonanie 18 700,00 zł tj.98,9,0% dotacja celowa rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Rozdział 85295 § 2020 wykonanie 39 999,25 zł tj.100,0% dotacja na realizację zadania publicznego „Lokalne kuźnia artystyczno teatralna – Bralin-restart”.Dotacja w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej Świetlica-Dzieci – Praca na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminach

Rozdział 85295 § 2030 wykonanie 26 290,00 zł tj 100,0% dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Plan 78 751,70 zł wykonanie 77 600,48 zł tj.98,5%

W ramach tego działu otrzymano środki na realizację programu aktywności społecznej w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”działanie i upowszechnianie aktywnej integracji”. Na realizację projektu Gmina otrzymała środki w wysokości 77 600,48 zł § 2007,2009

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Plan 29 024,00 zł wykonanie 25 261,76 zł tj.87,0%

85415 § wykonanie 25 261,76 tj.87,0% dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art.90d i90e ustawy o systemie oświaty otrzymano dotację w wysokości 13 674,00zł z tego wydatkowano 13 605,76 zł kwotę 68,24 zł przekazano odwrotnie wojewodzie oraz dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę otrzymano srodki w wysokości 15 350,00 zł z tego wydatkowano 11 656,00 zł kwotę 3 694,00 zł odwrotnie przekazano wojewodzie.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan1 079 965,00 zł wykonanie 1 036 717,84 zł tj.78,5%

w tym dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich wykonanie 299 802,35 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 0830 wykonanie 304 884,28 zł tj.95,3% odpłatność ludności za zrzut ścieków do kanalizacji. Zaległości z tyt. opłat wynoszą 1 230,30 zł a nadpłaty 0,09 zł. W celu wyegzekwowania zaległości rozesłano upomnienia § 0920 odsetki od zaległości w kwocie 182,57 zł oraz zaległości z tyt. odsetek 28,13 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

§ 0830 wykonanie 142 544,27 zł tj.79,2% odpłatność za odpady komunalne. Zaległości z tyt opłat wynoszą 1 154,73 zł ,brak nadpłat natomiast odsetki z tyt. tych opłat to kwota 143,09 zł, zaległe odsetki z tyt opłat w kwocie 121,95 zł . W celu wyegzekwowania należności rozesłano upomnienia oraz jedną sprawę skierowano na drogę sądową.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

§ 0830 wykonanie 156 861,17 zł tj.104,5% odpłatność za składowanie odpadów na wysypisko śmieci.Należności z tytułu opłaty wynoszą 12 770,15 w tym zaległości 806,45 zł, nadpłaty 40,96 zł natomiast odsetki od nieterminowych wpłat § 0920 to kwota 251,61 zł, odsetki od zaległości 161,58 zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§0690 wykonania 872,00 zł opłata dotyczy umieszczenia informacji na słupach ogłoszeniowych.

Rozdział 90015 Oświetlenie, ulic, placów i dróg

§ 0970 wykonanie 42 790,59 zł zwrot kosztów oświetlenia ulicznego poniesione w roku poprzednim.

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

środowiska

§ 0690 wykonanie 86 741,59 zł tj.108,4% wpływy z tut.korzystania z wód i urządzeń wodnych, składowanie odpadów oraz pozostałych rodzajów gospodarczego korzystania ze środowiska.

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowej

§ 0400 wykonanie 1 895,93 zł tj 189,6% wpływy z opłaty produktowej

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan 4 000,00 zł wykonanie 579,00 zł tj.14,5%

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

§ 0750 wykonanie 579,00 zł tj.99,8% dzierżawa miejsca na obiekcie gminny

§ 0920 wykonanie 1,07 zł tj. odsetki

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

§ 2710 dotacja celowa na podstawie umowy nr 3/R/WA/12 Marszałka Województwa Wielkopolskiego na remont zaplecza szatniowo- sanitarnego LZS Sokół Bralin w wysokości 38 000,00 zł

II. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział 600 Transport i łączność Plan 225 000,00 zł wykonanie 225 000,00 zł

§ 6300 wykonanie 225 000,00 dotacja celowa Urzędu Marszałkowskiego na pomoc finansową dofinansowania budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan 200 000,00 zł wykonanie 82 543,00 tj. 41,3%

Rozdział 70005 § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownia wieczystego nieruchomości wykonanie 82 543,00 zł.

W 2012 roku ogłoszono 11 postępowań przetargowych na sprzedaż nieruchomości, sprzedano trzy działki należące do zasobów komunalnych Gminy Bralin. Każdorazowo przetargi były ogłaszane w prasie lokalnej, publikowane na stronie BIP oraz tablicy ogłoszeń. Ponadto pomimo przetargu nie znaleziono nabywcy na pozostałych 6 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Nowej Wsi Książęcej i Mielęcinie. Planuje się ponownie przeprowadzić przetarg na nieruchomości które nie znalazły nabywców oraz rozpoczęto procedurę sprzedaży nieruchomości położonej w Goli o pow.1.700 ha Stąd niski % wykonania.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan 304 725,00 zł wykonanie 299 802,35 zł tj. 98,4 %

Rozdział 90095 § 6207 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ufp. Dotacja dotyczy umowy nr 00304-6922-UM1500174/10 pt" Zagospodarowanie terenów przyległych do domów ludowych w miejscowościach wiejskich na terenie gminy do dnia 30 czerwca otrzymano dotację w wysokości 238 686,56 zł. Zgodnie z pismem z dnia 02.07.2012 otrzymanym z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego po ostatecznej weryfikacji wniosku o płatności pozostałe środki zostaną przekazane Gminie.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan 158 339,00 zł wykonanie 158 339,00 zł tj.100,0%

Rozdział 92109 § 6207 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ufp. Dotacja dotyczy umowy Nr 00144-6930-UM1530097/10 pt"Remont Świetlicy Środowiskowej Tęcza wraz z zagospodarowaniem terenun przyległego na centrum kulturalno-rekreacyjno-piknikowe dla mieszkańców Gminy Bralin.Otrzymano dotację w wysokości 158 339,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna Plan 250 740,00 zł wykonanie 250 740,00 zł

Rozdział 92601 § 6207 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ufp. Dotacja dotyczy umowy Nr 00124-6930-UM153 0001/10 pt" Przebudowa Gminnego Boiska Sportowo-Rekreacyjnego w Bralinie"
Otrzymano dotacje w wysokości 250 740,00

III. WYDATKI

Wykonanie wydatków za 2011 rok wynosi **17 535 558,75 zł** co stanowi 93,9% rocznego planu wydatków, w tym:

1. wydatki bieżące wykonane w wysokości 14 771 230,79 zł tj. 94,3%, w stosunku do plan
2. wydatki majątkowe wykonane w wysokości 2 764 327,96 zł tj 91,1 % w stosunku do planu
3. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wykonane w wysokości **2 368 710,10 zł** tj. 97,7 % w stosunku do planu
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3ufp wykonane w wysokości 1 274 426,94 zł tj.99,9% w stosunku do planu

W podziałkach klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 375 535,00	1 121 039,72	81,5
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 090 000,00	839 663,37	77,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 000,00	839 663,37	77,0
	01030		Izby rolnicze	6 559,00	6 530,00	99,6
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 559,00	6 530,00	99,6
	01095		Pozostała działalność	278 976,00	274 846,35	98,6
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482,99	481,32	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	68,60	98,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 521,30	1 519,76	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	24 950,00	20 824,96	83,5
		4430	Różne opłaty i składki	241 151,71	241 151,71	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	422 722,00	391 587,96	92,06
	40002		Dostarczanie wody	422 722,00	391 587,96	92,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 256,49	95,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	512,00	464,12	90,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 565,00	32 565,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 635,00	5 578,55	57,9
		4260	Zakup energii	171 170,00	147 167,58	86,0
		4300	Zakup usług pozostałych	76 700,00	73 823,22	96,2
		4430	Różne opłaty i składki	28 330,00	28 323,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	95 810,00	95 810,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600,00	4 600,00	100,0
600			Transport i łączność	1 251 720,00	1 174 859,96	93,8
	60016		Drogi publiczne gminne	1 251 720,00	1 174 859,96	93,9

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	823,00	82,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	48 580,65	81,0
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	37 968,64	75,9
	4300	Zakup usług pozostałych	155 180,00	115 051,31	74,1
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 964,30	99,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	932 790,00	919 722,16	98,6
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 750,00	40 749,30	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	274 489,40	228 902,46	83,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	274 489,40	228 902,46	83,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	530,00	96,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 687,55	71,1
	4260	Zakup energii	61 900,00	58 623,46	94,7
	4270	Zakup usług remontowych	118 000,00	107 073,61	90,7
	4300	Zakup usług pozostałych	72 203,40	43 151,84	59,8
	4480	Podatek od nieruchomości	13 836,00	13 836,00	100,0
710		Działalność usługowa	67 576,00	62 925,08	93,1
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	67 576,00	62 925,08	93,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	66 576,00	62 925,08	94,5
750		Administracja publiczna	2 653 164,50	2 554 117,77	96,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	51 900,00	51 900,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 189,23	40 189,23	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 398,00	3 398,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 410,43	6 410,43	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	265,15	265,15	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	543,26	543,26	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 000,00	73 725,45	97,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	68 407,02	97,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,00	3 317,40	93,4
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 588,85	79,4
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	450,00	412,18	91,6
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 334 142,79	2 243 009,90	96,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 780,00	5 356,44	92,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 455 027,00	1 421 917,78	97,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 772,00	107 772,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 400,00	251 822,58	97,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 000,00	31 582,17	92,9
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 600,00	37 282,00	99,2

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	15 518,00	86,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 462,32	99 143,58	91,4
	4260	Zakup energii	32 101,00	26 457,97	82,4
	4270	Zakup usług remontowych	5 050,00	5 018,40	99,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 379,00	68,9
	4300	Zakup usług pozostałych	148 668,18	134 391,91	90,4
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	3 252,11	65,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	23 500,00	21 094,19	89,8
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 500,00	9 591,66	83,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	14 769,13	73,8
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	950,00	906,98	95,5
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 660,47	41 660,47	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 671,82	14 093,53	79,8
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 121,71	54 923,47	91,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 850,00	92,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 621,71	16 461,12	79,8
	4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	36 612,35	97,6
	75095	Pozostała działalność	131 000,00	130 558,95	99,7
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 500,00	36 260,00	99,3
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 510,00	48 507,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	29 790,00	29 673,79	99,6
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 200,00	16 118,16	99,5
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	981,00	980,95	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	981,00	980,95	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	85,95	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395,00	395,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 754,00	107 820,64	96,5
	75405	Komendy powiatowe Policji	4 000,00	4 000,00	100,0
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	4 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	107 754,00	103 820,64	96,3
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 755,00	4 755,00	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	6 064,30	67,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521,00	501,15	96,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 560,00	22 052,00	97,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 311,00	22 158,47	99,3
	4270	Zakup usług remontowych	3 382,00	3 382,00	100,0

		4300	Zakup usług pozostałych	11 902,00	11 766,72	98,9
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	6 703,00	98,6
		4480	Podatek od nieruchomości	6523,00	6 523,00	100,0
		6050	Wydatki budżetowe jednostek budżetowych	20 000,00	19 915,00	99,6
757			Obsługa długu publicznego	305 000,00	294 958,30	96,7
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	305 000,00	294 958,30	96,7
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	4 615,00	92,3
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	290 343,30	96,8
758			Różne rozliczenia	58 000,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	58 000,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	58 000,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	7 406 986,50	7 085 119,48	95,6
	80101		Szkoły podstawowe	3 467 973,61	3 333 255,95	96,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 100,00	129 298,53	93,6
		3240	Stypendia dla uczniów	4 040,00	4 040,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670 877,00	1 631 151,87	97,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 212,00	120 212,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 868,00	302 156,98	96,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 240,00	37 926,79	75,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 839,00	85,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 906,51	131 531,85	99,7
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 040,65	10 777,39	97,6
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 948,35	1 901,89	97,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	7 395,00	98,6
		4260	Zakup energii	109 303,01	91 029,41	83,3
		4270	Zakup usług remontowych	91 790,11	91 790,11	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 766,00	3 691,00	98,0
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	25 172,81	73,0
		4307	Zakup usług pozostałych	30 940,00	11 611,00	37,9
		4309	Zakup usług pozostałych	5 460,00	2 049,00	37,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 594,00	776,68	48,7
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 900,00	3 329,29	85,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 581,71	39,5
		4430	Różne opłaty i składki	3 470,00	2 216,60	63,9
		4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 936,34	104 936,34	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	582,00	508,00	87,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	2 205,00	53,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 000,00	544 951,24	100,0

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 900,00	64 176,46	97,4
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	231 299,73	215 049,91	93,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 600,00	17 226,70	97,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 200,00	143 424,14	93,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 182,00	7 182,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 118,00	28 024,75	87,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 860,00	3 973,30	81,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	665,00	663,77	99,8
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35,00	34,99	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 880,60	98,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 639,73	8 639,73	100,0
80104		Przedszkola	1 176 648,48	1 090 795,51	92,7
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 100,00	75 079,52	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 400,00	44 681,05	94,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 481,27	661 059,26	91,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 211,00	51 211,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 089,00	127 468,51	94,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 600,00	16 214,34	78,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	460,00	92,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 675,00	50 049,30	98,8
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	927,07	92,7
	4260	Zakup energii	20 000,00	15 510,26	77,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 304,00	96,6
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 200,09	80,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	473,88	67,7
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	2 224,73	89,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	334,32	66,9
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	705,00	78,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 962,21	34 962,21	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	180,00	127,00	70,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	803,97	53,6
80110		Gimnazja	1 745 934,22	1 692 402,64	96,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 500,00	98 804,99	98,3
	3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089 600,00	1 070 644,69	98,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 218,00	79 218,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 900,00	200 095,85	98,1

	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 200,00	24 915,03	79,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 252,00	98,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 604,28	49 193,44	99,2
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 784,80	89,2
	4260	Zakup energii	80 000,00	66 493,80	83,1
	4270	Zakup usług remontowych	950,00	950,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 969,00	78,8
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	11 621,17	68,4
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	562,00	350,88	62,4
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	1 948,72	97,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	110,53	36,8
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 032,80	86,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 913,88	65 913,38	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	350,00	331,00	94,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 236,00	41,2
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 536,56	6 536,56	100,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	294 800,00	257 739,21	87,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	5 245,64	99,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	653,33	81,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 700,00	30 625,00	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	258 000,00	257 739,21	99,9
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 400,00	19 782,13	69,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	2 793,33	53,7
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 113,31	78,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	5 347,61	71,3
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	118,68	59,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 800,00	9 409,20	73,5
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	414 219,92	391 971,62	94,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 420,00	2 100,00	86,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 840,00	176 075,81	93,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 358,00	14 358,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 292,00	31 425,39	91,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	3 737,27	84,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 346,34	21 257,38	91,0
	4220	Zakup środków żywności	141 000,00	136 454,19	96,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 563,58	6 563,58	100,0
80195		Pozostała działalność	47 710,54	47 598,54	99,8
	3050	Zasądzone renty	2 400,00	2 400,00	100,0

		4300	Zakup usług pozostałych	112,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 198,54	45 198,54	100,0
851			Ochrona zdrowia	94 850,00	75 836,09	79,9
	85153		Zwalczanie narkomanii	600,00	8,00	1,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00	8,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 250,00	75 828,09	80,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	381,61	38,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	17,15	8,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 080,00	23 550,00	93,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 920,00	31 707,63	77,0
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 075,13	60,7
		4300	Zakup usług pozostałych	16 775,00	14 003,42	83,5
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	275,00	93,15	33,9
852			Pomoc społeczna	2 661 676,00	2 577 642,77	96,8
	85202		Domy pomocy społecznej	88 718,42	88 586,17	99,8
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	88 718,42	88 586,17	99,8
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 900,00	1 469,68	77,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	619,68	59,0
	85206		Wspieranie rodziny	6 000,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 103 900,00	2 047 058,19	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	2 015 114,00	1 965 743,55	92,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	31 510,65	97,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 348,00	2 348,00	98,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 700,00	29 452,40	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	829,49	90,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 159,07	4 896,25	97,6
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 946,00	79,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	143,00	143,00	77,8
		4300	Zakup usług pozostałych	8 292,00	7 878,18	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	674,02	95,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	516,42	61,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	86,1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	26,60	100,0

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 424,00	7 364,37	2,7
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 424,00	7 364,37	2,7
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 506,00	55 924,43	99,0
	3110	Świadczenia społeczne	47 266,97	46 992,43	99,4
	3119	Świadczenia społeczne	9 239,03	8 931,63	96,7
85215		Dodatki mieszkaniowe	12 281,58	12 281,58	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	12 281,58	12 281,58	100,0
85216		Zasiłki stałe	52 133,00	41 452,93	79,5
	3110	Świadczenia społeczne	52 133,00	41 452,93	79,5
85219		Ośrodki pomocy społecznej	223 523,00	218 093,04	97,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 684,93	84,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 570,00	147 984,28	99,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 803,00	11 803,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 800,00	27 421,35	98,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	768,31	85,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 385,00	4 320,00	98,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 502,80	4 196,80	93,2
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 674,82	73,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	654,42	382,00	58,4
	4300	Zakup usług pozostałych	6 213,00	5 779,04	93,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	477,35	95,5
	4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 040,23	69,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 435,06	84,0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	206,09	68,7
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	321,00	54,2
	4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 694,78	4 694,78	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	284,00	94,7
	4700	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	620,00	62,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 100,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,0
85295		Pozostała działalność	106 190,00	105 412,72	92,3
	3110	Świadczenia społeczne	66 190,00	65 413,50	98,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 920,00	13 920,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 460,00	20 459,25	100,0

		4430	Różne opłaty i składki	120,00	120,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 751,70	77 600,48	98,5
	85395		Pozostała działalność	78 751,70	77 600,48	98,5
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 929,53	38 677,37	99,4
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 060,97	2 056,34	99,8
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2101,73	2 101,73	100,0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111,27	111,27	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 403,87	7 398,07	99,9
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	391,97	391,69	99,9
		4127	Składki na Fundusz Pracy	758,58	758,30	100,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	40,16	40,14	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 095,80	3 095,78	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	163,89	163,89	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	21 273,74	20 513,95	96,4
		4309	Zakup usług pozostałych	1 126,26	1 086,05	96,4
		4417	Podróże służbowe krajowe	189,94	106,35	56,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	10,06	5,62	55,8
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,93	1 038,93	100,0
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	55,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	109 266,50	98 048,41	89,7
	85401		Świetlice szkolne	70 181,50	63 666,71	90,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	4 908,50	92,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 700,00	42 450,30	89,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 367,00	3 367,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 733,00	8 616,65	98,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 242,76	62,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 081,50	3 081,50	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	39 085,00	34 381,70	88,0
		3240	Stypendia dla uczniów	19 897,00	19 811,70	99,6
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19 188,00	14 570,00	75,9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 549 878,68	1 430 522,23	92,3
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	543 731,00	497 123,35	91,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 813,20	52,1
		4260	Zakup energii	119 100,00	97 221,20	81,6
		4300	Zakup usług pozostałych	137 288,00	120 245,95	87,6
		4430	Różne opłaty i składki	42 212,00	42 212,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	229 631,00	229 631,00	100,0
	90002		Gospodarka odpadami	431 937,68	431 813,68	99,8

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 876,00	98,2
	4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	153 000,00	100,0
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	271 937,68	271 937,68	100,0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	205 768,00	202 418,17	98,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	248,03	12,4
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 610,34	53,7
	4300	Zakup usług pozostałych	34 233,00	34 024,80	99,4
	4430	Różne opłaty i składki	136 767,00	136 767,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	29 768,00	29 768,00	100,0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00	11 751,25	73,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	287,98	96,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	5 749,06	74,7
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 714,21	71,4
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	292 442,00	242 362,62	82,9
	4260	Zakup energii	292 442,00	242 362,52	82,9
90095		Pozostała działalność	60 000,00	45 053,26	75,1
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	27 771,20	69,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 282,06	86,4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	173 042,00	165 874,26	95,8
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 879,00	24 417,73	79,1
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	19 207,19	86,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	902,00	90,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 718,54	53,1
	4300	Zakup usług pozostałych	2 879,00	590,00	20,5
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	61 163,00	60 456,53	98,8
	4480	Podatek od nieruchomości	25 663,00	25 663,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00	34 793,53	98,0
	92116	Biblioteki	81 000,00	81 000,00	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	81 000,00	81 000,00	100,0
926		Kultura fizyczna	95 898,00	87 722,19	91,5
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	95 898,00	87 722,19	91,5
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 000,00	49 000,00	100,0
	3250	Stypendia różne	20 000,00	20 000,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 800,00	90,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 898,00	1 403,59	28,6
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6518,60	65,2

	Razem:	18 691 291,28	17 535 558,75	93,8
Wydatki bieżące		15 658 277,04	14 771 230,79	94,3
Wydatki majątkowe		3 033 014,24	2 764 327,96	91,1
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami		2 425 831,00	2 368 710,10	97,7
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2i3 ufp		137 379,73	112 871,39	82,2

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo Plan 1 375 535,00 zł Wykonanie 1 121 039,72 zł tj. 81,5 %

Rozdział 01010 § 6050 – wydatkowano środki w wysokości 839 663,37 zł wyjaśnienie patrz nakłady inwestycyjne i majątkowe
Rozdział 01030 § 2850 wydatkowano środki w wysokości 6 530,00 zł tj 99,6% są to wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – wydatkowano środki w wysokości 274 846,35 zł tj.98,6 %; Wyplacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 245 972,92 zł oraz koszty związane z wypłatą .Opłacono konserwację, pogłębianie i odmulanie poprzez czyszczenie rowów. Ponadto udzielono dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej w Bralinie na utrzymanie urządzeń melioracyjnych w kwocie 8000,00 zł..

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Plan 422 722,00 zł Wykonanie 391 587,96 zł tj. 92,6%

Rozdział 40002 dostarczanie wody– wykonanie w kwocie 391 587,96 zł powyższe środki wydatkowano na umowy zlecenie wraz z pochodnymi za inkaso wody, opłacono energię elektryczną SUW. Zakupiono chlor do sieci wodociągowej, opał, ubrania i rękawice ochronne, paliwo do agregatów oraz wodomierze i narzędzia niezbędne do ich wymiany.. Opłacono usługi kominiarskie, analiza i badania wody, usuwanie awarii wodociągowych oraz wymianę złożeń filtracyjnych na SUW Bralin.Dokonano opłaty za gospodarzce korzystanie ze środowiska oraz opłacono podatek od nieruchomości.

Rozdział 40002 § 6050 wydatkowano środki w kwocie 4 600,00 zł objaśnienie patrz nakłady inwestycyjne i majątkowe

Dział 600 – Transport i łączność Plan 1 251 720,00 zł wykonanie 1 174 859,96 zł tj.93,9%

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 4170 wykonanie 823,00 zł tj 82,3% umowa dot zimowego utrzymania dróg

§ 4210 wykonanie 48 580,65 zł tj 81,0% środki wydatkowane na żużel, mieszankę granitową, kamień drogowy oraz znaki informacyjne

§ 4270 wykonanie 37 968,64 zł tj 75,9% wydatki związane z remontem cząstkowym dróg oraz remont nawierzchni asfaltowej dróg gminnych

§ 4300 wykonanie 115 051,31 zł tj.74,1% wydatki związane z usługami w zakresie równania dróg oraz zimowym utrzymaniem dróg, oraz demontaż zasłon przeciwnieźnych przy drogach

§ 4430 wykonanie 11 964 ,30 zł tj.99,7% opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym opłata roczna.

§ 6050 wykonanie 919 722,16 zł wyjaśnienie patrz załącznik nadłady inwestycyjne i majątkowe

§ 6060 wykoanie 40 749,30 zł tj. 100,0% wyjaśnienia patrz załącznik nakłady inwestycyjne i majątkowe.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa Plan 274 489,40 zł wykonanie 228 902,46 zł tj.83,4%

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 4170 wykonanie 530,00 zł umowa dotycząca wykonania przyłącza elektrycznego w budynku komunalnym

§ 4210 wykonanie 5 687,55 zł tj. 71,1% zakupiono materiały do remontu budynków komunalnych oraz świetlic wiejskich na terenie Gminy.

§ 4260 wykonanie 58 623,46 zł tj 94,7% zakup energii elektrycznej

§ 4270 wykonanie 107 073,61 zł tj.90,7%wydatki poniesione na remont elewacji budynku przy ulicy Wrocławskiej oraz wykonanie remontu zapłacza szatniowo-sanitarnego budynku komunalnego na boisku, remont bramy wjazdowej

§ 4300 wykonanie 43 151,84 zł tj 59,8% opłacono usługi kominiarskie, prace hydrauliczne w budynku kom.. operaty działek przeznaczonych do sprzedaży, przeglądy techniczne budynków, usługi wodno-kanalizacyjne budynku komunalnego, podziały geodezyjne oraz ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości

§ 4480 wykonanie 13 836,00 tj.100,0% zł opłacono podatek od nieruchomości

Dział 710 – Działalność usługowa Plan 67 576,00 zł wykonanie 62 925,08 zł tj.93,1%

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

§ 4170 wykonanie 0,00 zł pierwsze posiedzenie komisji urbanistycznej odbyło się na początku 2013 r stąd nie wykonano planu 2012 r.

§ 4300 wykonanie 62 925,08 zł tj 94,5% środki przeznaczone na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego, decyzje o warunkach zabudowy.

Dział 750 – Administracja publiczna Plan 2 653 164,50 zł wykonanie 2 554 117,77 zł tj. 96,3%**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

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

Rozdział 75022 Rady gmin

§ 3030 wykonanie 68 407,02 zł tj.97,7% wydatkowano środki na diety dla radnych, wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Gminy
§ 4210 wykonanie 3 317,40 zł tj 93,4% zakupiono prenumeratę Wspólnota,obwołyty ozdobne, puchary, kalendarze dla radnych
§ 4300 wykonanie 1 588,85 zł tj 79,4% opłacono szkolenie przewodniczącego Rady Gminy, radnych, opłacono ogłoszenia w prasie.
§ 4420 wykonanie 412,18 zł koszty delegacji zagranicznej radnych

Rozdział 75023 Urzędy gmin

§ 3020 wypłacono pracownikom fizycznym ekwiwalent za pranie odzieży oraz zakupiono odzież roboczą jak również wydatki poniesione na płaszcz odblaskowy dla pracownika na przejściu dla pieszych wydatkowano kwotę 5 356,44 zł tj.92,7%
§ 4010,4040,4110,4120 wykonanie 1 813 094,53 zł wynagrodzenia osobowe, dodatkowe roczne wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenie społeczne wraz z Funduszem Pracy
§ 4140 wykonanie 37 282,00 zł tj.99,2% wypłaty na PFRON
§ 4170 wykonanie 15 518,00 zł tj.86,2% wynagrodzenia bezosobowe w tym umowa dot. doręczyciela przesyłek listowych
§ 4210 wykonanie 99 143,58 zł tj.91,4% zakupiono art. Biurowe, środki czystości, brykiety, części oraz tonery do kserokopiarki, skanery,paliwo do samochodu służbowego oraz inne wyposażenie pomieszczeń biurowych w tym kserokopiarke.
§ 4260 wykonanie 26 457,97 zł tj 82,4% zakup energii elektrycznej
§ 4270 wykonanie 5 018,40 zł tj. 99,4% remont aneksu kuchennego w budynku Urzędu Gminy
§ 4280 wykonanie 1 379,00 zł opłacono badania okresowe pracowników
§ 4300 wykonanie 134 391,91 zł tj 90,4% opłacono usługi pocztowe, usługi w zakresie BHP,naprawa samochodu , przeglądy techniczne,obsługę prawną, abonament INFO-SYSTEM,dostęp do portalu INFOR-LEX
§ 4350 wykonanie 3 252,11 zł tj.65,0% zakup usług dostępu do sieci Internet
§ 4360 wykonanie 21 094,19 zł tj.89,8% opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej
§ 4370 wykonanie 9 591,66 zł tj 83,4 opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej
§ 4410 wykonanie 14 769,13 zł tj.73,8% podróże służbowe krajowe
§ 4420 wykonanie 906,98 zł tj. 95,5% podróże służbowe zagraniczne
§ 4440 wykonanie 41 660,47 zł tj.100% odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
§ 4700 wykonanie 14 093,53 zł tj.79,8% wydatki związane ze szkoleniem pracowników

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

§ 4170,4210,4300 wykonanie 54 923,47 zł tj.91,3% zakupiono obwołyty intrologatorskie, puchary oraz inne materiały promujące Gminie druk gazety lokalnej „Życie Gminy Bralin” itp.Poniesiono wydatki na organizację Dni Gminy Bralin w tym turniej sołectw.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

§ 3030 wykonanie 36 260,00 zł tj.99,3% wypłacono diety dla sołtysów
§ 4100 wykonanie 48 507,00 zł tj. 100,0% prowizja dla sołtysów za zabrane zobowiązania pieniężne
§ 4430 wykonanie 29 673,79 zł tj 99,6% opłacono składki Stowarzyszenie Związku Gmin Wiejskich, Stowarzyszenie Gmin Powiatu Kępińskiego, WOKISS , Wrota Wielkopolski oraz ubezpieczono majątek Gminy
§ 4610 wykonanie 16 118,16 zł tj.99,5% koszty komornicze od zobowiązań podatkowych oraz innych opłat

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan 981,00 zł wykonanie 980,95 tj. 100,0%

Rozdział 75101§ 4110,4170,4210,wykonanie 980,95 tj 100,0% wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie dot aktualizacji stałego rejestru list wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan 111 754,00 zł wykonanie 107 820,64 zł tj. 96,5%**Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji**

§ 3000 wykonanie 4 000,00 zł środki jakie Gmina postanowiła przekazać na państwowy fundusz wsparcia Policji na zakup paliwa dla Rewiru Dzielnicy w Bralinie. Wpłata została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 75412 Ochotnicze straż pożarne

§ 2820 wykonanie 4 755,00 zł przekazanie dotacji dla jednostek OSP na zakup sprzętu pożarniczego. Dotacje wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.
§ 3030 wykonanie 6 064,30 zł tj.67,4% wypłaty za udział w akcjach gaśniczych
§ 4110,4170 wykonanie 22 553,15 zł ryczałt wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne dla Komendanta Gminnego oraz kierowców samochodów specjalnych
§ 4210 wykonanie 22 158,47 zł tj.99,3% wydatki związane z zakupem paliwa do samochodów pożarniczych,części zamienne do motopompy, materiały eksploatacyjne,zakup akumulatorów, węży ssawno tłocznych oraz popm do brudnej wody.
§ 4270 wykonanie 3 382,00 zł tj. 100,0% wykonano remont pomieszczenia OSP Chojecin
§ 4300 wykonanie 11 766,72 zł tj.98,9% wydatki poniesione na badania okresowe strażaków, naprawy samochodów, legalizacja gaśnic oraz butli aparatów tlenowych, przeglądy okresowe samochodów pożarniczych, itp.
§ 4430 wykonanie 6 703,00 zł tj 98,6% wydatki związane z ubezpieczeniem samochodów pożarniczych.
§ 4480 wykonanie 6 523,00 zł tj. 100,0% opłacono podatek od nieruchomości budynków OSP
§ 6050 wykonanie 19 915,00 zł wyjaśnienia patrz załącznik nakłady inwestycyjne i majątkowe.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego Plan 305 000,00 zł wykonanie 294 958,30 zł tj. 96,7%

Rozdział 75702 § 8010,8110 wykonanie 294 958,30 zł tj.96,7% z odpłacono prowizje oraz odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia Plan 65 000,00 zł wykonanie 0.00 zł

Rozdział 75818 § 4810 utworzona została rezerwa ogólna i celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 58 000,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie Plan 7 406 986,50 zł wykonanie 7 085 119,48 zł tj. 95,6%**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

§ 3020 wykonanie 129 298,53 zł tj 93,6% środki wydatkowane na wypłaty pieniężne oraz wartości świadczeń w naturze niezaliczane do wynagrodzeń / dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli.

§ 3240 wykonanie 4 040,00 zł tj.100,0% wydatek poniesiony na wypłatę stypendium dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce.

§ 4010,4040,4110,4120 wykonanie 2 091 447,64 zł środki wydatkowane na wynagrodzenia, dodatkowe roczne wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy pracowników pedagogicznych oraz obsługowych szkół podstawowych.

§4170 wykonanie 6 839,00 zł tj 85,5% wydatki dotyczą umowy o dzieło za opracowanie nowości prawa oświatowego oraz umową zlecenia dot. Palacza, oraz sprzętaczki.

§ 4210 wykonanie 131 531,85 zł tj 99,8% wydatki poniesione na zakup opału dla ZS W Nowej Wsi Ks, środki czystości, artykuły biurowe, licencje za programy komputerowe, programy antywirusowe, tonery do ksera, wykładzin do pomieszczeń szkolnych, monitory, net boki, mebli do szatni oddziału O, kosiarki spalinowej itp.

§ 4217,4219 wykonanie 12 679,28 zł zakup wyposażenia bazy dydaktycznej szkoły podstawowej w Bralinie oraz Zespołu Szkół w Nowej Wsi Książęcej w tym zakup materiałów do sal w których prowadzone będą zajęcia z uczniami w ramach realizowanego projektu „Wsparcie, wiedza i Umiejętności – Naszym Sukcesem są Najmłodszy realizowanego w klasach 1-3 projekt systemowy w ramach Programu Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

§4240 wykonanie 7 395,00 zł tj.98,6% wydatki poniesione na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów szkół podstawowych. Pozostałe środki zostaną wykorzystane na zakup książek oraz pomocy dydaktycznych do zajęć wyrównawczych.

§ 4260 wykonanie 91 029,41 zł tj.83,3 % wydatki poniesione za zużycie energii elektrycznej oraz wody

§ 4270 wykonanie 91 790,11 tj 100,0%. Środki zostały wykorzystane na remonty klas poprzez adaptację Sali lekcyjnej na potrzeby pracowni komputerowej, remont korytarza, przystosowanie sal dla klas 0

§ 4280 wykonanie 3 691,00 zł tj.98,0% wydatki poniesione na badania okresowe pracowników.

§ 4300 wykonanie 25 172,81 zł tj.73,0 wydatki poniesione na usługi kominarskie, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, przeglądy techniczne, konserwacja i przegląd ksera, dozór techniczny pieca.

§ 4307, 4309 wykonanie 13 660,00 zł środki przeznaczone na opłatę za przeprowadzone dodatkowe zajęcia / logopedyczne, dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, artystyczne, plastyczne/ realizowane w szkole w ramach projektu Wsparcie, wiedza i Umiejętności – Naszym Sukcesem są Najmłodszy realizowanego w klasach 1-3 projekt systemowy w ramach Programu Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

§ 4350 wykonanie 776,68 zł tj 48,7% odpłacono abonament internetowy

§ 4370 wykonanie 3 329,29 zł tj 85,4% odpłacono usługi telefonii stacjonarnej

§ 4410 wykonanie 1 581,71 zł tj.39,5% wydatki poniesione za zwrot kosztów podróży

§ 4430 wykonanie 2 216,60 zł tj 63,9% wydatki poniesione w ramach ubezpieczenia majątku szkoły oraz abonament RTV

§ 4440 wykonanie 104 936,34 zł tj.100,00% Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

§ 4480 wykonanie 508,00 zł tj 87,3% odpłacono podatek od nieruchomości

§ 4700 wykonanie 2 205,00 zł środki wydatkowane na szkolenie pracowników szkoły i obsługi księgowej

§ 6050 wykonanie 544 951,24 zł objaśnienie patrz nakłady inwestycyjne i majątkowe

§ 6060 wykonanie 64 176,46 zł objaśnienie patrz nakłady inwestycyjne i majątkowe

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 3020 wykonanie 17 226,70 zł tj 97,9 % środki wydatkowane na wypłaty pieniężne oraz wartości świadczeń w naturze niezaliczane do wynagrodzeń / dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli/

§ 4010,4040,4110,4120 wykonanie 182 604,19 zł środki wydatkowane na wynagrodzenia, dodatkowe roczne wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy pracowników pedagogicznych oraz obsługowych zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych.

§ 4210 wykonanie 663,77 zł wydatkowane środki na zakup zabawek dla dzieci, oraz art.biurowych.

§ 4240 wykonanie 34,99 zł zakupiono pomoce naukowe dla przedszkola

§ 4300 wykonanie 5 880,60 zł opłata za korzystanie z posiłków w klasach 0

§ 4440 wykonanie 8 639,73 zł tj 100,0% odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 2310 wykonanie 75 079,52 zł dotacja dla Gminy Kępno za dzieci z Gminy Bralin przebywające w przedszkolu niepublicznym

§ 3020 wykonanie 44 681,05 zł tj.94,3% środki wydatkowane na wypłaty pieniężne oraz wartości świadczeń w naturze niezaliczane do wynagrodzeń / dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli/

§ 4010,4040,4110,4120 wykonanie 855 953,11 zł środki wydatkowane na wynagrodzenia, dodatkowe roczne wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy pracowników pedagogicznych oraz obsługowych zatrudnionych w oddziale przedszkolnym.

- § 4170 wykonanie 460,00 zł tj.92,0% wydatki dotyczą umowy o dzieło za opracowanie nowości prawa oświatowego.
- § 4210 wykonanie 50 049,30 zł tj.98,8% zakupiono środki czystości, opał, projektor oraz ekran na statywie, zakupiono notebooka, kosiarki elektrycznej, pralki BOSCH, kserokopiarki, toner do ksera oraz opłacono licencje
- § 4240 wykonanie 927,07 zł tj.92,7% zakupiono książki i pomoce dydaktyczne
- § 4260 wykonanie 15 510,26 zł tj.77,5% opłata za zużycie energii elektrycznej oraz wody
- § 4280 wykonanie 1 304,00 zł wydatki poniesione na badania profilaktyczne pracowników.
- § 4300 wykonanie 7 200,09 tj.80,0% opłacono usługi kominiarskie, przeglądy techniczne, usługi pocztowe, wywóz nieczystości itp.
- § 4350 wykonanie 473,68 zł opłacono abonament za dostęp do sieci internetowej
- § 4370 wykonanie 2 224,73 zł tj.89,0% opłaty z tyt. korzystania z usług telefonii stacjonarnej
- § 4410 wykonanie 334,32 zł poniesiono wydatków związanych z podróżami służbowymi.
- § 4430 wykonanie 705,00 tj 78,3% wydatki poniesione na opłatę ubezpieczenia sprzętu oraz mienia
- § 4440 wykonanie 34 962,21 zł tj 100,0% Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- § 4480 wykonanie 127,00 zł tj 70,6% opłacono podatek od nieruchomości
- § 4700 wykonanie 803,97 tj. 53,6% wydatki poniesione na szkolenia w zakresie tematycznym* kontrola zarządcza, szkolenie BHP
- Rozdział 80110 Gimnazja**
- § 3020 wykonanie 98 804,99 zł tj.98,3% środki wydatkowane na wypłaty pieniężne oraz wartości świadczeń w naturze niezaliczane do wynagrodzeń / dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli/
- § 3240 wykonanie 4 000,00 zł tj 100,00% środki wydatkowane na stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce
- § 4010,4040,4110,4120 wykonanie 1 374 873,57 zł środki wydatkowane na wynagrodzenia, dodatkowe roczne wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy pracowników pedagogicznych oraz obsługowych zatrudnionych w gimnazjum.
- § 4170 wykonanie 3 252,00 zł tj 98,5% wydatki dotyczą umowy o dzieło za opracowanie nowości prawa oświatowego oraz na umowę dot. reinstalacji pracowni komputerowej
- § 4210 wykonanie 49 193,44 zł tj.99,2% wydatki poniesione na zakup środków czystości, tonerów, licencji, artykułów biurowych, druków szkolnych, tonerów program antywirusowy, zakup kosiarki, urządzenia wielofunkcyjne KYOCERA3050, zakup projektora itp.
- § 4240 wykonanie 1 784,80 zł tj 89,2% zakupiono książki do biblioteki szkolnej, pomoce dydaktyczne
- § 4260 wykonanie 66 493,80 zł tj 83,1% wydatki poniesione na zakup energii elektrycznej i wody
- § 4270 wykonanie 950,00 zł wydatki poniesione na naprawę dachu.
- § 4280 wykonanie 1 969,00 zł wydatki poniesione na badania okresowe pracowników
- § 4300 wykonanie 11 621,17 zł tj.68,4% opłacono usługi pocztowe, usługi informatyczne, przeglądy techniczne, itp.
- § 4350 wykonanie 350,88 zł tj 62,4% opłacono abonament dostępu do sieci Internet
- § 4370 wykonanie 1 948,72 zł tj 97,4% opłacono usługi telefonii stacjonarnej
- § 4410 wykonanie 110,53 zł tj. 36,8 % zwrot kosztów podróży służbowych
- § 4430 wykonanie 3 032,80 zł tj.86,7% opłacono ubezpieczenie budynku oraz sprzętu elektronicznego
- § 4440 wykonanie 65 913,38 zł tj.100,00% Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- § 4480 wykonanie 331,00 zł tj 94,6% wydatkowano środki na opłatę podatku od nieruchomości
- § 4700 wykonanie 1236,00 zł tj.41,2% wydatki poniesione na szkolenie pracowników
- § 6060 wykonanie 6 536,56 zł tj.100,0% objaśnienie patrz nakłady inwestycyjne i majątkowe
- Rozdział 80113 Dowożenie uczniów**
- § 4110,4120,4170 wykonanie 36 523,97 zł środki wydatkowane zostały na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych w ramach umów za sprawowanie opieki nad dziećmi podczas przejazdu na zajęcia szkolne.
- § 4300 wykonanie 257 739,21 tj.99,9% wydatki poniesione na dopłaty do biletów miesięcznych dla uczniów oraz kursy zamknięte w ramach dowożenia uczniów do szkół.
- Rozdział 80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli**
- § 4210 wykonanie 2 793,33 tj 53,7% zakup materiałów szkoleniowych dla rad pedagogicznych
- § 4300 wykonanie 2113,31 zł tj.78,3% środki w ramach tego paragrafu wydatkowane na szkolenie na kursy organizowane w ramach doskonalenia nauczycieli.
- § 4410 wykonanie 5 347,61 zł tj.71,3% wydatki poniesione na podróże służbowe krajowe w ramach doksztalcenia i doskonalenia nauczycieli
- § 4420 wykonanie 118,68 zł zwrot kosztów delegacji zagranicznej dla Dyrektora Przedszkola biorącego udział w Europejskiej konferencji „dzień dla polskich pedagogów.
- § 4700 wydatki wykonane w wysokości 9 409,20 tj 73,5% przeznaczone zostały na szkolenia dotyczące: doksztaltu rady pedagogicznej.
- Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**
- § 3020 wykonanie 2 100,00 zł tj 70,00% wypłacono ekwiwalent za używanie własnej odzieży
- § 4010,4040,4110,4120 wykonanie 225 596,47 zł środki wydatkowane na wynagrodzenia, dodatkowe roczne wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy pracowników zatrudnionych w stołówce szkolnej i przedszkolnej
- § 4210 wykonanie 21 257,38 zł tj.91,0% wydatki poniesione na zakup środków czystości, drobne wyposażenie kuchni
- § 4220 wykonanie 136 454,19 zł tj 96,8% wydatki poniesione na zakup produktów żywnościowych
- § 4440 wykonanie 6 563,58 zł tj 100,0% odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- Rozdział 80195 pozostała działalność**
- § 3050 wykonanie 2 400,00 zł tj 100,00% wydatek poniesiony na wypłatę renty dla poszkodowanego dziecka zgodnie z decyzją Sądu Apelacyjnego w Łodzi
- § 4300 wykonanie 0,00 Zespół Szkół w Nowej Wsi Książęcej nie powołał komisji egzaminacyjnej, której celem było przeprowadzenie awansu zawodowego nauczycieli.

§ 4440 wykonanie 45 198,54 zł tj 100,0% odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych / emerytowani pracownicy oświaty/

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

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

§ 4210 wykonanie 8,00 zł środki zostaną wydatkowane na zakup publikacji pt. Dopalacze, narkotyki

§ 4300 wykonanie 0,00 zł Większość zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii realizowana jest w programach przeciwdziałania alkoholizmowi

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 4110,4120, 4170 wykonanie 23 948,76 zł środki wydatkowane na wynagrodzenie Pełnomocnika RPA oraz komisji .

§ 4210 wykonanie 31 707,63 zł tj.88,0% wydatki poniesione na zakup opału, środki czystości, materiał papierniczo-plastyczny dla uczestników korzystających z zajęć profilaktycznych

§ 4260 wykonanie 6 075,13 zł tj 60,7 %opłacono zużycie energii elektrycznej

§ 4300 wykonanie 14 003,42 zł tj.83,5% opłacono realizację programu w zakresie profilaktyki, opłacono usługi przewozowe, konsultacje terapeutyczne

§ 4610 koszty sądowe

Gminna Komisja powołana przez Wójta Gminy prowadzi pozostałe zadania przewidziane w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

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

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

§ 4330 wykonanie 88 586,17 zł tj.99,8% opłata za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej. Tą formą pomocy objęto 4 osoby przebywające w DPS Rzetnia i Września. W myśl art. 61 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 rok Gmina zobowiązana jest do uiszczania opłaty za osoby umieszczane w DPS, które nie są w stanie pokrywać pełnego kosztu pobytu z własnych dochodów. Wysokość opłaty ponoszonej przez Gminę stanowi różnicę pomiędzy sumą opłat wnoszonych przez mieszkańca DPS a średnim kosztem utrzymania w placówce.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

§ 4170 wykonanie 850,00 zł umowa za przeprowadzenie zadań warsztatowych dla członków zespołu interdyscyplinarnego

§ 4300 wykonanie 619,68 zł nota za pobyt matki z dziećmi w ośrodku pomocy rodziny

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

§ 4300 wykonanie 0,00 nie było konieczności ponoszenia wydatków w ramach wspierania rodziny aw tym zatrudnienie asystenta rodziny

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 047 058,19 zł w tym 2 047 031,59 zł zadania zlecone, 26,60 zł zadania własne

§ 3110 świadczenia społeczne 1 965 743,55 zł

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

z tytułu urodzenia dziecka – na kwotę składają się:

- zasiłki rodzinne	766 379,00 zł
- dodatki z tytułu urodzenia dziecka	27 000,00 zł
- dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego	202 061,55 zł
- dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka	17 960,00 zł
- fundusz alimentacyjny	151 760,00 zł
- dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	24 900,00 zł
- dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	52 400,00 zł
- dodatki z tytułu nauki poza miejscem zamieszkania	720,00 zł
- dodatki z tytułu wielodzietności	53 150,00 zł
- zasiłki pielęgnacyjne	129 040,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne	268 209,00zł
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	56 000,00 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	31 510,65 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 348,00 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	29 452,40 zł

w tym: pracownicy 7 364,37 zł; świadczeniobiorcy 23 412,23 zł

§ 4120 składki na fundusz pracy wydatkowano 829,49 zł

Wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki ZUS od nich naliczone wypłacono w kwocie 41 223,02 zł dla 1 osoby zajmującej się obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 4 896,25 zł wydatki poniesione zostały na materiały biurowe, oraz zakup opału, wykładziny podłogowej oraz komputera..

§ 4260 zakup energii wykonanie 1 946,00 zł

§ 4280 zakup usług zdrowotnych 143,00 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych wykonanie 7 878,18 zł usługi pocztowe, informatyczne oraz prowizje bankowe
§ 4370 zakup usług telefonii stacjonarnej wykonanie 674,02 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe 516,12 zł przejazdy pracowników na szkolenia
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 093,93 zł
§ 4610 koszty postępowania sądowego wykonanie związane z egzekucją funduszu alimentacyjnego 26,60 zł zadanie własne
Zgodnie z art.33 ust. 2e ustawy z dnia 28.11.2003 roku o świadczeniach rodzinnych na obsługę można przeznaczyć 3% dotacji.
Jednostka nasza realizuje ten przywilej. Powyższe środki wydatkowane w ramach zadań zleconych gminie.

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

§ 4130 wykonanie 7 364,37 zł tj.87,4% w tym 4 124,64 zł zadanie zlecone gminie – opłacono składki od świadczeniobiorców pobierających świadczenia rodzinne i zasiłki stałe

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

§ 3110 wykonanie 46 992,43 zł tj.99,4 % wypłacono zasiłki okresowe 12 900,00 zł i celowe 34 092,43 zł z tego 20 073,00 zł wydatkowane na schronienie matki z dziećmi w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej.

§ 3119 wykonanie 8 931,63 zł zasiłki dla32 beneficjentek biorących udział w projekcie w ramach programu aktywności społecznej w gminie.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

§ 3110 wykonanie 12 281,58zł tj 100,0% wypłacono dodatki mieszkaniowe dla użytkowników tworzących zasób mieszkaniowy gminy, dla lokali spółdzielczych oraz dla innych użytkowników.Jeen wnioskodawca.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

§ 3110 wykonanie 41 452,93 zł tj.79,5 % zasiłki stałe zostały wypłacone dla osób spełniających kryteria. Jednemu podopiecznemu obniżono zasiłek jednemu uchylono z powodu osadzenia w zakładzie karnym, stąd nie wykonano całości planu.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

§ 3020,4010,4040,4110,4120, wykonanie 189 661,87 zł wypłacono pracownikom ekwiwalent za pranie odzieży, wypłacono wynagrodzenia i inne należne świadczenia ze stosunku pracy. Opłacono należne składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy

§ 4170 wykonanie 4 320,00 zł umowa zlecenie na obsługę informatyczną

§ 4210 wykonanie 4196,80 zł tj.93,2% zakupiono artykuły biurowe oraz środki czystości,opał.itp.

§ 4260 wykonanie 3 674,82 zł tj.73,5% opłacono za zużycie energii elektrycznej

§ 4280 wykonanie 382,00 zł tj 58,4% badania okresowe pracowników nie wykonanie planu wydatków spowodowane jest brakiem konieczności wykonania badań.

§ 4300 wykonanie 5 779,04 zł tj.93,0 % środki wydatkowane na opłaty abonamentowe programów, usługi pocztowe,usługi BHP

§ 4360 wykonanie 477,35 zł tj. 95,5%opłacono usługi telefonii komórkowej

§ 4370 wykonanie 1 040,23 tj.69,4% opłacono usługi telefonii stacjonarnej

§ 4410 wykonanie 2 435,06 zł tj.84,0% podróże służbowe krajowe

§ 4420 wykoanie 206,09 zł tj. 68,7% podróże służbowe zagraniczne

§ 4430 wykonanie 321,00 zł ubezpieczenie mienia

§ 4440 wykonanie 4 694,78 zł tj.100,0% odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

§ 4480 wykonanie 284,00 zł opłacono podatek od nieruchomości

§ 4700 wykonanie 620,00 zł udział w szkoleniach pracowników GOPS , ponadto pracownicy korzystali ze szkoleń bezpłatnych.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 4110,4170 wykonanie 0,00 zł nie poniesiono wydatków w ramach tego rozdziału, gdyż nie było osób wymagających tej formy pomocy

Rozdział 85295 Pozostała działalność

§ 3110 wykonanie 65 413,50 zł tj 98,8% wypłaty w ramach programu rządowego „pomoc państwa w zakresie dożywiania” wypłacono zasiłki celowe oraz dożywianie dzieci w szkołach.Kosztom pomocy objęto 126 osób w tym 77 dzieci w formie dożywiania.

Na realizację powyższego programu zaplanowano większy udział środków własnych. Realizacja nastąpiła zgodnie z umową zawartą między Gminą a WUW, tj.60% dotacja i 40 % środki własne. W ramach tego § Gmina wydatkowała kwotę 18 700,00 zł jest to rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, objęto 18 osób pomoc w kwocie 100 zł.(zadanie zlecone gminie)

Rozdział 85295 § 4170, 4210,4300,4430 wykonanie 39 999,25 zł tj 100,0% wydatki poniesione na realizację zadania publicznego „Lokalne kuźnia artystyczno teatralna – Bralin-restart”.Dotacja w ramch programu Ministra Pracyn i Polityki Społecznej Świetlica-Dzieci – Praca na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminach. Wydatkowane środki nazakup sprzętu komputerowego oraz na przeprowadzenie warsztatów teatralnych oraz organizacja wycieczki do teatru.

Rozdział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Plan 78 751,70 zł wykonanie 77 600,48 zł tj. 98,5%

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 77 600,48 zł tj 98,5%. Środki jakie Gmina poniosła na realizację programu aktywności społecznej w Gminie Bralin w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, którego celem było zwiększenie kompetencji psycho –społecznych oraz zdobycir nowych kwalifikacji zawodowych osób nieaktywnych zawodowo będących klientami Ośrodka. Projektem objęto trzy kobiety i jeden mężczyzna z terenu Gminy Bralin w wieku aktywności zawodowej 25-35 lat. W czasie realizacji projektu uczestnicy brali udział w warsztatach kompetencji psycho-społecznych, indywidualnym poradnictwie psychologicznym, warsztatach aktywnych metod poszukiwań pracy.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Plan 119 266,50 zł wykonanie 98 048,41 zł tj 89,7%**Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

§ 3020,4010,4040,4110,4120 wykonanie 60 585,21 zł wydatki poniesione na wynagrodzenie osobowe, dodatkowe roczne wynagrodzenie, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy pracowników pedagogicznych oraz niepedagogicznych świetlicy szkolnej.

§ 4440 wykonanie 3 081,50 zł tj 100,0% Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

§ 3240 wykonanie 19 811,70 zł tj.99,6% wypłacono stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art.90e ustawy o systemie oświaty, wypłacono 216 stypendiów w tym dla szkół podstawowych 148 , dla gimnazjalistów 43 stypendia oraz 25 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

§ 3260 wykonanie 14 570,00 zł tj.75,9% wydatki tego paragrafu zostały przeznaczone na udzielenie pomocy finansowej uczniom. W oparciu o złożone wnioski, dyrektorzy placówek oświatowych zlecieli wypłatę dofinansowania do zakupu podręczników w tym SP Bralin dla 56 uczniów, ZS Nowa Wieś Książęca 18 uczniom, Gimnazjum 2 uczniom.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan 1 549 878,68 zł wykonanie 1 430 522,23 zł tj 92,3%**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

§ 3020 wykonanie 0,00 zł brak wykonania wydatki poniesiono w rozdziale 75023

§ 4210 wykonanie 7 813,20 zł tj 52,1% zakupiono płyn chłodzący do agregatów, paliwo do agregatów, części do kos spalinyowych, worki filtracyjne do osadów ściekowych,

§ 4260 wykonanie 97 221,20 zł tj.81,6% opłacono zużycie energii elektrycznej oczyszczalni ścieków oraz przepompowni

§ 4300 wykonanie 120 245,95 zł tj 87,6% wydatki poniesione na czyszczenie kanalizacji wraz z przepompownią ścieków, badania fizykochemiczne ścieków,naprawa agregatów, i pompy ściekowej, wywóz skratek z oczyszczalni, opłata za odprowadzanie ścieków z m. Chojęcin do oczyszczalni w Kępnie.

§ 4430 wykonanie 42 212,00 zł tj.100,0% opłaty za korzystanie ze środowiska

§ 4480 wykonanie 229 631,00 zlj.100,0% opłacono podatek od nieruchomości

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

§ 4210 wykonanie 6 876,00 zł tj.98,2% zakupiono worki do odpadów segregowanych

§ 4300 wykonanie 153 000,00 zł tj 100,0 % zapłacono za wywóz odpadów od mieszkańców

§ 6010 wykonanie 271 937,68 zł objaśnienie patrz nadłady inwestycyjne i majątkowe

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

§ 4210 wykonanie 248,03 zł środki czystości, rękawice oraz apteczka

§ 4260 wykonanie 1 610,34 zł tj.53,7% opłacono zużycie energii elektrycznej

§ 4300 wykonanie 34 024,80 zł tj.99,4% wydatki poniesione na badania odcieków na wysypisku, równanie wysypiska oraz dostawę pochodni biodegracyjnej

§ 4430 wykonanie 136 767,00 zł tj.100,0 % opłaty za korzystanie ze środowiska

§ 4480 wykonanie 29 768,00 zł tj.100,0% opłacono podatek od nieruchomości

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 4170 wykonanie 287,98 zł umowa na wycinkę krzewów i porządkowanie placu w m.Chojęcin

§ 4210 wykonanie 5 7749,06 zł tj.71,7% zakupiono, paliwo do kosiarek i kos spalinyowych, piasek do piaskownic

§ 4300 wykonanie 5 714,21 zł tj 71,4% środki wydatkowane na naprawę kosiarek oraz przeglądy techniczne placów zabaw, malowanie placów zabaw, oraz posadzenie kwiatów w gazonach

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 4260 wykonanie 242 362,52 zł tj 82,9 % opłacono oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie gminy

Rozdział 90095 Pozostała działalność

§ 4300 wykonanie 27 771,20 zł tj 69,4% środki wydatkowane na opłatę za przechowywanie psów w schronisku, usługi weterynaryjne oraz inwentaryzacja drzew

§ 6050 wykonanie 17 282,06 zł wyjaśnienie patrz załącznik nakłady inwestycyjne i majątkowe

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan 173 042,00 zł wykonanie 165 874,26 zł tj 95,8%**Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

§ 2820 wykonanie 19 207,19 zł tj 96,0% dotacja celowa z budżetu na realizację zadań publicznych upowszechniania turystyki i krajoznawstwa, podtrzymywanie tradycji obywatelskiej i kulturowej wśród mieszkańców Gminy Bralin. Dotacji udzielono na sześć zadań. Dotacje rozliczone i wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.

§ 4170 wykonanie 902,00 zł umowa na wykoszenie terenu przy stadionie oraz umowa na opracowania oświatowe

§ 4210 wykonanie 3 718,54 zł tj.53,1% środki wydatkowane na zakup nagród rzeczowych, puchary dla uczestników konkursów, art. biurowe,

§ 4300 wykonanie 590,00 zł opłacona wpisowa na turniej oraz organizację turnieju piłki siatkowej

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 4480 wykonanie 25 663,00 zł opłacono podatek od nieruchomości

§ 6050 wykonanie 34 793,53 zł objaśnienia patrz załącznik nakłady inwestycyjne i majątkowe

Rozdział 92116 Biblioteki

§ 2480 wykonanie 81 000,00 tj 100,0% przekazano dotacje na działalność biblioteki gminnej w Bralin

Dział 926 Kultura fizyczna i sport Plan 95 898,00 zł wykonanie 87 722,19 zł tj. 91,5%**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

§ 2820 wykonanie 49 000,00tj 100,0% zgodnie postępowaniem konkursowym oraz umową przekazano dotację LZS „Sokół” Bralin.Dotacja zostały wydatkowane i rozliczone zgodnie z przeznaczeniem

§ 3250 wykonanie 20 000,00 zł tj.100,0% stypendia dla LKS Sokół Bralin za osiągnięcia sportowe
 § 4170 wykonanie 10 800,00 zł tj.90,0% umowa koordynatora sportu w gminie
 § 4210 wykonanie 1 403,59 zł tj.28,6% zakupiono nagrody dla zawodników
 § 4300 wykonanie 6 518,60 tj.65,2% usługa transportowa oraz koszty przejazdu dzieci na zawody sportowe.

Dochody planowane i wykonane z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały opisane w dz.756.75618 § 0480 natomiast wydatki planowane i wykonane na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w dz.851.85153,85154 w poszczególnej podziale paragrafów.

Dochody planowane i uzyskane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska dz.900.90019 § 0690 plan 80 000,00 zł wykonanie 86 741,59 zł. Wydatki wykonane na ochronę środowiska i gospodarki wodnej to wydatki poniesione na gospodarkę ściekową , gospodarke odpadami oraz pozostałe dziedziny związane z ochroną środowiska razem wydatkowano kwotę 86 741,59 zł

Na dzień 31 grudnia 2012 roku Gmina posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 6 748 252,08 zł

Stan zadłużenia Gminy Bralin na dzień 31.12.2012 r kwota w złotych

Lp.	Kredyt/pożyczka na rynku krajowym	kwota w złotych
		6 748 252,08
1.	Kredyt obrotowy	2 000 000,00
2.	Kredyt na budowę dróg gminnych	155 000,00
3.	Kredyt na budowę dróg gminnych	70 000,00
4.	Kredyt na budowę dróg gminnych	1 100 000,00
5.	Kredyt inwestycyjny /przedszkole - DL Mielećcin	140 000,00
	Kredyt inwestycyjny	1 919 677,08
6.	Kredyt na rozbudowę Świetlicy Tęcza	79 575,00
7.	Pożyczka na budowę kanalizacji dla Nowej Wsi Kś	584 000,00
	Pożyczka budowa kolektora tłoczego	700 000,00
	RAZEM	6 748 252,08

IV.REALIZACJA BUDŻETU GMINNY za 2012 rok – nakłady inwestycyjne i majątkowe

Budowa kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej Bralin-Kepno

dz. 010.01010 §6050, plan 930 000,00 zł

W pierwszym półroczu kontynuowano opracowanie dokumentacji na podstawie umowy zawartej z projektantem w dn.01.06.2011r. W stosunku do zamierzonego harmonogramu z opóźnieniem pozyskano zgody od właścicieli gruntów oraz wszystkie wymagalne uzgodnienia instytucjonalne (m.in. z PKP) na przeprowadzenie inwestycji. W konsekwencji z dużym opóźnieniem opracowano kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową. Uzyskano pozwolenie na budowę do Wojewody (dla terenów zamkniętych) w dniu 31.08.2012r. i do Starosty Kępińskiego w dn.19.09.2012. W przetargu ogłoszonym w dn.03.VIII. wyłoniono wykonawcę robót: Przęds. Budowlane „M.Wawrzyniak” z Ostrzeszowa, z którym w dniu 25.IX. zawarto umowę o roboty budowlane na kwotę 866.804,06 zł netto, z czego 700,0 tys. zł do przerobu w 2012 roku, z terminem umownym zakończenia robót do dnia 30.04.2013 r. Roboty rozpoczęto niezwłocznie po uprawomocnieniu się pozwolenia na budowę. Protokółem odbioru częściowego z dnia 12.12.12. odebrano roboty na kwotę 700.000,-zł. Inwestycja będzie kontynuowana w I półroczu 2013 roku

Finansowanie: Zgodnie z Uchwałą RG i zgodnie z uzyskana wcześniej promesą, w dniu 13.XII. zawarto umowę pożyczki częściowo umarzalnej z WFOŚiGW w Poznaniu na kwotę 700.000,00 zł. Pożyczkę uruchomiono w jednej transzy i w grudniu przeznaczono w całości na zapłatę dla wykonawcy robót.

Wydatki budżetu 2012 roku § = 756 931,25 zł

Lokalna rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami na terenie Gminy

dz. 010. 01010 § 6050, plan 160 000,00 z

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, uzyskano pozwolenie na budowę z dnia 25.05.2012. W przetargu ogłoszonym w dn. 28.VI. wyłoniono wykonawcę robót: P.B.I. „Eko-Inżynieria” Sp. z o.o. z Ostrowa Wlkp, z którym zawarto umowę w dniu 31.VII. na kwotę netto 73.620,12 zł. Wykonane roboty odebrano protokółem z dnia 08.X.2012. Poniesiono koszty inspektora nadzoru.

W efekcie wybudowano 225 mb sieci wodociągowej, 214,6 mb sieci kan. sanitarnej i 114,9 mb kan. deszczowej w ciągu nowej ulicy w strefie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Przyjęto środek trwały OT.

Wydatki z budżetu 2012 roku = 82 732,12 zł

Zakup pompy głębinowej MD 50-160 SUW Nowa Wieś Książęca

dz. 400.40002 § 6050, plan 4 600,00 zł

Zgodnie ze zleceniem z dn. 29.VIII.2012 zakupiono pompę sieciowej firmy EBARA typ MD/A50–160/7,5 którą niezwłocznie zamontowano na S.U.W. w Nowej Wsi Książęcej.

Wydatki z budżetu 2012 roku = 4 600,00 zł

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

dz.600. 60016 § 6050, plan 932 790,00 zł

W ramach tej pozycji budżetowej zrealizowano trzy zadania:

1. „Przebudowa ulicy Krętej z łącznikami w Bralinie”

Dokumentację projektowo-kosztorysową opracowano i zapłacono jeszcze w 2011 roku.

W przetargu ogł. 15.II.2012. wyłoniono wykonawcę robót KPDM s.a. z Kępna, z którym w dniu 13.III.2012. zawarto umowę o roboty budowlane o wartości kosztorysowej brutto 282.499,22 zł. Roboty zrealizowano i odebrano protokółem odbioru końcowego z dnia 22.VI. na kwotę 279.573,31 zł. Ponadto poniesiono koszty karczowania pni, koszty nadzoru inwestorskiego – zgodnie z zawartymi umowami.

W efekcie przebudowano drogi gminne o łącznej długości 0,34 km o nawierzchni mineralno-bitumicznej na podbudowie tłuczniowej wraz z chodnikami i zjazdami z Polbruku gr. 8 cm, odwodnieniem, oznakowaniem pionowym i poziomym.

Przyjęto środek trwały OT. **Wydatki budżetu w 2012 roku na to zadanie = 286 756,51 zł**

2. „Przebudowa drogi gminnej relacji Działosze - Chojęcin-Parcele”

Przebudowa stanowi kontynuację dla przebudowy drogi wykonanej w 2011r na odcinku Nosale-Działosze. Dokumentację projektowo-kosztorysową opracowano i zapłacono jeszcze w 2011 roku.

W przetargu ogł. 23.III.2012. wyłoniono wykonawcę robót KPDM s.a. z Kępna, z którym w dniu 18.IV.2012. zawarto umowę o roboty budowlane o wartości ryczałtowej brutto 351.944,50 zł.. Roboty zrealizowano i odebrano protokołem odbioru końcowego z dnia 05.VII.2012. Ponadto poniesiono koszty koszty nadzoru inwestorskiego – zgodnie z zawartą umową

W efekcie przebudowano drogę o dł.850 mb w zakresie: poszerzenie o 1 mb, nakładka bitumiczna na całej szer.4,5 m na pow. 3825 m², rowy, pobocza utwardzone, inne roboty.

Przyjęto środek trwały OT. **Wydatki budżetu w 2012 roku na to zadanie = 357 233,50**

3. „Przebudowa drogi gminnej relacji Tabor Wielki-Chałupki”

W drugim półroczu 2012r. opracowano mapy geodezyjne, a następnie dokumentację projektowo-kosztorysową -zgodnie z zawartymi umowami. Całość drogi (dł.1,374 km minus 0,173 km terenu PKP) podzielono na trzy etapy realizacyjne, z czego w 2012 roku wykonano etapy 1. i 2.

Etap 1. W wyniku przeprowadzonego postępowania zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę robót KPDM s.a. z Kępno, z którym w dniu 04.X.2012. zawarto umowę o roboty budowlane o wartości ryczałtowej brutto 76.933,08 zł. Roboty zrealizowano do 30.X. i odebrano protokołem odbioru końcowego z dnia 09.XI.2012. Ponadto poniesiono koszty nadzoru inwestorskiego – zgodnie z zawartą umową

W efekcie wykonano drogę na odcinku dł. 140 mb o nawierzchni mineralno-bitumicznej o gr. 5 cm. szer. 4,0 m na podbudowie tłuczniowej.

Etap 2. W przetargu ogł. 27.IX.2012. wyłoniono wykonawcę robót PU.H. „CARBON” Jan Kropka z Sycowa, z którym w dniu 23.X. zawarto umowę o roboty budowlane o wartości ryczałtowej brutto 184.800,00 zł. Roboty zrealizowano i odebrano protokołem odbioru końcowego z dnia 30.XI.2012. Ponadto poniesiono koszty nadzoru inwestorskiego – zgodnie z zawartą umową

Przyjęto środek trwały OT (oba etapy). **Wydatki budżetu w 2012 roku na to zadanie = 275 732,15 zł**

Finansowanie: Na realizację ww. zadań nr 2 i nr 3 (etap1) pozyskano dotacje celowe z środków budżetu Województwa Wielkopolskiego (na budowę/przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych) w kwocie 100 tys. + 125 tys. = 225.000.-zł zgodnie z zawartymi umowami nr 40/2012 z dnia 29.02.2012 i nr 269/2012 z dn.29.06.2012r. Środki pozyskano w dniu 22.XI., tj. po rozliczeniu obu przedsięwzięć przed „przekazującym”.

Wydatki budżetu (całość dz.600. 60016 § 6050) w 2012 roku = 919 722,16 zł

Zakup wiaty przystankowej

dz.600.60016 § 6060 plan 40 750,00 zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup wiaty przystankowej

dz.600. 60016 § 6060. plan 40 750,00 zł

1. Wiaty przystankowa autobusowa w Taborze Wielkim. Wybrano model wiaty „W-9”, wynegocjowano obniżkę ceny, w dniu 30.I.2012. zawarto umowę, w wyniku czego zakupiono i zamontowano wiatę o wartości 5.928,60 zł odebraną protokołem odbioru z dnia 09.II.2012.

Efekt: wiaty o wym. 3,74x1,52m o konstrukcji stalowej, ściany ze szkła hartowanego, dach z poliwęglanu komorowego. Przyjęto środek trwały OT.

2. Wiaty przystanku autobusowego na Rynku w Bralinie. Dokonano rozpoznania ofert krajowych. Dokonano wyboru modelu mając na uwadze potrzeby i relację cena/jakość. Wyłoniono wykonawcę robót „w procedurze rozpoznania rynku” –PUH Techplast z Jarocina, z którym zawarto w dn.05.VII. umowę dostawy wraz z montażem. (Jednocześnie dokonano rozbiórki istniejącej wiaty murowanej, oraz wykonano nawierzchnię placu z kostki betonowej). Wiatę o wartości 34.821,30 zł odebrano protokołem z dnia 30.VIII.

Efekt: wiaty o wym. 7,90x3,10m o konstrukcji z profili stalowych ocynkowanych na fundamencie, ściany ze szkła hartowanego, dach z poliwęglanu komorowego, zaopatrzona z zegar uliczny. Przyjęto środek trwały OT.

Wydatki z budżetu 2012 roku = 40 749,30 zł

Rozbudowa budynku komunalnego o pomieszczenia magazynowe dla OSP Bralin**dz.754.75412 § 6050 plan 20 000,00 zł**

Od OSP Bralin otrzymano gotowy projekt budowlany wraz z kosztorysem i pozwoleniem na budowę z dnia 05.VII.2012. (przy czym zakres przedsięwzięcia uzgodniono wcześniej z Gminą Bralin). W procedurze zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę robót – Andrzej Peliński z Kierzna, z którym w dn.27.IX. zawarto umowę o roboty bud. o wartości ryczałtowej 19.900,- zł brutto. Zrealizowane roboty odebrano protokołem z dnia 29.XI.2012.

Efekt : dobudowane pom. magazynowe o pow. zabud. 24 m², kubaturze 101 m³ przeznaczone dla OSP w Bralinie w budynku komunalnym przy ul. Lipowej 14a. Przyjęto środek trwały OT.

Wydatki z budżetu 2012 roku = 19 915,00 zł**Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bralinie****dz.801.80101 § 6050, plan 545 000,00 zł**

Na podstawie zawartej w wyniku przetargu umowy o roboty budowlane z dnia 27.06.2011r. kontynuowano inwestycję dwuletnią realizowaną przez wykonawcę „Korporacja BUDONIS sp. z o. o. spółka jawna” z Kępna. Umowę tą zmieniano w 2011 roku aneksami czterokrotnie. Do końca 2011 r. wykonano stan surowy zamknięty i część instalacji. W 2012r. kontynuowano prace w zakresie instalacji wewnętrznych oraz realizowano prace wykończeniowe - zgodnie z harmonogramem rz.-f.. Wykonawca zakończył roboty budowlane w czerwcu i zgodnie z umową uzyskał na rzecz Gminy pozwolenie na użytkowanie obiektu (decyzja PINB w Kępnie z dnia 04.VII.2012. nr PINB.52.55.2012.) Protokołem z dnia 12.VII.2012. odebrano „Nadbudowę skrzydła w budynku Szkoły Podstawowej w Bralinie” zrealizowaną bez wyłączenia obiektu szkoły z użytkowania, w zakresie: wykonanie „pod klucz” nadbudowy o drugie piętro (w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej); wykonania ocieplenia trzech ścian pozostałych kondygnacji wraz z wykończeniem elewacji; wykonanie robót na kondygnacji I pietra i innych robót określonych w opisie przedmiotu zamówienia. Wartość robót odebranych w dniu 12.VII. wyniosła 1.605.601,71 zł brutto. Na podstawie osobnych umów zawartych z ww. Spółką Budonis zrealizowano na obiekcie inne roboty. Na podstawie umowy z dn.14.XII.2011. wykonano instalację radiowęzła i dzwonka szkolnego w nadbudowywanej kondygnacji budynku - o wartości 4.473,61 zł brutto, którą odebrano protokołem z dn.11.VII.2012. Na podstawie umowy z dn.14.XII.2011. wykonano instalację oświetleniową poddasza o wartości 1.514,04 zł brutto, którą odebrano protokołem z dn.11.VII.2012. Na podstawie umowy z dn.06.VI.2012. wykonano zabezpieczenia istniejącej klatki schodowej o wartość 8.364,00 zł brutto, które odebrano protokołem z dn.13.VIII.2012.

Ponadto na podstawie osobnych umów wykonano również roboty remont zalanych pomieszczeń na kondygnacji I-go pietra skrzydła budynku (zalanie nastąpiło w lipcu?sierpniu 2011r.), z tym zastrzeżeniem, że podniesiono standard robót i użytych materiałów w stosunku do stanu sprzed zalania.

Na podstawie umowy z dn.24.I.2012. zawartej z wykonawcą „Bracia Mamczak s.c.” z Kępna wykonano remont zalanych podłóg, wykonując nowe podłogi z wykładzin Market. Roboty o wartości 60.240,32 zł brutto odebrano protokołem z dnia 20.IV.2012r.

Przy realizacji inwestycji w 2012 roku ponoszono koszty dodatkowych opracowań projektowych, koszty nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego –zgodnie z zawartymi umowami, a także inne koszty związane z oddawaniem obiektu do użytkowania.

Przyjęto środek trwały OT. Obiekt przekazano do użytkowania.

Wydatki z budżetu 2012 roku = 544 951,24 zł**Zakup wyposażenia dla nadbudowanej kondygnacji Szkoły Podstawowej w Bralinie****dz.801.80101 § 6060 plan 65 900,00 zł**

Od dyrekcji szkoły pozyskano informacje nt. potrzeb. Dokonano rozpoznania rynku, wydzielono 3 części zamówienia: 1) meble szkolne i wyposażenie sal; 2) sprzęt elektroniczny; 3) sala językową kompletną, a następnie szczegółowo opracowano specyfikacje techniczne zamówień. W czerwcu przeprowadzono procedury zapytań ofertowych, w wyniku których zawarto umowy jak poniżej, a następnie w lipcu i sierpniu protokółami odbierano dostarczone wyposażenie:

1) dostawa i montaż mebli szkolnych i wyposażenia sal lekcyjnych – umowa z dn.26.VI.2012. z firmą JT Memle Sp. z o.o. z Kartuz na kwotę 31.100,00 zł;

2) dostawa z montażem pracowni do języków obcych dla 24 uczniów, wraz z meblami – umowa z dn.05.VII.2012. z firmą MENTOR Zbigniew Sabat ze Szczecina na kwotę 21.235,64 zł brutto, naliczono tu karę umowną 1.700,-zł za opóźnienie,

3) dostawa z montażem sprzętu elektronicznego (tablice interaktywne, projektory cyfrowe ze stolikami, wizualizer) – umowa z dn.05.VII.2012 z firmą AKTIN Sp. z o.o. z Sosnowca o wartości 13.540,82 zł brutto.

Wszelkie dostawy przekazano do użytkowania szkole przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Wyposażenie przekazano na stan jednostki tj. Szkoły Podstawowej w Bralinie.

Wydatki z budżetu 2012 roku = 64 176,46 zł

Zakup kopiarki cyfrowej
dz.801.80110 § 6060 plan 6 536,56 zł

Zakupiono kopiarkę cyfrową NESHUATEC MP 2000SP na wyposażenie Gimnazjum w Bralinie.

Wydatki z budżetu 2012 roku = 6 536,56 zł

Wniesienie, objęcie oraz pokrycie wkładem pieniężnym udziałów w spółce „INWESTOR-KEPNO
dz.900.90002 § 6010 plan 271 937,68

Gmina Bralin wniosła do spółki „INWESTOR-KEPNO” wkład pieniężny w zamian za wkład Gmina obejmuje 259 udziałów. Przekazane środki zapewniają spółce realizację zadania pn” Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Olszowej w ramach WRPO.Zadanie realizowane przy współudziale 13 gmin.

Wydatki z budżetu 2012 roku = 271 937,68 zł

Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych
dz.900. 90095 § 6050, plan 20 000,00 zł

1. Zgodnie z zawartą w dniu 10.VII.2012. umową kosztem 6.150,-z brutto opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową „budowy kanalizacji sanitarnej na działce nr 1034 w miejscowości Bralin” - - przewidzianej do realizacji po 2012 roku. Wniosek o wydanie pozwolenie na budowę złożono w dniu 10.XII.2012.

2. Zgodnie z zawartą w dniu 22.10.2012r. umową w opracowano dokumentację projektowo-kosztorysowej dla przebudowy drogi gminnej dł. 0,8 km na działkach nr 600, 684 w Chojeńcinie („pod lasem”) - w dwóch wariantach, z podziałem na dwa etapy realizacyjne. Koszt opracowania 11.070,-zł brutto. Złożono „zgłoszenie budowy” na 2013 rok

Wydatki z budżetu 2012 roku = 17 282,06 zł

Rozbudowa Domu Ludowego o pomieszczenia świetlicy oraz garaż dla OSP w Taborze Wielkim
dz. 921. 92109 § 6050 plan 35 500,00 zł

Od OSP Tabor Wielki przejęto dokumentację projektowo-kosztorysową i pozwolenie na budowę z dnia 27.V.2011. (przy czym zakres przedsięwzięcia uzgodniono wcześniej z Gminą Bralin). Przeprowadzono analizy dotyczące zakresu robót i kosztów, wyniku czego inwestycję ujęto w WPI z okresem realizacji na lata 2012-2016. Określono zakres realizacji „I etapu” do wykonania w roku budżetowym 2012.

W procedurze zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę robót – „KEMBUD” Sp. z o.o., z Kępna, , z którym w dn.17.X. zawarto umowę o roboty bud. o wartości ryczałtowej 34.208,53 zł brutto. Zrealizowane roboty odebrano protokołem z dnia 06.XII.2012. Poniesiono koszty inspektora nadzoru – zgodnie z zawata umowa.

Efekt: „I etap” w zakresie: fundamenty i ściany fund., przyłącza wodociągowe i kanalizacji sanitarnej, podłoża betonowego pod posadzkę na podsypce.

Wydatki z budżetu 2012 roku = 34 793,53 zł

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

Uchwałą Nr XVIII/88/2012 Rady Gminy Gminy Bralin z dnia 23 stycznia 2012 roku. w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok zaplanowano wydatki na realizację jednego projektu z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3

Na dzień 01.01.2012 r. planowane wydatki na realizację projektów wynosiła	69 200,00 zł
Na dzień 31.12.2012 r. planowane wydatki na realizację projektów wynosiła	137 379,73 zł
Wzrost	+ 68 179,73 zł

W trakcie roku budżetowego:

- a) nie skreślono z realizacji żadnego projektu.
- b) Wprowadzono jeden nowy projekty
- c) Dokonano zmian w planie wydatków w jednym projekcie

Wykaz programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 według stanu na dzień 1 stycznia 2012 roku.

1. Program operacyjny Kapitał Ludzki Program aktywności społecznej w Gminie Bralin

Wykaz programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku.

1. Program operacyjny Kapitał Ludzki Program aktywności społecznej w Gminie Bralin
2. Program operacyjny Kapitał Ludzki Program Wsparcie „Wiedza i Umiejętności – Naszym Sukcesem są Najmłodszy

PROJEKT 1

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

Początkowa wartość projektu wynosiła 62 000,00 zł

Na podstawie aneksu Nr POKL.07.01.01-30-093/08-05 z dnia 13 07.2012 zostało przyznane dofinansowanie na realizację projektu Program Aktywności Społecznej w Gminie Bralin w wysokości 78 751,70 zł (dz.853.85395)

Uchwałą Nr XXVII/125/2012 Rady Gminy Bralin z dnia 29 sierpnia 2012 r. zwiększono plan wydatków do kwoty 78 751,70 zł oraz Uchwałą Nr XXVII/125/2012 Rady Gminy Bralin z dnia 29 sierpnia 2012 r. zwiększono udział środków własnych w projekcie o kwotę 2039,03 zł do kwoty 9 239,03 zł (dz.852.85214 § 3119) z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych przysługujących beneficjentom biorącym udział w projekcie systemowym POKL

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

PROJEKT 2

Umowa o przyznanie pomocy nr POKL.09.01.02.30-192/12-00. Umowa o dofinansowanie projektu systemowego „ Wsparcie Wiedza i Umiejętności- Naszym Sukcesem są najmłodszy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zawarta pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Bralin.Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Bralinie oraz Zespół Szkół w Nowej Wsi Książęcej.

Początkowa wartość projektu wynosiła 49 389,00 zł wprowadzona do budżetu Gminy Bralin Uchwałą Nr XXIX/133/2012 Rady Gminy Bralin z dnia 29 października 2012 r. (dz.801.80101 § 4217,§ 4219,§ 4307, § 4309)

Do końca 2012 r. nie wprowadzono zmian w planie wydatków w/w projektu.

VI. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, o których mowa w art.269.ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, ujętych w załączniku nr 3 do uchwały Nr XVIII/87/2012 Rady Gminy Bralin z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bralin na lata 2012-2020 zmienionej Zarządzeniem Nr 10/2012 Wójta Gminy Bralin z dnia 19 marca 2012 r., Uchwałą Nr XXIII/114/2012 Rady Gminy Bralin z dnia 30 maja 2012 r., uchwałą Nr XXIV/124/2012 Rady Gminy Bralin z dnia 29 sierpnia 2012 r., Uchwałą Nr XXVI/124/2012 Rady Gminy Bralin z dnia 29 sierpnia 2012r, Uchwałą Nr XXIX/132/2012 Rady Gminy Bralin z dnia 29 października 2012 r. oraz Uchwałą Nr XXX/138/2012 Rady Gminy Bralin z dnia 26 listopada 2012 r.

1. Programy i projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp – program realizowany w ramach wydatków bieżących
 - a) **Program 1.** Program Operacyjny Kapitał Ludzki realizowany w latach 2008 – 2013. Jednostka odpowiedzialna za realizację Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bralinie.

Łączne nakłady finansowe poniesione do końca 2012 roku 308 289,41 zł z tego Planowane nakłady w 2012 r.w kwocie 78 751,70 poniesione w 2012 r. 77 600,48 zł. Planowane na 2013 r. 62 000,00 zł

W 2012 roku projekt siewany jest do 3 kobiet nieaktywnych zawodowo i jednego bezrobotnego mężczyzny. W m-cu marcu odbywa się rekrutacja, następnie w maju podpisano z beneficjentami projektu kontrakty socjalne, gdzie realizowany był kompleksowy program szkoleniowo-doradczy. Uczestnicy projektu otrzymali bezpłatne materiały szkoleniowe, catering oraz wsparcie finansowe w postaci zasiłku celowego 9 wkłada własny projektu)

Program 2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki projekt systemowy „Wsparcie Wiedza i Umiejętności – Naszym Sykcesem są Najmłodszy. Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jednostki odpowiedzialne za realizację projektu Szkoła Podstawowa w Bralinie, gdzie łączne nakłady finansowe tej jednostki na realizację projektu wynoszą 60 991,00 zł w tym w 2012 roku 32 831,00 zł z czego zrealizowano w 2012r. 18 481,28 zł.

Zespół Szkół w Nowej Wsi książęcej, gdzie łączne nakłady finansowe tej jednostki na realizację projektu wynoszą 29 998,00 zł z czego zrealizowano w 2012 r. 7 858,00 zł

Środki finansowe zostały wykorzystane na wyposażenie bazy dydaktycznej szkół w tym zakup materiałów dydaktycznych do sal w których prowadzone będą zajęcia z uczniami w ramach realizowanego projektu oraz na zakup usług pozostałych polegających na realizacji dodatkowych zajęć między innymi logopedyczne, techniczne, dydaktyczno wyrównawcze, artystyczne teatralne oraz korekcyjno kompensacyjne. Projekt będzie kontynuowany w 2013 roku.

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

c)

Program 1: Budowa kolektora tłoczego kanalizacji sanitarnej Bralin-Kępno **Przewidywany okres realizacji: lata 2011-2013**

Kontynuowano opracowanie dokumentacji na podstawie umowy z dnia 01.06.2011 r., zawartej z projektantem wg wymogów Pzp. Uzyskano wymagane pozwolenie na budowę. Uiszczono wynegocjowane z właścicielami gruntów rekompensaty za trwałe umieszczenie urządzenia na obcych działkach. W wyniku przetargu nieograniczonego wg Pzp zawarto umowę o roboty budowlane z dnia 25.09.2012 r. nr RGI.272.7.2012. na „Budowę kolektora tłoczego kanalizacji sanitarnej Bralin-Kępno” na kwotę 866.804,06 zł netto z terminem umownym zakończenia robót do dnia 30.04.2013 r. Umowę tę dwukrotnie zmieniano aneksami. W 2012 roku odebrano i zapłacono roboty na kwotę 700.000,-zł, ponoszono inne wydatki. Planowane nakłady w 2012 roku na kwotę 930 000,00 zł, poniesiono w kwocie 756 931,25 zł

- Koszty poniesione na realizację Programu (od początku realizacji Programu do dnia 31.12.2012r.) wynoszą 781 589,68 zł w tym w 2012 roku poniesiono wydatek w wysokości 756 931,25 zł
 - Planowane w WPF nakłady w całym przewidywanym okresie realizacji Programu wynoszą 1 142 408,43 zł.
 - Stopień zaawansowania realizacji Programu wynosi zatem 68,4 %.
- Inwestycja kontynuowana.

Program 2: Rozbudowa szkoły podstawowej w Bralinie**Okres realizacji: lata 2011-2012**

W 2012 roku kontynuowano i zakończono prace budowlane na podstawie umowy zawartej w 2011 roku - zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Wykonano również remont zalanych pomieszczeń na kondygnacji I -go piętra oraz inne drobniejsze roboty realizowane na podstawie osobnych umów. Obiekt protokólnie odebrano, uzyskano pozwolenie na użytkowanie z dnia 04.VII.2012, przekazano do eksploatacji. Tym samym zakończono realizację tego Programu. Wydatki poniesione w 2012 r. 544 951,24 zł.

- Poniesione nakłady finansowe na cały program realizowany w latach 2011-2012 wynoszą 1 243 259,29 zł
- Planowane - wg WPF - nakłady w całym przewidywanym okresie realizacji Programu wyniosły 1 243 308,05 zł.
- Stopień zaawansowania realizacji Programu wynosi zatem 100 %. Program zakończony. Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania

Program 3: Objęcie dodatkowych udziałów w spółce „Inwestor –Kępno”- zapewnienie spółce środków na realizację zadania pn. Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Olszowej w ramach WRPO**Przewidywany okres realizacji: lata 2012-2014**

Gmina Bralin przystąpiła do Spółki „Inwestor –Kępno”, która realizuje projekt pn. " Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu oleśnickiego" dofinansowanego z WRPO. W ramach tego projektu Spółka realizuje zadanie pn. " Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Olszowej". Gmina Bralin zobowiązana jest do wniesienia wkładu pieniężnego zapewniając tym spółce środki na realizację w/w zadania. Przez wniesienie wkładu pieniężnego gmina obejmuje dodatkowe udziały w spółce. W 2012 roku Gmina przekazała środki w wysokości 271 937,68 zł.

- Wydatki poniesione na realizację Programu (od początku realizacji Programu do dnia 31.12.2012r.) wynoszą 271 937,68 zł.
- Planowane w WPF nakłady w całym przewidywanym okresie realizacji Programu wynoszą 491 235,32 zł.
- Stopień zaawansowania realizacji Programu wynosi zatem 55,3%.

Program 4: Rozbudowa Domu Ludowego o pomieszczenia świetlicy oraz garaż dla OSP w Taborze Wielkim**Przewidywany okres realizacji: lata 2012-2016**

Od OSP Tabor Wielki przejęto dokumentację projektowo-kosztorysową i pozwolenie na budowę. W wyniku zapytania ofertowego zawarto umowę z dn.17.10.2012 r. nr RGI.7013.6.2012 r., w wyniku której zrealizowano „I etap” budowy w zakresie: fundamenty i ściany fund., przyłącza wodociągowe i kanalizacji sanitarnej, podłoża betonowego pod posadzkę na podsypce.

- Wydatki poniesione na realizację Programu (od początku realizacji Programu do dnia 31.12.2012r.) wynoszą 34 793,53 zł.
 - Planowane w WPF nakłady w całym przewidywanym okresie realizacji Programu wynoszą 230 500,00 zł.
 - Stopień zaawansowania realizacji Programu wynosi zatem 15,1 %.
- Inwestycja będzie kontynuowana od 2014 roku

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

a) Umowa : Prowadzenie akcji zimowego utrzymania dróg i ulic będących w zarządzie Gminy Bralin przez okres 4 sezonów zimowych – program wieloletni 2010-2014.

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych na wykonanie zadania w dniu 30 sierpnia 2010 r. została zawarta umowa Nr RGI-342/10/10. Umowa obowiązuje od dnia 25.10.2010 r. do 25 kwietnia 2014 r. Wykonawca przyjął do wykonania prowadzenie akcji zimowego utrzymania dróg i ulic będących w zarządzie Gminy Bralin przez okres czterech kolejnych sezonów zimowych: 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013, 2014 na terenie całej Gminy Bralin. Umowę dwukrotnie zmieniano aneksami: z dnia 23.08.2010. i z dnia 25.01.2012.

- Wydatki poniesione w całym 2012 r. w związku z realizacją umowy wyniosły 64 348,26 zł.
- Wydatki poniesione na realizację umowy (od początku jej obowiązywania do dnia 31.12.2012r.) wynoszą 91 525,95 zł.
- Planowane w WPF nakłady w całym przewidywanym okresie trwania i realizacji umowy wynoszą 367 178,00 zł.

b) Umowa : Usługa odbioru i wywozu odpadów komunalnych z posesji na terenie Gminy Bralin – program wieloletni 2010-2013.

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych na realizację przedmiotu zamówienia (usługi) w dniu 27 lipca 2010 r. zawarto umowę Nr RGI-342/8/10. Umowę dwukrotnie zmieniano aneksami z dn.29.05.2012 r. i z dn.14.12.2012 r. W konsekwencji zmian umowa obowiązuje od 01 sierpnia 2010 r. do 30 czerwca 2013 r. Wykonawca realizuje stałą usługę odbioru i wywozu odpadów komunalnych z posesji na terenie Gminy Bralin.

- Wydatki poniesione w całym 2012 r. w związku z realizacją umowy wyniosły 153 000,00 zł.
- Wydatki poniesione na realizację umowy (od początku jej obowiązywania do dnia 31.12.2012r.) wynoszą 303 000,00 zł.
- Planowane w WPF nakłady w całym przewidywanym okresie trwania i realizacji umowy wynoszą 303 000, zł.

c) Umowa : Świadczenie usług pocztowych – program wieloletni 2010-2013.

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

- Wydatki poniesione w całym 2012 r. w związku z realizacją umowy wyniosły 22 363,75 zł.
- Wydatki poniesione na realizację umowy (od początku jej obowiązywania do dnia 31.12.2012r.) wynoszą 39 886,70 zł.
- Planowane w WPF nakłady w całym przewidywanym okresie trwania i realizacji umowy wynoszą 63 523,00

•

d) Umowa: Przewozy dzieci i młodzieży szkolnej do placówek oświatowych - program wieloletni 2011-2014.

Umowa RGI.272.15/2011 zawarta w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych na wykonanie zadania pn: "przewozy dzieci i młodzieży szkolnej do placówek oświatowych terenu Gminy Bralin-przez okres 3 lat szkolnych.

Ponadto umowa Umowa RGI.272.8.2012 zawarta w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych na wykonanie zadania pn: "przewozy uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Bralin"

Obie umowy realizowane są przez tego samego przewoźnika, obie zawarte są na okres do dn.30.czerwca 2014 r.

- Wydatki poniesione w całym 2012 r. w związku z realizacją umowy wyniosły 180 327,10 zł.