

3145

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRALIN ZA 2006 R.

I. Budżet

Plan budżetu po zmianach za 2006 r. wynosi po stronie dochodów 10.861.129,00 po stronie wydatków 12.238.213,65.

W 2006 r przychody budżetu Gminy wynosiły 1.699.484,65 z tego przychody z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym 1.430.000,00; przychody z tyt. innych rozliczeń krajowych tzw. Wolne środki 269.484,65

Rozchody budżetu Gminy za 2006 r., to spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – przypadło do spłaty 322.400,00 otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

II. Dochody

Wykonanie dochodów za 2006 r. wynosi ogółem 10.848.558,06 tj. 99,9%w stosunku do planu rocznego.

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	102.221,00	104.504,33	102,2
	01010		Infrastruktura wodociąg,i sanitacyjna wsi	43.000,00	41.460,00	96,4
		0960	Otr. spadki, zapisy i darow. w post. pieniąż.	43.000,00	41.460,00	96,4
	01095		Pozostała działalność	59.221,00	63.044,33	106,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	24.000,00	28.283,80	117,8
		2010	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na real. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inn. zad. zlec gm. ustaw	35.221,00	34.760,53	98,7
020			Leśnictwo	2.300,00	1.887,20	82,1
	02001		Gospodarka leśna	2.300,00	1.887,20	82,1
		0750	Doch z naj. dzierz skł.maj Sk.Pań.j.s.t.lub Inn jedn.zal do sek fin pub oraz Inn.umów o pod.charakterze	2.300,00	1.887,20	82,1
400			Wytw.i zaopatr.w ener.elekt, gaz i wodę	240.500,00	242.788,52	101,0
	40002		Dostarczanie wody	240.500,00	242.788,52	101,0
		0830	Wpływy z usług	240.000,00	241.386,43	100,6
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	1.402,09	280,4
600			Transport i łączność	50.250,00	50.250,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	50.250,00	50.250,00	100,0
		6260	Dot.otrz.z fun.cel.na fin. lub dof.koszt. real.inw. i zak. inw.jed.sek.fin.publ.	50.250,00	50.250,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	319.423,00	306.046,40	95,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	319.423,00	306.046,40	98,6
		0470	Wpł z opł.za zarz.użytk.więcz.nierucho	22.600,00	22.294,03	107,8
		0750	Doch.z naj.i dzierz.skł.maj.Skar,Pań.j.s.t.lub inn.jed.zal.do sek.fin.publ.oraz inn.umów o pod.charakt	69.000,00	75.948,03	110,1
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	227.023,00	206.812,57	91,1
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	991,77	124,0
750			Administracja publiczna	70.360,00	70.198,98	99,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	48.650,00	49.434,00	101,6
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na real.zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inn.zad.zlec gm.ustaw.	48.000,00	48.000,00	100,0
		2360	Doch.j.s.t zw.z real.z.z zak.ad.rz.or.inn.z.zł.	650,00	1.434,00	220,6
	75023		Urzędy gmin i miast na praw.powiatu	2.500,00	1.560,80	62,4
		0830	Wpływy z usług	2.500,00	1.560,80	62,4
	75095		Pozostała działalność	19.210,00	19.204,18	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19.210,00	19.204,18	100,0
751			Urz.nacz.org.wł.pań,kontr,i ochr.prawa oraz sądownictwa	31.721,00	18.442,29	58,1
	75101		Urz.nacz.org.władz.pań,kontr,i ochr.prawa	875,00	873,88	99,9
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na real.zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inn.zad.zlec gm.ustaw.	875,00	873,88	99,9
	75109		Wyb.do rad gm, rad powiatów i sej wojew.wybory wójtów,burmistrzów i prezyd.miast oraz referenda gminne,pow.i woj.	30.846,00	17.568,41	57,0
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na real.zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inn.zad.zlec gm.ustaw.	30.846,00	17.568,41	57,0
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona p/poż.	39.400,00	39.400,00	100,0

	75405		Komendy powiatowe Policji	16.000,00	16.000,00	100,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	16.000,00	16.000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23.000,00	23.000,00	100,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	23.000,00	23.000,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	100,0
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na real.zad.bież.z zakr.adm.rząd. oraz inn.zad.zlec.gm.ustaw.	400,00	400,00	100,0
756			Doch.od os.praw.od os.fiz.i od inn.jedn.nie posiad.osobowości prawnej	3.126.695,00	3.156.277,31	100,9
	75601		Wpływy z pod. dochod. od osób fizycz.	6.500,00	5.193,14	79,9
		0350	Pod.od dział.gos.os.fiz.opt.w for.karty pod.	6.500,00	4.719,54	72,6
		0910	Odsetki od nieterm.wpł.z tyt.pod.i opłat	0,00	473,60	
	75615		Wpł.z pod.roln.pod.leś.pod.od czyn.cyw.pr oraz pod.i opt.lok.os.pr.i inn.jed.org.	725.200,00	737.189,01	101,7
		0310	Podatek od nieruchomości	670.000,00	682.639,22	101,9
		0320	Podatek rolny	20.000,00	20.076,00	100,4
		0330	Podatek leśny	23.000,00	25.063,00	109,0
		0340	Podatek od środków transportowych	7.000,00	7.317,50	104,5
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	5.000,00	1.069,00	21,4
		0910	Odsetki od nieterm. wpłat z tyt. pod. i opłat	200,00	1.024,29	512,1
	75616		Wpł z pod rol.leś,od sp.i dar,czyn.c.pr.lok,os fiz.	1.151.100,00	1.140.045,96	99,0
		0310	Podatek od nieruchomości	870.000,00	838.112,64	96,3
		0320	Podatek rolny	150.000,00	148.493,96	99,0
		0330	Podatek leśny	3.200,00	3.311,50	103,5
		0340	Podatek od środków transportowych	74.000,00	77.109,61	104,2
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6.700,00	9.975,00	148,9
		0430	Wpływy z opłaty targowej	700,00	385,00	55,0
		0450	Wpł z opt adm.za czynności urzędowe	3.500,00	5.314,36	151,8
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35.000,00	50.068,67	143,1
		0910	Odsetki od nieterm.wpł.z tyt.pod i opłat	8.000,00	7.275,22	90,9
	75618		Wpł.z inn.opt.stan.doch.j.s.t.na podst.ustaw	125.300,00	126.181,48	100,7
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25.000,00	24.630,81	98,5
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5.000,00	4.379,16	87,6
		0480	Wpł.z opłat za zezwol.na sprzed.alkoholu	95.000,00	96.894,51	102,0
		0490	Wpł.z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	300,00	277,00	92,3
	75621		Udziały gmin w pod. stan.doch.budż.pań	1.118.595,00	1.147.667,72	102,6
		0010	Podat.doch. od osób fizycz.	1.088.595,00	1.126.568,00	103,5
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30.000,00	21.099,72	70,3
758			Różne rozliczenia	4.380.209,00	4.380.785,51	100,0
	75801		Część oświat.subw.ogól.dla j.s.t	3.121.676,00	3.121.676,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.121.676,00	3.121.676,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	29.749,00	29.749,00	100,0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	29.749,00	29.749,00	100,0
	75807		Część wyrówn.subwencji ogóln.dla gmin	1.176.099,00	1.176.099,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.176.099,00	1.176.099,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15.000,00	15.576,51	103,8
		0920	Pozostałe odsetki	15.000,00	15.576,51	103,8
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminm	37.685,00	37.685,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37.685,00	37.685,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	306.770,00	310.483,57	96,7
	80101		Szkoły podstawowe	10.815,00	6.070,87	56,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	700,00	70,0
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na real.wł.z.bież.gm	9.815,00	5.370,87	54,7
	80104		Przedszkola	67.000,00	75.457,70	112,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	17.000,00	23.377,50	137,5
		0830	Wpływy z usług	50.000,00	52.080,20	104,2
	80195		Pozostała działalność	228.955,00	228.955,00	100,0
		2030	Dot.cel.otrz.z bud.pań.na real.wł.z.bież gm	29.955,00	29.955,00	100,0
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zak.inw.jst	199.000,00	199.000,00	100,0
852			Pomoc społeczna	1.919.176,00	1.908.870,22	99,5
	85212		Świd.rodz.oraz skł.na ubez.em i ren.z ub.spot.	1.630.500,00	1.628.664,77	99,9
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na real.zad.bież z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec gm.ustawami	1.630.500,00	1.628.664,77	99,9
	85213		Skł.na ub.zdr.opt.za os.pob.niek.św.z pom.spot.	3.100,00	3.061,42	98,7

	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na real.zad.bież.z zak.adm.rząd.oraz zad zlec gm.ustaw	3.100,00	3.061,42	98,7
85214		Zas. i pomoc w naturze oraz skl.na ubez.spół	59.900,00	59.168,03	98,8
	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na real.zad.bież.z zak.adm.rząd.oraz inn.zad.zlec.gm.ustaw.	30.000,00	29.268,03	97,6
	2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na real.wł.z. bież gm.	29.900,00	29.900,00	100,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	61.300,00	54.700,00	89,2
	2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na real. wł.z.bież.gm	61.300,00	54.700,00	89,2
85228		Usł.opiek.i specj.usł.opiekuńcze	600,00	0,00	0
	0830	Wpływy z usług	600,00	0,00	0
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	137.744,00	137.244,00	99,6
	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na real.zad.bież.z zak.adm.rząd.oraz zad zlec gm.ustaw	137.744,00	137.244,00	99,6
85295		Pozostała działalność	26.032,00	26.032,00	100,0
	2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na real.wł.z.bież gm	26.032,00	26.032,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	99.725,00	95.621,28	95,9
85401		Świetlice szkolne	40.000,00	35.896,28	89,7
	0830	Wpływy z usług	40.000,00	35.896,28	89,7
85415		Pomoc materialna dla uczniów	59.725,00	59.725,00	100,0
	2030	Dot.cel.z budż.pań.na real.wł.zaf.bież.gm.	59.725,00	59.725,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochr. środow.	170.679,00	161.174,95	94,4
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	126.200,00	114.576,07	90,8
	0830	Wpływy z usług	120.000,00	108.326,57	90,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6.200,00	6.249,50	100,8
90002		Gospodarka odpadami	44.000,00	46.119,91	104,8
	0830	Wpływy z usług	44.000,00	46.119,91	104,8
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych	479,00	478,97	100,0
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	479,00	478,97	100,0
921		Kultura fizyczna i sport	1.700,00	1.827,50	107,5
92195		Pozostała działalność	1.700,00	1.827,50	107,5
	0830	Wpływy z usług	1.700,00	1.827,50	107,5
		Ogółem dochody	10.861.129,00	10.848.558,06	99,9
		W tym dotacje na zadania zlecone gminom	1.916.686,00	1.899.841,04	99,1

Rozdz.01010 §0960 wykonanie wynosi 41.460,00 tj. 96,4% - jest to darowizna mieszkańców Chojęcina na budowę kanalizacji w Chojęcinie - mieszkańcy wpłacili o 1.540,00 mniej niż planowano.

Rozdział 01095§0690 wykonanie wynosi 28.283,80 tj. 117,8% -jest to opłata za podłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej nowych użytkowników wpłynęło z tego tytułu o 4.283,80 więcej niż planowano.

Rozdział 01095 §2010 dotacja celowa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, otrzymana dotacja to kwota 35.220,47; wydatkowano 34.760,53 różnicę tj 459,94 zwrócono dysponentowi.

Rozdział 02001§0750 – wpłata 1.887,20 tj. 82,1% - użytkowanie gruntów przez koła łowieckie – wpłacono o 412,80 mniej niż planowano.

Rozdz.40002 §0830 wykonanie wynosi 242.788,52 tj. 101,0% jest to odpłatność ludności za zużycie wody - w pozycji tej wystąpiły zaległości w odpłatności w wys. 3.189,76. §0920 wpłata 1.402,09 tj. 280,4% - odsetki za nieterminowe regulowanie należności za wodę wpłacono o 902,09 więcej niż planowano.

Rozdz. 60016 §6260 - wykonanie 50.250,00 tj. 100,0% jest to dotacja na budowę dróg dojazdowych do pól z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Rozdz.70005 §0470 wykonanie wynosi 22.294,03 tj. 107,8% są to opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości.

§0750 – wykonanie 75.948,03 tj. 110,1% są to dochody z tytułu dzierżawy mieszkań i lokali użytkowych. Wpłacono o 6.948,03 więcej niż planowano, przekroczono plan o kwotę 6.948,03 ze względu na spłatę zaległości. W pozycji tej wystąpiły jeszcze zaległości w wys. 44.014,35 oraz nadpłata w wys. 220,44

§0870 - wykonanie wynosi 206.812,57 tj. 91,1% - są to wpływy z tytułu ratalnej sprzedaży mieszkań, oraz sprzedaż nieruchomości.

§0920 - wykonanie 991,77 tj. 124,0% - są to naliczone odsetki za sprzedaż ratalną mieszkań zgodnie z zawartymi umowami.

Rozdz.75011 §2010 – wykonanie wynosi 48.000,00 tj. 100,0% jest to dotacja otrzymana na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej.

§2360 – wykonanie 1.434,00 tj. 220,6, są to wpływy w wysok. 5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (wpływy za wydane dowody osobiste)

Rozdz. 75023 § 0830 wykonanie wynosi 1.560,80 tj. 62,4% - jest to odpłatność za usługi ksero i korzystanie z internetu

w Gminnym Centrum Informacji wpłacono o 939,20 mniej niż planowano.

Rozdz. 75095 §0970 wykonanie wynosi 19.204,18 tj. 100,0% - kwota 19.200,00 to zwrot dochodów programu Leader ; 4,18 to kwota należna gminie z tytułu zaokrąglenia sum przy przekazywaniu podatku Vat, wpłacono o 5,18 mniej niż planowano.

Rozdz. 75101 §2010 wykonanie wynosi 873,88 tj. 99,9% jest to dotacja otrzymana na aktualizację list wyborców – zadanie zlecone gminie, kwotę 1,12 zwrócono dysponentowi.

Rozdz. 75109 § 2010 - wykonanie wynosi 17.568,41 tj. 57,0% - jest to dotacja na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sej wojew, wybory wójtów, burmistrzów i prezyd. miast - zadania zlecone gminie.

Rozdział 75405 §0960 – wykonanie wynosi 16.000,00 tj. 100,0% jest to darowizna Towarzystwa Rozwoju Gminy Bralin z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Policji.

Rozdział 75412 §0870 – wykonanie 23.000,00 tj. 100,0% kwota uzyskana ze sprzedaży samochodu pożarniczego.

Rozdz. 75414 §2010 - wykonanie 400,00 tj. 100% jest to dotacja na zadania zlecone gminie z zakresu obrony cywilnej.

Rozdz. 75601 §0350 wykonanie wynosi 4.719,54 tj. 72,6% jest to podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej a realizowany przez Urząd Skarbowy w Kępnie, zgodnie z otrzymanym sprawozdaniem z w/w Urzędu wynika iż w pozycji tej wystąpiły zaległości w wys. 3.115,86.

§0910 - U.S. Kępno pobrał odsetki w wysokości 473,60 od nieterminowych wpłat podatku od działalności gospodarczej, natomiast Urząd Gminy nie planował wpływów z tego tytułu.

Rozdz. 75615 §0310 – podatek od nieruchomości osób prawnych - wykonano w wys. 682.639,22 tj. 101,9%- w w/w pozycji wystąpiły zaległości w opłacie podatku na kwotę 59.751,77 oraz nadpłata w wysokości 21,10

§0320 – podatek rolny od osób prawnych wykonano w wys. 20.076,00 tj. 100,4%.

§0330 – podatek leśny od osób prawnych wykonano w wys. 25.063,00 tj. 109,0%

§0340 – podatek od środków transportu od osób prawnych wykonano w wys. 7.317,50 tj. 104,5%

§0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych wykonanie 1.069,00 tj. 21,4% - podatek realizowany przez Urząd Skarbowy Kępno nastąpiła pomyłka w planowaniu tegoż podatku w relacji pomiędzy osobami prawnymi a fizycznymi.

§0910 – odsetki od nieterminowych wpłat podatków zrealizowano w wys. 1.024,29 tj. 512,1%, wpłacono o 824,29 więcej niż planowano.

Rozdział 75616 §0310 – podatek od nieruchomości od osób fizycznych-wykonanie 838.112,64 tj. 96,3%, zaległości wynoszą 172.046,59 natomiast zaległości hipoteczne 152.573,59 a nadpłaty 287,50.

§0320 – podatek rolny od osób fizycznych – wykonanie 148.493,96 tj. 99,0, zaległości wynoszą 23.926,55 a nadpłaty 347,40.

§0330 – podatek leśny od osób fizycznych - wykonanie 3.311,50 tj. 103,50%, zaległości 557,80 a nadpłaty 75,00.

§0340 – podatek od środków transportu od osób fizycznych – wykonanie 77.109,61 tj. 104,2% zaległości 1.207,00

§0360 – podatek od spadków i darowizn – wykonano w wysokości 9.975,00 tj. 148,9%, dochody zrealizowane przez Urząd Skarbowy Kępno, zaległości 410,00.

§0430 – wpływy z opłaty targowej wykonano w wysokości 385,00 tj. 55,0%, niskie wykonanie spowodowane brakiem stoisk handlowych.

§0450 – opłata administracyjna za czynności urzędowe – wykonanie 5.314,36 tj. 151,8%

§0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w wysokości 50.068,67 tj. 143,1% zrealizowany przez Urząd Skarbowy Kępno w tym nadpłata 663,00.

§0910 – odsetki od nieterminowych wpłat podatków zrealizowano w wysokości 7.275,22 tj. 90,9%

Rozdz. 75618 §0410 - wpływy z opłaty skarbowej wykonano w kwocie 24.630,81 tj. 98,5% w stosunku do planu. Wpłacono o 369,19 mniej niż planowano.

§0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej zrealizowano w wysokości 4.379,16 tj. 87,6%

§0480 - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wykonanie 96.894,51 tj. 102,0% .

§0490 – opłaty pobierane za zajęcie pasa drogowego wykonanie 277,00 tj. 92,3%

Rozdz. 75621 §0010 – Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymaliśmy w wysokości 1.126.568,00 tj. 103,5% - z Ministerstwa Finansów tj. o 37.973,00 większą niż planowano, natomiast od osób prawnych z Urzędu Skarbowego w wys. 21.099,72 tj. 70,3% o 8.900,28 mniej niż planowano.

Rozdz. 75801 §2920 – Część oświatowa subwencji ogólnej zrealizowana została w wys. 3.121.676,00 tj. 100,0% .

Rozdz. 75802 §2750 – środki min. fin jako uzupełnienie dochodów gmin otrzymane w wysokości 29.749,00 tj. 100,0%

Rozdz. 75807 §2920 – część wyrównawcza subwencji ogólnej zrealizowana w wysokości 1.176.099,00 tj. 100,0%

Rozdz. 75814 §0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych wykonano w wys. 15.576,51 tj. 103,8% zrealizowane o 576,51 więcej niż planowano.

Rozdz.75831 §2920 – część równoważąca subwencji ogólnej zrealizowana w wysokości 37.685,00 tj. 100%

Rozdz. 80101 0970 – wpływy z różnych dochodów - wykonano w wys. 700,00 tj. 70,0%

§2030 – dotacja na zakup wyprawek szkolnych, oraz nauczanie j.angielskiego w kl.I razem wykonanie 5.370,87 tj.

54,7%. Niski % wykonania w związku z brakiem realizacji zadania pt" nauczanie j. angielskiego w kl. I

Rozdz. 80104 §§0690 i 0830 odpłatność za tzw. amortyzację i wyżywienie w Przedszkolu - wykonanie wynosi 75.457,70 tj. 112,6% o 8.457,70 więcej niż planowano.

Rozdz. 80195 §2030 - dotacja na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy, oraz dotacja na wspieranie jst i organizacji pozarządowych w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym zrealizowana w wysokości 29.955,00 tj. 100,0%

Rozdz.80195 §6260 środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Bralinie – wykonanie 199.000,00 tj. 100,0%

Rozdz. 85212 §2010-dotacja na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpie. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wykonanie 1.628.664,77 tj. 99,9% - kwotę 1.835,23 Gmina zwróciła jako niezrealizowaną dotację – zadanie zlecone gminie.

Rozdz. 85213 §2010 ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – wykonanie 3.061,42 tj. 98,7%.- zadanie zlecone gminie.

Rozdz. 85214 §2010 i 2030 – dotacja na zasiłki z pomocy społecznej zrealizowana została w wysokości 59.168,03 tj. 98,8% - w tym zadanie zlecone gminie 29.268,03 tj. 97,6%.

Rozdz. 85219 §2030 – dofinansowanie na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wykonana w wys. 54.700,00 tj. 89,2%

Rozdz. 85228 §0830 – odpłatność za usługi opiekuńcze brak wykonania ponieważ podopieczni zrezygnowali z usług.

Rozdz.85278 §2010 dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (złagodzenie skutków suszy) wykonanie 137.244,00 tj. 99,6%

Rozdz. 85295 §2030 - dofinansowanie dożywiania dzieci - wykonanie 26.032,00 tj. 100,0%.

Rozdz. 85401 §0830 – odpłatność za wyżywienie w świetlicy szkolnej zrealizowano w wys. 35.896,28 tj. 89,7% - o 4.103,72 mniej niż planowano.

Rozdz. 85415 §2030 – dofinansowanie kosztów edukacyjnej pomocy dla uczniów o charakterze socjalnym – wykonanie 59.725,00 tj. 100,0%

Rozdz. 90001 §0830 – odpłatność za zrzut ścieków do kanalizacji wykonanie 108.326,57 tj. 90,3%,

Na koniec roku wykazano 1.077,42 zaległości w odpłatności.

§0970 – wpływy za złomowanie starych urządzeń podczas modernizacji oczyszczalni ścieków – wykonanie 6.249,50 tj. 100,8%

Rozdz. 90002 §0830 – odpłatność za odpady komunalne wykonanie 46.119,91 tj. 104,8%

na koniec roku wykazano 601,11 zaległości w odpłatności.

Rozdz.90020 §0400 – wpływy związane z gromadzeniem opłat produktowych – wykonanie 478,97 tj. 100,0%

Rozdz. 92195 §0830 - odpłatność za wynajem sali kina - wykonanie 1.827,50 tj. 107,5% o 127,50 więcej niż planowano.

III. Wydatki

Wykonanie wydatków za 2006 r. wynosi 11.896.661,45 co stanowi 97,2% rocznego planu wydatków.

W podziałkach klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	458.699,00	436.603,92	95,2
	01010		Infrastrukt.wodoc.i sanitac.wsi	405.478,00	385.757,60	95,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	405.478,00	385.757,60	95,1
	01030		Izby rolnicze	3.500,00	3.126,00	89,3
		2850	Wpł.gmin na rzecz izb rol.w wys.2% uzysk.wpł.z pod.rolnego	3.500,00	3.126,00	89,3
	01095		Pozostała działalność	49.721,00	47.720,32	96,0
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	100,11	98,72	98,6
		4120	Składki na fundusz pracy	14,11	13,92	98,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	576,78	568,00	98,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	2.857,25	92,7
		4300	Zakup usług pozostałych	9.800,00	8.991,54	99,5
		4430	Różne opłaty i składki	34.530,00	34.079,89	98,7
		4480	Podatek od nieruchomości	1.200,00	1.111,00	92,6
			W tym zadania zlecone gminie	35.221,00	34.760,53	98,7
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energ.elekt.r.gaz i wodę	134.350,00	132.461,66	98,6
	40002		Dostarczanie wody	134.350,00	132.461,66	98,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.550,00	16.514,09	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.200,00	10.092,00	90,1
		4260	Zakup energii	50.000,00	49.649,69	99,3
		4300	Zakup usług pozostałych	44.600,00	44.547,36	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	12.000,00	11.658,52	97,2
600			Transport i łączność	1.017.854,15	1.016.232,60	99,8
	60016		Drogi publiczne gminne	1.017.854,15	1.016.232,60	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.000,00	18.750,04	98,7
		4270	Zakup usług remontowych	51.300,00	50.430,21	98,3
		4300	Zakup usług pozostałych	32.000,00	31.690,85	99,0
		6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych.	915.554,15	915.361,50	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	88.000,00	53.666,67	61,0
	70005		Różne jedn.obst.gospod.mieszkań.	88.000,00	53.666,67	61,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	22.307,86	89,2
		4260	Zakup energii	9.000,00	5.799,89	64,4
		4270	Zakup usług remontowych	36.500,00	9.384,00	25,7
		4300	Zakup usług pozostałych	17.500,00	16.174,92	92,4
750			Administracja publiczna	1.930.534,84	1.912.173,99	99,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	48.000,00	48.000,00	100,0
		4010	Wynagrodz. osobowe pracowników	34.000,00	34.000,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.222,00	5.222,00	100,0
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	6.300,00	6.300,00	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	950,00	950,00	100,0
		4440	Odpisy na zakł. fund.świadc.socjal.	1.528,00	1.528,00	100,0
			W tym na zadania zlecone	48.000,00	48.000,00	100,0
	75022		Rady gmin	61.192,00	60.185,07	98,4
		3030	Różne wyd. na rzecz os. fizycznych	58.192,00	58.085,95	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	759,97	50,7
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.339,15	89,3
	75023		Urzędy gmin	1.768.427,84	1.755.405,69	99,3
		4010	Wynagrodz. osobowe pracowników	946.700,00	946.641,03	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	71.603,00	71.603,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157.349,00	154.785,48	98,4
		4120	Składki na fundusz pracy	23.150,00	23.117,52	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.753,84	38.859,22	90,9
		4260	Zakup energii	11.500,00	11.500,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	24.500,00	24.108,45	98,4
		4300	Zakup usług pozostałych	111.500,00	108.863,28	97,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	23.000,00	20.243,68	88,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00	993,84	99,4
		4440	Odpisy na zakł.fund.świadc.socj.	21.272,00	21.272,00	100,0
		6050	Wydatki inwestyc.jednostek budżet.	303.000,00	302.982,74	100,0
		6060	Wydatki na zak.inwes.jedn.budż.	31.100,00	30.435,45	97,9
	75095		Pozostała działalność	52.915,00	48.583,23	91,8
		4140	Wpł.na Pań.Fund.Rehab.Osób.Niep.	5.850,00	5.738,00	98,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.201,30	88,1
		4300	Zakup usług pozostałych	22.165,00	22.032,15	99,4
		4430	Różne opłaty i składki.	22.400,00	18.611,78	83,1

751		Urz.nacz.org.władzy pań.kontr,i ochr. prawa oraz sądownictwa	33.431,00	20.152,29	60,3
	75101	Urzędy nacz.el.org.władzy pań.kontr.i ochr.prawa	849,00	873,88	99,9
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne.	58,00	57,88	99,8
		4120 Składki na fundusz pracy	8,00	8,00	100,0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	334,00	333,00	99,7
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	475,00	475,00	100,0
		W tym na zadan. zlecone gminom	875,00	873,88	99,9
	75109	Wybory do rad gmin,rad powiatów i sej woj.,wybory wójtów,burm i prez.	32.556,00	19.278,41	59,2
		3030 Różne wydatki na rzecz os.fiz.	20.570,00	10.605,00	51,6
		4110 Składki na ubez.p.społeczne	459,93	215,34	46,8
		4120 Składki na fundusz pracy	64,03	30,37	47,4
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4.573,00	3.259,00	71,3
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4.719,04	4.381,75	92,9
		4300 Zakup usług pozostałych	2.170,00	786,95	36,3
		W tym na zadania zlec.gminom	30.846,00	17.568,41	57,00
754		Bezpiecz.publicz.i ochr.p/pożar.	138.300,00	135.552,84	98,0
	75405	Komendy powiatowe Policji	58.900,00	58.352,55	99,1
		6060 Wydatki na zak.inwest.jedn.budż	58.900,00	58.352,55	99,1
	75411	Komendy powiatowe Państ.Str.Pož.	10.000,00	10.000,00	100,0
		2880 Dotacja celowa przek. jst.przez jst będą.inst.wdr.na zad bież.realiz.na podst.porozumień	10.000,00	10.000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	69.000,00	66.800,29	96,8
		3020 Nagr.i wyd.osob.nie zal.do wynagr.	1.500,00	1.450,40	96,7
		3030 Różne wyd.na rzecz osób fizycz.	6.700,00	6.626,88	98,9
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	747,21	93,4
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17.500,00	17.268,00	98,7
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28.089,34	27.489,36	97,9
		4300 Zakup usług pozostałych	6.278,00	6.045,78	96,3
		4430 Różne opłaty i składki	4.300,00	3.340,00	77,7
		6060 Wydatki na zak.inwest.jedn.budż.	3.832,66	3.832,66	100,0
	75414	Obrona cywilna	400,00	400,00	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych.	400,00	400,00	100,0
		W tym na zad. zlec gminom	400,00	400,00	100,0
756		Doc.od os.pr.fiz,oraz wyd.zw.z pob	26.000,00	24.453,00	94,1
	75647	Pob.pod,opt i niepod.nal.budżet.	26.000,00	24.453,00	94,1
		4100 Wynagrodz.agencyjno-prowizyjne	26.000,00	24.453,00	94,1
757		Obsługa długu publicznego.	32.800,00	25.583,41	78,0
	75702	Obsf.pap.wart. kred.i poż.jst	32.800,00	25.583,41	78,0
		8070 Ods.i dysk.od kr.sk.pap.war.oraz pożyczek .i kredytów	32.800,00	25.583,41	78,0
801		Oświata i wychowanie	4.559.516,50	4.373.547,94	95,9
	80101	Szkoły podstawowe	2.056.208,00	1.926.372,08	93,7
		3020 Nagr.i wyd.osob.nie zal.do wynagr..	111.626,00	102.934,89	92,2
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	3.967,00	3.967,00	100,0
		4010 Wynagrodz.osobowe pracowników	1.270.086,00	1.189.214,55	93,6
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	94.813,00	94.812,85	100,0
		4110 Składki na ubezpiecz. Społeczne	256.380,00	229.842,63	89,6
		4120 Składki na fundusz pracy	35.101,00	33.340,45	95,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	52.512,00	51.377,13	97,8
		4240 Zak.pom.nauk,dydakt.i książek	1.300,00	1.291,61	99,4
		4260 Zakup energii	80.600,00	77.946,61	96,7
		4270 Zakup usług remontowych	2.838,00	2.837,23	100,0
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2.950,00	2.238,00	75,8
		4300 Zakup usług pozostałych.	42.100,00	34.745,33	82,5
		4410 Podróże służbowe krajowe	1.500,00	1.388,88	92,6
		4440 Odpisy na Zakł.Fund.Świad.socjal.	85.435,00	85.435,00	100,0
		6050 Wyd.inwestyc. jedn. budżetowych	10.000,00	9.999,92	100,0
		6060 Wydatki na zak.inwest.jedn.budż	5.000,00	5.000,00	100,0
	80103	Oddziały przedszk.w szkołach podst.	56.324,00	55.733,71	98,9
		3020 Nagr.i wydat.osob.nie zal.do wynagr	4.721,00	4.646,73	98,4
		4010 Wynagrodz. osobowe pracowników	38.053,00	37.717,18	99,1
		4040 Dodatkowe wynagrodz.roczne	2.341,00	2.340,42	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	7.537,00	7.514,26	99,7
		4120 Składki na fundusz pracy	1.147,00	993,12	86,6
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,0
		4240 Zak.pom.nauk.dydaktycz.i książek	150,00	147,00	98,0

		4440	Odpis na Zakł.Fun Św.Socj	1.975,00	1.975,00	100,0
	80104		Przedszkola	558.023,00	554.961,99	99,4
		3020	Nagr.i wyd.osob.nie zal.do wynagr.	18.469,00	18.469,00	100,0
		4010	Wynagrodz. osobowe pracowników	301.245,00	299.122,25	99,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22.048,00	22.047,42	100,0
		4110	Skład.na ubezp.spotecz.	54.785,00	54.784,65	100,0
		4120	Składki na fundusz.pracy	8.194,00	8.193,06	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.300,00	17.274,57	99,7
		4220	Zakup środków żywności	50.000,00	49.976,00	99,9
		4240	Zakup pom.nauk.dydak.t. i książek	500,00	497,01	99,4
		4260	Zakup energii	11.200,00	10.732,21	95,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.400,00	1.373,00	98,1
		4300	Zakup usług pozostałych	37.500,00	37.181,86	99,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	528,96	88,2
		4440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.socjal.	15.482,00	15.482,00	100,0
		6060	Wydatki na zak.inwest.jedn.budż	19.300,00	19.300,00	100,0
	80110		Gimnazja	1.050.526,00	1.020.588,40	97,2
		3020	Nagr.i wyd.osob.nie zal.do wynagr.	61.519,00	59.412,49	96,6
		4010	Wynagrodz.osobowe pracowników	608.431,00	602.594,85	99,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	48.052,00	48.051,06	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134.756,00	121.112,74	89,9
		4120	Składki na fundusz pracy	18.596,00	16.842,69	90,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	14.999,17	100,0
		4240	Zak.pom.nauk, dydak. i książek	900,00	895,91	99,5
		4260	Zakup energii	48.000,00	42.060,31	87,6
		4270	Zakup usług remontowych	43.000,00	42.994,50	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.400,00	1.206,00	86,4
		4300	Zakup usług pozostałych	16.200,00	15.868,80	97,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	377,88	75,6
		4440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socj.	41.972,00	41.972,00	100,0
		6060	Wydatki na zak.inwest.jedn.budż	12.200,00	12.200,00	100,0
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	134.200,00	118.514,77	88,3
		4300	Zakup usług pozostałych	134.200,00	118.514,77	88,3
	80114		Zespoły ekonom.-admini.str. szkół	202.333,00	199.977,24	98,8
		4010	Wynagrodz. osobowe pracowników	122.724,00	122.723,23	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.470,00	9.469,26	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.078,00	24.077,70	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	3.304,00	3.303,11	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.100,00	12.861,60	85,2
		4260	Zakup energii	1.700,00	1.590,89	93,6
		4300	Zakup usług pozostałych	11.267,00	11.263,12	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	798,55	99,8
		4440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.socj.	3.057,00	3.057,00	100,0
		6060	Wydatki na zak.inwest.jedn.budż	10.833,00	10.832,78	100,0
	80146		Dokształ.i doskonal. nauczycieli	16.470,00	11.967,65	72,7
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	7.910,00	65,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.470,00	4.057,65	90,8
	80195		Pozostała działalność.	485.432,50	485.432,10	100,0
		3050	Zasądzone renty	2.400,00	2.400,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	29.955,00	29.955,00	100,0
		4440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjal.	21.634,00	21.634,00	100,0
		6050	Wydatki na zakupy incest.jedn.budż.	431.443,50	431.443,10	100,0
851			Ochrona zdrowia	95.000,00	78.054,00	82,2
	85153		Zwalczanie narkomanii	600,00	229,96	38,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	71,66	35,8
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	158,30	39,6
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94.400,00	77.824,04	82,4
		4010	Wynagrodz. osobowe pracowników.	18.000,00	16.816,74	93,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	822,00	822,00	100,0
		4110	Składki na ubezpiecz.spoleczne	5.363,00	5.350,17	99,8
		4120	Składki na fundusz pracy	880,00	429,72	48,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.053,00	19.837,02	86,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.100,00	17.098,18	100,0
		4260	Zakup energii	3.500,00	3.381,50	96,6
		4300	Zakup usług pozostałych	25.300,00	13.706,71	54,2
		4440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socj.	382,00	382,00	100,0
852			Pomoc społeczna	2.063.764,00	2.041.422,76	98,9

	85202		Domy pomocy społecznej	1.393,00	1.392,77	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.393,00	1.392,77	100,0
	85212		Św.rodz.oraz skl.na ub.em i ren z u s	1.630.500,00	1.628.664,77	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	1.586.841,00	1.586.742,80	100,0
		4010	Wynagrodzenia osob. pracowników	18.200,00	18.200,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	931,00	931,00	100,0
		4110	Skład.na ubezpiecz.spoleczne	11.594,00	10.820,31	93,3
		4120	Składki na fundusz pracy	470,00	466,07	99,2
		4210	Zakup mater. i wyposażenia	2.200,00	1.917,86	87,2
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	8.537,73	94,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	285,00	57,0
		4440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadcz.Socjal	764,00	764,00	100,0
			W tym na zad. zlecone gminom	1.630.500,00	1.628.664,77	99,9
	85213		Skł.na ub.zdr.opt.za os.pob.niek.św..z pomocy społecznej	3.100,00	3.061,42	98,7
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3.100,00	3.061,42	98,7
			W tym na zad. zlec. gminom.	3.100,00	3.061,42	98,7
	85214		Zas. i pom.w nat.oraz skl.na ub.spot.	87.900,00	77.378,03	88,0
		3110	świadczenia społeczne	87.900,00	77.378,03	88,0
			W tym na zad. zlec. gminom	30.000,00	29.268,03	97,6
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13.500,00	12.442,00	92,2
		3110	Świadczenia społeczne	13.500,00	12.442,00	92,2
	85219		Ośrodki pomocy społecznej.	149.497,00	141.218,77	94,5
		3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr	340,00	340,00	100,0
		4010	Wynagrodz. osobowe pracowników	104.772,00	98.163,02	93,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne.	6.515,00	6.515,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.337,00	17.377,20	94,8
		4120	Składki na fundusz pracy	2.481,00	2.349,99	94,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	2.000,00	1.984,73	99,2
		4300	Zakup usług pozostałych	3.596,00	3.258,31	90,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	577,80	72,2
		4440	Odpisy na Zakł.Fund.Świad.Socjal.	1.656,00	1.656,00	100,0
		6060	Wydatki na zak.inwest.jedn.budż	9.000,00	8.996,72	100,0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywioł.	137.744,00	137.244,00	99,6
		3110	Świadczenia społeczne	137.744,00	137.244,00	99,6
			W tym na zad. zlec. gminom	137.744,00	137.244,00	99,6
	85295		Pozostała działalność	40.130,00	40.021,00	99,7
		3110	Świadczenia społeczne	40.130,00	40.021,00	99,7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	173.889,00	173.305,55	99,7
	85401		Świetlice szkolne	114.164,00	113.580,55	99,5
		3020	Nagr.i wyd.osob.nie zal.do wynagr.	1.669,00	1.668,80	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	56.442,00	56.438,65	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.601,00	3.601,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.004,00	10.503,41	95,4
		4120	Składki na fundusz pracy	1.499,00	1.431,85	95,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	3.402,00	3.401,84	100,0
		4220	Zakup środków żywności	34.000,00	33.988,00	100,0
		4440	Odpisy na Zakł.Fund.Świad.Socjal.	2.547,00	2.547,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	59.725,00	59.725,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.200,00	13.200,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	34.025,00	34.025,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12.500,00	12.500,00	100,0
900			Gospod.komunal. i ochr. środow.	1.352.600,16	1.340.428,83	99,1
	90001		Gospod.ściekowa i ochr. wód	1.058.413,16	1.053.141,64	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	8.963,94	89,6
		4260	Zakup energii.	38.800,00	34.867,94	89,9
		4300	Zakup usług pozostałych	29.900,00	29.821,23	99,7
		4430	Różne opłaty i składki	19.000,00	18.775,37	98,8
		6050	Wydatki inwestyc. jednost.budżet.	960.713,16	960.713,16	100,0
	90002		Gospodarka odpadami	36.323,00	35.952,30	99,0
		4300	Zakup usług pozostałych	36.323,00	35.952,30	99,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	19.000,00	18.725,49	98,6
		4300	Zakup usług pozostałych	19.000,00	18.725,49	98,6
	90004		Utrzymanie zieleni w miast.i gminie	10.000,00	8.308,28	83,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	7.628,28	84,8
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	680,00	68,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	185.000,00	182.411,64	98,6

		4260	Zakup energii	185.000,00	182.411,64	98,6
	90095		Pozostała działalność	43.864,00	41.889,48	95,5
		4300	Zakup usług pozostałych	43.864,00	41.889,48	95,5
921			Kultura i ochr. dziedzic. narod.	69.367,00	69.266,54	99,9
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	21.700,00	21.599,54	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.200,00	17.102,09	99,4
		4260	Zakup energii	1.000,00	1.000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.700,00	2.697,54	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	799,91	100,0
	92116		Biblioteki	47.667,00	47.667,00	100,0
		2480	Dotac.podm.z budż. dla inst.kult.	47.667,00	47.667,00	100,0
926			Kultura fizyczna i sport	64.108,00	63.755,45	99,4
	92605		Zad.w zakr.kult.fiz.i sportu	64.108,00	63.755,45	99,4
		3020	Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wyn.	5.800,00	5.760,00	99,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.500,00	10.376,60	98,8
		4260	Zakup energii	1.250,00	1.250,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	36.750,00	36.560,85	99,5
		6060	Wydatki na zak.inwest.jedn.budż	9.808,00	9.808,00	100,0
			Ogółem wydatki	12.238.213,65	11.896.661,45	97,2
			W tym na zad. zlec. gminom	1.916.686,00	1.899.841,04	99,1

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo Plan 458.699,00. Wykonanie 436.603,92 tj. 95,2%

Rozdział 01010 §6050 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi – wykorzystano środki 385.757,60 tj. 95,1% wyjaśnienie patrz – Inwestycje.

Rozdział 01030 §2850 – Izby rolnicze - wykonanie 3.126,00 tj. 89,3% są to wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, niski % wykonania wynika stąd iż we wpłatach podatku rolnego wystąpiły zaległości stąd też niższe odprowadzenie wpłat.

Rozdział 01095 §4110, 4120, 4170, 4210, 4300, 4430, 4480 – Wykonanie 47.720,32 tj. 96,0%, zapłacono za zorganizowanie dożynek gminnych, czyszczenie studzienek, składki dla Spółek wodnych, opłacono podatek od nieruchomości za działkę w Kobyłej Górze oraz wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 34.760,53 w tym koszty gminy 680,64 – zadanie zlecone gminie.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Plan 134.350,00 Wykonanie - 132.461,66 tj. 98,6%.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – §4170 wynagrodzenia bezosobowe wykonanie 16.514,00 tj. 99,8% - umowy zlecenie za inkaso wody, §4210 wykonanie 10.092,00,- tj. 90,1% zakupiono druki faktur, materiały elektryczne, ręczniki, środki czystości, podchloryn sodu, olej, smar, farby rozpuszczalnik, papier z do wydrukowania kartotek, materiały do konserwacji, wodomierze i trójnik w ramach utrzymania sieci wodociągowych, opał dla dwóch hydroforowni, wydano o 1.108,00 mniej niż planowano.

§4260 energia elektryczna wykonanie 49.649,69 tj. 99,3% - 2 hydroforownie - wydano o 350,31 mniej niż planowano.

§4300 – wykonanie 44.547,36 tj. 99,9% - w tym: opłaty za dozór techniczny, rozmowy telefoniczne, naprawa instalacji wodociągowej, opłata za badanie wody, badania okresowe

pracowników usuwanie awarii, remonty pomp głębinowych, opinie sanitarne,

§4430 – opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska 11.658,52 tj. 97,2%, wydano o 341,48 mniej niż planowano.

Dział 600 Transport i łączność Plan 1.017.854,15 wykonanie 1.016.232,60 tj. 99,8%.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - §4210 – zakupiono tablice informacyjne celem oznakowania ulic, żużel, próg spowalniający, słupy ogłoszeniowe wykonanie tj. 18.750,04 tj. 98,7%, wydano o 249,96 mniej niż planowano.

§4270 wykonano remont nawierzchni bitumicznych na terenie Gminy Bralin oraz remont zjazdu z drogi w m. Chojeńcin wykonanie w kwocie 50.430,21 tj. 98,3%

§4300 wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych- wykonanie 31.690,85 tj. 99,0%, wydano

§6050, – wykorzystano środki na budowę dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych, j w wysokości 915.361,50 tj. 100,0,9%. - szczegółowe wyjaśnienie patrz inwestycje.

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa-Plan 88.000,00 Wykonanie 53.666,67 tj. 61,0%

Rozdz.70005 §4210 Zakupiono materiały elektryczne, zamki oraz mat. budowlane do budynku Domu Ludowego w Mnichowicach na kwotę 22.307,86 t.j 89,2%, wydatkowano o 2.692,14 mniej niż planowano.

§4260 – energia elektryczna - 5.799,89 tj. 64,4%, wydatkowano o 3.200,11 mniej niż planowano.

§4270- wykonano remonty piecy w budynkach komunalnych, remont schodów w budynku w m. Tabor Wielki, nie wykonano planowanego remontu pokrycia dachowego na budynku w miejscowości Chojeńcin dlatego taki niski % wykonania.

§4300 – zapłacono usługi kominarskie, wywóz nieczystości, wyrys działek sporządzenie aktu notarialnego sprostowania ksiąg wieczystych, ogłoszenie w prasie o przetargach itp.

na kwotę 16.174,92 tj. 92,4%, wydatkowano o 1.325,08 mniej niż planowano.

Dział 750 – Administracja publiczna. Plan 1.930.534,84 Wykonanie 1.912,173,99 tj. 99,0%

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie - jest to zadanie zlecone gminie. Plan roczny wynosi 48.000,00 wykonanie - 48.000,00. Otrzymane środki zostały wykorzystane w 100% w tym na:

wynagrodzenia osobowe pracowników 34.000,00, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 5.222,00 składki na ubezpieczenia społeczne 6.300,00, składki na fundusz pracy – 950,00 oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych - 1.528,00

Rozdział 75022 – Rady gmin – wykonanie 60.185,07 tj. 98,4%. w tym na:

§3030 -diety radnych, wynagrodzenie przewodniczącego Rady Gminy – 58.085,95 tj. 99,8%

§4210 - zakup materiałów, pieczętka, art. biurowe, wiązanka okolicznościowa itp. tj. 50,7%.

§4300 - prenumerata „Wspólnoty”, ogłoszenia w gazecie lokalnej, udział w szkoleniach – 1.339,15 tj. 89,3%, wydatkowano o 160,85 mniej niż planowano.

Rozdział 75023- Urzędy gmin – wykonanie - 1.755.405,69 tj. 99,3% w tym:

§4010 -wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe 946.641,03 tj. 100%.

§4040 -dodatkowe wynagrodzenia roczne - 71.603,00 tj. 100%.

§4110 -składki na ubezpieczenia społeczne – 154.785,48 tj. 98,4%, wydatkowano o 2.563,52 mniej niż planowano.

§4120 -składki na fundusz pracy – 23.117,52 tj. 99,8%

§4210 -zakup materiałów i wyposażenia, druki, opt, artykuły biurowe, środki czystości, herbatę, mydło i ręczniki dla pracowników, itp. na ogólną kwotę 38.859,22 tj. 90,9% wydatkowano o 3.894,62 mniej niż planowano.

§4260-energia elektryczna - 11.500,00,- tj. 100,0%.

§4270 – wykonano remont pomieszczeń referatu budownictwa i gospodarki komunalnej na kwotę 24.108,45 tj. 98,4%.

§4300 - Zakup usług pozostałych w tym usługi pocztowe, radiowo-telefoniczne, prenumerata Dzienników Urzędowych, prasy, usługi prawne, opłaty bankowe itp. na ogólną kwotę 108.863,28 tj. 97,6%.

§4410 - podróże służbowe krajowe – 20.243,68 tj. 88,0%.

§4420 – podróże służbowe zagraniczne 993,84 tj. 99,4%.

§4440 -odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych 21.272,00 tj. 100%.

§6050 - wydatki inwestycyjne wykorzystane środki 302.982,74 tj. 100% szczegółowe objaśnienia patrz inwestycje

§6060 - zakupiono zestawy komputerowe, aktualizację oprogramowanie płace, budżet oraz pakiety Office – wykonanie 30.435,45 tj. 97,9%

Rozdział 75095- Pozostała działalność -wykonanie 48.583,23 tj. 91,8%

§4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – wykonanie 5.738,00 tj. 98,1%.

§4210 – wydatki związane z promocją Gminy w tym flaga gminna, koperty okolicznościowe, wiązanki kwiatów itp. Wykonanie 2.201,30 tj. 88,1%

§4300 – wydatki związane z promocją Gminy, zapłacono za serwis BIP, ogłoszenia w prasie, obsługa delegacji węgierskiej i słowackiej na ogólną kwotę 22.032,15 tj. 99,4%

§4430 - opłacono składki – Stowarzyszenie Związku Gmin Wiejskich, WOKiSS., oraz ubezpieczono budynki i sprzęt komputerowy za cały rok na ogólną kwotę –18.611,78 tj. 83,1% wydatkowano o 3.788,22 mniej niż planowano.

Dział 751 –Urzędy naczelnych organów władzy pań, kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa Plan 33.431,00 Wykonanie 20.152,29 tj. 60,3%.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa – wykonanie 873,88 tj. 99,9% Jest to zadanie zlecone gminie - na aktualizację list wyborców.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejm.woj., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe – wykonanie 19.278,41 tj. 59,2%w tym 1.710,00 wydatki związane z przeprowadzeniem konsultacji społecznych w sprawie zmiany granic Gminy Bralin

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa Plan 138.300,00 Wykonanie 135.552,84 tj. 98,0%.

Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji §6060 zakupiono samochód osobowy dla rewiru dzielnicowych w Bralinie. – wykonanie 58.352,55 tj. 99,1% wyjaśnienie patrz inwestycje Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej przekazano kwotę 10.000,00 jako pomoc statutową dla Państwowej Straży na podstawie porozumienia. Jak wynika z rozliczenia Komenda przeznaczyła środki na termoizolację budynku Komendy Państwowej Straży Pożarnej. Rozdział 75412 – Ochotnicze straż pożarne – wykonanie –66.800,29 tj. 96,8% w tym na

§3020 - zakup nagród rzeczowych dla uczestników przeprowadzonych gminnych zawodów strażackich, oraz konkursu wiedzy o pożarnictwie –1.450,40 tj. 96,7%,

§3030 - udział w akcjach gaśniczych – 6.626,88-tj. 98,9%.

§4110 – składki na ubezpieczenie społeczne –wykonanie 747,21 tj. 93,4%

§4170 – ryczałt dla Komendanta OSP oraz kierowców samochodów specjalnych – wykonanie 17.268,00 tj. 98,7%

§4210 - zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, węże, chelmy, ubrania, zbiornik brezentowy, radiotelefon itp. na ogólną kwotę - 27.489,36 tj. 97,9%.

§4300 – przegląd gaśnic, aparatów powietrznych, badania techniczne pojazdów, prenumerata przeglądu pożarniczego,

badania okresowe kierowców, remont motopompy, itp. na kwotę 6.045,78 tj. 96,3%

§4430 – zapłacono ubezpieczenie OC, NW. samochodów pożarniczych na kwotę 3.340,00 tj. 77,7%,

§6060 – Zakup toru przeszkód dla jednostek OSP na potrzeby zawodów sportowo- pożarniczych w systemie CTIF - wykonanie 3.832,66 tj. 100,0%

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – wykonanie 400,00 tj. 100% - zakupiono dwa łóżka polowe na potrzeby Stałego Dyżuru zlecone gminie.

Dział 756-Doch.od os.pr.,od os.fiz.i inn.jedn.nie pos.os.praw.oraz wydatki związane z ich poborem Plan 26.000,00 Wykonanie 24.453,00 tj. 94,1%

Rozdział 75647 –Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należ. budżetowych – wypłacono sołtysom prowizję za zebrane podatki w wys. 24.453,00 tj. 94,1%.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – Plan 32.800,00 Wykonanie 25.583,41 tj. 78,0%.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wart. kredytów i pożyczek j.s.t. - opłacono odsetki od zaciągniętych kredytów na budowę dróg wiejskiej, budowa boiska sportowego, oraz pożyczki na modernizację oczyszczalni ścieków, pożyczek na budowę kanalizacji, oraz modernizację ogrzewania w Szkole Podstawowej w Bralinie. w wysokości – 25.583,41 tj. 78,0%

Dział 801 – Oświata i wychowanie – Plan 4.559.516,50 Wykonanie 4.373.547,94 tj. 95,9%.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - wykonanie 1.926.372,08 tj. 93,7%

§3020, 4010, 4040, 4110, 4120 - Wypłacono wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki mieszkaniowe, opłacono składki na ubezpieczenia w wys. 1.650.145,37 tj. 98,9%

§3260 – wykonanie 3.967,00 tj. 100% - środki przeznaczone na wyprawki szkolne dla klas I

§4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - / zakup opalu, ekwiwalent za odzież roboczą dla pracowników obsługi, mydło, herbata dla pracowników, materiały biurowe, druki, zakup wykładziny, drzwi itp.- wykonanie 51.377,13 tj. 97,8%.

§4240 -Zakup pomocy naukowych – wykonanie 1.291,61 tj. 99,4%

§4260 - Energia elektryczna – wykonanie 77.946,61 tj. 96,7%.

§4270 – prace dekarские Szkoła Podstawowa Bralin – wykonanie 2.837,23 tj. 100,0%.

§4280 – zakup usług zdrowotnych- wykonanie 2.238,00 tj. 75,8%. Wydatkowano o 712,00 mniej niż planowano.

§4300 - Zapłacono za rozmowy telefoniczne, abonament za Internet, prowizje bankowe, prenumeratę prasy, konserwacja alarmu montaż ogrodzenia - na kwotę 34.745,33 tj. 82,5%.

§4410 – krajowe podróże służbowe – wykonanie 1.388,88tj. 92,6%.

§4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – wykonanie 85.435,00 tj. 100%

§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budowa sali gimnastycznej w Nowej Wsi Kś 9.992,92 tj. 100,0%- wyjaśnienie szczegółowe patrz „Inwestycje”.

§6060 – zakup pieca C.O dla Szkoły Podstawowej w Mielęcinie wykonanie 5.000,00 tj. 100,0%

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wykonanie 55.733,71 tj 98,9% w tym: §3020, 4010, 4040, 4110, 4120 wypłacono wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 53.211,71 tj. 98,9%

§4210 – zakupiono śr. czystości, mat. biurowych – wykonanie 400,00 tj 100,0%

§4240 – Zakup pomocy naukowych – wykonanie 147,00 tj. 98,0%.

§4440 – odpis na ZFŚS wykonanie 1.975,00 tj. 100,0%

Rozdział 80104 – Przedszkola – wykonanie 554.961,99 tj. 99,4% w tym:

§3020, 4010, 4040, 4110, 4120 – Wypłacono wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki mieszkaniowe, opłacono składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w wys. 402.616,38 tj. 100%

§4210 - zakup opalu, środków czystości, odzież robocza, doposażenie kuchni itp. na kwotę 17.274,57 tj. 99,7%.

§4220 – artykuły żywnościowe – wykonanie 49.976,00 tj. 99,9%

§4240 – pomoce dydaktyczne – wykonanie 497,01 tj. 99,4%

§4260 – energia –wykonanie 10.732,21 tj. 95,8%

§4280– badania obowiązkowe pracowników – wykonanie 1.373,00 tj 98,1%

§4300 – rozmowy telefoniczne, abonament internetowy, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, opłata za dzieci korzystające z przedszkola w Kępnie – wykonanie 37.181,86 tj. 99,2%

§4410 – delegacje krajowe – wykonanie 528,96,- tj. 88,2%

§4440 – Odpis na ZFŚS – wykonanie 15.482,00 tj. 100%

§6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne wykonanie 19.300,00 objaśnienia patrz inwestycje

Rozdział 80110 – Gimnazja - wykonanie 1.020.588,40 tj. 97,2%

§3020, 4010, 4040, 4110, 4120 - Wypłacono wynagrodzenia nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki mieszkaniowe, opłacono składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – wykonanie 848.013,83 tj. 97,3%

§4210 – zakup materiałów i wyposażenia - wykonanie 14.999,17 tj. 100,0%

§4240 – zakup pomocy naukowych 895,91 tj. 99,5%

§4260 – energia elektryczna 42.060,31 tj. 87,6%.

§4270 – zakup usług remontowych (usługi dekarские, monitoring – 42.994,50 tj. 100%

§4280 -zakup usług zdrowotnych 1.206,00 tj. 86,4%

§ 4300 – abonament internetowy, rozmowy telefoniczne, usługi pocztowe, bankowe, prenumerata czasopism, usługi kominiarskie, konserwacja alarmu - wykonanie 15868,80 tj. 97,9%

§4410 – krajowe podróże służbowe – wykonanie 377,88 tj. 75,6%.

§4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 41.972,00 tj. 100%

§6060 – zakupiono zestawy komputerowe celem doposażenia sali komputerowej – wykonanie 12.200,00 tj. 100,0%

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół linie zamknięte oraz zwrot za bilety – wykonanie 118.514,77 tj. 88,3%.

Rozdział 80114 – Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół – wykonanie 176.373, tj. 99,2%

§4010, 4040, 4110, 4120 – wypłacono wynagrodzenia pracownikom, dodatkowe nagrody roczne, opłacono składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wykonanie 159.573,33 tj. 100,0%

§4210 – zakupiono materiały biurowe, opał, art. czystości, meble biurowe, program komputerowy itp na kwotę 12.861,60 tj. 85,2%

§4260 - energia elektryczna 1.590,89 tj. 93,6%

§4300 – zapłacono za usługi pocztowe, bankowe, prenumerata gazet, usługi hydrauliczne – 11.263,12 tj. 100%

§4410 – krajowe podróże służbowe – 798,55 tj. 99,8%

§4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 3.057,00 tj. 100%.

§6060 – zakupiono zestawy komputerowe, drukarkę oraz kserokopiarke – wykonanie 10.832,77 tj. 100,0%

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonanie 11.967,65 tj. 72,7%

Rozdział 80195 §3050 zasadzona renta po 200 zł miesięcznie dla poszkodowanego dziecka w Przedszkolu – 2.400,00 tj 100%

§4300 – przyuczenie do zawodu młodocianych pracowników – wykonanie 29.955,00 tj. 100,0%

§4440 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów oświaty - wykonanie 21.634,00 tj. 100%.

§6050 – wydatki na zakupy inest. Budowa boiska wielofunkcyjnego – wykonanie 431.443,10 tj. 100,% wyjaśnienie patrz inwestycje.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – Plan 95.000,00 Wykonanie- 78.054,00 tj. 82,2%

Rozdział 85153 zwalczanie narkomanii - zakupiono materiały edukacyjne - wykonanie 229,96 tj. 38,3

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie 77.824,04 tj. 82,4%.

§4010, 4040 4110, 4120 - wypłacono wynagrodzenia, kierownika świetlicy terapeutycznej oraz sprzątaczkę, opłacono składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy oraz wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne łącznie na kwotę 23.418,63

§4170 – wynagrodzenia bezosobowe- wypłacono wynagrodzenie dla członków komisji oraz pełnomocnika RPA, oraz w wysokości 19.837,02 tj. 86,0%

§4210 – zakupiono materiały i wyposażenie dla świetlicy socjoterapeutycznej, opał – 17.098,18 tj. 100%

§4260 - energia elektryczna – 3.381,50,- tj. 96,6%.

§4300 - Szkolenia profilaktyczne, warsztaty szkoleniowe, seminarium wyjazdowe, usługi pocztowe, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości itp. – 13.706,71 tj. 54,2%

Planowane warsztaty szkoleniowe dla rodziców dzieci szkół podstawowych i gimnazjum nie odbyły się, ponieważ szkoły nie zgłosiły zapotrzebowania stąd niski % wykonania.

§4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 382,00 tj. 100% .

Dział 852 - Pomoc Społeczna – Plan –2.063.764,00 Wykonanie – 2.041.422,76 tj. 98,9%

Rozdział 85202 §4300 – opłacono pobyt jednej osoby w DPS w m-cu grudniu wykonanie 1.392,77 tj. 100%

Rozdział 85212 §3110– Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wykonanie 1.628.664,77 tj. 99,9%. Wypłacono zasiłki rodzinne w kwocie 604.416,00. Dodatki do zasiłków rodzinnych wypłacono na ogólną kwotę 567.562,00, są to zasiłki z tyt. Urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, wyprawki oraz pokrycie wydatków związanych dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła. W dziale tym wypłacono również zaliczki alimentacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne i jednorazowe zasiłki z tyt. urodzenia dziecka na ogólną kwotę 414.764,80

§4010, 4110, 4120 wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracowników wykonanie 30.417,38 tj. 97,5 %.W rozdziale tym znajdują się również składki emerytalno - rentowe matek pobierających zasiłki, których dzieci są chore od urodzenia (4 matki).

§4210 –zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 1.917,86 tj. 87,2%. zakupiono art. biurowe, druki środki czystości

§4300 zakup usług pozostałych wykonanie 8.537,73 tj. 94,9% -prowizje bankowe, usługi pocztowe, szkolenie pracowników, opłaty abonamentowe.

§4410- podróże służbowe krajowe wykonanie 285,00 tj. 57%

§4440 odpis na ZFŚS – wykonanie 764,00 tj. 100%

W/w rozdział 85212 jest w całości zadaniem zleconym gminie.

Rozdz. 85213 §4130 – składki na ubezpieczenia zdrowotne – wykonanie 3.061,42 tj. 98,7% - Składkę opłacono 6 podopiecznym pobierającym zasiłek stały oraz 2 osobom pobierającym zasiłek dla matek samotnie wychowujących dzieci - zadanie zlecone gminie.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie 77.378,03 tj. 88,0%.

§3110 - świadczenia społeczne - wypłacono zasiłki celowe w kwocie 15.670,00, zasiłki okresowe 32.440,00 - oraz zasiłki stałe na kwotę 29.268,03 zadanie zlecone gminie częściowo.

Niski % wykonania wynika z tego, iż wiele osób ubiegających się o zasiłki otrzymało pomoc w ramach programu rządowego dożywiania tj. zasiłki na żywność

Rozdział 85215 §3110- Dodatki mieszkaniowe – wykonanie 12.442,00 tj. 92,2% - wypłacono 108 zasiłków dla 10 rodzin.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – wykonanie 141.218,77 tj. 97,5%.

§3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wykonanie 340,00 tj. 100% - wypłacono ekwiwalent za odzież ochronną

§4010, 4040, 4110, 4120- Wypłacono wynagrodzenie pracownikom 2,5 etatu, opłacono składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy - 124.405,21 tj. 94,2%.

§4210 - Zakup materiałów biurowych, drukarka, druki, środki czystości i opał –1.984,73 tj. 99,2%

§4300 –Zakup usług pozostałych wykonanie – 3.258,31 tj. 90,8% - prowizje bankowe, opłaty telefoniczne, opłata za korzystanie z programu Pomost. Wydatkowano o 337,69 mniej niż planowano.

§4410 -Podróże służbowe krajowe 577,80 tj. 72,2% - wydatkowano o 222,20 mniej niż planowano.

§4440 -Odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń społecznych – 1.656,00 tj. 100%.

Rozdział 85278 §3110 wypłacono dla 141 rolników dotacje przeznaczone na pomoc finansowa w celu złagodzenia skutków suszy. Zadanie zlecone gminie.

Rozdział 8595 – Pozostała działalność- wykonanie 40.021,00 tj. 99,7%

§3110 świadczenia społeczne – opłacono obiady dla dzieci w stołówkach, opłacono zakup drożdżówek i ciepłych napoi w sumie z pomocy skorzystało 87 dzieci. Wypłacono również zasiłki dla osób dorosłych w ramach programu wieloletniego "pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Plan – 10.000 Wykonanie – 9.976 tj. 99,8%

Rozdział 853 §4210, 4300 wykonanie 9.976 tj. 99,8% zakupiono materiały eksploatacyjne promujące zatrudnienie dla GCI

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Plan 173.889,00 Wykonanie –173.305,55 tj. 99,7%

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – wykonanie 113.580,55 tj. 99,5%

§3020, 4010,4040,4110,4120 - Wypłacono wynagrodzenia osobowe, dodatki mieszkaniowe, opłacono składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w kwocie 73.643,71 tj. 99,2%.

§4210 zakupiono środki czystości, wyposażenie świetlicy i kuchni itp. 3.401,84 tj. 100,0%

§4220 - artykuły żywności - 33.988,00 tj. 100,0%.

§4440 - dokonano odpisu na ZFŚS – 2.547,00 tj. 100,0%.

Rozdział 85415 –Pomoc materialna dla uczniów wykonanie 59.725,00 tj. 100,0%

§4170 – wypłacono wynagrodzenia dla opiekunów programu „aktywizacja i wspieranie jst w zakresie pomocy uczniom o charakterze edukacyjnym 13.200,00

§4210 – zakup podręczników, odzieży sportowej, materiały szkoleniowe oraz bilety wstępu 34.025,00

§4300 ubezpieczenie wycieczek, przewozy uczniów, noclegi 12.500,00

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan 1.352.600,16 Wykonanie –1.340.428,83 tj. 99,1%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.- wykonanie 1.053.141,64 tj. 99,5%.

§4210 – zakupiono worki do odwadniania osadu, środki czystości, wapno, środki BHP, preparat chemiczny, paliwo do agregatów odzież roboczą itp. Na ogólna kwotę 8.963,94 tj. 89,6%

§4260 - energia elektryczna oczyszczalni – wykonanie 34.867,94 tj 89,9%

§4300 - rozmowy telefoniczne, czyszczenie studni, zbiorników na oczyszczalni, remont pompy, analiza ścieków - wykonanie 29.821,23 tj. 99,7%

§4430 – opłaty za korzystanie ze środowiska -18.775,37 tj. 98,8%

§6050 – Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bralinie – wykonanie 960.713,16 tj. 100,0% wyjaśnienie patrz Inwestycje

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami - wykonanie 35.952,30 tj. 99,0%

§4300 - wywód odpadów od mieszkańców.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - wykonanie – 18.725,49 tj. 98,6%.

Zapłacono za wywóz odpadów segregowanych

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wykonanie 8308,28 tj. 83,1%.

§4210 -Zakupiono kwiaty do kwietników, ławki, kosiarkę spalinową, paliwo do kosiarek 7.628,28 tj. 84,8% - wydatkowano o 1.371,72 mniej niż planowano.

§4300 - usługa transportowa, naprawa kosiarek – 680,00,- tj. 68,0% - wydatkowano o 320,00 mniej niż planowano.

Rozdział 90015 §4260 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonanie 182.411,64,- tj. 98,6%.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - wykonanie 41.889,48 tj. 95,5%.

§4300- Zapłacono usługi geodezyjne, ogłoszenia w prasie, zmiany planu w zagospodarowaniu przestrzennym, wypis gruntów oraz mapy i opracowania konserwatorskie dot. przejęcia przez Gminę własności kościoła poewangelickiego wykonanie 41.889,48

Dział 921 –Kultura i ochr. dziedzictwa narodowego Plan- 69.367,00- Wykonanie – 69.266,54 tj. 99,9%

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury – wykonanie 21.599,54 tj. 99,5%

§4210 - Zakupiono nagrody rzeczowe dla uczestników w organizowanych konkursach, festynach, materiały biurowe i dekoracyjne –17.102,09 tj. 99,4%.

§4260 - Energia elektryczna – 1.000,00 tj. 100%.

§4300 - rozmowy telefoniczne, usługi foto, usługi przewozowe itp. na ogólną kwotę 2.697,54 tj. 99,9%.

§4410 –delegacje służbowe krajowe wykonanie 799,91 tj. 100,0%

Rozdział 92116 - Biblioteki – wykonanie 47.667,00 tj. 100,0%.

Przekazano dotację na działalność biblioteki gminnej w Bralinie – 47.667,00

Dział 926 -Kultura fizyczna i sport. Plan 64.108,00 Wykonanie – 63.755,45 - tj. 99,4,0%

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - wykonanie 63.755,45 tj. 99,4%.

§3020 - Oplacono ryczałty sędziowskie oraz ryczałt dla koordynatora sportu w szkole 5.760,00 tj. 99,3%

§4210- Zakupiono odzież sportową oraz sprzęt, nagrody rzeczowe na kwotę 10.376,60 tj. 98,8%.

§4260 - Energia elektryczna – 1.250,00 tj. 100,0%

§4300 - Przejazdy zawodników na mecze oraz młodzieży szkolnej na zawody sportowe, ubezpieczenie zawodników, opłacono zgłoszenia zawodników do rozgrywek, położenie kostki brukowej itp. – 36.560,85 tj. 99,5%.

§6060 Za kwotę 9.808,00-zł zakupiono kosiarkę samojedną typu RH 150/105, która na mocy umowy użyczenia z dnia 07.09.2006 r. została przekazana na rzecz L.K.S. „SOKÓŁ” Bralin.

Na koniec roku 2006 r. – Gmina posiada zadłużenie w wys. 1.908.750,00 z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek z tego:

- Kredyt na budowę dróg wiejskich - 400.000,00
- Kredyt na budowę boiska wielofunkcyjnego -150.000,00

- Pożyczka na modernizację ogrzewania w UG – 110.000,00

- Pożyczka na budowę kanalizacji w Bralinie - 141.000,00

- Pożyczka na modernizację ogrzewania w Szkole Podstaw.w Bralinie – 137.750,00

- Pożyczka na modernizację oczyszczalni ścieków w Bralinie – 970.000,00

Fundusze celowe – Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Stan funduszu na początku 2006r. wyniósł 21.757,67

W uchwale budżetowej na 2006r. przyjęto plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wys. 20.000,00

Na koniec br. zrealizowano przychody w wysokości 37.506,38, w tym 21.757,67 z BO.

Wydatkowano 5.846,45 w tym 5.099,60 na dokumentację dotyczącą dalszej kanalizacji Bralina. Pozostała kwota 31.659,93 pozostała na koncie bankowym z przeznaczeniem na budowę dalszej kanalizacji Bralina.

INWESTYCJE

1. Budowa wodociągu w Mielęcinie (01010 §6050)

Zamówiono, wykonano i zapłacono podkłady geodezyjne do projektowania oraz dokumentację projektowo-kosztorysową do pozwolenia na budowę włącznie. Z wyłonioną firmą zawarto umowę o roboty budowlane w dniu 08.11.2006 r. na kwotę 15.015,09 zł netto. Prace budowlane wykonano po uprawomocnieniu się pozwolenia na budowę – w grudniu 2006 r. Rada Gminy podjęła uchwałę o środkach niewygasających. Na początku 2007 r. przeprowadzono pukanie i dezynfekcję sieci wodociągowej aż do uzyskania dobrych wyników badań bakteriologicznych, po czy można było zakończyć procedurę odbiorową; protokół odbioru końcowego z dnia 12.02.2007 r.

Efekt rzeczowy: sieć wodociągowa DN90 dł. 208 mb

Wydatki ogółem z budżetu 2006 r. = 18.000,00 zł, (w tym poniesione do dnia 31.12.2006r na kwotę 3.312,96 zł, natomiast z „środków niewygasających” na kwotę 14.687,04 zł)

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Chojęcinie. (01010 §6050)

Uzyskano pozwolenie na budowę (na podstawie dokumentacji opracowanej i zapłaconej jeszcze w 2005 roku). Na mocy zawartej umowy opracowano studium wykonalności. Zakupiono wydzieloną działkę przewidzianą na zlokalizowanie tam przepompowni ścieków.

Przeprowadzono postępowanie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zam.pub., w wyniku czego w dniu 23.06.2006 r. zawarto umowę o roboty budowlane z firmą EKO – KAN - GAZ Jan Tokarski -Ostrów Wlkp. na kwotę netto 421.155.23 zł.

Do końca 2006 r. zaawansowanie rzeczowe w ok. 90% (wykonano całą kanalizację o dł. łącznej 2.136 m wraz z przepompownią, odtworzenie jezdni, do wykonania pozostały chodniki oraz procedury odbiorowe), natomiast zafakturowano i zapłacono 315.776,03 zł

Uzyskano rekomendację tego projektu inwestycyjnego do dofinansowania z programu ZPORR i w dniu 21.12.2006 przedłożono w Urzędzie Wojewódzkim uaktualniony wniosek i harmonogram przedsięwzięcia – celem zawarcia umowy finansowej.

Wydatki ogółem z budżetu 2006 r. = 327.034,32 zł

3. Budowa Kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Książęcej. (01010 §6050)

Na mocy zawartych umów o wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych opracowano projekt budowy kanalizacji sanitarnej oraz równoległe projekt wymiany starej sieci wodociągowej z rur azbestowych.

Wydatki ogółem z budżetu 2006 r. = 40.723,28 zł

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

Uaktualniono podkłady geodezyjne, sporządzono projekt budowlany, uzyskano pozwolenie na budowę, opracowano kosztorys, a także studium wykonalności (gdyż podjęto starania o środki z programu ZPORR). Do realizacji w 2006 roku wytypowano zakres budowy odcinka 620 mb - adekwatnie do środków, jakie będzie można wydatkować na ten cel w 2006 roku.

Przeprowadzono postępowanie w trybie przetargu ograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, przy czym w postępowaniu tym wydzielono pięć zadań cząstkowych branży drogowej (o których mowa w lp. 4, 1p. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4.)

W dniu 30.08.2006 r. zawarto umowę z KPDM s.a. w Kępnie na realizację czterech zadań cząstkowych, w tym niniejszego zadania (lp.4).

Roboty odebrano protokołem odbioru z dnia 05.12.2006r. na kwotę brutto 166.649,61 zł

Efekt rzeczowy: droga o nawierzchni bitumicznej 620 mb x 3,5 m. szer. = 2170 m²

Wydatki ogółem z budżetu 2006r. = 187.860,58 zł

5. Budowa dróg gminnych w Bralinie, w Nowej Wsi Książęcej Parcelach, drogi Chojęcin – Działosze (60016 §6050)

W ramach tej pozycji budżetowej wykonano szereg przedsięwzięć cząstkowych opisanych poniżej w punktach 1p od 5.1 do 5.2.

Wydatki na nie ogółem z budżetu 2006r. kwotę 727.500,92 zł

5.1. Budowa ulic Słonecznej, Kalinowej, Jodłowej, Bocznej w Bralinie.

Sporządzono projekt, uzyskano pozwolenie na budowę, opracowano kosztorys.

Przeprowadzono postępowanie przetargu ograniczonego (wspólne dla pięciu zadań cząstkowych branży drogowej – o czym mowa w lp.4), w wyniku czego w dniu 30.08.2006 r. zawarto umowę o roboty budowlane z KPDM s.a. w Kępnie (jak.l.p.4). W dniu 20.12.2006 r. dokonano odbioru końcowego robót o wartości 595.426,57 zł brutto. Ponadto (osobne zlecenie) wykonano nawierzchnię bitumiczną zjazdu z drogi krajowej na drogę gminą o wartości brutto 5.015,73 zł

Efekt rzeczowy: cztery ulice w zabudowie jednorodzinnej wybudowane od podstaw (naw. bitumiczna 3675 m², dwustronne krawężniki ze ściekiem przykrawężnikowym, chodniki z kostki betonowej, wpusty uliczne, ponadto zjazd z drogi krajowej.

Wydatki ogółem z budżetu 2006 r. = 493.282,25 zł

5.2. Budowa ulicy Okrężnej w Bralinie

W oparciu o wcześniej posiadaną dokumentację przeprowadzono postępowanie przetargowe jak w lp. 4.

W dniu 30.08.2006 r. zawarto umowę o roboty budowlane z p. Bronisławem Myszakowskim - Zakład Utrzymania i Budowy Dróg z Sycowa.

Roboty o wartości 74.237,32 zł odebrano protokołem odbioru z dnia 24.11.2007 r.

Efekt rzeczowy: wybudowana od podstaw droga (ulica) o nawierzchni z kostki betonowej 488 m² wraz z krawężnikami i odwodnieniem.

Wydatki ogółem z budżetu 2006 r. = 75.760,92 zł

5.3. Budowa drogi w Nowej Wsi Ks. Parcelach

W oparciu o wcześniej posiadaną dokumentację przeprowadzono postępowanie przetargowe jak w lp. 4. na budowę odcinka tej drogi o dł. 333 m, w wyniku czego zawarto umowę (jak w lp.4), w której wartość tego zadania ustalono na kwotę brutto 80.724,40 zł. Roboty odebrano protokołem odbioru z dnia 30.10.2006 r.

Efekt rzeczowy: wybudowana od podstaw droga o nawierzchni bitumicznej o dł. 333 m, szer. 3,5 m

Współfinansowanie FOGR-u w wysokości 50.250,00

Wydatki ogółem z budżetu 2006 r. = 80.724,40 zł

5.4. Modernizacja drogi gminnej w Chojęcinie - Parcelach (nakładka bitumiczna)

Ustalono zakres przedsięwzięcia adekwatnie do przeznaczonych na ten cel środków, sporządzono szkice, opracowano kosztorys. Zgodnie z wymogami Prawa budowlanego realizacja zadania zgłoszona jest do PINB w Kępnie.

Przeprowadzono postępowanie przetargowe jak w lp. 4 na modernizację odcinka o dł. 432 m (od miejsca, gdzie zakończono modernizację w 2005 roku) a polegającą na naprawach miejscowych, nakładce bitumicznej, regulacji poboczy.

W umowie z dnia 30.08.2007 r. (jak l.p. 4) wartość tego zadania cząstkowego ustalono na kwotę brutto 73.219,07 zł. Roboty odebrano protokołem z dnia 30.10.2006 r.

Efekt rzeczowy: nakładka bitumiczna o dł. 432 mb szer. 3,60 m

Wydatki ogółem z budżetu 2006 r. = 74.317,35 zł

5.5. Budowa ulicy Ogrodowej w Bralinie, budowa ulicy Wiosennej w Bralinie

Wykonano podkłady geodezyjne do projektowania w branży drogowej (a także zawarto umowy w sprawie wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowych) dla inwestycji planowanych do realizacji w 2007 roku.

Wydatki ogółem z budżetu 2006 r. =
2196,00 zł + 1.220,00 zł

6. Modernizacja Urzędu Gminy. (75023 §6050)

Opracowano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę obejmujące całe planowane wieloletnie przedsięwzięcie (nadbudowę całego budynku kina, zmiany elewacyjne i docieplenie całego Urzędu, kina i biblioteki, przebudowa kotłowni, inne prace).

Po dokonaniu doboru kotła grzewczego przez jednostkę projektową przeprowadzono postępowanie przetargu nieograniczonego zgodnie z procedurą zamówień publicznych, w wyniku czego w dniu 15.09.06 zawarto umowę o roboty budowlane na kwotę brutto 226.731,08 zł dotyczącą wykonania kompleksowej modernizacji kotłowni. Zadanie to realizowano pod nazwą „Przebudowa kotłowni dla Urzędu Gminy, kina i biblioteki w Bralinie – z zastosowaniem automatycznego kotła 65 kW na pelety i inne paliwa stałe” Roboty te odebrano protokołem odbioru z dnia 24.11.2006 r. Ponadto wykonano adaptację pomieszczenia składu paliwa, roboty branży elektrycznej oraz inne roboty budowlano-montażowe konieczne do wykonania celem uruchomienia i użytkowania systemu ogrzewania.

W dniu 18.10.2006 r. zawarto z WFOŚiGW w Poznaniu umowę pożyczki na kwotę 110.000 zł, która została rozliczona.

Wydatki ogółem z budżetu 2006 r. = 302.982,74 zł

7. Zakup samochodu dla Policji. (75405 §6060)

W wyniku przetargu nieograniczonego (na dostawę samochodu o określonych wymaganiach technicznych i z góry narzuconych parametrach) zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych wyłoniono firmę, z którą w dniu 27.09.2006 r. zawarto umowę na dostawę samochodu marki SKODA OCTAWIA TOUR PLUS ICE+ Combi 1,6 MPI za kwotę 62.900 zł z terminem realizacji do dnia 09.11.2006 r. Samochód ten odebrano protokółarnie w dniu 19.12.2006 r., po czym, zgodnie z uchwałą Rady Gminy i zawartą w tej kwestii umową, przekazano jako darowiznę na rzecz Policji. Dostawcy naliczono kary umowne za nie dochowanie terminu dostawy w wys. 4.547,45 zł i o tyle mniej zapłacono.

Wydatki ogółem z budżetu 2006 r. = 58.352,55 zł

8. Zakup wyposażenia placu zabaw w Przedszkolu w Bralinie. (80104 §6060)

Na podstawie zawartej umowy lokalny wykonawca dostarczył i zamontował na terenie placu zabaw w Przedszkolu sprzęt (zgodnie ze specyfikacją) posiadający atesty. Wyposażenie zostało przekazane do użytkowania w dniu 31.05.2006 r.

Wydatki ogółem z budżetu 2006 r. = 6.999,99 zł

9. Zakup wyposażenia kuchni w Przedszkolu w Bralinie. (80104 §6060)

Realizując nakaz SANEPID - u przeprowadzono procedurę zapytań cenowych i składania ofert na wyposażenie kuchni w zmywarkę naczyń i inny sprzęt wraz ze zmianą technologii zmywalni, z koniecznymi przebudowaniami podejść wod - kan. (które wykonano we własnym zakresie). Z wyłonioną firmą zawarto umowę. Zamówiony sprzęt dostarczono, zainstalowano i przekazano do eksploatacji w dniu 22.08.06 wraz ze stosownymi instrukcjami.

Wydatki ogółem z budżetu 2006r. = 12.300,01

10. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Książęcej. (80101 §6050)

(Uwaga. Na podstawie umów zawartych jeszcze w 2005 roku wykonano ogrzewanie pomieszczenia sali sportowej, elementy wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej, podłogę sportową sali, wyposażenie w sprzęt sportowy trwale wbudowany oraz sprzęt ruchomy - zapłacono uchwalonymi „środkami niewygasającymi 2005 roku”)

Z środków 2006 roku, na mocy oddzielnych umów bądź zleceń, wykonano kolejno: tynk mozaikowy akrylowy na ścianie wewnętrznej sali sportowej, zadaszenie wejścia zewnętrznego, ogrodzenie przy sali, impregnację nawierzchni sportowej, inne czynności.

Ostatnie roboty zewnętrzne zostały ostatecznie zakończone w dniu 21.04.06.,

Uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu wg wymogów Prawa budowlanego – co zakończyło formalną część procedur odbiorowych. Obiekt po wieloletniej budowie został przekazany do eksploatacji.

Wydatki ogółem z budżetu 2006r. = 9.999,92 zł

11. Budowa boiska sportowe wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Bralinie. (na terenie szkolnym) (80195 §6050)

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową Zamiar budowy zgłoszono do PINB w Kępnie. Zlecono i wykonano czynności przygotowawcze (wycinka drzew, wykarczowanie karpin, rozbiórka starego plotu, wymiana zastanych tam pokładów śmieci na piasek). W procedurze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót- firmę PRESTIGE ze Szczecina, z którą w dniu 31.07.06. podpisano umowę o wartości brutto 403,5 tys. zł. Roboty odebrano protokołem z dnia 14.10.2006 r. i obiekt przekazano do eksploatacji

Uzyskano dofinansowanie zadania z Ministerstwa Sportu w formie dotacji w kwocie 199,0 tys. zł z środków FRKF.

Efekt rzeczowy: wielofunkcyjnego boisko sportowe 30x50 m z trawy syntetycznej na zdrenowanym podłożu - wraz z wyposażeniem w stały sprzęt sportowy i ogrodzeniem wys. 4,0 m. stanowiącym łapacz piłek.

Wydatki ogółem z budżetu 2006 r. = 431.443,10 zł

12. Modernizacja (przebudowa z rozbudową) oczyszczalni ścieków w Bralinie.(90001\$6050)

Kontynuacja robót budowlanych przewidzianych do realizacji i finansowania w latach 2005 i 2006 r. – na podstawie umowy z dnia 17.10.2005 r. zawartej z PPRI-H WODKAN Sp. z o.o. z Poznania. Roboty o wartości 1.152.453,74 zł odebrano protokółem z dnia 13.10.2006 r. Ponadto zakupiono kontener magazynowy, wykonano inne roboty i czynności niezbędne do prawidłowej eksploatacji oczyszczalni po jej modernizacji. Opracowano studium wykonal-

ności (gdyż podjęto starania o środki z programu ZPORR). Przeprowadzono rozruch technologiczny, kilkakrotnie badano ścieki, aby potwierdzić uzyskanie efektu ekologicznego. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie, po czym ostatecznie przekazano obiekt do eksploatacji protokółem z dnia 30.10.2006 r.

Efekt rzeczowy: Kompletnie zmodernizowana oczyszczalnia ścieków szt.1 z wymienionymi urządzeniami technologicznymi, ze wzrostem przepustowości do 280 m³/d.

Wydatki ogółem z budżetu 2006 r. = 960.713,16 zł

Wójt
(-) inż. Roman Wojtysiak

3146

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY GODZIESZE WIELKIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2006 ROK

Budżet Gminy na 2006 rok uchwalony został przez Radę Gminy Godziesze Wielkie uchwałą nr XL/165/2006 z dnia 29 grudnia 2005 roku.

Dochody budżetowe zaplanowano w wysokości –
13.229.894,00 zł

w tym dotacje na zadania zlecone w wysokości -
1.762.689,00 zł

Wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości -
14.320.444,00 zł

w tym wydatki na zadania zlecone w wysokości -
1.762.689,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu zaplanowano:

w tym

Zaciągnięcie kredytu na rynku krajowym –
1.435.378,00 zł

oraz spłatę otrzymanych kredytów krajowych –
344.828 zł

W wyniku dokonanych zmian w 2006 roku

- Uchwałą Rady Gminy Godziesze Wielkie nr XLI/172/06 z dnia 2 lutego 2006 r.

- Uchwałą Rady Gminy Godziesze Wielkie nr XLII/173/06 z dnia 3 marca 2006 r.

- Uchwałą Rady Gminy Godziesze Wielkie nr XLIII/178/06 z dnia 30 marca 2006 r.

- Uchwałą Rady Gminy Godziesze Wielkie nr XLIV/181/06 z dnia 28 kwietnia 2006 r.

- Uchwałą Rady Gminy Godziesze Wielkie nr XLV/188/06 z dnia 8 czerwca 2006 r.

- Zarządzeniem Wójta Gminy Godziesze Wielkie Nr 75/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r

- Uchwałą Rady Gminy Godziesze Wielkie Nr XLVI/190/06 z dnia 15 lipca 2006 r.

- Uchwałą Rady Gminy Godziesze Wielkie Nr XLVIII/194/06 z dnia 14 września 2006

- Zarządzeniem Wójta Gminy Godziesze Wielkie Nr 85/2006 z dnia 29 września 2006 r

- Uchwałą Rady Gminy Godziesze Wielkie Nr XLIX/200/06 z dnia 20 października 2006 r.

- Uchwałą Rady Gminy Godziesze Wielkie Nr L/203/06 z dnia 26 października 2006 r.