

**Zarządzenie Nr 36/2018
Wójta Gminy Bralin
z dnia 08 sierpnia 2018 r.**

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.

Na podstawie art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz.2077 z późn. zmianami) Wójt Gminy Bralin zarządza co następuje:

§ 1

Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bralin za I półrocze 2018 r.wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w brzmieniu jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

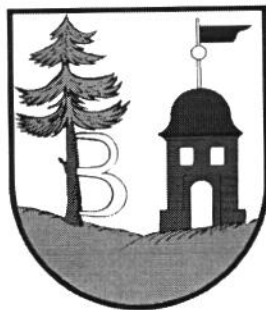
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

WÓJT

inż. Roman Wojtysiak



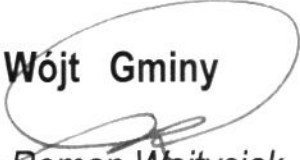
WÓJT GMINY
BRALIN



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bralin za I półrocze 2018 roku
wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Skarbnik Gminy

mgr Grażyna Mosch

Wójt Gminy

inż. Roman Wojtysiak

Bralin, dnia 08 sierpnia 2018 r.

I. BUDŻET

Plan budżetu po zmianach za I półrocze 2018 roku wynosi po stronie dochodów **29 265 278,87 zł** w tym dochody bieżące 26 147 285,43 zł oraz dochody majątkowe 3 117 993,44 zł, w tym ze sprzedaży majątku 300 180,00 zł. Po stronie wydatków **33 244 935,95 zł.**, w tym wydatki bieżące 24 510 564,09 zł oraz wydatki majątkowe 8 734 371,86 zł. W 2018 roku przypada do spłaty 1 388 624,96 zł otrzymanych kredytów i pożyczek. Do końca czerwca spłacono 494 32,48 zł. otrzymanych kredytów i pożyczek. W 2018 roku planowane przychody budżetu wynoszą 5 368 282,04 zł są to przychody z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 4 000 000,00 zł oraz przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 368 282,04 zł. Wykonano przychody w wysokości 2 849 479,12 zł. z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1 000 000,00 zł natomiast z tytułu wolnych środków wysokości 1 849 479,12 zł. W I półroczu 2018 roku Gmina osiągnęła nadwyżkę budżetu w kwocie 244 033,55 zł przy planowanym deficycie w wysokości 3 979 657,08 zł.

II. DOCHODY

Wykonanie dochodów za I półrocze 2018 roku wynosi ogółem 15 279 501,23 zł tj.52,21 % w stosunku do planu rocznego w tym dochody bieżące wykonane w wysokości 14 291 918,68 zł tj. 54,66%, dochody majątkowe wykonane w wysokości 987 582,55 zł tj.31,67% w tym ze sprzedaży majątku wykonane w wysokości 180,00 zł tj. 0,06% Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wykonane w wysokości 4 382 581,08 zł tj.57,50% w stosunku do planu. Dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanycj z udziałem środków, o których mowa w art.5ust1 pkt 2,3 wykonanie 28 800,00 zł tj.1,97%
(szczegółowe objaśnienie patrz niżej w opisie podziałek klasyfikacji budżetowej)
W działach, rozdziałach i paragrafach gospodarki narodowej wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	228 567,64	228 565,61	100,00
	01095		Pozostała działalność	228 567,64	228 565,61	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	228 567,64	228 565,61	100,00
020			Leśnictwo	3 500,00	2 939,20	83,98
	02001		Gospodarka leśna	3 500,00	2 939,20	83,98
		0750	Wpływy 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	3 500,00	2 939,20	83,98
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	521 000,00	264 696,97	50,81
	40002		Dostarczanie wody	521 000,00	264 696,97	50,81
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	10 272,77	51,36
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	254 362,33	50,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	61,87	6,19
600			Transport i łączność	99 750,00	125,00	0,13
	60016		Drogi publiczne gminne	99 750,00	125,00	0,13
		0750	Wpływy 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	1 000,00	125,00	12,50

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	98 750,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	447 400,00	85 897,54	19,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	447 400,00	85 897,54	19,20
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	2 024,44	101,22
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	32 000,00	31 982,00	99,94
		0750	Wpływy 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	95 000,00	41 897,01	44,10
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	78,84	7,88
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 400,00	7 431,54	100,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	2 483,71	24,84
750			Administracja publiczna	89 568,00	60 131,90	67,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 488,00	25 242,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 488,00	25 242,00	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 280,00	6 089,90	59,24
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 100,73	62,01
		0750	Wpływy 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	1 746,08	34,92
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	180,00	180,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	1 063,09	1 063,09
	75095		Pozostała działalność	28 800,00	28 800,00	100,00
		2008	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	24 480,00	24 480,00	100,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 320,00	4 320,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 199,00	600,00	50,04
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 199,00	600,00	50,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 199,00	600,00	50,04
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,01	0,00

	75405		Komendy Powiatowe Policji	0,00	0,01	0,
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,01	0,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 078 937,00	4 583 038,81	50,4
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	8 264,83	41,3
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	8 248,09	41,2
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	16,74	0,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 454 682,00	758 580,90	52,1
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 381 000,00	722 350,90	52,3
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 074,00	4 623,00	45,8
		0330	Wpływy z podatku leśnego	42 693,00	21 452,00	50,2
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 915,00	7 159,00	5,4
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	1 542,00	25,7
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 454,00	72,7
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 253 250,00	1 675 491,95	51,5
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 560 000,00	1 241 851,16	48,5
		0320	Wpływy z podatku rolnego	299 500,00	156 378,30	52,2
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 250,00	4 667,31	64,3
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	156 000,00	74 195,20	47,5
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	9 360,00	187,2
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 000,00	5 163,00	103,2
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	0,00	0,0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	179 369,24	89,6
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	4 507,74	22,5
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 599,00	131 647,09	65,6
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	19 007,73	54,3
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	0,00	0,0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 499,00	72 338,34	68,57
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	40 301,02	100,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 150 406,00	2 009 054,04	48,41
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 080 406,00	1 967 793,00	48,23
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	41 261,04	58,94
758			Różne rozliczenia	6 666 486,00	3 931 056,00	58,97
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 181 033,00	3 188 328,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 181 033,00	3 188 328,00	61,54

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 485 453,00	742 728,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 485 453,00	742 728,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	1 645 506,63	335 789,13	20,41
	80101		Szkoły podstawowe	13 100,00	15 411,86	117,65
		0750	Wpływy 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	9 100,00	6 393,00	70,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 018,86	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	1 467 396,63	138 619,00	9,45
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 000,00	16 154,00	76,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 390,00	100 696,00	50,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	219 914,74	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 003 322,89	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	21 769,00	21 769,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	165 000,00	116 830,80	70,81
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	49 504,70	61,88
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	67 314,09	79,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,41	0,00
	80195		Pozostała działalność	10,00	9,00	90,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	9,00	90,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	64 918,47	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	64 918,47	0,00
852			Pomoc społeczna	183 368,60	113 424,39	61,86
	85202		Domy pomocy społecznej	3 000,00	2 052,69	68,42
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 052,69	68,42
	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.	15 400,00	13 000,00	84,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 400,00	8 000,00	95,24

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	5 000,00	7
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 100,00	4 000,00	36
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 100,00	4 000,00	36
85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00	50,00	25
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	50,00	25
85216		Zasiłki stałe	61 233,60	43 542,00	71
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 233,60	1 542,00	125
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	42 000,00	70
85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 533,00	16 436,00	53
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 533,00	16 436,00	53
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	10 658,70	53
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	10 658,70	53
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 902,00	23 685,00	56
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 902,00	23 685,00	56
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 362,00	8 362,00	100
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 362,00	8 362,00	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 362,00	8 362,00	100
855		Rodzina	8 353 356,45	5 037 670,83	60,3
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 879 651,00	2 646 500,00	54,2
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 500,00	6 500,00	61,9
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 869 151,00	2 640 000,00	54,2
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 489 020,45	1 425 685,36	57,2
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 483,45	8 995,90	85,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 458 537,00	1 409 720,00	57,34
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	6 969,46	34,85
85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	300,47	100,16
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,47	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	5 185,00	5 185,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 185,00	5 185,00	100,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	979 200,00	960 000,00	98,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 200,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	960 000,00	960 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 713 306,00	618 683,89	36,11
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600 100,00	309 093,92	51,51
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	309 033,90	51,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	60,02	60,02
	90002		Gospodarka odpadami	562 706,00	298 697,07	53,06
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	561 706,00	298 024,81	53,06
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	672,26	67,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	357,00	35,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	357,00	35,70
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	521 500,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	521 500,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 000,00	10 535,90	55,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00	10 535,90	55,45
	90095		Pozostała działalność	9 000,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	224 971,55	8 519,95	3,79
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	478,50	23,93
		0750	Wpływy 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	478,50	23,93
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	222 971,55	8 041,45	3,61
		0750	Wpływy 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	10 000,00	2 344,20	23,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	63,70	0,00

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	206 838,00	0,00	0
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	5 633,55	5 633,55	100,

Razem:	29 265 278,87	15 279 501,23	52,
---------------	---------------	---------------	-----

Dochody bieżące	26 147 285,43	14 291 918,68	54,
Dochody majątkowe	3 117 993,44	987 582,55	31,
Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	7 622 027,64	4 382 581,08	57,
Dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5ust1 pkt 2,3	1 458 875,63 zł	28 800,00	1,9

III.DOCHODY BIEŻĄCE

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Plan 228 567,64 zł wykonanie 228 565,61 zł tj.100,00%

Rozdział 01095 § 2010 wykonanie wynosi 228 565,61 zł tj. 100,00% - dotacja celowa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – zadanie zlecone gminie

Dział 020 Leśnictwo Plan 3 500,00 zł wykonanie 2 939,20 zł tj.83,98 %

Rozdział 02001 § 0750 wykonanie 2 939,20 zł. tj 83,98% - użytkowanie gruntów przez koła łowieckie.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Plan 521 000,00 zł wykonanie 264 696,97 zł tj.50,81 %

Rozdział 40002 dostarczanie wody

§ 0690 wykonanie 10 272,77 zł tj 51,36 % jest to opłata abonamentowa za wodomierz wprowadzona Uchwałą Rady Gminy zaległości z tytułu wniesienia opłaty wynoszą 337,72 zł. Natomiast nadpłaty 1,99 zł .

§ 0830 wykonanie 254 362,33 zł tj 50,87% odpłatność ludności za zużycie wody w pozycji tej występują zaległości w kwocie 12 164,43 zł natomiast nadpłaty w wysokości 182,68 zł. Rozesłano 114 upomnień w celu wyegzekwowania należności. 1 dłużnika skierowano do sądu w celu odzyskania należności.

§ 0920 wykonanie 61,87 zł odsetki za nieterminowe regulowanie należności za wodę, zaległości z tyt.odsetek wynoszą 2 493,04 zł.

Dział 600 Transport i łączność Plan 99 750,00 zł wykonanie 125,00 zł tj.0,13%

Rozdział 60016 § 0750 wykonanie 125,00 zł wykonanie 12,50 % dochody uzyskane z tytułu dzierżawy pasa drogowego drogi wewnętrznej.

Rozdział 60016 § 6300 wykonanie 0,00 zł brak wykonania przekazanie dotacji na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych nastąpi w II półroczu br.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan 447 400,00 zł wykonanie 85 897,54 zł tj. 19,20%

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0470 wykonanie 2 024,44 zł tj.101,22% opłata za ustanowienie służebności

§ 0550 wykonanie 31 982,00 zł tj.99,94% wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości,

§ 0750 wykonanie 41 897,01 zł tj 44,10 % dochody z tyt. dzierżawy mieszkań i lokali użytkowych zaległości na dzień 30 czerwca br. wynoszą 8 737,08 zł

natomiast nadpłaty 12,82 zł. W stosunku do dłużników wysłano wezwania do zapłaty.Sądowy nakaz zapłaty z klauzulą wykonalności skierowano dla 1 dłużnika na kwotę 5 992,03 zł.

§ 0770 wykonanie 0,00 zł – dochody majątkowe opisane w p.IV

§ 0920 wykonanie 78,84 zł tj 7,88% odsetki od nieterminowych wpłat. Zaległości z tyt.odsetek wynoszą 2 620,61 zł

§ 0950 wykonanie 7 431,51 zł tj. 100,43 % odszkodowanie uzyskane za szkodę gradobicia.

§ 0970 wykonanie 2 483,71 zł 24,84 % uzyskano zwrot kosztów za opał.

Dział 750 Administracja publiczna Plan 89 568,00 zł wykonanie 60 131,90 zł tj.67,14%

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

§ 2010 wykonanie 25 242,00 zł tj 50,00 % jest to dotacja otrzymana na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

§ 0640 wykonanie 3 100,73 zł tj.62,01% zwrot kosztów upomnień w związku z przeterminowanymi płatnościami należności wobec gminy

§ 0750 wykonanie 1 746,08 zł tj.34,92 % jest to opłata za dzierżawę placu oraz miejsca przeznaczonego na urządzenie nadawczo odbiorcze.

§ 0870 wykonanie 180,00 zł dochody majątkowe opisane w p.II

§ 0970 wpływy z tytułu zwrotu poniesionych kosztów za rozmowy telefoniczne, energię elektryczną wykonanie 1 063,09 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność

§ 2008,2009 wykonanie 28 800,00 zł ; dotyczy umowy na realizację zadania polegającego na wsparciu Gminy w opracowaniu programu rewitalizacji (85% środki UE –Fundusz Spójności ,15% środki budżetu państwa). Dotacja została przekazana jako refundacja poniesionych wydatków w 2017 roku.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan 1 199,00 zł wykonanie 600,00 zł tj.50,04%
Rozdział 75101 § 2010 wykonanie 600,00 zł tj.50,04 % jest to dotacja otrzymana na aktualizację list wyborców – zadanie zlecone gminie.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 0,00 zł wykonanie 0,01 zł

Rozdział 75405 § 0940 wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 0,01 zł zwrot z rozliczenia Fundusz wsparcia Policji

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Plan 9 078 937,00 zł wykonanie 4 583 038,81 zł tj.50,48%

Rozdział 75601 § 0350 wykonanie 8 264,83 zł tj 41,32 % jest to podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej a realizowany przez Urząd Skarbowy. Zaległości w tej pozycji wynoszą 2 265,14 zł
§ 0910 odsetki wykonanie 16,74 zł

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

§ 0310 wykonanie 722 350,90 tj. 52,31 % podatek od nieruchomości od osób prawnych w pozycji tej występują zaległości w opłacie podatku w wysokości 67 715,80 zł natomiast nadpłata w wysokości 26 518,00 zł

Odnosząc się do działań windykacyjnych podejmowanych w celu likwidacji istniejących zaległości podatkowych wystawiono upomnienia, oraz cztery tytuły egzekucyjne na kwotę 44 452,80 zł. na pozostałą kwotę wystawiono upomnienia w celu odzyskania zaległości. Zaległości dotyczą dziewięciu dłużników. Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości osób prawnych wynoszą 46 207,71 zł zgodnie z uchwałą Nr LIV/208/2017 Rady Gminy Bralin z dnia 25.10.2017 r. Skutki udzielonych ulg wynoszą 21 600,00 zł i dotyczą 1 podmiot (zwolnienie z tytułu nowo wybudowanych inwestycji)

§ 0320 wykonanie 4 623,00 zł podatek rolny os.prawne tj.45,89 %. W pozycji występują zaległości w wysokości 1 038,00 zł oraz nadpłaty w wysokości 626,00 zł.

§ 0330 wykonanie 21 452,00 zł tj.50,25 podatek leśny. Zaległości w tej pozycji nie występują natomiast nadpłata 52,00 zł

§ 0340 wykonanie 7 159,00 zł tj.55,43 % podatek od środków transportu od osób prawnych w pozycji występują zaległości w kwocie 442,00 zł oraz nadpłata w wysokości 808,00 zł. Zaległości dotyczą jednego podatnika wystawiono jeden tytuł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportu osób prawnych wynoszą 6 386,98 zł zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Bralin Nr LIV/209/2017 z dnia 25.10.2017 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

§ 0500 wykonanie 1 542,00 zł tj.25,70% ,podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych. Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.

§ 0910 wykonanie 1 454,00 zł tj 72,70% odsetki od nieterminowych wpłat podatków. Należności z tytułu odsetek w kwocie 1 173,00 zł

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

§ 0310 wykonanie 1 241 851,16 zł tj.48,51 % podatek od nieruchomości os. fizyczne. Zaległości w opłacie podatku 535 241,53 zł natomiast nadpłaty 153 022,70 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości osób fizycznych wynoszą 157 562,23 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 38 172,00 zł ulgi udzielono dla czterech podatników (zwolnienie z tytułu nowo wybudowanych inwestycji)

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 167,00 zł. Wydano 1 decyzję

§ 0320 wykonanie 156 378,30 zł tj.52,21% podatek rolny od osób fizycznych. Zaległości w podatku rolnym to kwota 116 842,68 zł natomiast nadpłaty 21 186,80 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 14,00 zł. Wydano 1 decyzję

§ 0330 wykonanie 4 667,31 zł tj.64,38 % podatek leśny od osób fizycznych.Zaległości z tyt podatku leśnego 3 097,00 zł natomiast nadpłaty 1 624,00 zł

§ 0340 wykonanie 74 195,20 zł tj.47,56 % podatek od środków transportu od osób fizycznych. Zaległości z tyt podatku wynoszą 21 841,20 zł natomiast nadpłaty 11 393,00 zł. Wystawiono 9 tytułów na kwotę 16 189,02 zł. Na pozostałą kwotę wystawiono upomnienia.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportu osób fizycznych wynoszą 63 085,40 zł.

Odnosząc się do działań windykacyjnych podejmowanych w celu likwidacji istniejących zaległości podatkowych, wystawiono 221 tytułów egzekucyjnych na kwotę 334 057,10 zł. Kwota 115 612,46 została zahipotekowana. Na pozostałą kwotę wystawiono upomnienia w celu wyegzekwowania zaległości.

§ 0360 wykonanie 9 360,00 zł tj.187,20 % podatek od spadków i darowizn. Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe.

§ 0370 wykonanie 5 163,00 zł tj.103,26 % opłata od posiadania psa.

§ 0430 wykonanie 0,00 zł wpływy z tytułu opłaty targowej. Niski % realizacji wynika z braku handlowców na placu targowym.

§ 0500 wykonanie 179 369,24 zł tj. 89,68 % podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych. Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.Zaległość w zapłacie podatku wynoszą 164,25 zł.

§ 0910 wykonanie4 507,74 zł tj.22,54 % odsetki od nieterminowych wpłat podatków należności w opłacie odsetek wynoszą 166 574,00 zł.

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

Rozdział 75618 § 0410 wykonanie 19 007,73 zł tj.54,31 % wpływy z opłaty skarbowej

§ 0460 wykonanie 0,00 zł na dzień 30 czerwca brak wpływów z opłaty eksploatacyjnej

§ 0480 wykonanie 72 338,34 zł tj 68,57% wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

§ 0490 wykonanie 40 301,02 zł tj.100,75% wpływy z innych lokalnych opłat w tym opłata za zajęcie pasa drogowego.Zaległość z tego tytułu wynosi 2 004,00 zł.

§ 0920 wykonanie 0,00 zaległości z tyt.odset 8,84 zł

Rozdział 75621Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 wykonanie 1 967 793,00 zł tj.48,23 % udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych realizowane przez Min.Finansów

§ 0020 wykonanie 41 261,04 zł tj 58,94% udziały w podatku dochodowym od osób prawnych realizowane przez Urząd Skarbowy.

Dział 758 Różne rozliczenia Plan 6 398 695,00 zł wykonanie 3 759 960,00 zł tj.58,76%

Rozdział 75801 § 2920 wykonanie 3 188 328,00 zł tj.61,54% część oświatowa subwencji ogólnej

Rozdział 75807 § 2920 wykonanie 742 728,00 zł tj.50,00% część wyrównawcza subwencji ogólnej

Rozdział 75814 § 0920 wykonanie 0,00 zł zaległości z tytułu odsetek w wysokości 286,00 zł

§ 0970 wykonanie 0,00 zł należność z tytułu kary naliczonej dla EKOERGII z tytułu nie dotrzymania warunków umowy. W pozycji tej występują zaległości w kwocie 2 184,63 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie Plan 1 645 506,63 zł wykonanie 335 789,13 zł tj.20,41 %

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 0750 wykonanie 6 393,00 tj.70,25 % środki jakie otrzymała jednostka z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych

§ 0970 wykonanie 5 018,86 zł dochody uzyskane z tytułu odszkodowania za zalanie pomieszczeń szkolnych.

§ 2030 wykonanie 4 000,00 zł środki dotacji celowej na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 0660 wykonanie 16 154,00 zł tj. 76,92 % wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

§ 2030 wykonanie 100 696,000 zł tj. 50,00% dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

§ 2057 wykonanie 0,00 zł planowana z dotacji w ramach projektu Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego. Środki zostaną przekazane po złożeniu i weryfikacji wniosków o płatność. (realizacja od 01 września br)

§ 6257 wykonanie 0,00 zł dochody majątkowe opisane w p.IV

§ 6680 wykonanie 21 769,00 zł Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Rozdział 80148 Stołówki szkole i przedszkolne

Rozdział 80148 § 0640 wykonanie 11,60 zł

§ 0670 wykonanie 49 504,70 zł tj. 61,88 % wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

§ 0830 wykonanie 67 314,09 zł tj. 79,19 % wpływy z opłat za wyżywienie stołówka szkolna

§ 0920 wykonanie 0,41 zł odsetki od nieterminowych wpłat.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

§ 0690 wykonanie 9,00 zł dochody uzyskane z tytułu wydania duplikatu legitymacji szkolnej

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

§ 2010 wykonanie 64 918,47 zł środki dotacji celowej przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne

Dział 852 Pomoc społeczna Plan 183 368,60 zł wykonanie 113 424,39 zł tj. 61,86%

Rozdział 85202 § 0830 wykonanie 2 052,69 zł tj. 68,42 % odpłatność rodziny za umieszczenie podopiecznego w DPS

Rozdział 85213 § 2010, 2030 wykonanie 13 000,00 zł tj 84,42% dotacja na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w tym zadania zlecone gminie 8 000,00 zł

Rozdział 85214 § 2030 wykonanie 4 000,00 zł tj 36,04 % dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki emerytalno rentowe

Rozdział 85215 § 2010 wykonanie 50,00 zł tj. 25,00% dotacja na zadania zlecone gminie(dodatek energetyczny)

Rozdział 85216 § 0940 wykonanie 1 542,00 zł zwrot nienależnie pobranych świadczeń lat ubiegłych (zasiłek stały)

Rozdział 85216 § 2030 wykonanie 42 000,00 zł tj. 70,00 dotacja celowa na zasiłki stałe

Rozdział 85219 § 2030 wykonanie 16 436,00 zł tj. 53,83% dofinansowanie na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

Rozdział 85228 § 0830 wykonanie 10 657,70 zł tj. 53,29 % odpłatność za usługi opiekuńcze

Rozdział 85230 § 2030 wykonanie 23 685,00 zł tj. 56,52 % dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Plan 8 362,00 zł wykonanie 8 362,00 zł tj. 100,00%

85415 § 2030 wykonanie 8 362,00 zł tj. 100,00% dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art.90d i 90e ustawy o systemie oświaty.

Dział 855 Rodzina Plan 8 353 356,45 zł wykonanie 5 037 67,83 zł tj. 60,31 %

Rozdział 85501 § 0940 wykonanie 6 500,00 zł środki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (przekazane Wojewodzie)

Rozdział 85501 § 2060 wykonanie 2 640 000,00 zł tj. 54,24% świadczenia wychowawcze dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 0940 wykonanie 8 995,90 zł tj. 85,81 % zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

§ 2010 wykonanie 1 409 720,00 zł tj. 57,34 % z świadczenia rodzinne, świadczenia z F. alimentacyjnego dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie

§ 2360 wykonanie 6 969,46 zł tj. 34,85 % częściowa spłata funduszu alimentacyjnego zaległości z tego tytułu wynoszą 423 791,34 zł

W stosunku do dłużników alimentacyjnych, którzy nie wywiązują się ze swoich zobowiązań, GOPS podjął następujące działania :

- przekazał komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na egzekucję świadczeń alimentacyjnych
- wpisał dłużników na listę dłużników w Biurach Informacji Gospodarczej
- przeprowadził wywiad alimentacyjny i odebrał oświadczenia majątkowe

Na 55 dłużników alimentacyjnych (zaliczki i fundusz) , 17 spłaca w części swoje zobowiązania, dwóch dłużników w całości spłaciło zadłużenie, dwóch dłużników zmarło - trwa postępowanie spadkowe.

Rozdział 85503 Karta dużej rodziny

§ 2010 wykonanie 300,00 zł tj. 100,00 % dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie

§ 2360 wykonanie 0,47 zł dochody uzyskane z tytułu wydania duplikatu KDR

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

§ 2010 wykonanie 5 185,00 zł

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

dotacja na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch +2018 w wysokości 979 200,00 zł w tym: § 2030 wykonanie 0,00 zł ; § 6330 wykonanie 960 000,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan 1 13 306,00 zł wykonanie 618 683,89 zł tj. 36,11 %

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 0830 wykonanie 309 033,90 zł tj. 51,51 % odpłatność ludności za zrzut ścieków do kanalizacji. Zaległości z tyt. opłat wynoszą 7 352,05 zł , nadpłaty w wysokości 105,94 zł

§ 0920 odsetki od zaległości w kwocie 60,02 zł oraz zaległości z tyt. Odsetek 76,95 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

§ 0490 wykonanie 298 024,81 zł tj. 53,06 % opłata wynikająca z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gdzie stawka podstawowa odpadów nieselektywnych wynosi 12 zł natomiast stawka odpadów selektywnych wynosi 8 zł. Obowiązek ponoszenia opłat powstał od 01 lipca 2013 r. Zaległości z tytułu ponoszenia opłaty za odpady wynoszą 49 242,24 zł natomiast nadpłaty w wysokości 29 230,13 zł. W celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 33 tytuły wykonawcze oraz 191 upomnień.

§ 0830 wykonanie 0,00 zł zaległości za śmieci /poprzedni system/ 400,50 zł

§ 0910 wykonanie 672,26 zł. należności z tytułu odsetek 2 114,00 zł

§ 0920 wykonanie 0,00 Zaległości z tytułu odsetek 273,73 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

§ 0830 wykonanie 0,00 odpłatność za składowanie odpadów na wysypisko śmieci. Zaległości z tyt opłat wynoszą 176,98 zł, odsetki od zaległości 175,34 zł

W celu odzyskania zaległości wystawiono sądowy nakaz zapłaty.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 0690 wykonania 357,00 zł tj. 35,70% opłata dotyczy umieszczenia informacji na słupach ogłoszeniowych

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

§ 6290 wykonanie 0,00 zł dochody majątkowe opisane w p.IV

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

§ 0690 wykonanie 10 535,90 zł tj. 55,45 % wpływy z tyt. korzystania z wód i urządzeń wodnych, składowanie odpadów oraz pozostałych rodzajów gospodarczego korzystania ze środowiska.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

§ 2330 wykonanie 0,00 zł środki dotacji na zakup sadzonek drzew miododajnych zostaną przekazane gminie w m-cu październiku br.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan 224 971,55 zł wykonanie 8 519,95 zł tj. 3,79%

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

§ 0750 wykonanie 478,50 zł tj. 23,93% dzierżawa miejsca na obiekcie gminnym

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 0750 wykonanie 2 344,20 zł tj. 23,44 % – dochody uzyskane z wynajmu domów ludowych. Zaległości z tytułu wynajmu wynoszą 206,00 zł natomiast nadpłaty 620,00 zł. W celu wyegzekwowania zaległości złożono pozew do sądu.

§ 0920 wykonanie 0,00 zł zaległości z tytułu odsetek 1,50 zł

§ 0970 wykonanie 63,70 zł wpływ z tytułu stłuczonych naczyń dot. domów ludowych

§ 6257 wykonanie 0,00 dochody majątkowe opisane w p. IV

§ 6680 wykonanie 5 633,50 zł tj. 100,00 % środków finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

IV.DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział 600 Transport i łączność Plan 98 750,00 zł wykonanie 0,00 zł

Rozdział 60016 § 6300 planowana dotacja na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych zostanie przekazana gminie w II półroczu br.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan 300 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%

Rozdział 70005 § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wykonanie 0,00

W I półroczu 2018 r., gmina nie sprzedała żadnej planowanej do sprzedaży nieruchomości. Trwają procedury przygotowania sprzedaży w trybie przetargu oraz bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego.

Dział 750 Administracja publiczna Plan 180,00 zł wykonanie 180,00 zł

Rozdział 75023 § 0870 wykonanie 180,00 zł dochody uzyskane z odsprzedaży zużytego sprzętu komputerowego.

Dział 801 Oświata i wychowanie Plan 1 025 091,89 zł wykonanie 21 769,00 zł

Rozdział 80104 § 6257 wykonanie 0,00 zł planowana dotacja zgodnie z umową o dofinansowanie projektu „ Budowy budynku przedszkola z oddziałami zlokalizowanymi w Bralinie w kwocie 999 999,99 zł (zakończenie projektu 31.08.2018 r). Natomiast kwota 3 322,90 planowana z dotacji w ramach projektu Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego. Środki zostaną przekazane po złożeniu i weryfikacji wniosków o płatność.

Rozdział 80104 § 6680 wykonanie 21 769,00 zł środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających

Dział 855 Rodzina Plan 960 000,00 zł wykonanie 960 000,00 zł

Rozdział 85505 tworzenie i funkcjonowanie żłobków § 6330 wykonanie 960 000,00 zł otrzymana dotacja Wojewody Wielkopolskiego w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+”2018

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan 521 500,0 zł wykonanie 0,00 zł

Rozdział 90005 § 6290 wykonanie 0,00 zł planowane środki pozyskane z innych źródeł na realizację projektu pn "Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Bralin".

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan 212 471,55 zł wykonanie 5 633,55 zł

Rozdział 92109 § 6257 wykonanie 0,00 zł zgodnie z umową o przyznaniu pomocy planowana dotacja na Budowę Domu Ludowego w Nosalach jako centrum kulturalno-rekreacyjne

Rozdział 92109 § 6680 wykonanie 5 633,55 zł środków finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

I. WYDATKI

Wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku wynosi **15 035 467,68 zł** co stanowi 45,23 % rocznego planu wydatków, w tym:

1. wydatki bieżące wykonane w wysokości 11 974 348,77 zł tj. 48,85 %, w stosunku do plan
2. wydatki majątkowe wykonane w wysokości 3 061 118,91 zł tj. 35,05 % w stosunku do planu
3. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wykonane w wysokości 4 101 535,81 zł tj. 53,81 % w stosunku do planu
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust1 pkt 2,3 wykonane w wysokości 2 278 766,35 zł tj. 46,30% w stosunku do planu.

W podziałkach klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	301 153,64	260 357,31	86,45
	01009		Spółki wodne	7 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	39 400,00	25 949,00	65,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 400,00	9 400,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	16 549,00	55,16
	01030		Izby rolnicze	6 192,00	3 160,00	51,03
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 192,00	3 160,00	51,03
	01095		Pozostała działalność	248 561,64	231 248,31	93,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,50	427,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,25	61,25	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 486,97	1 490,94	27,17
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	2 682,70	16,77
		4430	Różne opłaty i składki	224 085,92	224 085,92	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	478 000,00	136 645,61	28,59
	40002		Dostarczanie wody	478 000,00	136 645,61	28,59
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	22 475,00	37,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	971,83	3,24
		4260	Zakup energii	160 000,00	36 536,53	22,84
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	55 568,50	27,78
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	21 093,75	75,33
600			Transport i łączność	1 663 750,00	306 757,07	18,44
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 563 750,00	206 757,70	13,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	43 654,90	48,51
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	128 337,61	55,80
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	20 015,82	13,80

		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 748,74	98,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 083 750,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	262 400,00	61 910,33	23,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	262 400,00	61 910,33	23,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 400,00	10 686,84	39,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	6 663,92	16,66
		4270	Zakup usług remontowych	71 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 423,00	14 749,70	15,79
		4480	Podatek od nieruchomości	1 577,00	1 577,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	28 232,87	97,35
710			Działalność usługowa	50 000,00	119,80	0,24
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	119,80	0,24
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	119,80	0,24
750			Administracja publiczna	3 082 068,45	1 549 992,71	50,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 488,00	25 242,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 308,00	16 574,78	44,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 901,00	4 900,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 252,00	3 256,68	44,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 027,00	509,57	49,62
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 000,00	45 589,91	47,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 000,00	45 222,42	49,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	59,99	3,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	307,50	15,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 687 792,00	1 381 808,85	51,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 770,00	29,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 644 000,00	771 481,85	46,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 675,20	118 675,20	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	23 947,00	39,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 904,80	150 681,70	54,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 000,00	16 316,30	52,63
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	16 467,00	47,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 206,00	51,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 744,64	64 403,20	46,76
		4260	Zakup energii	35 000,00	6 632,41	18,95
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	1 832,00	55,52
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	133 429,35	74,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	10 367,11	45,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	7 190,86	47,94
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 719,00	29 790,00	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	4 800,00	100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	8 170,51	40,85
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 648,36	5 648,36	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86 598,45	27 054,06	31,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 396,00	73,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 598,45	11 002,49	4298
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	11 655,57	21,19
	75095		Pozostała działalność	162 190,00	70 297,89	43,34
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	22 452,90	49,90
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	8 307,50	17,68
		4430	Różne opłaty i składki	50 190,00	36 043,61	71,81
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	3 493,88	17,47
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 199,00	468,40	39,07
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 199,00	468,40	39,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,52	68,40	49,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,60	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	400,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241,88	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 650,00	44 588,38	28,46
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	146 650,00	44 588,38	28,46
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	1 386,58	6,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	730,41	52,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	13 360,00	51,70
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 875,20	93,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	11 197,47	30,26
		4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00	15 591,72	52,32
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	157,00	1,57
757			Obsługa długu publicznego	280 000,00	76 957,05	27,48
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	76 957,05	27,48
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00	76 957,05	27,48
758			Różne rozliczenia	105 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	105 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	105 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 115 588,69	6 135 526,90	46,78
	80101		Szkoły podstawowe	3 937 053,00	2 037 877,17	51,76

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 970,00	56 560,93	41,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 493 016,00	1 210 380,64	48,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 759,00	166 759,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 400,00	243 690,32	51,26
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,52	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 115,00	25 425,07	37,33
	4121	Składki na Fundusz Pracy	19,60	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	11 937,50	85,27
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 300,00	59 963,81	57,49
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	3 085,11	19,28
	4260	Zakup energii	105 000,00	36 618,95	34,88
	4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	6 273,00	15,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	437,00	6,72
	4300	Zakup usług pozostałych	46 200,00	15 403,77	33,34
	4301	Zakup usług pozostałych	58 535,18	44 409,25	75,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	2 256,35	46,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	807,54	32,30
	4411	Podróże służbowe krajowe	2 362,20	2 362,20	100,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	14 430,00	14 430,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	535,39	7,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 746,00	89 810,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	920,00	814,00	88,48
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 480,00	99,69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	5 094,84	67,79
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 342,50	34 342,50	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	107 815,00	46 907,60	43,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 320,00	1 316,29	30,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 165,00	32 824,64	44,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 086,00	3 086,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 104,00	6 130,74	43,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 020,00	833,93	41,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 620,00	2 716,00	75,03
80104		Przedszkola	6 679 464,69	2 833 449,23	42,42
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	92 493,09	30,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 800,00	17 501,70	45,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 417,00	452 665,02	49,18
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 400,00	0,00	0,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 567,00	63 567,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 764,00	89 717,23	51,93
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 684,62	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 780,00	10 601,88	42,78
4127	Składki na Fundusz Pracy	240,10	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	860,00	57,33
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 600,00	21 553,06	44,35
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 590,02	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	29 061,89	0,00	0,00
4227	Zakup środków żywności	75 000,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	3 416,86	68,34
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 500,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	19 000,00	4 401,13	23,16
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	219,00	14,60
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	4 605,65	35,43
4307	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	985,69	44,80
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	48,46	9,69
4417	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	730,76	73,08
4437	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 442,00	35 590,00	75,02
4480	Podatek od nieruchomości	130,00	123,00	94,62
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 216,98	81,13
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 921,25	25 978,68	5,45
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 322,90	0,00	0,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 429,63	402 517,50	62,46
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 634 314,28	1 602 856,54	44,10
80110	Gimnazja	1 373 066,00	713 626,84	51,97
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 180,00	27 272,64	40,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 900,00	417 204,83	49,09
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 367,00	78 367,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 209,00	85 691,52	50,34
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 386,00	11 062,17	45,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	8 716,66	66,04
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	327,09	8,18
4260	Zakup energii	90 000,00	32 514,54	36,13
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 695,00	29,94
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 044,80	41,79

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 586,59	52,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 724,00	42 544,00	75,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	100,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	317 809,00	167 014,34	52,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 250,00	3 575,10	49,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	273,71	42,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	20 856,50	49,66
	4300	Zakup usług pozostałych	267 909,00	142 309,03	53,12
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 388,00	9 301,75	28,72
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00	984,48	11,72
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 988,00	8 317,27	39,63
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	456 753,00	236 222,25	51,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 380,00	69,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 700,00	97 826,30	45,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 466,00	14 466,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 305,00	18 719,75	51,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 470,00	1 874,50	54,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	2 523,88	17,77
	4220	Zakup środków żywności	160 000,00	91 339,42	57,09
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	2 756,40	42,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 112,00	5 336,00	75,03
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	153 164,00	52 358,72	34,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 920,00	820,60	42,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00	33 845,34	31,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 268,00	3 268,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 727,00	6 532,31	33,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 823,00	599,47	21,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 473,00	35,33
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 426,00	4 820,00	75,01
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 587,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	0,00	0
80195		Pozostała działalność	54 489,00	38 769,00	71,15

		3050	Zasądzone renty	2 400,00	1 200,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	50 089,00	37 569,00	75,00
851			Ochrona zdrowia	116 099,00	60 698,31	52,28
	85141		Ratownictwo medyczne	10 600,00	10 600,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 600,00	10 600,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 380,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 180,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 119,00	50 098,31	48,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	318,88	31,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	14 530,50	41,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 119,00	17 399,33	57,77
		4260	Zakup energii	7 000,00	1 599,84	22,85
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	16 249,76	54,17
852			Pomoc społeczna	1 022 783,66	480 107,88	46,94
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	154 795,56	51,60
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	154 795,56	51,60
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	900,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	900,00	60,00
	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.	17 150,00	8 331,30	48,58
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 150,00	8 331,50	48,58
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 000,00	13 266,21	34,02
		3110	Świadczenia społeczne	39 000,00	13 266,21	34,02
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 200,00	4 457,75	61,91
		3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	4 457,75	61,91
	85216		Zasiłki stałe	98 153,60	52 461,73	53,45
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 233,60	1 233,60	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	96 920,00	51 228,13	52,86
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	415 578,06	185 642,82	44,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	409,38	20,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 000,00	114 640,04	45,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 014,00	20 014,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	24 074,17	48,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	3 272,70	49,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 060,00	34,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 125,93	5 054,87	29,52

		4260	Zakup energii	10 000,00	54,06	0,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	4 807,89	13,74
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	923,32	46,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 570,81	52,36
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	385,66	96,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 521,13	4 890,84	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 017,00	1 017,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	185,72	92,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 182,36	62,35
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 300,00	33 547,31	53,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	5 047,31	50,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	28 500,00	54,81
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	81 902,00	26 705,20	32,61
854		3110	Świadczenia społeczne	81 902,00	26 705,20	32,61
			Edukacyjna opieka wychowawcza	165 527,00	73 063,51	44,14
	85401		Świetlice szkolne	140 592,00	66 043,51	46,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 680,00	2 655,34	34,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 133,00	44 395,13	44,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 913,00	4 913,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 940,00	8 910,66	47,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 714,00	1 259,38	46,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 212,00	3 910,00	75,02
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 453,00	5 520,00	52,81
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 453,00	5 520,00	52,81
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 500,00	1 500,00	11,11
		3240	Stypendia dla uczniów	13 500,00	1 500,00	11,11
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	982,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	982,00	0,00	0,00
855			Rodzina	8 667 629,52	4 559 842,44	52,61
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 879 651,00	2 589 159,27	53,06
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 500,00	6 500,00	61,90
		3110	Świadczenia społeczne	4 796 113,74	2 551 231,60	53,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	19 377,06	37,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 002,00	3 002,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 750,00	3 833,33	39,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 330,00	527,62	39,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 546,00	1 846,30	72,52

	4260	Zakup energii	1 000,00	4,77	0,48
	4300	Zakup usług pozostałych	2 223,60	1 530,10	68,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	220,74	44,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	73,50	73,50	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	889,25	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	426,50	123,00	28,84
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 471 865,52	1 272 121,85	51,46
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 483,45	8 995,90	85,81
	3110	Świadczenia społeczne	2 304 780,89	1 175 007,51	50,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 500,00	25 281,58	47,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 965,00	2 965,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 226,00	53 709,19	59,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	258,00	237,30	91,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	2 597,76	94,46
	4260	Zakup energii	1 000,00	4,77	0,48
	4300	Zakup usług pozostałych	3 671,52	1 938,05	52,79
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	545,00	310,74	57,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	61,80	61,80	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	889,25	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	438,20	123,00	28,07
85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	84,27	28,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,50	70,49	28,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,90	12,05	28,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6,60	1,73	26,21
85504		Wspieranie rodziny	27 235,00	9 525,69	34,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 880,00	1 316,66	33,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	390,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	7 416,00	41,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 235,00	793,03	64,21
	4300	Zakup usług pozostałych	130,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 267 578,00	680 945,96	56,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 477,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 652,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 383,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 066,00	680 945,96	56,74
85508		Rodziny zastępcze	21 000,00	8 005,40	38,12
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	8 005,40	38,12
900		Gospodarka komunalna i ochrona	2 472 206,00	927 299,47	37,51

			środowiska			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	781 000,00	479 749,55	61,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 502,03	50,07
		4260	Zakup energii	75 000,00	12 771,42	17,03
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	462 732,10	66,10
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 744,00	91,47
	90002		Gospodarka odpadami	584 706,00	301 317,68	51,53
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	4 349,00	43,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 446,47	81,55
		4300	Zakup usług pozostałych	561 706,00	294 522,21	52,43
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 000,00	5 542,97	15,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 967,47	14,84
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 575,50	17,17
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	521 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 500,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	18 581,61	46,45
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	18 581,61	46,45
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	380 000,00	111 117,86	29,24
		4260	Zakup energii	300 000,00	111 117,86	29,24
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	129 000,00	10 989,80	8,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	5 017,30	26,41
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	832,50	2,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	5 140,00	6,42
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	764 880,99	292 376,12	38,23
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	62 573,00	21 783,60	34,81
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 436,51	71,83
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	347,09	1,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 573,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	578 880,99	224 592,52	38,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 517,88	2 465,30	10,95
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 544,80	64,45
		4270	Zakup usług remontowych	56 906,65	16 058,16	28,22
		4300	Zakup usług pozostałych	96 610,02	27 324,26	28,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 910,39	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 233,30	66 298,91	65,49
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 702,75	105 901,09	65,49
	92116		Biblioteki	92 000,00	46 000,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	92 000,00	46 000,00	50,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	31 427,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 427,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	540 000,00	68 756,39	13,73
	92601		Obiekty sportowe	340 000,00	5 540,12	1,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 060,89	5,75
		4260	Zakup energii	10 000,00	2 141,48	21,41
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	287,75	5,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	1 050,00	0,33
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	63 216,27	31,61
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	52 550,00	87,58
		3250	Stypendia różne	30 000,00	5 600,00	18,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	792,27	15,85
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 274,00	42,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	0

Razem:	33 244 935,95	15 035 467,68	45,23
Wydatki bieżące	24 510 564,09	11 974 348,77	48,85
Wydatki majątkowe	8 734 371,86	3 061 118,91	35,05
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	7 622 027,64	4 101 535,81	53,81
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust1 pkt 2,3	4 922 254,85	2 278 766,35	46,30

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo Plan 301 153,64 zł Wykonanie 260 357,31 zł tj.86,45 %

Rozdział 01009 § 2830 zaplanowano środki na udzielenie dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej w Bralinie na utrzymanie urządzeń melioracyjnych w kwocie 7 000,00 zł, realizacja dotacji w III kw br.

Rozdział 01010 § 6050 wydatkowano środki w wysokości 9 400,00 zł wyjaśnienie patrz nakłady inwestycyjne i majątkowe

6060– wydatkowano środki w wysokości 16 549,00 zł wyjaśnienie patrz nakłady inwestycyjne i majątkowe

Rozdział 01030 § 2850 wydatkowano środki w wysokości 3 160,00 zł tj 51,03 % są to wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – wydatkowano środki w wysokości 231 248,31 zł tj.93,03 %; Wyplacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 224 085,92 zł oraz koszty związane z wypłatą to kwota 228 565,61 zł .Ponadto dokonano zapłaty za czyszczenie i konserwację rowów melioracyjnych Pozostałe prace melioracyjne będą wykonane w II półroczu br.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Plan 478 000,00 zł Wykonanie 136 645,61 zł tj. 28,59%

Rozdział 40002 dostarczanie wody– wykonanie w kwocie 136 645,61 zł powyższe środki wydatkowano na inkaso wody, opłacono energię elektryczną SUW. Zakupiono drobne materiały eksploatacyjne, paliwo do agregatu prądotwórczego, papier termiczny do drukarek PSION,. Opłacono usługi naprawy sprzętarki, wymiane wodomierzy, analiza i badania wody oraz usuwanie awarii wodociagowych, itp.Dokonano opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Dział 600 – Transport i łączność Plan 1 663 750,00 zł wykonanie 306 757,07 zł tj.18,44%

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

60014 § 6300 wykonanie 100 000,00, zł tj.100% wyjaśnienie patrz nakłady inwestycyjne i majątkowe

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 4210 wykonanie 43 654,90 zł tj.48,51% środki wydatkowane na żużel, kamień drogowy, tłuczeń, kruszywo, oznakowanie pionowe.

§ 4270 wykonanie128 337,61 tj 55,80% poniesiono wydatki związane z remontem cząstkowym dróg asfaltowych i gruntowych

§ 4300 wykonanie 20 015,82 zł tj.13,80 % wydatki związane z usługami w zakresie zimowego utrzymania dróg, oraz demontaż zasłon przeciwnieźnych przy drogach, wycinka drzew z pobocza dróg gminnych,koszenie pobocz dróg, równanie dróg.

§ 4430 wykonanie 14 748,74 zł tj.98,32% opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

§ 6050 wykonanie 0,00 zł wyjaśnienie patrz załącznik nakłady inwestycyjne i majątkowe

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa Plan 262 400,00 zł wykonanie 61 910,33 zł tj. 23,59%

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 4210 wykonanie 10 686,84 zł tj. 39,00% zł zakupiono materiały hydrauliczne, elektryczne oraz malarskie niezbędne do utrzymania budynków komunalnych opał, drzwi do budynku komunalnego

§ 4260 wykonanie 6 663,92 zł tj. 16,66 % zakup energii elektrycznej

§ 4270 wykonanie 0,00 zł

§ 4300 wykonanie 14 749,70 zł tj. 15,79 % opłacono usługi kominiarskie, ogłoszenia prasowe, naprawa drzwi, wytyczenie i obmiar geodezyjny gruntów, zapłacono za wykonanie przyłącza wodociągowego oraz wymianę uszkodzonych rynien.

§ 4480 wykonanie 1 577,00 zł tj. 100,00 % opłacono podatek od nieruchomości

§ 6060 wykonanie 28 232,87 zł tj. 97,35% wyjaśnienie patrz załącznik nadłady inwestycyjne i majątkowe

Dział 710 – Działalność usługowa Plan 50 000,00 zł wykonanie 119,80 zł tj. 0,24%

Rozdział 71004 Plan zagospodarowania przestrzennego

§ 4300 wykonanie 119,80 zł tj. 0,24 % środki przeznaczone za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy. Niski % wykonania wynika z tego, iż wykonawca nie przekazał faktury za wykonaną usługę.

Dział 750 – Administracja publiczna Plan 3 082 068,45 zł wykonanie 1 549 992,71 zł tj. 50,29 %

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

wykonanie 25 242,00 zł tj. 50,00% środki wydatkowane za wynagrodzenia osobowe, dodatkowe roczne wynagrodzenie wraz z pochodnymi kierownika zatrudnionego na stanowisku obsługującego USC – zadanie zlecone gminie

Rozdział 75022 Rady gmin

§ 3030 wykonanie 45 222,42 zł tj. 49,69 % wydatkowane środki na diety dla radnych, dieta Przewodniczącego Rady Gminy

§ 4210 wykonanie 59,99 zł tj. 3,00 % zakup materiałów niezbędnych do obsługi RG

§ 4300 wykonanie 307,50 zł tj. 15,386% konserwację szafy pancernej

Rozdział 75023 Urzędy gmin

§ 3020 wypłacono pracownikom fizycznym ekwiwalent za pranie odzieży, oraz wypłacono zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych wydatkowane kwotę 1 770,00 zł tj. 29,50% %

§ 4010,4040,4110,4120 wykonanie 1 057 155,05 zł tj. 100,00% wynagrodzenia osobowe w tym nagrody jubileuszowe, dodatkowe roczne wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenie społeczne wraz z Funduszem Pracy

§ 4100 wykonanie 23 947,00 zł tj. 39,91 % wypłacono inkaso sołtysów

§ 4140 wykonanie 16 467,00 zł tj. 47,05 % wpłaty na PFRON

§ 4170 wykonanie 10 206,00 zł tj. 51,03% wynagrodzenia bezosobowe w tym umowa dot. doręczyciela przesyłek listowych.

§ 4210 wykonanie 64 403,20 zł tj. 46,76 % zakupiono art. Biurowe, środki czystości, brykiet, części do kserokopiarki, tonery, prenumerata czasopism, paliwo do samochodu, materiały niezbędne do odnowienia pomieszczeń biurowych w tym: panele podłogowe, farby, lampy itp. Zakupiono szafę pancerną oraz trzy zestawy komputerowe.

§ 4260 wykonanie 6 632,41 zł tj. 18,95 % zakup energii elektrycznej

§ 4270 wykonanie 0,00 zł

§ 4280 wykonanie 1 832,00 zł tj. 55,52 % opłacono badania okresowe pracowników

§ 4300 wykonanie 133 429,35 zł tj. 74,13 % opłacono usługi pocztowe, usługi w zakresie BHP, przeglądy techniczne, obsługę prawną, abonament INFO-SYSTEM, opłata za prowadzenie r-ku bankowego oraz usługę informatyczną urzędu, odnowienie certyfikatów podpisu kwalifikowanego oraz opłacono wykonanie audytu legalności oprogramowania i audyt bezpieczeństwa sieci.

§ 4360 wykonanie 10 367,11 zł tj. 45,07% opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych w tym dostęp do sieci internetowej

§ 4410 wykonanie 7 190,86 zł tj. 47,94 % podróże służbowe krajowe

§ 4420 wykonanie 0,00 podróże służbowe zagraniczne

§ 4440 wykonanie 29 790,00 zł tj. 75,00% odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

§ 4520 wykonanie 4 800,00 zł tj. 100,00 % opłata wynikająca z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

§ 4700 wykonanie 8 170,51 zł tj. 40,85 % wydatki związane ze szkoleniem pracowników

§ 6619 wykonanie 5 648,36 zł wyjaśnienie patrz załącznik nadłady inwestycyjne i majątkowe

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

§ 4170,4210,4300 wykonanie 27 054,06 zł tj. 31,24 % zakupiono materiały promocyjne, kwiaty dla jubilatów, obwoluty do listów gratulacyjnych gminy Bralin, oraz druk gazety lokalnej „Życie Gminy Bralin”.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

§ 3030 wykonanie 22 452,90 zł tj. 49,90% wypłacono diety dla sołtysów

§ 4300 wykonanie 18 307,50 zł tj. 17,68 % opłata za usługi polegające na doradztwie w sprawie centralizacji podatku VAT oraz za wykonanie studium wykonalności rewitalizacji obszarów zdegradowanych

§ 4430 wykonanie 36 043,61 zł tj. 71,81 % opłacono składki Stowarzyszenie Związku Gmin Wiejskich, WOKiSS oraz ubezpieczono majątek Gminy

§ 4610 wykonanie 3 493,88 zł tj. 17,47% koszty postępowania sądowego i komorniczego.

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan 1 199,00 zł wykonanie 468,40 zł tj. 39,07%

Rozdział 75101 § 4110,4170,4210, wykonanie 468,40 zł wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie dot aktualizacji stałego rejestru list wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan 156 650,00 zł wykonanie 44 588,38 zł tj. 28,46%

75411 Komendy powiatowe Państwowej straży Pożarnej

Zaplanowano wpłatę na państwowy fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie. Środki zostaną przekazane w m-cu lipcu br.

Rozdział 75412 Ochotnicze straż pożarne

§ 2820 dotacja dla jednostek OSP na zakup sprzętu pożarniczego wykonanie 0,00 zł dotacja zostanie przekazana w II półroczu br.

§ 3030 wykonanie 1 386,58 zł tj. 6,93 % wypłaty dla członków OSP za udział w akcjach gaśniczych.

§ 4110,4120,4170 wykonanie 14 090,41 zł ryczałt wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne dla Komendanta Gminnego oraz kierowców samochodów specjalnych

§ 4190 wykonanie 1 875,20 zł tj. 93,76% zakupiono nagrody dla uczestników konkursu wiedzy pożarniczej

§ 4210 wykonanie 11 197,47 zł tj. 30,26 % wydatki związane z zakupem paliwa do samochodów pożarniczych, aparaty oddechowe, regaly na sprzęt pożarniczy, akumulator, lampy do samochodu pożarniczego, zakup sprzętu dla jednostek OSP planowane są w II półroczu br.

§ 4300 wykonanie 15 591,72 zł tj. 52,32 % wydatki poniesione na badania psychologiczne kierowców, przeglądy okresowe samochodów pożarniczych, oraz sprzętu, naprawa reduktora itp.

§ 4430 wykonanie 157,00 zł tj. 1,57% wydatki związane z ubezpieczeniem samochodów pożarniczych. Znaczna część wydatków zostanie poniesiona w II półroczu

Dział 757 - Obsługa długu publicznego Plan 280 000,00 zł wykonanie 76 957,05 zł tj. 27,48%

Rozdział 75702 § 8010,8110 wykonanie 76 957,05 zł tj. 27,48% zł opłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Niski % wykonania ponieważ do końca czerwca nie został uruchomiony planowany na 2018 rok kredyt długoterminowy.

Dział 758 – Różne rozliczenia Plan 105 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

Rozdział 75818 § 4810 utworzona została rezerwa ogólna celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 105 000,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie Plan 13 115 588,69 zł wykonanie 6 135 526,90 zł tj. 46,78%

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 3020 wykonanie 56 560,93 zł tj. 41,00 % środki wydatkowane na wypłaty pieniężne oraz wartości świadczeń w naturze niezaliczane do wynagrodzeń / dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli.

§ 4010,4040,4110,4120 wykonanie 1 646 255,03 zł środki wydatkowane na wynagrodzenia, dodatkowe roczne wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy pracowników pedagogicznych oraz obsługowych szkół podstawowych.

§ 4170 wykonanie 11 937,50 zł tj. 85,27 % wydatki dotyczą umowy o dzieło za opracowanie nowości prawa oświatowego, umowa zlecenia dot. prac informatycznych oraz przeglądów technicznych budynków

§ 4210 wykonanie 59 963,81 zł tj. 57,49 % wydatki poniesione na zakup opału dla ZS W Nowej Wsi Kś, środki czystości, artykuły biurowe, akcesoria komputerowe, paliwo do kosiarki, prenumeratę czasopism, sprzęt sportowy itp. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w drugim okresie sprawozdawczym głównie na zakup wyposażenia do klasy.

§ 4240 wykonanie 3 085,11 zł tj. 19,28 % wydatki poniesione za zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów szkół podstawowych. Pozostałe środki zostaną wydatkowane na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w drugim okresie sprawozdawczym.

§ 4260 wykonanie 36 618,95 zł tj. 34,88 % wydatki poniesione za zużycie energii elektrycznej oraz wody.

§ 4270 wykonanie 6 273,00 zł tj. 15,30 % wydatkowano środki na malowanie sali gimnastycznej w zespole szkół. Pozostałe środki zostaną wykorzystane na remonty w czasie wakacji.

§ 4280 wykonanie 437,00 zł wydatki na badania okresowe pracowników. Środki zostaną wykorzystane na badania okresowe w drugim okresie sprawozdawczym.

§ 4300 wykonanie 15 403,77 zł tj. 33,34 % wydatki poniesione na usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, przeglądy techniczne, wznowienie licencji. Pozostała kwota zostanie wykorzystana w kolejnym okresie sprawozdawczym na opłaty i usługi, które są niezbędne do właściwego funkcjonowania jednostek.

§ 4360 wykonanie 2 256,35 zł tj. 46,05 % opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

§ 4410 wykonanie 807,54 zł tj. 32,30 % wydatki poniesione za zwrot kosztów podróży

§ 4430 wykonanie 535,39 zł tj. 7,33 % wydatki poniesione na zapłatę abonamenty RTV. Pozostała kwota zostanie przeznaczona na opłatę ubezpieczenia którego jednostka winna zapłacić w m-cu wrześniu

§ 4440 wykonanie 89 810,00 zł tj. 75,00 % Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

§ 4480 wykonanie 814,00 zł tj. 88,48% opłacono podatek od nieruchomości

§ 4520 wykonanie 6 480,00 zł tj. 99,69% wydatki poniesione na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

§ 4700 wykonanie 5 094,84 zł tj. 67,79 % środki wydatkowano na szkolenie pracowników szkoły i obsługi księgowej

§ 4111,4121,4171,4211,4301,4411,4421,4701 wykonanie 95 543,95 zł dotyczy projektu Erasmus+ realizowanego przez Zespół Szkół w Nowej wsi Książęcej w ramach projektu Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach umowy POWERSE-2017-1-PL01-KA101-036053 zostanie przeznaczona na poznanie metod i form pracy, które można zastosować z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi takimi jak afazja, dziecięce porażenie mózgu lub inne problemy z uczeniem się. "Pomóż mi wyrazić Siebie, bo razem możemy więcej". Po odbytych kursie skierowanym do 15 osobowej grupy uczestnicy otrzymają certyfikaty i dokumenty Europass mobilność. Jako uczestnicy projektu zobowiązani jesteśmy do zrealizowania po odbytych kursie trzech projektów, w których zaangażowane będą dzieci z problemami. Oprócz tego jako uczestnicy projektu musimy upowszechnić efekty swojej pracy na różnych platformach i stronach internetowych.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 3020 wykonanie 1 316,29 zł

§ 4010, 4110, 4120 wykonanie 42 875,31 zł

§ 4210 wykonanie 0,00 zł

§ 4240 wykonanie 0,00 zł

§ 4440 wykonanie 2 716,00 zł tj. 75,03%

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 2310 wykonanie 92 493,09 zł wydatki poniesione w formie dotacji dla Gminy Kępno za dzieci z Gminy Bralin przebywające w przedszkolu niepublicznym oraz w sąsiednich gminach w przedszkolach publicznych.

§ 3020 wykonanie 452 665,02 zł tj. 49,18 % środki wydatkowane na wypłaty pieniężne oraz wartości świadczeń w naturze niezaliczane do wynagrodzeń / dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli/

§ 4010,4040,4110,4120 wykonanie 616 551,13 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 860,00 zł tj. wydatki poniesione na wynagrodzenia w związku z podpisanymi umowami o dzieło opracowanie nowości prawa oświatowego, umowa zlecenia dot. prac informatycznych oraz przeglądów technicznych budynków

§ 4210 wykonanie 21 553,06 zł zakupiono środki czystości, opał, druki szkolne, paliwo do kosiarki, toner do kserokopiarki, węgiel ekogroszek, wyposażenie placu zabaw itp.

§ 4240 wykonanie 3 416,86 zł wydatki poniesione na zakup pomocy dydaktycznych, edukacyjnych. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w następnym okresie sprawozdawczym na zakup pomocy dla dzieci które rozpoczynają edukację przedszkolną.

§ 4260 wykonanie 4 401,13 zł tj. 23,16 % opłata za zużycie energii elektrycznej oraz wody

§ 4280 wykonanie 219,00 zł . W drugim półroczu planowane są wydatki na badania okresowe pracowników przedszkola.

§ 4300 wykonanie 4 605,65 zł tj. 35,43% zł opłacono usługi kominiarskie, przeglądy techniczne , usługi pocztowe, wywóz nieczystości, wznowienie licencji INFO SYSTEM, wykup domeny.pl montaż zjeżdżalni na placu zabaw itp.

§ 4360 wykonanie 985,69 zł tj. 44,80 % opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

§ 4410 wykonanie 48,46 zł wydatki związanych z podróżami służbowymi.

§ 4430 wykonanie 730,76 zł tj. 73,08% wydatki poniesione na opłatę ubezpieczenia sprzętu oraz mienia

§ 4440 wykonanie 35 590,00 zł tj. 75,02% Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

§ 4480 wykonanie 123,00 zł tj. 94,62 % opłacono podatek od nieruchomości

§ 4520 wykonanie 1 800,00 zł tj. 100,00 % wydatki poniesione na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

§ 4700 wykonanie 1 216,98 zł środki zostały wydatkowane na szkolenia pracowników

§ 6050 wykonanie 25 978,68 zł wyjaśnienie patrz załącznik nadłady inwestycyjne i majątkowe

§ 6057 wykonanie 0,00 zł wyjaśnienie patrz nakłady inwestycyjne i majątkowe

§ 6058 wykonanie 402 517,50 zł wyjaśnienie patrz nakłady inwestycyjne i majątkowe

§ 6059 wykonanie 1 602 856,54 zł wyjaśnienie patrz nakłady inwestycyjne i majątkowe

§ 4017,4117,4127,4177,4217,4227,4247,4307,4417,4437 wykonanie 0,00 zł dotyczy projektu Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, poniesienie wiedzy dzieci i kompetencji nauczycieli Przedszkola Kwiaty Polskie w Bralinie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

§ 4219,4309 wykonanie 0,00 zł

W związku z tym, iż projekt realizowany będzie od 01 września br, stąd brak wykonania w wyżej wskazanych paragrafach.

Rozdział 80110 Gimnazja

§ 3020 wykonanie 27 272,64 zł tj. 40,60 % środki wydatkowane na wypłaty pieniężne oraz wartości świadczeń w naturze niezaliczane do wynagrodzeń / dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli/

§ 4010,4040,4110,4120 wykonanie 592 325,52 zł środki wydatkowane na wynagrodzenia, dodatkowe roczne wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy pracowników pedagogicznych oraz obsługowych zatrudnionych w gimnazjum.

§ 4210 wykonanie 8 716,66 zł tj. 66,04 % wydatki poniesione na zakup środków czystości, tonerów, artykułów biurowych, druków szkolnych, akcesoria komputerowe, drobne wyposażenie klas lekcyjnych itp.

§ 4240 wykonanie 327,09 zł tj. 8,18 % zakupiono książki do biblioteki szkolnej oraz pomoce dydaktyczne odczynniki chemiczne i chemikalia na nauki chemii

§ 4260 wykonanie 32 514,54 zł tj. 36,13 % wydatki poniesione na zakup energii elektrycznej i wody.

§ 4300 wykonanie 2 695,00 zł tj. 29,94 % opłacono usługi pocztowe, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, przeglądy techniczne, wznowienie licencji Info-system, konserwacja układu chłodzenia itp.

§ 4360 wykonanie 1 044,80 zł tj. 41,79 % opłacono usługi telekomunikacyjne.

§ 4410 wykonanie 1 586,59 zł tj. 52,89% zwrot kosztów podróży służbowych

§ 4430 wykonanie 245,15 zł tj. 9,81% opłacono abonament RTV pozostała kwota zostanie wydatkowana na ubezpieczenie urządzeń i wyposażenia szkoły.

§ 4440 wykonanie 42 544,00 zł tj. 75,00% Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

§ 4480 wykonanie 315,00 zł tj. 90,00% wydatkowano środki na opłatę podatku od nieruchomości

§ 4520 wykonanie 3 600,00 zł tj. 100,00 % wydatki poniesione na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

§ 4610 wykonanie 1 000,00 zł tj. 100,00% wydatki poniesione na koszty postępowania sądowego.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów

§ 4110,4120,4170, 4300 wykonanie 167 014,34 zł środki wydatkowane zostały na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych w ramach umów za sprawowanie opieki nad dziećmi podczas przejazdu na zajęcia szkolne, opłacono zamknięte kursy dowozu uczniów, opłacono dowozy uczniów niepełnosprawnych do szkoły specjalnej

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§ 4300 wykonanie 0,00 zł środki w ramach tego paragrafu

§ 4410 wykonanie 984,48 zł tj. 11,72% wydatki poniesione na podróże służbowe krajowe w ramach doksztalcenia i doskonalenia nauczycieli

§ 4700 wydatki wykonane w wysokości 8 317,27 tj. 39,63 % przeznaczone zostały na zwrot kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli oraz szkolenie Rady Pedagogicznej

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 3020 wykonanie 1 380,00 zł tj. 73,75% wypłacono ekwiwalent za używanie własnej odzieży

§ 4010,4040,4110,4120 wykonanie 132 886,55 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 2523,88 zł tj. 17,77 % wydatki poniesione na zakup środków czystości, art. Sanitarne

§ 4220 wykonanie 91 339,42 zł tj. 57,09% wydatki poniesione na zakup produktów żywnościowych.

§ 4300 wykonanie 2 756,40 zł środki zostały wydatkowane na deratyzację oraz odbiór odpadów, czyszczenie kanalizacji.

§ 4440 wykonanie 5 336,00 zł tj. 75,03 % odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

§ 3020 wykonanie 820,60 zł tj. 42,74 % środki wydatkowane na wypłaty pieniężne oraz wartości świadczeń w naturze

§ 4010,4040,4110,4120 wykonanie 44 245,12 zł środki wydatkowane na wynagrodzenia, dodatkowe roczne wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy pracowników

§ 4210 wykonanie 2 473,00 zł tj. 35,33 % wydatki poniesione na zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć uczniami wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy

§ 4240 wykonanie 0,00 zł

§ 4440 wykonanie 4 820,00 zł tj. 75,01 % odpis na ZFŚS

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu

§ 4010 wykonanie 0,00 zł

§ 4110 wykonanie 0,00 zł

§ 4120 wykonanie 0,00 zł

Rozdział 80195 pozostała działalność

§ 3050 wykonanie 1 200,00 zł tj 50,00% wydatek poniesiony na wypłatę renty dla poszkodowanego dziecka zgodnie z decyzją Sądu Apelacyjnego w Łodzi

§ 4170 wykonanie 0,00 zł środki zaplanowane dla Komisji przeprowadzającej awans zawodowy nauczycieli

§ 4440 wykonanie 37 569,00 zł tj 75,00% odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych / emerytowani pracownicy oświaty/

Dział 851 Ochrona zdrowia Plan 116 099,00 zł wykonanie 60 698,31 zł tj 52,28%

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne

§ 6300 dotacja celowa zgodnie z umową przekazana dla Województwa Wielkopolskiego na realizację przedsięwzięcia pn. Budiwa bazy śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego Lotniczego pogotowia Ratunkowego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

§ 4210, 4300 środki zostaną wydatkowane w II półroczu na profilaktykę przeciwdziałania narkomanii

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 4110, 4170 wykonanie 14 849,38 zł środki wydatkowane na wynagrodzenie Pełnomocnika RPA, komisji oraz opiekunów świetlicy .

§ 4210 wykonanie 17 399,33 zł tj.57,77 % wydatki poniesione na zakup opału, środki czystości,książek o tematyce profilaktycznej, materiały papierniczo-plastyczne dla uczestników korzystających z zajęć profilaktycznych w tym bramki i siatki

§ 4260 wykonanie 1 599,84 zł tj.22,85 %opłacono zużycie energii elektrycznej

§ 4300 wykonanie 16 249,76 zł tj.54,17 %, opłacono konsultacje terapeutyczne oraz badania psychiatryczne w przedmiocie uzależnień oraz warsztaty, szkolenia i zajęcia profilaktyczne w szkołach w temacie profilaktyki.

Dział 852 Pomoc społeczna Plan 1 022 783,66 zł wykonanie 480 107,88 zł tj. 46,94 %

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 154 795,56 zł, tj. 51,60 %, w tym:

§ 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnegood innych jednostek samorządu terytorialnego 154 795,56 zł

W myśl art. 61 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej gmina zobowiązana jest do uiszczania opłaty za osoby umieszczane w DPS. Wysokość opłaty ponoszona przez Gminę stanowi różnicę pomiędzy sumą opłat wnoszonych przez mieszkańca DPS a średnim kosztem utrzymania w placówce. GOPS w Bralinie ponosi koszty pobytu 13 osób, przebywających w DPS Rzetnia, Września, Marszałki, Ostrowina, Kamienna, Wrocław, Kobyla Góra Olawa, Kochłowy, Pleszew.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

§ 4300 wykonanie 900,00 zł realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, opłacono usługę w postaci szkolenia zespołu interdyscyplinarnego.

Rozdział 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej –8 331,30 zł, tj. 48,58% w tym:

§ 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne 4 472,82 złw tym kwota 3 578,25 zł pokryta została dotacją

§ 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne 3 858,48 zł zadanie zlecone

W powyższym paragrafie opłacano składki zdrowotne dla świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne, ZDO, SZO.

Rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 13 266,21 zł, tj. 34,02 % w tym:

§ 3110 - świadczenia społeczne 12 266,21 zł,

z tego: - zasiłki okresowe 2 800,00 zł, tj. 19,99%

Kwota 2 219,00 zł pokryta dotacją.

- zasiłki celowe 9 202,88 zł, tj. 30,68%

Zasiłki celowe. W I półroczu 2018 roku jednostka wypłaciła zasiłki celowe dla 24 rodzin na zakup żywności, leków, opału, z powodu niskiego dochodu i innej ważnej przyczyny np. bezrobocie, długotrwała choroba, uzależnienie, niepełna rodzina, klęski żywiołowe, itp.

Zasiłki okresowe. W I półroczu 2018 roku jednostka wypłaciła 8 świadczeń dla 5 rodzin z powodu bezrobocia, braku uprawnień do innych świadczeń oraz innych ważnych przyczyn takich jak np. wieloletnia choroba, długotrwała choroba.

Rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe – 4 457,75 zł, tj. 61,91 %, w tym:

§ 3110 - świadczenia społeczne 4 457,75 zł

Wydatki poniesiono na realizację wypłat 18 dodatków mieszkaniowych dla trzech rodzin. Ilość wypłaconych świadczeń zależy od ilości złożonych wniosków. Wszystkie złożone wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.

Rozdział 85216 zasiłki stałe – 52 461,73 zł, tj. 53,45%, w tym:

§ 3110 świadczenia społeczne 51 228,13 zł z czego kwota 40 482,50 została pokryta dotacją.

Wydatki poniesiono na wypłatę zasiłków stałych dla 19 rodzin, tj. 101 świadczeń. Świadczenia przysługują osobom, które z powodu choroby nie są zdolne do podjęcia pracy. Ilość wypłaconych świadczeń zależy od ilości złożonych wniosków. Wszystkie złożone wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.

§ 2910 zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej –196 313,49 zł, tj. 49,41% w tym:

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 409,38 zł, tj. 20,47%

Wydatki dotyczą ekwiwalentu dla pracowników socjalnych za używanie i pranie odzieży, na zakup herbaty dla pracowników GOPS . W II półroczu zaplanowano wydatki dot. zwrotu kosztów za zakup okularów korekcyjnych dla 2 pracowników, zakup odzieży ochronnej dla pracowników socjalnych

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 114 640,04 zł, tj. 45,49%

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 20 014,00 zł, tj. 100%

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 24 074,17 zł, tj.48,15%

§ 4120 składki na Fundusz Pracy 3 272,70 zł, tj.49,59 %

Wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki ZUS od nich naliczone wypłacono dla kierownika ośrodka, głównego księgowego oraz 3 pracowników socjalnych.

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 2 060,00 zł, tj. 34,33 % W roku 2017 podpisano umowę – zlecenie oraz na usługi sprzątania. Poniesione wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzenia, wynikającego z podpisanych umów. Rozliczenie tej umowy nastąpi w II półroczu.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 5 054,87 zł, tj. 29,52 %

Wydatki poniesione na zakup artykułów biurowych, papieru, tonerów, literatury fachowej, środków czystości, druków, UPS, dodatkowych dysków zewnętrznych do wykonywania kopii zapasowych komputerów,. Poza tym zakupiono telefon stacjonarny.

§ 4260 zakup energii 54,06 zł, tj.0,54%

Wydatek poniesiony na zakup energii, na podstawie not księgowych.

§ 4280 zakup usług zdrowotnych 100,00 zł, tj. 50,00 %

Poniesiono wydatki na badania okresowe dwóch pracowników.

§ 4300 zakup usług pozostałych 4 807,89 zł, tj. 13,74 %

Wydatki poniesione na opłaty pocztowe, opłaty abonamentowe oprogramowania, dostęp do sieci Internet, modernizację i konserwację systemu alarmowego, usługi BHP, usługi informatyczne, sporządzenie dokumentacji RODO. Zaplanowano środki na wykonanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2019-2022

§ 4360 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacji w publicznej sieci 923,32 zł, tj. 46,17%

Wydatki poniesione na połączenia telefoniczne stacjonarne i komórkowe, na podstawie otrzymanych faktur.

§ 4410 podróże służbowe krajowe 1 570,81 zł, tj. 5236%

Wydatki poniesione na przejazdy pracowników delegowanych do Urzędu Skarbowego, ZUS, Urzędu Pracy, PCPR, Urzędu Wojewódzkiego (w ramach wykonywanych obowiązków) oraz na ryczałty samochodowe pracowników socjalnych.

§ 4430 różne opłaty i składki 385,66 zł, tj. 96,42 %

Wydatki poniesione na ubezpieczenie mienia i sprzętu, OC, których wysokość wynika z indywidualnej wyceny wartości polisy.

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 890,84 zł, tj. 75%

Wydatki poniesione na 75% odpisu na ZFŚS dla 5 pracowników i 3 emerytów.

§ 4480 podatek od nieruchomości 1 017,00 zł, tj. 100%

Wydatki poniesione na podatek od nieruchomości za 2017 r. wg stawek obowiązujących na bieżący rok.

§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jst 185,72 zł tj. 92,86 %

Wydatki dotyczą opłaty za odpady segregowane w roku 2017 wg stawki obowiązującej na dany rok.

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 182,36 zł, tj. 62,35%

Wydatki poniesione na szkolenia pracowników wraz z kosztami przejazdu.

Rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 33 547,31 zł, tj. 53,85 %, w tym:

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 5 047,31 zł, tj. 50,47 %

§ 4120 składki na Fundusz Pracy 0,00 zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 28 500,00 zł, tj. 54,81%

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Z tej formy pomocy od stycznia do czerwca korzystało 12 rodzin.

Ośrodek przyznając usługi opiekuńcze ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.

W I półroczu 2018 roku GOPS w Bralinie zatrudniał 4 opiekunki (umowa – zlecenie) oraz wypłacił wynagrodzenie wraz z pochodnymi. Wysokość wynagrodzenia uzależnione jest od ilości wypracowanych godzin, tj. świadczonych usług.

Rozdział 85230 pomoc w zakresie dożywiania – 26 705,20 zł tj. 32,61 % w tym:

§ 3110 – świadczenia społeczne 26 705,20 zł z czego kwotę 19 266,48 zł sfinansowano z dotacji.

Pokrycie kosztów dożywiania dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych zgodnie z punktem V.2 załącznika do Uchwały Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 oraz Uchwałą Nr XLV/243/2014 Rady Gminy Bralin z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania, w ilości 4002 posiłki dla 56 dzieci oraz w formie zasiłków celowych na żywność dla 18 rodzin, co stanowią 44 świadczeń. Udział procentowy środków pochodzących z dofinansowania i środków własnych przedstawia się następująco: 72,15 % dofinansowanie; 27,85 % środki własne.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Plan 165 527,00 zł wykonanie 73 063,51 zł tj. 44,14 %

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

§ 3020,4010,4040,4110,4120 wykonanie 62 133,51 zł wydatki poniesione na wynagrodzenie osobowe, dodatkowe roczne wynagrodzenie, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy pracowników pedagogicznych oraz niepedagogicznych świetlicy szkolnej.

§ 4210 wykonanie 0,00 zł

§ 4440 wykonanie 3 910,00 zł tj 75,02% Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

§ 3260 wykonanie 5 520,00 zł tj. 52,81% wypłacono pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art.90e ustawy o systemie oświaty, pozostała część zostanie wypłacona w III kw

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

§ 3240 wykonanie 1 500,00 zł tj. 11,11%

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§ 4700 wykonanie 0,00 zł środki na wydatki w ramach tego paragrafu jednostka przeznacza naie sprawozdawczym

Dział 855 Rodzina Plan 8 667 629,52 zł wykonanie 4 559 842,44 zł tj. 52,61%

Rozdział 85501 świadczenie wychowawcze – 2 589 159,27 zł, tj. 53,06%, w tym:

§ 2910 zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich -wykonanie 6 500,00 zł (przekazane wojewodzie)

§ 3110 świadczenia społeczne 2 551 231,60 zł, tj. 53,19%

W tym paragrafie realizowano wypłaty świadczeń wychowawczych, przyznanych decyzjami, na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r, o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195 ze zm.).

Na podstawie art. 29 ust. 3 ww. ustawy świadczenie wychowawcze i koszty jego obsługi są finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa. W roku 2017 1,5% otrzymanej dotacji na świadczenie wychowawcze jednostka może przeznaczyć na obsługę programu (Art. 52 ww. ustawy). Jednostka realizuje program od stycznia br.

§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 19 377,06 zł, tj. 37,99 %

§4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 002,00 zł, tj. 100%

§4110 składki na ubezpieczenia społeczne 3 833,33 zł, tj. 39,32%

§4120 składki na Fundusz Pracy 527,62 zł, tj. 39,67%

Wynagrodzenie i dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono dla jednej osoby, zatrudnionej do obsługi programu „Rodzina 500+”. Od wynagrodzenia opłacono składki ZUS.

§4210 zakup materiałów i wyposażenia 1 846,30 zł, tj. 72,52%

Wydatki w tym paragrafie dotyczą zakupu artykułów biurowych, takich jak teczki na akta wnioskodawców, papier, tonery. Zakupiono również materiał do przebudowy sieci komputerowej na stanowisku pracy do obsługi programu „Rodzina 500+”

§ 4260 zakup energii 4,77 zł, tj. 0,48 %

Wydatki na energię jednostka ponosi na podstawie otrzymanych not księgowych.

§ 4300 zakup usług pozostałych 1 530,10 zł, tj. 68,01%

W tym paragrafie poniesiono wydatki na wykonanie pieczętek, opłaty abonamentowe oprogramowania i dostęp do sieci Internet, konserwacja systemu alarmowego, usługi pocztowe, położenie sieci komputerowej na stanowisku pracy do obsługi programu „Rodzina 500+”

§ 4360 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacji w publicznej sieci 220,74 zł, tj. 44,15 %

Wydatki poniesiono na połączenia telefoniczne stacjonarne.

§ 4410 podróże służbowe krajowe 73,50 zł tj. 100,00%

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 889,25 zł, tj. 75%

Dokonano odpisu w wysokości 75% i odprowadzono środki na ZFŚS za 1 pracownika.

§ 4700 szkolenia pracowników 123,00 zł

Rozdział 85502 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 272 121,85, tj. 51,46 % w tym:

§ 2910 zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich -wykonanie 8 995,90 zł (przekazane wojewodzie)

§ 3110 świadczenia społeczne 1 175 007,51 zł, tj. 50,98 %

W paragrafie zrealizowano 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, 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 wraz z dodatkami, fundusz alimentacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka oraz świadczenia rodzicielskie.

Na powyższą kwotę składają się następujące składniki:

- zasiłki rodzinne 434 160,42 zł
- dodatki z tytułu urodzenia dziecka 21 935,66 zł
- dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego 50 635,46 zł
- dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka 20 166,00 zł
- fundusz alimentacyjny 57 500,00 zł
- dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 15 450,00 zł
- dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 0,00 zł

Dodatek ten wypłacany jest w II półroczu.

- dodatki z tytułu nauki poza miejscem zamieszkania 37 613,24 zł
- dodatki z tytułu wielodzietności 56 254,17 zł
- zasiłki pielęgnacyjne 126 225,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne 189 983,70 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy 24 737,20 zł
- zasiłek dla opiekuna 12 480,00 zł

- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 35 000,00 zł

- świadczenie rodzicielskie 84 869,60 zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 25 281,58 zł, tj. 47,26 %

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 965,00 zł, tj. 100%

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 53 709,19 zł, tj. 59,53%

w tym: - pracownicy 5 542,48 zł - świadczeniobiorcy 44 689,73 zł

Wydatki na ubezpieczenie społeczne podopiecznych dotyczą osób, pobierających świadczenie pielęgnacyjne z powodu nie podejmowania lub rezygnacji z pracy w celu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny, SZO oraz ZDO. Wysokość wypłaconych świadczeń i naliczonych od nich składek uzależniona jest od ilości złożonych wniosków oraz wydanych decyzji przyznających, uchylających, wygaszających z powodu śmierci osoby, nad którą sprawowana była opieka.

§ 4120 składki na Fundusz Pracy 237,30 zł, tj. 91,98 %

Wynagrodzenie oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dotyczy jednej osoby (zatrudnionej na zastępstwo), zajmującej się obsługą świadczeń rodzinnych. Dla 1 osoby zajmującej się funduszem alimentacyjnym wypłacono dodatek do wynagrodzenia. Od wynagrodzenia opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 2 597,76 zł, tj. 94,46%

Powyższe wydatki dotyczą zakupu artykułów biurowych, papieru, tonerów, druków. Zakupiono również materiał do przebudowy sieci komputerowej na stanowisku pracy do obsługi świadczeń rodzinnych.

§ 4260 zakup energii 4,77 tj. 0,48 %

Wydatki na energię jednostka ponosi na podstawie otrzymanych not księgowych.

§ 4280 zakup usług zdrowotnych 40,00 zł, tj. 26,67%

Wydatki na badania okresowe pracownika, powracającego z urlopu wychowawczego, który zajmuje się obsługą świadczeń rodzinnych.

§ 4300 zakup usług pozostałych 1 938,05 zł, tj. 52,79%

Wydatki poniesione na usługi pocztowe, opłaty abonamentu za oprogramowanie, konserwację systemu alarmowego, położenie sieci komputerowej na stanowisku pracy do obsługi świadczeń rodzinnych.

§ 4360 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacji w publicznej sieci 310,74 zł, tj. 57,02%

Wydatki poniesiono na połączenia telefoniczne stacjonarne.

§ 4410 podróże służbowe krajowe 61,80 zł

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 889,25 zł, tj. 75%

Naliczono i odprowadzono 75% odpisu na ZFŚS dla dwóch pracowników.

§ 4700 szkolenie pracowników 123,00 zł

Zgodnie z art.33 ust. 2a ustawy z dnia 28.11.2003 roku o świadczeniach rodzinnych na pokrycie kosztów obsługi można przeznaczyć 3% dotacji. Nasza jednostka realizuje ten przywilej.

Rozdział 855023 Karta dużej rodziny plan 300,00 zł wykonanie 84,27 zł

§ 4010,4110,4120 wykonanie 84,27 zł wypłacono wynagrodzenie w formie dodatku za wydanie karty dużej rodziny zadanie zlecone gminie

Rozdział 85504 wspieranie rodziny – 6 128,42 zł, tj. 33,29%, w tym:

§ 4010 wykonanie 0,00 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 1 316,66 zł, tj. 33,99%

§ 4120 składki na Fundusz Pracy 0,00

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 7 416,00 zł, tj. 41,20 %

Konieczność podpisania umowy z asystentem rodziny podyktowana jest powzięciem informacji o rodzinach przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Asystent rodziny pracuje z 7 rodzinami.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 793,03 zł, tj. 64,21 %

Wydatki poniesione na wyposażenie stanowiska pracy asystenta rodziny, tj. na zakup artykułów biurowych, papieru, kopert. Zakupiono licencję oprogramowania do obsługi rządowego programu Dobry Start

§ 4300 zakup usług pozostałych 0,00 zł,

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

§ 4010,4110,4120 środki na funkcjonowanie żłobka. Brak wykonania z uwagi na to iż żłobek zostanie uruchomiony od miesiąca września.

§ 6050 wykonanie 680 945,96 zł wyjaśnienie patrz załącznik nadłady inwestycyjne i majątkowe

Rozdział 85508 rodziny zastępcze – 8 005,40 zł, tj. 38,12 %, w tym:

§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego i innych jednostek samorządu terytorialnego 8 005,40 zł

W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki przeznaczone na jego utrzymanie. GOPS w Bralinie zwraca koszty utrzymania za czworo dzieci, umieszczonych w rodzinie zastępczej oraz troje dzieci, umieszczonych w pogotowiu opiekuńczym. Jednostka ponosi koszty na poziomie 10% w pierwszym roku, 30% w drugim roku i 50% w trzecim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan 2 472 206,00 zł wykonanie 927 299,47 zł tj 37,51%

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 4210 wykonanie 1 502,03 zł tj 50,07 % zakupiono oleju napędowego do agregatu przepompowni ścieków oraz środków do dezynfekcji

§ 4260 wykonanie 12 771,42 zł tj. 17,03 % opłacono zużycie energii elektrycznej oczyszczalni ścieków oraz przepompowni

§ 4300 wykonanie 462 732,10 zł tj 66,10% wydatki poniesione na czyszczenie kanalizacji wraz z przepompownią ścieków, naprawa zasilacza, wymiana i naprawa pompy, wywóz skratk z przepompowni, opłata za odprowadzanie i zrzut ścieków z gminy Bralin do oczyszczalni w Kępnie.

§ 4430 wykonanie 2 744,00 zł tj. 91,47% opłaty za korzystanie ze środowiska

§ 4480 wykonanie 96 18,00 zł tj. 50,00% opłacono podatek od nieruchomości

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

§ 2710 wykonanie 0,00 zł dotacja dotycząca usuwania azbestu zostanie przekazana dla Powiatu w m-cu sierpniu br.

§ 4100 wykonanie 4 349,00 zł wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów pobierających opłaty smieciowe.

§ 4210 wykonanie 2 446,47 zł zakupiono pojemniki na odpady.

§ 4300 wykonanie 294 522,21 zł tj 52,43 % zapłacono za zagospodarowanie, wywóz odpadów od mieszkańców.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 4170 wykonanie 0,00 zł

§ 4210 wykonanie 2 967,47 zł tj. 14,84 % zakupiono, sadzonki kwiatów do gazonów, paliwo do kosiarek i kos spalinowych, materiały niezbędne do drobnych napraw placów zabaw, akcesoria do naprawy kosy spalinowej oraz środków chwastobójczy

§ 4300 wykonanie 2 575,50 zł tj 17,17 % środki wydatkowane na naprawę kosiarek oraz przeglądy techniczne placów zabaw, usługa wykaszania terenów zielonych

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

6050 wykonanie 0,00 zł wyjaśnienie patrz załącznik nadłady inwestycyjne i majątkowe

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

§ 4300 wykonanie 18 581,61 zł tj 46,45 % środki wydatkowano na opłatę za przechowywanie psów w schronisku. Niski % wykonania wynika z adopcji zwierząt.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 4260 wykonanie 111 117,86 zł tj 29,24 opłacono oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie gminy

§ 6060 wykonanie 0,00 zł wyjaśnienie patrz załącznik nakłady inwestycyjne i majątkowe

Rozdział 90095 Pozostała działalność

§ 4210 5 017,30 zł tj 26,41% dokonano zakupu sadzonek drzew oraz krzewów jako nasadzenia zastępcze wynikające z decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z gruntu gminnego, pod warunkiem nasadzenia nowego zadrzewienia. W kolejnym okresie sprawozdawczym zostaną zakupione sadzonki drzew miododajnych.

§ 4300 wykonanie 832,50 zł tj. 2,77 % opłacono usługę weterynaryjną. W kolejnym okresie sprawozdawczym środki zostaną wydatkowane na zabiegi pielęgnacyjne na pomnikach przyrody.

§ 6050 wykonanie 5 140,00 zł wyjaśnienie patrz załącznik nakłady inwestycyjne i majątkowe

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan 764 880,99 zł wykonanie 292 376,12 zł tj 38,23%

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

§ 2820 wykonanie 22 000,00 zł tj 100,00% dotacja celowa z budżetu na realizację zadań publicznych upowszechniania turystyki i krajoznawstwa, podtrzymywanie tradycji obywatelskiej i kulturowej wśród mieszkańców Gminy Bralin.

§ 4210 wykonanie 1 436,51 zł tj. 71,83 % środki wydatkowane na zakup nagród książkowych dla absolwentów, dyplomy dla uczestników konkursów

§ 4300 wykonanie 347,09 zł. Niski % wykonania wynika z niewykorzystania na dzień 30 czerwca funduszu sołeckiego

§ 6060 wykonanie 0,00 zł z wyjaśnienie patrz załącznik nakłady inwestycyjne i majątkowe

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 4210 wykonanie 2 465,30 zł tj. 10,95 % zakupiono basen kuchenny wraz z baterią i syfonem dla DL Tabor Wielki oraz farby do malowania pomieszczeń DL Nowa Wieś Książęca

§ 4260 wykonanie 6 544,80 zł tj. 65,45% zakup energii elektrycznej dla domów ludowych

§ 4270 wykonanie 16 058,16 zł ludowych tj. 28,22% dokonano remontu piwnic i kotłowni DL Tabor Wielki

§ 4300 wykonanie 27 324,26 zł tj. 8,28 % opłacono usługi kominarskie, dokonano naprawy pieca kuchennego DL Chojecin, malowanie sali DL Mielęcin,

naprawa podgrzewacza DL Czermin, lepienie pęknięć dachu DL Mielęcin, wymiana oświetlenia DL Tabor Wielki

§ 6050,6058,6059 wykonanie 172 200,00 zł objaśnienia patrz załącznik nakłady inwestycyjne i majątkowe

Rozdział 92116 Biblioteki

§ 2480 wykonanie 46 000,00 zł tj 50,00% przekazano dotacje na działalność biblioteki gminnej w Bralin

Rozdział 92120 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

§ 4270 wykonanie 0,00 zł tj. 0,0%

§ 4300 wykonanie 0,00 zł

Srodki na remont oraz zakup usług związanych z ochroną i opieką nad zabytkami zostaną wydatkowane w II półroczu br w szczególności na rekonstrukcję muru ceglanego ogrodzenia kościoła w zespole kościoła poewangelidzkiego.

Dział 926 Kultura fizyczna Plan 540 000,00 zł wykonanie 68 756,39 zł tj. 12,73 %

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

§ 4210 wykonanie 2 060,89 zł tj.5,75 % paliwo do kosiarki samojezdnej ,akcesoria do naprawy kosiarki oraz zamek wraz z akcesoriami

§ 4260 wykonanie 2 141,18 zł tj.21,41 % opłacono energię elektryczną (szatnia na boisku)

§ 4300 wykonanie 287,75 zł naprawa kosiarki samojezdnej, usługa kominarska .

§ 6050 wykonanie 1 050,00 zł objaśnienia patrz załącznik nakłady inwestycyjne i majątkowe

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

§ 2820 wykonanie 52 550,00 zł tj.87,58 % zgodnie z postępowaniem konkursowym oraz umową przekazano dotację UKS Sport Bralin., Rakietomania,Sołectwo Mnichowice, Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Bralińskiej –Cross Rowerowy.

§ 3250 wykonanie 5 600,00 zł stypendia za osiągnięcia sportowe dla dzieci i młodzieży

§ 4210 wykonanie 792,27 zł tj.15,85 % środki wydatkowane na zakup nagród dla uczestników zawodów organizowanych w ramach sportu w szkołach

§ 4300 wykonanie 4 274,00 zł tj.42,74 % usługa transportowa oraz koszty przejazdu dzieci na zawody sportowe.

§ 6050 wykonanie 0,00 zł objaśnienia patrz załącznik nakłady inwestycyjne i majątkowe

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

Dochody planowane z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 298 024,81 zł tj.53,06 % natomiast wydatki związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 296 968,68 zł tj.52,59 %.

Dochody planowane i uzyskane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska dz.900.90019 § 0690 plan

19 000,00 zł wykonanie 10 535,90 zł tj. 55,45 %.Uzyskane dochody przeznaczono na wydatki z zakresu ochrony środowiska w tym zakup drzew jako nasadzenia zastępcze.

Realizacja Funduszu Sołeckiego na dzień 30 czerwca 2018 r.

Lp.	Sołectwo	Kwota funduszu soleckiego w zł	Nr zadania	Przeznaczenie środków funduszu soleckiego	Plan w zł	Wykonanie w zł	Dział, rozdział, paragraf
1.	Chojęcin Parcele	28 000,00	1.	Wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw	19 000,00	0,00	921.92105 § 4300
			2.	Doposażenie Domu Ludowego Chojęcin Parcele	4 000,00	0,00	921.92109 § 4210
			3.	Utwardzenie pobocza w centralnej części miejscowości Chojęcin Parcele	5 000,00	0,00	600.60016 § 4300
2.	Nowa Wieś Książęca	35 954,17	1.	Zakup trzech tablic informacyjno-ogłoszeniowych dla potrzeb sołectwa Nowa Wieś Książęca	3 700,00	0,00	750 75075 § 4210
			2.	Remont dachu Domu Ludowego w Nowej Wsi Książęcej	32 254,17	0,00	921.92109 § 4270
3.	Tabor Wielki	26 472,00	1.	Remont pomieszczeń piwnicy i kotłowni Domu Ludowego	20 400,00	16 058,16	921.92109 § 4270
			2.	Wymiana oświetlenie w Sali głównej Domu Ludowego	6 072,00	6 072,00	921.92109 § 4300
	Razem:	90 426,17			90 426,17	22 130,16	x

Zaplanowano Fundusz Sołecki dla trzech sołectw. Na dzień 30 czerwca Sołectwo Tabor Wielki zrealizowało zadania wskazane we wniosku i dokonało remontu pomieszczeń piwnicy i kotłowni Domu Ludowego oraz dokonano wymiany oświetlenia Sali. Pozostałe sołectwa są w trakcie realizacji zadań. Sołectwo Chojecin Parcele dokonało ogrodzenia przy placu zabaw natomiast faktura za wykonanie prac została wystawiona w m-cu lipcu stąd brak wykonania. W sołectwie Nowa Wieś Książęca trwają prace remontu dachu Domu Ludowego

Na dzień 30 czerwca 2018 roku Gmina posiada zadłużenie w wysokości 6 041 814,80 zł.

Stan zadłużenia Gminy Bralin na dzień 30.06.2018 r

kwota w złotych

Lp.	Kredyt/pożyczka na rynku krajowym	6 041 814,80
1.	Kredyt obrotowy	950 000,00
2.	Kredyt na budowę dróg gminnych	694 314,80
3.	Kredyt inwestycyjny	1 200 000,00
4.	Kredyt inwestycyjny	2 300 000,00
4.	Kredyt na budowę dróg gminnych	30 000,00
5.	Kredyt obrotowy	562 500,00
6.	Pożyczka na budowę kolektora tłoczego	305 000,00
	RAZEM	6 041 814,80

WÓJT

inż. Roman Wojtysiak

1. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla budynku komunalnego w m. Tabor Wielki

dz.010.01010 § 6050 plan 9 400,00 zł

Wykonano przydomową oczyszczalnię ścieków dla budynku komunalnego w Taborze Wielkim 26 (dz. 58/1) z zastosowaniem osadnika gnilnego 4000 l i drenażu rozsączającego – zgodnie z zawartą umową z dnia 7 czerwca 2018 r.

Protokół odbioru z dnia 15.06.2018 r.

Wydatki budżetu w I półroczu 2018 roku = 9.400,00 zł

2. Zakup urządzeń sieci wodociągowej

dz.010.01010 § 6060, plan 30 000,00 zł

Zawarto umowę wstępną przewidującą wybudowanie na koszt i wspólnym staraniem jednej zainteresowanej osoby fizycznej (zgodnie ze sztuką budowlaną oraz przepisami prawa) odcinka sieci wodociągowej o długości 280 mb w miejscowości Chojęcin Szum. W dniu 20 marca 2018 r. zawarto umowę przeniesienia własności urządzeń sieci wodociągowej za zapłatę z tego tytułu w kwocie 7 574,00zł (odpowiadającej wartości wbudowanych materiałów budowlanych). W dniu 21 maja zawarto umowę przeniesienia własności urządzeń sieci wodociągowej za zapłatę z tego tytułu w kwocie 8 975,00 zł i przyjęto sieć wodociągową o długości 206 mb wraz z urządzeniami położoną w Bralinie.

Efekty rzeczowe: sieć wodoc. PCV Ø 110 mm o łącznej dł. 486 mb.

Wydatki budżetu w I półroczu 2018 roku = 16 549,00 zł

3. Dotacja dla Powiatu Kępińskiego na modernizację drogi powiatowej nr 5680P, nr 5681P zlokalizowanych w obrębie Gminy Bralin.

dz.600.60014 § 6300 , plan 100 000,00 zł

W dniu 25.04.2018 zawarto „Porozumienie o partnerstwie zawarte w celu wspólnej realizacji projektu inwestycyjnego na drogach powiatowych nr 5680P oraz 5681P zlokalizowanych w obrębie Gminy Bralin.”:

- 1) Modernizacja drogi powiatowej nr 5680P poprzez wykonanie nakładki bitumicznej na części działki nr 281 w miejscowości Nowa Wieś Książęca,
- 2) Modernizacja drogi powiatowej nr 5681P Nosale – Grębanin.

Środki w wysokości 100.000,- zł zostały przekazane przez Gminę na rachunek bankowy Powiatu Kępińskiego zgodnie z porozumieniem.

Powiat sporządził stosowne dokumentacje projektowo-kosztorysowe, w przetargu wyłonił wykonawców i zawarł umowy na realizację zadań objętych dofinansowaniem:

- 1) Umowa nr 1/V/2018 z dnia 08.05.2018 r. zawarta z PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „LARIX” Lubliniec. Umowna kwota na realizację TEGO ZADANIA: 202.240,77 zł Termin wykonania: 22 październik 2018 r.
- 2) Umowa nr 1/VII/2018 z dnia 18.07.2018 r. zawarta z wykonawcą j.w. Umowna kwota na realizację tego zadania 175.432,40 zł Termin wykonania: 22 październik 2018 r.

Termin rozliczenia dotacji wskazywany w porozumieniu: do dnia 31 grudnia 2018 r.

Wydatki budżetu w I półroczu 2018 roku = 100.000,00 zł

4. Przebudowa chodnika przy ul. Poprzecznej w Bralinie.

dz.600.60016 § 6050, plan 65 000,00 zł

W wyniku zapytania ofertowego w dniu 9 kwietnia 2018 r. zawarto umowę z Mariusz Giery, „KOSTEK” Usługi Brukarskie Wieruszów na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie chodnika w Bralinie w ciągu ul. Poprzecznej. Umowny termin realizacji: do dnia 31 lipca 2018 r. Wartość umowy brutto 51.168,00 zł. Zapewniono nadzór inwestorski.

Przekazano plac budowy, prace budowlane na ukończeniu. Na miejscu dokonywane są konieczne modyfikacje co do zakresu robót w uzgodnieniu właścicielami przylegających posesji oraz inspektorem nadzoru.

5. Przebudowa chodnika przy ul. Nowej w Bralinie

dz.600.60016 § 6050 plan 67 000,00 zł

6. Przebudowa chodników i poboczy rejonie skrzyżowania ul. Lipowej i ul. Spokojnej w Bralinie plan 43 000,00 zł

dz.600.60016 § 6050 plan 43 000,00 zł

W wyniku zapytania ofertowego w dniu 9 kwietnia 2018 r. zawarto umowę Mariusz Giery, „KOSTEK” Usługi Brukarskie Wieruszów na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie chodników w Bralinie:

- 1) w ciągu ul. Nowej, 2) w rejonie skrzyżowania ulicy Lipowej i Spokojnej.

Umowny termin realizacji: do dnia 31 lipca 2018 r. Wartość umowy brutto 89.667,00 zł , z czego:

- 1) za przebudowę chodnika w ciągu ul. Nowej – 58.578,75 zł
- 2) za przebudowę chodnika w rejonie skrzyżowania ulicy Lipowej i Spokojnej – 31.088,25 zł

Przekazano plac budowy. Trwają prace budowlane.

7. Przebudowa gminnej drogi Nowa Wieś Książęca –Parcele plan 200 000,00 zł

Zlecono opracowanie map niezbędnych do zaprojektowania drogi. Zlecono opracowanie projektu.

8. Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej w Nowej Wsi Książęcej o długości 150 m i 350 m plan 708 750,00 zł

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, dokonano wymaganych uzgodnień instytucjonalnych, w tym z Powiatowym Zarządem Dróg w Kępnie i z Wodami Polskimi. Przyjęto do zapłaty fakturę na kwotę brutto 13.407,00 zł. Dokonano uzgodnień z właścicielem przyległego do drogi zakładu przemysłowego odnośnie utrudnień komunikacyjnych i placów do składowania płyt drogowych z rozbiórki.

W przygotowaniu jest postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy robót.

Wydatki budżetu w I półroczu 2018 r. = 0,00 zł

9. Zakup nieruchomości gruntowej dz.Nr 485/4 w m. Chojecin Szum

dz.700.70005 § 6060, plan 29 000,00 zł

Gmina posiada koncepcje projektowe budowy hali sportowej zlokalizowanej w Bralinie przy istniejącym gimnazjum, a także dysponuje ostateczną decyzją o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla takiej inwestycji. Przeprowadzenie inwestycji wymaga nabycia od osoby fizycznej części gruntu przyległego do terenu szkolnego, co najmniej w zakresie nabycia działki nr1202/1 o pow.0,0461 ha. W sprawie tej były w 2016 roku i są nadal toczzone negocjacje z właścicielem działki, w tym protokolowane rokowania przeprowadzane w kancelarii prawnej we Wrocławiu, dwustronna korespondencja. Zasadniczo ustalono wszelkie szczegóły przewidywanej transakcji, w tym cenę. Gmina przygotowała protokół uzgodnień, lecz potencjalny sprzedawca nadal pozostaje w zwłoce, zmienia swoje stanowisko i nie potwierdza daty podpisania protokołu. Dotychczas zakupu nie dokonano. W obecnie stanie wiedzy transakcja ta jest spodziewana sfinalizowania w drugim półroczu br.

Wydatki budżetu w I półroczu 2018 r. = 28 232,87 zł

10. E – samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce

dz.750.75023 § 6619, plan 5 648,36

Na mocy zawartego w listopadzie 2016 r. „Porozumienia o partnerstwie” Gmina Bralin przystąpiła jako partner i uczestnik do projektu „E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce”. Projekt ten obejmuje zasięgiem obszar 17-tu gmin, które wspólnie podpisały ww. Porozumienie. Partnerem wiodącym projektu jest Miasto i Gmina Kępno a tym samym stroną, która będzie dokonywać płatności w ramach składanego wniosku o dofinansowanie. W czerwcu br. Gmina Kępno poinformowała o rozwiązaniu umowy o dofinansowaniu, tym samym obciążyla Gminę Bralin kosztami udziału w projekcie „ E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce”.

Wydatki budżetu w I półroczu 2018 r. = 5 648,36 zł

11. Budowa Przedszkola z oddziałami żłobkowymi w Bralinie

dz.801.80104 § 6050, plan 475 921,25 zł

dz.801.80104 § 6058 plan 644 429,63 zł

dz.801.80104 § 6059 plan 3 613 040,11 zł

Kontynuacja inwestycji realizowanej na podstawie umowy o roboty budowlane z dnia 26-06-2017 r. na kwotę 6.417.796,09 zł, przewiduje termin realizacji do dnia 22 czerwca 2018 r. Do końca grudnia 2017 roku wykonano wszystkie prace stanu zerowego, wykonano ściany zewnętrzne wraz z ociepleniem i wewnętrzne, konstrukcję dachową, część instalacji, w tym wszystkie podposadzkowe, rozpoczęto krycie dachu oraz tynkowanie.

Od początku roku kontynuowano roboty budowlane, w szczególności roboty instalacyjne, elewacyjne, wykończeniowe, roboty związane z zagospodarowaniem terenu, które na koniec czerwca 2018 r. są na ukończeniu.

Z wykonawcą robót zawarto osobne umowy w zakresie wykonania koniecznej ścianki oporowej na granicy działki (22.014,49 zł) , w zakresie dostawy i montażu ścianki mobilnej rozdzielającej dwie sale dla dzieci (45.682,20 zł). Opracowywany jest projekt zamienny wykazujący drobne zmiany projektowe, w szczególności dotyczące podniesienia poziomu zerowego budynku o 60cm. Rozpoczęto procedury formalno-prawne związane z odbiorami budowlanymi.

W wyniku przetargu nieograniczonego zawarto w dniu 14 czerwca 2018 r umowę na „Dostawa i montaż wyposażenia technologicznego kuchni w obiekcie nowego przedszkola z oddziałami żłobkowymi w Bralinie” z ceną 310.771,80 zł brutto i terminem realizacji 6 tygodni.

W wyniku zapytania ofertowego zawarto umowę na dostawę wraz z montażem wyposażenia pacu zabaw na kwotę 129.96,29 zł z terminem realizacji do 14-08-2018.

W wyniku zapytania ofertowego zawarto umowę na zakup i dostawę mebli i wyposażenia na kwotę 72.739,00 zł z terminem realizacji do 10-08-2018.

W wyniku zapytania ofertowego zawarto umowę do dostawę i montaż sprzętu komputerowego do obiektu na kwotę 44 758,47 zł . Przewiduje się, że w sierpniu nastąpi zakończenie wszelkich robót budowlanych i dostaw oraz zostanie uzyskane pozwolenie na użytkowanie, a od września b.r. rozpocznie się użytkowanie obiektu przez dzieci przedszkolne i żłobkowe.

Finansowanie inwestycji. W grudniu 2017 zawarto umowę dofinansowania projekt pn. „Budowa przedszkola z oddziałami żłobkowymi w Bralinie” z środków unijnych WRPO. Umowa przewiduje refinansowanie części wydatków poniesionych na inwestycję w wysokości do 999.999,99 zł. Złożono pierwszy wniosek o płatność częściową.

Wydatki budżetu w I półroczu 2018 r.

§ 6050 = 25 978,68 zł,

§ 6058 = 402 517,50 zł,

§ 6059 = 1 602 856,54 zł

12. Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego- organizacja placu zabaw

dz.801.80104 § 6057 plan 3 322,90 zł

dz.801.80104 § 6059 plan 21 274,17 zł

Podpisano umowę pomocy finansowej z środków unijnych WRPO dotującą funkcjonowanie nowego przedszkola w okresie do września do grudnia 2018 r. (pierwszy rok kalendarzowy funkcjonowania placówki o zwiększonej liczbie oddziałów). Umowa przewiduje dofinansowanie również elementów placu zabaw. Do budżetu przyjęto plan wynikający z kwot umowy przypadających na środki trwałe. Po przeprowadzeniu postępowania w trybie zapytania ofertowego (z publikacją m.i. w „bazoie konkurencyjności” w dniu 27-06-2018 zawarto umowę na dostawę wraz z montażem wyposażenia placu zabaw dla Przedszkola z oddziałami żłobkowymi w Bralinie na kwotę brutto 129.916,29 zł z terminem realizacji do 14-08-2018. Część z zamówionych urządzeń przewidziana jest do sfinansowania z zaplanowanych w ww. paragrafach środków – w ramach projektu unijnego.

Wydatki budżetu w I półroczu 2018 r. = 0,00

13. Pomoc Finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na realizację budowy bazy śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim

dz.851.85141 § 6300, plan 5 300,00 zł

Na podstawie umowy z dnia 23 kwietnia 2018 r. przekazano pomoc finansową w formie dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu pozwalającą na realizację budowy bazy śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim

Wydatki budżetu w I półroczu 2018 roku = 0,00 zł

14. Żłobek w organizacji w ramach budowy budynku przedszkola z oddziałami żłobkowymi w Bralinie

dz.855.85505 § 6050, plan 1 200 066,00zł

W 2017 roku Gmina złożyła wniosek do Rządowego Programu „MALUCH +” 2018. o dofinansowanie budowy, wyposażenia i funkcjonowania w 2018 roku części żłobkowej nowo budowanego obiektu przedszkola z oddziałami żłobkowymi w Bralinie. W dniu 02-05-2018 r. zawarto z Wojewodą umowę wsparcia finansowego – dotacji celowej w wys. 979.200,-zł. Umowa wskazuje na wartość projektu zgłoszonego do programu w wysokości 1.200.066,00 zł. (tak też przyjęto w planie finansowym). Część dotacji przeznaczona jest na pokrycie „żłobkowej części” ponoszonych wydatków inwestycyjnych. W I-szym półroczu z dotacji pokryto wydatki na realizowaną budowę w kwocie 680.945,96 zł. Umowa dotacji przewiduje też częściowe dofinansowanie wyposażenia obiektu, w sprawie którego ogłoszono zapytania ofertowe (dostawa mebli, sprzęt komputerowy) oraz przetarg nieograniczony na dostawę i montaż wyposażenia technologicznego kuchni.

Wydatki budżetu w I półroczu 2018 r. = 680.945,96 zł

15. Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Bralin

dz.900.90005 § 6050, plan 521 500,00 zł

Gmina zaplanowała i rozpoczęła realizację projektu pt. „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Bralin”. Istotą projektu jest wymiana węglowych urządzeń grzewczych w domach jednorodzinnych mieszkańców gminy Bralin na ekologiczne źródła ciepła i energii: kotły na biomase, panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne – wraz z elementami sterowania. Po ogłoszonym naborze i przeprowadzeniu ankietowania projektem objęto 177 nieruchomości zlokalizowanych na terenie wszystkich 12-tu sołectw.

Sporządzono wniosek o dofinansowanie środkami unijnymi, który uzyskał w grudniu 2017 r. pozytywną ocenę formalną. Ocena merytoryczna Negatywna. Złożono odwołanie. W planie finansowym na 2018 rok zaplanowano środki w kwocie wynikającej ze złożonego wniosku. Zadanie zostało ujęte w WPF. Przewidywane w WPF nakłady finansowe w kwocie 1.073.600,00 zł zabezpieczają wkład własny Gminy w latach 2017-2019. Zadanie to zostanie wdrożone wyłącznie w przypadku pozyskania wnioskowanych środków zewnętrznych. (Wartość zgłoszonego projektu 4,64 mln zł, z tego 4,22 mln zł koszty kwalifikowane, z tego 3,59 mln zł wnioskowana kwota dofinansowania)

Wydatki budżetu w I półroczu 2018 r. = 0,00

16. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bralin

dz.900.90015 § 6060, plan 50 000,00 zł

Przeprowadzono zapytanie ofertowe (z podziałem na części zamówienia) dla realizacji zamówienia w zakresie rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bralin według zasady zaprojektuj i wybuduj. Wyloniono dwóch wykonawców robót, z którymi zawarto osobne umowy w dniu 11-04-2018 z terminem realizacji do 29-09-2018r. Oświetlenie przewidziane jest do wykonania w Nowej Wsi Książęcej (10.762,-zł) w Bralinie przy ul.Ćwiejkowskiego (17.343,-zł) i ul.Strażackiej (11.562,-zł) oraz w Chojecinie-Parcelach (26.000,-zł). Na podstawie osobnej umowy z dn.10-04-2018 zostanie wykonane oświetlenie przy ul.Wiosennej w Bralinie przy nowym przedszkolu (13.776,- zł) w terminie do 21-09-2018 r.

Wydatki budżetu w I półroczu 2018 r. = 0,00

17. Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych

dz.900. 90095 § 6050, plan 30 000,000 zł

W pierwszym półroczu 2018 roku ponoszono wydatki związane z przygotowaniem do realizacji zadań inwestycyjnych przewidzianych do wykonywania w późniejszym okresie, dla których w planie finansowym nie wyodrębniono osobnych pozycji (na dzień ponoszenia wydatku).

W szczególności wydatkowano na projekty dotyczące realizacji:

- budowy drogi w Nowej Wsi Książęcej Parcelach – mapa do celów projektowych,
- przebudowy ulicy Kaczej wzdłuż torów PKP (na odcinku od ul. Wiosennej do ul. Kościuszki) – koncepcja projektowa,
- otwarta strefa aktywności „Serce Bralina” – kompletna dokumentacja projektowo-kosztorysowa.

Wydatki budżetu w I półroczu 2018 r. = 5.140,00 zł

18. Nowa baza rekreacyjna nad stawem w Nosalach

dz.921.rozdz.92105 §6050, plan 18 573,00 zł

W 2017 roku złożono konkursowy wniosek do LGD "Wrota Wielkopolski" o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego w zakresie rozwoju bazy rekreacyjno-sportowej. Istotą projektu jest wybudowanie wiaty turystycznej z innymi elementami wyposażenia. Zapanowano środki wynikające z wniosku. Przewiduje się, że umowa w sprawie uzyskania grantu w wysokości 7.000,- zostanie zawarta na przełomie lipca/sierpnia 2018 r. a projekt zostanie zrealizowany do końca b.r. Zgodnie z warunkami konkursu przed podpisaniem umowy w sprawie grantu nie można ponosić wydatków, dlatego nie wszczęto procedur, poza dokonaniem wcześniej badaniem rynku.

Wydatki budżetu w I półroczu 2018 r. = 0,00

19. Budowa Domu Ludowego w Nosalach jako centrum kulturalno-rekreacyjne

dz.921.92109 § 6050, plan 19 910,39 zł

dz.921.92109 § 6058, plan 101 233,30 zł

dz.921.92109 § 6059, plan 186 850,00 zł

Kontynuowana jest realizacja inwestycji wszczętej w 2017 roku. Na ukończeniu są roboty budowane realizowane na podstawie umowy z dnia 27-06-2017 r. o wartości 537.226,05 zł. W trakcie realizacji, na podstawie protokołów odbioru robót wystawiane i płacone Wykonawca zgłosił obiekt do odbioru. Pozwolenie na użytkowanie będzie możliwe do uzyskania po zagospodarowaniu terenu wg projektu – realizowanej jako osobne zadanie. Przedmiotem inwestycji jest jednokondygnacyjny obiekt Domu Ludowego o powierzchni zabudowy 150 m², w częściowym wyposażeniem.

Inwestycja ta realizowana w latach 2017-2018 jest ujęta w WPF.

Finansowanie: Zgodnie z zawartą pomiędzy Gmina a Zarządem Województwa umową o przyznaniu pomocy nr 00064-6935-UM1510087/16 z dnia 31-03-2017 r. projekt „Budowa Domu Ludowego w Nosalach jako centrum kulturalno-rekreacyjne” współfinansowany jest ze środków EFROW w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dofinansowanie w kwocie do 206 808,00 zł przewidziane jest po zakończeniu zadania w II półroczu 2018 roku.

Wydatki budżetu w I półroczu 2018 r.

§ 6050 = 0,00 zł

§ 6058 = 66 298,91 zł

§ 6059 = 105 901,09 zł

20. Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Nosalach

dz.921.92109 § 6050, plan 110 000,00 zł

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dotyczącą zagospodarowania terenu wokół Domu Ludowego w Nosalach (budowa obiektu kubaturowego na ukończeniu)

W postępowaniu w trybie zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę robót, z którym w dniu 05-06-2018 zawarto umowę na kwotę brutto 67.539,30 zł na wykonanie w terminie do dnia 06 sierpnia 2018 nawierzchni utwardzonych oraz osobną umowę na kwotę 2.755,20 zł na wykonanie krawężnika odcinającego zagospodarowywany teren od pasa przyległej drogi powiatowej. Przekazano plac budowy, zapewniono nadzór inwestorski i obsługę geodezyjną. Większość robót wykonywana jest w lipcu b.r.

Wydatki budżetu w I półroczu 2018 roku = 0,00 zł

21. Budowa hali sportowej w Bralinie

dz.926.92601 § 6050, plan 320 000,00 zł

Opracowano aktualną mapę do celów projektowych dla całego obszaru zamierzonego obiektu i dróg stanowiących drogi pożarowe. W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego wyłoniono projektanta na „kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową budynku hali sportowej w Bralinie oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania.” Zawarto umowę w ww. zakresie. Umowny termin opracowania kompletnej dokumentacji – do dnia 03-09-2018.

Przewiduje się, że w 2018 roku zostanie wyłoniony wykonawca robót oraz że zostaną wykonane roboty stanu zerowego część robót stanu surowego. Zakończenie inwestycji przewidywane na 2019 rok, dlatego zadanie wykazano w WPF.

Wydatki budżetu w I półroczu 2018 r. = 1.050,00 zł

22. Budowa wielopokoleniowej otwartej strefy aktywności hali sportowej w Bralinie

Opracowano wymagane dokumentacje projektowo-kosztorysowe dla zamierzenia inwestycyjnego, zgłoszono do PINB zamiar wykonania robót budowlanych. Do Ministerstwa Sportu i Turystyki złożono konkursowy wniosek o dofinansowanie w wysokości 50.000 zł budowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - otwarte strefy aktywności OSA - edycja 2018 dla zadania pn.: Budowa wielopokoleniowej otwartej strefy aktywności „Serce Bralina”. Zaplanowano środki w kwocie wynikającej ze złożonego wniosku (wymagany wkład własny). Z uwagi na dużą ilość złożonych wniosków do Programu oraz przyjęte przez Ministerstwo kryterium wskaźnika G dochodów podatkowych na 2018 r w przeliczeniu na jednego mieszkańca, wniosek Gminy Bralin znalazł się na liście rankingowej poniżej progu wniosków przyjętych do realizacji. Rozważane jest wykonanie zadania w okrojonym zakresie wyłącznie z środków własnych. Dotychczas nie wszczęto postępowania w celu wyłonienia wykonawcy.

Wydatki budżetu w I półroczu 2018 r. = 0,00


WÓJT
uz. Roman Wojtysiak

II. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

1) Przedstawienie stopnia wykonania planu danych ujętych w informacji o wykonaniu Budżetu Gminy Bralin za pierwsze półrocze 2018 r

Podstawowym źródłem danych dotyczących wykonania budżetu Gminy Bralin za I półrocze 2018 r. były sprawozdania z wykonania planu dochodów, wydatków oraz zobowiązań i należności, sporządzone według zasad określonych rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

W I półroczu 2018 r. Gmina Bralin zrealizowała dochody w kwocie 15 279 501,23 zł, natomiast wydatki zostały zrealizowane w kwocie 15 035 467,68 zł.

W I półroczu 2018 r. Gmina wykonała plan dochodów ogółem w 52,21%. W strukturze dochodów ogółem dochody bieżące wykonano w kwocie 14 291 98,68 zł co stanowi 54,66 %, natomiast dochody majątkowe wykonano w kwocie 987 582,55 zł co stanowi 31,67% w stosunku do planu.

Odnosząc się do realizacji dochodów ze sprzedaży składników majątkowych, to I półroczu 2018 r., gmina nie sprzedała żadnej planowanej do sprzedaży nieruchomości. Trwają procedury przygotowania sprzedaży w trybie przetargu oraz bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego.

ogłoszono przetarg na sprzedaż następujących nieruchomości:

Uzyskana kwota 180,00 zł pochodzi z odsprzedaży zużytego sprzętu komputerowego.

Wykonanie wydatków Gminy Bralin przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	w złotych
			Wykonanie
1.	Wydatki Ogółem	33 244 935,95	15 035 467,68
	w tym:		
	wydatki bieżące	24 510 564,09	11 974 348,77
	wydatki majątkowe	8 734 371,86	3 061 118,91
	wydatki na obsługę długu	280 000,00	76 957,05

Plan wydatków został zrealizowany w 45,23 %. Wydatki bieżące stanowiły 48,85 % wykonania natomiast wydatki majątkowe 35,05 % wykonania w stosunku do planu.

Odnosząc się do wykonania wydatków majątkowych niski % wykonania wynika z tego iż przygotowanie i przeprowadzenie postępowań przetargowych na wykonanie zadań inwestycyjnych wymaga czasu, pierwsze półrocze jest okresem w którym zadania inwestycyjne są przygotowywane do realizacji (dokumentacja, kosztorysy) stąd realizacja następuje w II półroczu.

Z analizy wynika, iż wydatki realizowane są zgodnie z poziomem wykonania dochodów budżetu.

W I półroczu 2018 roku budżet Gminy Bralin zamknął się nadwyżką w wysokości 244 033,55 zł przy planowanym deficycie w wysokości 3 979 657,08 zł. Poniższe zestawienie przedstawia przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	w złotych
I. Przychody ogółem:	5 368 282,04	2 849 479,12	
z tego:			
Kredyty i pożyczki	4 000 000,00	1 000 000,00	
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 368 282,04	1 849 479,12	
Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Splacone w I półroczu 2018 r.	Pozostałe do spłaty
II. Rozchody ogółem:	1 388 282,04	494 312,48	893 969,56
z tego:			
splata kredytów i pożyczek	1 388 282,04	494 312,48	893 969,56

Zadłużenie Gminy z tytułu kredytów i pożyczek na początku roku wynosiło 5 536 127,28 zł. Po uwzględnieniu dokonanych spłat rat kredytów i pożyczek w kwocie 494 312,48 zł, oraz zaciągniętym kredytem w wysokości 1 mln zł wysokość zadłużenia Gminy Bralin na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosi 6 041 814,80 zł co stanowi 20,64 % planowanych dochodów na koniec I półrocza 2018 roku.

Na podstawie faktycznego wykonania budżetu za I półrocze 2018 r. (tj. spłata zobowiązań 494 312,48 zł wraz z należnymi odsetkami 76 957,05 zł wykonane dochody ogółem 15 279 501,23 zł) wskaźnik ten wynosi 3,74%

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bralin na lata 2018-2039 wartości dochodów, w tym dochodów bieżących, ze sprzedaży majątku i wielkości wydatków, w tym wydatków bieżących spełniają realację, o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych, łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat realizacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust 1 dla 2018 roku wynosi 5,70 %, natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wynosi 11,52 % Poziom zrealizowanych dochodów i wydatków, świadczy o tym, iż przyjęta prognoza finansowa jest realistyczna.

2) Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.266.ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, ujętych w załączniku nr 2 do uchwały Nr LVI/222/2017 Rady Gminy Bralin z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bralin na lata 2018-2025 zmienionej, Uchwałą Nr LX/239/2018 Rady Gminy Bralin z dnia 26 marca 2018 r. oraz Uchwałą Nr LXI/247/2018 Rady Gminy Bralin z dnia 25 kwietnia 2018 r., Uchwałą Nr LXII/251/2018 Rady Gminy Bralin z dnia 30 maja 2018 r. oraz Uchwałą Nr LXIV/262/2018 rady Gminy Bralin z dnia 27 czerwca 2018 r.

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

1.1.1 wydatki bieżące

1.1.1.1. Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Projekt Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej Program Erasmus+ jak pomóc dziecku ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt realizowany będzie w okresie 24 miesięcy. Łączna wartość projektu wynosi 113 627,00 zł

1.1.1.2; 1.1.2.3 Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, podniesienie wiedzy dzieci i kompetencji nauczycieli Przedszkola Kwiaty Polskie w Bralinie w ramach WRPO na lata 2014-2020

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci z Gminy Bralin oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej o dodatkowe zajęcia logopedyczne, korekcyjno-ruchowe i rytmiczne, atakże zwiększenie kompetencji nauczycieli zatrudnionych w Przedszkolu Kwiaty Polskie. Projekt realizowany od 01 czerwca 2018 r. do 30 czerwca 2019 r.

W 2018 roku projekt realizowany z wydatków bieżących i majątkowych w wysokości 282 573,70 zł, natomiast w 2019 roku z wydatków bieżących w wysokości 173 000,00 zł. W miesiącu czerwcu sporządzono zapytanie ofertowe na organizację placu zabaw w ramach w/w projektu. Pozostałe zadania będą realizowane od 01 września br.

1.1.2 wydatki majątkowe

1.1.2.1 Budowa Domu Ludowego w Nosalach jako centrum kulturalno rekreacyjne

1.3.2.2 Budowa Domu Ludowego w Nosalach jako centrum kulturalno rekreacyjne

Kontynuowana jest realizacja przedsięwzięcia wszczętego w 2017 roku. Na ukończeniu są roboty budowlane realizowane na podstawie umowy z dnia 27-06-2017 r. o wartości 537.226,05 zł. W trakcie realizacji, na podstawie protokołów odbioru robót wystawiane i płacone Wykonawca zgłosił obiekt do odbioru. Pozwolenie na użytkowanie będzie możliwe do uzyskania po zagospodarowaniu terenu wg projektu – realizowanej jako osobne zadanie. Przedmiotem inwestycji jest jednokondygnacyjny obiekt Domu Ludowego o powierzchni zabudowy 150 m², w częściowym wyposażeniu.

Zgodnie z zawartą o przyznaniu pomocy nr 00064-6935-UM1510087/16 z dnia 31-03-2017 r. projekt jest współfinansowany jest ze środków EFROW w ramach PROW na lata 2014-2020. Dofinansowanie w kwocie 206 808,00 zł przewidziane jest po zakończeniu zadania w 2018 roku.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 537 226,05 limit wydatków dla 2018 roku 262 936,05 zł

W okresie pierwszego półrocza 2018 środki wydatkowane na w/w program wyniosły 172 200,00 zł

1.1.2.2 Budowa Przedszkola z oddziałami żłobkowymi w Bralinie

1.3.2.1 Budowa Przedszkola z oddziałami żłobkowymi w Bralinie

Kontynuacja inwestycji realizowanej na podstawie umowy o roboty budowlane z dnia 26-06-2017 r. na kwotę 6.417.796,09 zł, przewiduje termin realizacji do dnia 22 czerwca 2018 r. Do końca grudnia 2017 roku wykonano wszystkie prace stanu zerowego, wykonano ściany zewnętrzne wraz z ociepleniem i wewnętrzne, konstrukcję dachową, część instalacji, w tym wszystkie podposadzki, rozpoczęto krycie dachu oraz tynkowanie.

Od początku roku kontynuowano roboty budowlane, w szczególności roboty instalacyjne, elewacyjne, wykończeniowe, roboty związane z zagospodarowaniem terenu, które na koniec czerwca 2018 r. są na ukończeniu.

W okresie pierwszego półrocza roku środki wydatkowane na w/w program wyniosły 2 005 374,04 zł

1.3.Wydatki na programy,projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w 1.3) – przedsięwzięcia realizowane w ramach wydatków majątkowych

1.3.1 wydatki bieżące

1.3.1.1 Prowadzenie akcji zimowego utrzymania dróg i ulic będących w zarządzie Gminy Bralin

Celem zadania jest zapewnienie przejezdności i bezpieczeństwa na drogach i ulicach będących w zarządzie Gminy Bralin w okresach zimowych. W dniu 14.11.2014 r. Gmina zawarła z przedsiębiorcą z Nowej Wsi Książęcej wieloletnią umowę na prowadzenie akcji zimowego utrzymania dróg przez 4 kolejne okresy zimowe obowiązującą do dnia 25 kwietnia 2018 roku. W umowie wskazane są jednostkowe stawki cenowe użycia określonego sprzętu i materiałów, przewiduje ona przeliczanie cen o wskaźniki inflacyjne. Plan finansowy sporządzono szacując średnioroczne zapotrzebowanie na określony sprzęt i materiały z uwzględnieniem faktycznych stawek umownych (i z uwzględnieniem możliwości zawierania innych krótkoterminowych umów na jednostkowe usługi nie ujętych w umowie z dn.14.11.2014 r.). Plan uwzględnia możliwość wzrostu kosztów w skali 2.000 zł brutto rocznie (wskutek przyrostu długości dróg podlegających zimowemu utrzymaniu i zmian inflacyjnych). Mimo rzetelności oszacowania, faktycznie ponoszone koszty roczne na realizację usługi mogą bardzo odbiegać od planu finansowego WPF, co jest charakterystyczne dla tego typu zamówień. Faktyczne wydatki zależą bowiem od potrzeb, a te uzależnione są od warunków pogodowych, ilości opadów, itp.

W okresie pierwszego półrocza 2018 r. środki wydatkowane na w/w zadanie wyniosły 14 494,67 zł, co stanowi 13,67% planu rocznego 2018.

1.3.1.2 Przewozy dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Bralin do placówek oświatowych

Celem zadania jest zapewnienie bezpiecznego i dostosowanego do godzin funkcjonowania szkół zorganizowanego dojazdu dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy do placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Bralin, a w przypadku osób niepełnosprawnych również poza terenem Gminy.

W dniu 25.08.2014 r. Gmina zawarła z przewoźnikiem z Mikorzyna wieloletnią umowę na realizację usługi „Przewozy dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Bralin do placówek oświatowych - przez okres 3 lat szkolnych” obowiązującą do dnia 30 czerwca 2017 roku. W umowie wskazano stawki cenowe za jeden dzień kompleksowych przewozów szkolnych na terenie Gminy Bralin i za jeden dzień poza terenem gminy. W dniu 22.08.2017 r. Gmina zawarła kolejną umowę na dotyczącą wykonania usług przewozowych dowozu i dwozu dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Bralin do placówek oświatowych w dni nauki szkolnej w latach szkolnych 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020

W okresie pierwszego półrocza 2018 środki wydatkowane na w/w zadanie wyniosły 135 800,00 zł, co stanowi 55,54% planu rocznego 2018.

1.3.1.3 Usługa odbioru, wywozu i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Celem programu jest zapewnienie zorganizowanego zbierania a następnie należytego zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy – m.in. celem zapewnienia czystości w Gminie i zapewnienia odzysku surowców wtórnych.

Umowa dotyczy odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości, zlokalizowanych na terenie gminy Bralin do miejsca ich zagospodarowania, czyli ZZO Olszowa Sp. z o.o..

Umowa zakłada ryczałtowe wynagrodzenie miesięczne w kwocie 11.469,60 zł brutto/m-c.

Zgodnie z § 16 umowy znak RGI.272.1.2015 z dnia 23.06.2015 r., w związku z załącznikiem nr 11 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz uchwałą Nr LVIII/231/2018 Rady Gminy Bralin z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bralin i uchwałą Nr LVIII/232/2018 Rady Gminy Bralin z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, zmienił się w sposób adekwatny zakres obowiązków Wykonawcy polegający na zwiększeniu częstotliwości odbioru i transportu odpadów komunalnych zmieszanych („mokrych”). W związku z powyższym zakres umowy został zmieniony aneksem nr 1 z dnia 12 marca 2018 roku w ten sposób, że zwiększono częstotliwość odbioru i transportu odpadów komunalnych zmieszanych („mokrych”) w miesiącach: marzec, październik, listopad i grudzień 2018 r. oraz styczeń, luty i marzec 2019 r. tj. przez okres 7 miesięcy. Wskutek powyższego Wykonawca będzie realizował dodatkową usługę odbioru i transportu do ZZO Olszowa Sp. z o.o. odpadów niesegregowanych zmieszanych („mokrych”) z nieruchomości, zlokalizowanych na terenie Gminy Bralin (nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe), w ilości łącznej 28 kursów (7 m-cy x 4 kursy) po stawce jednostkowej 900,00 zł netto za 1 kurs. Wykonawca otrzymał zatem dodatkowe wynagrodzenie z tytułu realizacji dodatkowych usług za miesiąc marzec br. w wysokości 3 600,00 zł netto miesięcznie, co daje kwotę 3 888,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt osiem złotych 00/100), w tym obowiązujący podatek VAT 8%. Wspomniany aneks do umowy przewiduje również dodatkowe wynagrodzenie za miesiąc październik, listopad i grudzień 2018 r. oraz styczeń, luty i marzec 2019 r.

1.3.1.4 Zagospodarowanie i likwidacja zjawiska bezdomnych zwierząt oraz sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z terenu Gminy Bralin

Celem programu jest zapewnienie bezdomnym zwierzętom, które zostały odłowione na terenie Gminy Bralin, miejsca w schronisku dla zwierząt – m.in. celem spełniania wymagań ustawy o ochronie zwierząt, w tym programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

W tym zakresie Gmina Bralin zawarła w 2016 roku umowę w sprawie świadczenia usługi w zakresie zapobiegania i likwidacji zjawiska bezdomnych zwierząt oraz sprawowania opieki nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z terenu Gminy Bralin na okres dwóch lat tj. do dnia 30-06-2018 roku.

W związku z upływem terminu obowiązywania przedmiotowej umowy, Gmina Bralin, po przeprowadzeniu procedury zapytania ofertowego, podpisała umowę z nowym wykonawcą usługi, tj. Andżeliką Barczak prowadzącą działalność gospodarczą zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod nazwą Gabinet weterynaryjny lek. wet. Andżelika Barczak Schronisko dla bezdomnych zwierząt PSIA OSTOJA z siedzibą ul. Osiedlowa nr 1 lok. K, 98-400 Wieruszów. Bezdomne psy w liczbie 9 sztuk przebywające dotychczas w schronisku dla zwierząt w miejscowości Wojtyszki nr 18 zostały przewiezione do schroniska w miejscowości Pieczyńska ul. Szkolna 14, 98-400 Wieruszów. Koszty związane z utrzymaniem i pobytem bezdomnych psów w schronisku wynoszą 7,00 zł brutto za każdą dobę za jednego psa.

Umowa przewiduje, że miesięczne Wynagrodzenie Wykonawcy za świadczenie usługi obliczane jest jako iloczyn ustalonej stawki jednostkowej i ilości zwierząt - po przedstawieniu przez Wykonawcę zestawienia miesięcznego o liczbie wyłapanych zwierząt, przyjętych do schroniska oraz przebywających w schronisku w dniu wystawienia faktury, liczbie zwierząt oddanych do adopcji oraz o liczbie wykonanych eutanazji. Koszty miesięczne z tytułu realizacji tej umowy wahają się obecnie w granicach ok. 2,5 – 3 tys. zł/m-c.

1.3.1.5 Świadczenie usług publicznych w wykonywaniu obowiązków służby publicznej dotyczącej odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

Umowa przewiduje, że miesięczne Wynagrodzenie Wykonawcy za świadczenie usług publicznych, obliczane jest jako iloczyn ilości odpadów przyjętych do ZZO z terenu Gminy Bralin w danym miesiącu i ustalonych stawek opłat za świadczenie usług publicznych - po przedstawieniu przez Wykonawcę zestawienia ilości i rodzaju przyjętych do ZZO odpadów komunalnych.

W pierwszym półroczu 2018 roku odebrano następujące rodzaje i ilości odpadów komunalnych:

- 20 03 01 - odpady komunalne zmieszane tzw. mokre – 807,32 Mg (217,00 zł netto za 1 Mg)
- 15 01 06 - zmieszane odpady opakowaniowe tzw. suche – 106,50 Mg
- 15 01 07 - szkło – 67,58 Mg
- 20 3 07 - odpady wielkogabarytowe – 66,508 Mg
- 16 01 03 - zużyte opony – 3,28 Mg
- 20 01 32 - przeterminowane leki – 0,07 Mg
- 20 01 36 – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 0123 i 20 01 35 - 0,026 Mg
- 20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji - 3,7 Mg
- 20 01 34 – baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 - 0,267 Mg

Z tytułu prowadzenia PSZOK spółce ZZO Olszowa, oprócz składnika wynagrodzenia określonego na ww. zasadach, przysługuje składnik wynagrodzenia zależny od ilości mieszkańców gminy.

Koszty miesięczne z tytułu realizacji tej umowy wahają się obecnie w granicach ok.30-60 tys. zł/m-c.

1.3.2 wydatki majątkowe

1.3.2.1 Budowa Przedszkola z oddziałami żłobkowymi w Bralinie (opisane wiersz 1.1.2.2)

1.3.2.2 Budowa Domu Ludowego w Nosalach jako centrum kulturalno-rekreacyjne (opisane 1.1.2.1)

1.3.2.3 wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Bralin – Ochrona źródeł energii dla odbiorców indywidualnych na terenie gminy

Gmina zaplanowała i rozpoczęła realizację projektu pt. „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Bralin”. Istotą projektu jest wymiana węglowych urządzeń grzewczych w domach jednorodzinnych mieszkańców gminy Bralin na ekologiczne źródła ciepła i energii: kotły na biomasę, panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne – wraz z elementami sterowania

W 2017 r. ponoszono koszt na opracowanie wymaganych dokumentacji i złożenie wniosku aplikacyjnego o środki unijne - na podstawie zawartych w drugim półroczu 2017r. umów, w szczególności na: przeprowadzenie inwentaryzacji w budynkach mieszkalnych zgłoszonych do projektu, opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego montażu instalacji OZE na budynkach, opracowanie studium wykonalności dla projektu.

Sporządzono wniosek o dofinansowanie, który w dniu 19.11.2017 r. złożono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Pismem UMWW w Poznaniu z dnia 20-12-2017 r. uzyskano informację, że wniosek ten został poddany ocenie formalnej, która zakończyła się wynikiem pozytywnym, oraz że Projekt został skierowany do oceny merytorycznej.

Zadanie zostało ujęte w WPF. Przewidywane w WPF nakłady finansowe w kwocie 1.094.120,00 zł zabezpieczają wkład własny Gminy w latach 2017-2019. Zadanie to zostanie wdrożone wyłącznie w przypadku pozyskania wnioskowanych środków zewnętrznych. (Wartość zgłoszonego projektu 4,64 mln zł, z tego 4,22 mln zł koszty kwalifikowane, z tego 3,59 mln zł wnioskowana kwota dofinansowania)

1.3.2.4 Integracja mieszkańców miejscowości Weronikopole, Mielęcin i Czermin poprzez rewitalizację obszarów zdegradowanych

Celem projektu jest rewitalizacja boisk i budowa zaplecza sportowego. Projekt przewiduje do 85% dofinansowania kosztów kwalifikowanych oraz określa realizację w latach 2019-2020. Zabezpieczono wkład własny. Zadanie to zostanie wdrożone wyłącznie w przypadku pozyskania wnioskowanych środków zewnętrznych

WÓJT
Roman Wójtyśiak

Wpł. 2018 -07- 05

Bralin, dnia 05.07.2018 r.

L.dz. 5332/2018 zał.

Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury – Biblioteka Publiczna w Bralinie
za I półrocze 2018 roku.

Pozostałe środki z 2017 roku - **1.196,53**

Przychody samorządowej instytucji kultury – Biblioteka Publiczna w Bralinie, to dotacja otrzymana z Gminy Bralin w kwocie - **46.000,00**

Dotacje z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży – **17.000,00**

Przychody

w złotych

Lp.	Przychody	Plan	Wykonanie	%
1.	BO stan na 01.01.2018	1.196,53	1.196,53	100
2.	Dotacja z Gminy Bralin	92.000,00	46.000,00	50
3.	Dotacja Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży – Projekt „Wędrujemy, czyli nasze stopy”	8.500,00	8.500,00	100
4.	Dotacja Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży – Projekt „Latająca Galeria Szatnia”	8.500,00	8.500,00	100
	RAZEM:	110.196,53	64.196,53	58,26

Koszty

w złotych

Treść	Plan	Wykonanie	%
Koszty Biblioteki			
Amortyzacja zbiorów bibliotecznych	3.700,00	2.880,10	77,84
Zużycie materiałów	4.300,00	435,23	10,12
Zużycie energii	2.800,00	802,91	28,68
Usługi obce	5.200,00	1.644,74	31,63
Wynagrodzenia	60.696,53	31.396,00	51,73
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	12.200,00	6.165,48	50,54
Świadczenia na rzecz pracowników	2.600,00	1.821,00	70,01
Podróże służbowe	1.210,89	962,67	79,50
Pozostałe koszty	489,11	489,11	100,00
Razem	93.196,53	46.597,24	50,00

Koszty projektu „Wędrujemy czyli nasze stopy”			
Zużycie materiałów	3.483,24	1.092,59	31,37
Usługi obce	3.016,76	2.936,71	97,35
Wynagrodzenia	2.000,00	2.000,00	100,00
Razem	8.500,00	6.029,30	70,93
Koszty projektu „Latająca Galeria Szatnia			
Realizacja projektu „Latająca Galeria Szatnia”	8.500,00	0	0
Razem	8.500,00	0	0
OGÓŁEM KOSZTY	110.196,53	52.626,54	47,76

Wydatki ogółem Biblioteki Publicznej w Bralinie na dzień **30 czerwca 2018 r.** zamykają się kwotą **52.626,54** w tym:

1. Wydatki Biblioteki - 46.597,24

- wynagrodzenia pracowników biblioteki (dyrektor, gł. księgowa, sprzątaczką), umowa zlecenie – **31.396,00**
- należne składki ZUS od wypłacanych wynagrodzeń - **5.556,24**
- fundusz pracy – **609,24**
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - **1.314,00**
- świadczenia na rzecz pracowników (pranie odzieży, badania okresowe, okulistyczne, dofinansowanie do okularów) - **507,00**
- energia elektryczna – **802,91**
- zakup książek - **2.880,10**
- materiały biurowe, papiernicze, brykiet, działalność kulturalno-oświatowa: nagrody, kwiaty, słodycze, napoje, art. spożywcze - **435,23**
- opłata RTV, koszty przesyłkowe, usługi BHP, abonament programu SOWA Marc 21 oraz portalu w.bibliotece.pl, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, usługa transportowa (przewóz osób) – **1.644,74**
- koszty delegacji służbowych – **962,67**
- ubezpieczenie mienia – **489,11**

2. Wydatki projektu „Wędrujemy, czyli nasze stopy” - 6.029,30

- wynagrodzenie trenera, animatora – **2.000,00**
- materiały papiernicze, materiały spożywcze (napoje, słodycze, kiełbasa), naczynia jednorazowe, smycze, olej napędowy – **1.092,59**
- usługi gastronomiczne, noclegowe, transportowe (przewóz osób), wykonanie plakatów, torb i koszulek z nadrukiem, etykiet na krówki, oprawa obrazu – **2.936,71**

3. Wydatki projektu „Latająca Galeria Szatnia” - 0

Stan środków pieniężnych na dzień **30 czerwca 2018 r.** na rachunkach bankowych biblioteki wynosił **16.235,12** w tym:

1. Rachunek bieżący biblioteki: **5.264,42**
2. Rachunek Programy Grantowe - projekt „Wędrujemy czyli nasze stopy”: **2.470,70**
3. Rachunek Programy Grantowe 2 - projekt „Latająca Galeria Szatnia: **8.500,00**

Księgi rachunkowe prowadzone dla Biblioteki Publicznej w Bralinie na dzień 30 czerwca 2018 r. nie wykazują żadnych należności, natomiast wykazują zobowiązania w kwocie **4.665,13** są to zobowiązania niewymagalne tj.

- składki ZUS - **3.952,13**
- podatek dochodowy od osób fizycznych - **713,00**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
BIBLIOTEKA PUBLICZNEJ
w Bralinie
Sporządził:
Grażyna Latusek

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Bralinie
[Podpis]
Zatwierdził:

Otrzymują:

1. Gmina Bralin
2. Księgowość BP w Bralinie
3. a/a

